**CENTAR ZA KUTURU JASTREBARSKO**

**Franje Tuđmana 9**

**JASTREBARSKO**

**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA II. IZMJENA I DOPUNA**

**FINANCIJSKOG PLANA CENTRA ZA KULTURU JASTREBARSKO ZA 2023. GODINU**

Pravni temelj za donošenje Odluke:

* Članak 10. i članak 46. Zakona o proračunu ( „Narodne novine“ broj 144/21)
* Članak 25. Statuta Centra za kulturu Jastrebarsko

Razlozi za donošenje Odluke:

Upravno vijeće Centra za kulturu Jastrebarsko na 8. Sjednici koja je održana 16.12.2022. godine usvojilo je Financijski plan za 2023. godinu u ukupnom iznosu od 383.170,00 eura.

I. Izmjene i dopune Financijskog plana usvojene su na 11. sjednici Upravnog vijeća , koja je održana

14.06.2023. godine. Raspoređen je višak prihoda poslovanja koji je utvrđen Godišnjim izvještajem o izvršenju Financijskog plana za 2022. Godinu u ukupnom iznosu od 7.223,00 eura . Planirani višak je iznosio 1.327,00 eura a neraspoređeni višak u iznosu od 5.896,00 eura je raspoređen I. Izmjenama i dopunama Financijskog plana Centra za kulturu za 2023. Godinu

Međutim određene planirane postavke prihoda i rashoda odstupaju od planiranog pa je sukladno članku 10. i 46. Zakona o proračunu potrebno pristupiti II. Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2023 . godinu.

II. Izmjene i dopune Financijskog plana predlažu se u Općem i Posebnom dijelu i to kako slijedi:

**I OPĆI DIO**

Prijedlogom II. Izmjena i dopuna Financijskog plana Centra za kulturu Jastrebarsko ukupni prihodi i primici povećavaju se za 14.671,00 eura odnosno 3,8% te iznose 396.514,00 eura.

Rashodi poslovanja povećavaju se za 7.727,00 eura odnosno 2,2% i iznose 358.503,00 eura. Rashodi na nabavu nefinancijske imovine se povećavaju za 6.944,00 eura ili 18,1% i iznose 45.234,00 eura.

Više planirana sredstva rashoda nad prihodima u iznosu od 7.223,00 eura pokrivaju se raspoloživim sredstvima iz prethodnih godina odnosno viškom prihoda poslovanja.

U tablici se daje prikaz promjena Općeg dijela Financijskog plana a sastoji se od sažetka Računa prihoda i rashoda i Prenesenog viška iz prethodne(ih) godina:

**Tablica – II. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2023. Godinu prema osnovnoj klasifikaciji:**

**Planirano Promjena Promjena Novi iznos**

**Iznos %**

**A RAČUN PRIHODA I RASHODA**

-Prihodi poslovanja 381.843,00 14.671,00 3,8% 396.514,00

-Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 0,00 0,00 0,0% 0,00

- Rashodi poslovanja 350.776,00 7.727,00 2,2% 358.503,00

-Rashodi za nabavu nef.imovine 38.290,00 6.944,00 18,1% 45.234,00

- RAZLIKA -7.223,00 0,00 0,00% -7.223,00

**B Račun zaduživanja/financiranja** 0,00 0,00 0,00 0,00

**- UKUPNI DONOS viška/manjka iz prethodnih**

**godina**

**VIŠAK/MANJAK+neto zaduživanja/financiranja**

**Iz prethodnih godina - 7.223,00 0,00 0,00 - 7.223,00**

Slijedom navedenog II. Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2023. Godinu ukupni prihodi i primici sa uključenim viškom iz prethodne godine iznose 396.514,00 eura.

**PRIHODI I PRIMICI FINANCIJSKOG PLANA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BROJ  KONTA** | **VRSTA PRIHODA / RASHODA** | **PLANIRANO** | **IZNOS** | **PROMJENA  POSTOTAK** | **NOVI IZNOS** |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** | | | | | |
| **6** | **Prihodi poslovanja** | **381.843,00** | **14.671,00** | **3.8%** | **396.514,00** |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 27.472,00 | -10.567,00 | -38.5% | 16.905,00 |
| 64 | Prihodi od imovine | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 5.309,00 | 0,00 | 0.0% | 5.309,00 |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 47.780,00 | -2.655,00 | -5.6% | 45.125,00 |
| 67 | Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza | 301.282,00 | 27.893,00 | 9.3% | 329.175,00 |
| **7** | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **0,00** | **0,00** | **0,0%** | **0,00** |
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 |

Prihodi poslovanja u II. Izmjenama i dopunama Financijskog plana Centra za kulturu Jastrebarsko za 2023. godinu povećavaju se za 14.671,00 eura odnosno 3,8% te sada iznose 396.514,00 eura.

Detaljnije pojašnjenje navedenih skupina prihoda daje se u nastavku:

**-Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna**

Prihodi od pomoći se smanjuju za 38,5% odnosno za 10.567,00 eura i sada iznose 16,906,00 eura.

Do smanjenja prihoda je došlo jer nam nisu odobrena sva planirana sredstva za koja smo se javili na Natječaj Ministarstva kulture i medija Zagrebačke županije (Jaska art Festival, Cvjetna Jaska , Ljeto u Jaski, Nabava knjižne i neknjižne građe)

**-Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** ostaju nepromijenjeni.

**-Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija**

Naši vlastiti prihodi su smanjeni za 5,6% odnosno za 2.655,00 eura i sada iznose 5.309,00 eura.

Do smanjenja je došlo jer je smanjen broj polaznika na tečajevima stranih jezika i informatike.

**-Prihodi nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza**

Prihodi iz proračuna grada Jastrebarsko povećavaju se za 9,3% odnosno u ukupnom iznosu od 27.893,00 eura i sada iznose 329.175,00 eura.

Povećanje prihoda se odnosi na manifestaciju „Ljeto u Jaski“ , koja je ove godine trajala 9 dana pa su se znatno povećali rashodi Manifestacije. Zagrebačka županija nije odobrila planirana sredstva za navedenu manifestaciju.

Povećanje se također odnosi na nabavu opreme za Revijski orkestar. Budući da nam je Ministarstvo kulture i medija odobrilo 6.636,00 eura na nabavu opreme u skladu s Ugovorom isti iznos mora odobriti i Grad Jastrebarsko.

**RASHODI I IZDACI FINANCIJSKOG PLANA**

Prikaz promjena rashoda i izdataka:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BROJ  KONTA** | **VRSTA PRIHODA / RASHODA** | **PLANIRANO** | **IZNOS** | **PROMJENA  POSTOTAK** | **NOVI IZNOS** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **350.776,00** | **7.727,00** | **2.2%** | **358.503,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 212.223,00 | -16.286,00 | -7.7% | 195.937,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 137.491,00 | 23.747,00 | 17.3% | 161.238,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 1.062,00 | 266,00 | 25.0% | 1.328,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **38.290,00** | **6.944,00** | **18.1%** | **45.234,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 36.565,00 | 5.809,00 | 15.9% | 42.374,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.725,00 | 1.135,00 | 65.8% | 2.860,00 |

**RASHODI POSLOVANJA**

**Rashodi poslovanja povećani su za 7.727,00 eura ili 2,2% i sada iznose 358.503,00 eura**

**Rashodi za zaposlene**

-Rashodi za zaposlene se smanjuju za 7,7% odnosno 16.286,00 eura i sada iznose 195.937,00 eura.

Do smanjenja je došlo jer je jedna djelatnica na rodiljnom dopustu a dvije djelatnice su na dužem bolovanju za koje se isplaćuje naknada od HZZO-a

**-Materijalni rashodi**

-Materijalni rashodi povećani su za 23.747,00 eura ili 17,3% i sada iznose 161.238,00 eura

Došlo je do povećanja troškovi energenata odnosno plina.

Također je došlo je do povećanja troškova manifestacije „Ljeto u Jaski“ koja je ove godina trajala 9 dana.

**-Financijski rashodi**

Financijski rashodi povećani su za 25,% odnosno 266,00 eura i sada iznose 1.328,00 eura.

Do povećanja je došlo jer je povećana cijena bankarskih usluga.

**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**

**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine povećani su za 6.944,00 eura ili 18,1% i sada iznose 45.234,00 eura**

**-Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine povećani su za 5.809,00 eura ili 15,9% i sada iznose 42.374,00 eura. Do povećanja je došlo zbog nabave opreme za revijski orkestar.

**-Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini povećani za za 1.135,00 eura odnosno 65,8% i sada iznose 2.860,00 eura. Do povećanja je došlo jer su povećani troškovi restauracije slike „Gola zemlja“ Josipa Resteka i restauracije pisaćeg stola Metela Peklića.

**II POSEBNI DIO**

U nastavku se daje pregled predloženih povećanja i smanjenja u Posebnom dijelu Financijskog plana a koji se sastoji od rashoda i izdataka iskazanih po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji raspoređenih u Aktivnosti te indeksi njihovih promjena.

**Aktivnost: KULTURA I UMJETNOST**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BROJ  KONTA** | **VRSTA RASHODA / IZDATAKA** | **PLANIRANO** | **PROMJENA IZNOS** | **PROMJENA  POSTOTAK** | **NOVI IZNOS** |
| **SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI** | | **389.066,00** | **14.671,00** | **3,77** | **403.737,00** |
| **Razdjel A01 CENTAR ZA KULTURU JASTREBARSKO** | | **389.066,00** | **14.671,00** | **3,77** | **403.737,00** |
| **Program 3005 JAVNE POTREBE U KULTURI** | | **389.066,00** | **14.671,00** | **3,77** | **403.737,00** |
| **Aktivnost A300501 Kultura i umjetnost** | | **65.558,00** | **38.788,00** | **59,17** | **104.346,00** |
| **Izvor 1.1. Prihodi iz proračuna Grad Jastrebarsko za financ.rash.poslov** | | **30.793,00** | **33.387,00** | **108,42** | **64.180,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **30.793,00** | **33.387,00** | **108,42** | **64.180,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 30.793,00 | 33.387,00 | 108,42 | 64.180,00 |
| **Izvor 1.2. Prihodi iz proračuna Grada za nabavu nef. imovine** | | **5.176,00** | **11.966,00** | **231,18** | **17.142,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **5.176,00** | **11.966,00** | **231,18** | **17.142,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.176,00 | 11.966,00 | 231,18 | 17.142,00 |
| **Izvor 3.1. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga** | | **8.221,00** | **0,00** | **0,00** | **8.221,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **5.566,00** | **0,00** | **0,00** | **5.566,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.566,00 | 0,00 | 0,00 | 5.566,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **2.655,00** | **0,00** | **0,00** | **2.655,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.655,00 | 0,00 | 0,00 | 2.655,00 |
| **Izvor 5.2. Pomoći iz Ministarstva kulture** | | **10.219,00** | **-929,00** | **-9,09** | **9.290,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **2.654,00** | **0,00** | **0,00** | **2.654,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.654,00 | 0,00 | 0,00 | 2.654,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **7.565,00** | **-929,00** | **-12,28** | **6.636,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 7.565,00 | -929,00 | -12,28 | 6.636,00 |
| **Izvor 5.3. Pomoći iz Zagrebačke županije** | | **6.636,00** | **-5.636,00** | **-84,93** | **1.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **6.636,00** | **-5.636,00** | **-84,93** | **1.000,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.636,00 | -5.636,00 | -84,93 | 1.000,00 |
| **Izvor 6.1. Donacije** | | **4.513,00** | **0,00** | **0,00** | **4.513,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **4.513,00** | **0,00** | **0,00** | **4.513,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.513,00 | 0,00 | 0,00 | 4.513,00 |

**U Aktivnosti Kultura i umjetnost povećani su rashodi u iznosu od 38.788,00 eura ili 59,17% i sada iznose 64.180.000,00 eura.**

-Materijalni rashodi povećani su za 33.387,00 eura ili 108,42% i sada iznose 64.180,00 eura a odnosi se na trošak manifestacije „Ljeto u Jaski“ . Budući da je Ljeto u Jaski ove godine trajalo 9 dana znatno su se povećali i troškovi.

-Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine povećani su za 11.966,00 eura ili 231,18% i sada iznose 17.142,00 eura. Navedena oprema se odnosi na opremu za Revijski orkestar. Ministarstvo kulture i medija nam je odobrilo 6.636,00 eura za nabavu Opreme za revijski orkestar. U skladu s Ugovorom Ministarstva isti iznos mora osigurati i nadležni proračun te su II. Rebalansom osigurana navedena sredstva u proračunu Grada Jastrebarsko.

**Aktivnost : STRUČNE SLUŽBE**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost A300504 Stručne službe** | | **255.359,00** | **-11.786,00** | **-4,62** | **243.573,00** |
| **Izvor 1.1. Prihodi iz proračuna Grad Jastrebarsko za financ.rash.poslov** | | **219.258,00** | **-10.589,00** | **-4,83** | **208.669,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **219.258,00** | **-10.589,00** | **-4,83** | **208.669,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 201.473,00 | -16.960,00 | -8,42 | 184.513,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 17.785,00 | 6.371,00 | 35,82 | 24.156,00 |
| **Izvor 3.1. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga** | | **34.110,00** | **-1.197,00** | **-3,51** | **32.913,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **34.110,00** | **-1.197,00** | **-3,51** | **32.913,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 10.750,00 | 674,00 | 6,27 | 11.424,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 22.298,00 | -2.137,00 | -9,58 | 20.161,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 1.062,00 | 266,00 | 25,05 | 1.328,00 |
| **Izvor 4.3. Ostali nespomenuti prihodi, Knjižnica** | | **1.991,00** | **0,00** | **0,00** | **1.991,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **1.991,00** | **0,00** | **0,00** | **1.991,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.991,00 | 0,00 | 0,00 | 1.991,00 |

**Aktivnost Stručne službe ima smanjene rashode u iznosu od 11.786,00 eura ili 4,62% i sada rashodi iznose 243.573,00 eura.**

-Rashodi za zaposlene su smanjeni za 16.286,00 EURA jer je jedna djelatnica na rodiljnom dopustu a dvije djelatnice su na dužem bolovanju pa se njima isplaćuje naknada od HZZO-a.

-Materijalni rashodi su povećani za 4.234,00 eura. Povećanje se odnosi na troškove energije odnosno plina.

-Financijski rashodi su povećani za 266,00 eura zbog povećanja cijene bankarskih usluga.

**Aktivnost: GRADSKI MUZEJ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost A300505 Gradski muzej** | | **32.650,00** | **-9.038,00** | **-27,68** | **23.612,00** |
| **Izvor 1.1. Prihodi iz proračuna Grad Jastrebarsko za financ.rash.poslov** | | **26.412,00** | **-7.489,00** | **-28,35** | **18.923,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **26.412,00** | **-7.489,00** | **-28,35** | **18.923,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 26.412,00 | -7.489,00 | -28,35 | 18.923,00 |
| **Izvor 1.2. Prihodi iz proračuna Grada za nabavu nef. imovine** | | **3.053,00** | **441,00** | **14,44** | **3.494,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **3.053,00** | **441,00** | **14,44** | **3.494,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.655,00 | -826,00 | -31,11 | 1.829,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 398,00 | 1.267,00 | 318,34 | 1.665,00 |
| **Izvor 5.2. Pomoći iz Ministarstva kulture** | | **3.185,00** | **-1.990,00** | **-62,48** | **1.195,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **3.185,00** | **-1.990,00** | **-62,48** | **1.195,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.858,00 | -1.858,00 | -100,00 | 0,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.327,00 | -132,00 | -9,95 | 1.195,00 |

**Aktivnost GRADSKI MUZEJ ima smanjene rashode za 9.038,00 eura ili 27,68% i sada iznosi 23.612,00 eura.**

**-**Materijalni rashodi su smanjeni za 7.489,00 eura iz razloga što je Gradski muzej u procesu cjelovite obnove te su iz navedenog razloga smanjeni rashodi za materijal i energiju**.**

**-**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine su smanjeni za 1.990,00 eura. Smanjene se odnosi za nabavu računala i računalne opreme i nabavu opreme za protupožarnu zaštitu.

-Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini su smanjeni za 132,00 eura jer nam je Ministarstvo kulture i medija smanjilo sredstva za restauraciju pisaćeg stola Metela Peklića.

**Aktivnost: KNJIŽNICA I ČITAONICA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost A300506 Knjižnica i čitaonica** | | **22.229,00** | **-3.180,00** | **-14,31** | **19.049,00** |
| **Izvor 1.1. Prihodi iz proračuna Grad Jastrebarsko za financ.rash.poslov** | | **2.123,00** | **160,00** | **7,54** | **2.283,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **2.123,00** | **160,00** | **7,54** | **2.283,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.123,00 | 160,00 | 7,54 | 2.283,00 |
| **Izvor 1.2. Prihodi iz proračuna Grada za nabavu nef. imovine** | | **7.300,00** | **-1.328,00** | **-18,19** | **5.972,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **7.300,00** | **-1.328,00** | **-18,19** | **5.972,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 7.300,00 | -1.328,00 | -18,19 | 5.972,00 |
| **Izvor 4.3. Ostali nespomenuti prihodi, Knjižnica** | | **3.318,00** | **0,00** | **0,00** | **3.318,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **2.654,00** | **0,00** | **0,00** | **2.654,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.654,00 | 0,00 | 0,00 | 2.654,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **664,00** | **0,00** | **0,00** | **664,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 664,00 | 0,00 | 0,00 | 664,00 |
| **Izvor 5.2. Pomoći iz Ministarstva kulture** | | **7.432,00** | **-2.012,00** | **-27,07** | **5.420,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **796,00** | **-796,00** | **-100,00** | **0,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 796,00 | -796,00 | -100,00 | 0,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **6.636,00** | **-1.216,00** | **-18,32** | **5.420,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 6.636,00 | -1.216,00 | -18,32 | 5.420,00 |
| **Izvor 6.1. Donacije** | | **1.327,00** | **0,00** | **0,00** | **1.327,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1.327,00** | **0,00** | **0,00** | **1.327,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.327,00 | 0,00 | 0,00 | 1.327,00 |
| **Izvor 7.1. Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izl.v** | | **729,00** | **0,00** | **0,00** | **729,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **729,00** | **0,00** | **0,00** | **729,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 729,00 | 0,00 | 0,00 | 729,00 |

**Aktivnost KNJIŽNICA I ČITAONICA ima smanjene rashode za 3.180,00 eura ili 14,31% i sada iznose** **19.049,00 eura.**

-Materijalni rashodi su povećani za 160,00 eura za autorske honorare za „Kreativnu pričaonicu“ koja se mjesečno održava u Dječjem odjelu Knjižnice i čitaonice.

-Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine smanjeni su za 1.328,00 eura jer nam je Zagrebačka županija smanjila sredstva za nabavu knjiga za Zavičajnu zbirku.

-Ministarstvo kulture nam nije odobrilo sredstva za „Kreativnu pričaonicu“ u iznosu od 796,00 eura i smanjilo nam je sredstva za nabavu knjižne građe za 1.216,00 eura.

**Aktivnost: OBRAZOVANJE DJECE I ODRASLIH**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost A300507 Obrazovanje djece i odraslih** | | **13.270,00** | **-113,00** | **-0,85** | **13.157,00** |
| **Izvor 1.1. Prihodi iz proračuna Grad Jastrebarsko za financ.rash.poslov** | | **7.167,00** | **1.345,00** | **18,77** | **8.512,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **7.167,00** | **1.345,00** | **18,77** | **8.512,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 7.167,00 | 1.345,00 | 18,77 | 8.512,00 |
| **Izvor 3.1. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga** | | **6.103,00** | **-1.458,00** | **-23,89** | **4.645,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **6.103,00** | **-1.458,00** | **-23,89** | **4.645,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.103,00 | -1.458,00 | -23,89 | 4.645,00 |

**Aktivnost OBRAZOVANJE DJECE I ODRASLIH ima smanjene rashode za 113,00 eura ili 0,85% i sada** **iznose 13.157,00 eura.**

-Materijalni rashodi su smanjeni za 113,00 eura jer su se smanjili troškovi za usluge vezane za tečajeve stranih jezika i informatike zbog manjeg broja polaznika na navedenim tečajevima.

**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 i filmskim predstavama, da posjete povijesnu i etnografsku zbirku Gradskog Muzeja i prisustvuju raznim izložbama u Gradskoj galeriji, književnim večerima i raznim edukativnim predavanjima za djecu i odrasle te poticati čitanje ulaganjem u knjižni fond Narodne knjižnice i čitaonice koja djeluju u sklopu Centra za kulturu.

-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 Rock Radionice, glazbenog vrtića , dječjeg zbora za djecu i odrasle

-Cilj programa je da djeca i odrasli kroz Hobi programe odnosno likovnu radionicu uče tehnike crtanja i slikanja te Tečaj krojenja i šivanja.

-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 Javne potrebe u kulturi sadrži Aktivnosti čijom se realizacijom ostvaruje financiranje djelatnosti Centra.

Program je podijeljen na sljedeće aktivnosti:

**Aktivnosti:**

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

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA KULTURA I UMJETNOST**

* Broj održanih koncerata, kazališnih i lutkarskih predstava, predavanja i događaja
* Broj sjednica Upravnog vijeća
* Broj izložbi i događaja u Gradskom muzeju
* Broj nabavljenih knjiga za knjižnicu
* Broj održanih tečajeva i broj polaznika

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***NAZIV PROGRAMA-AKTIVNOSTI*** | ***Plan 2023.*** | ***Promjena***  ***Iznosa 2023.*** | ***Novi iznos*** | ***POKAZATELJI REZULTATA*** | ***Ciljana vrijednost 2023*** | ***Nova ciljana vrijednost*** |
|  |
| ***JAVNE POTREBE U KULTURI*** | **389.066,00** | **14.671,00** | **403.737,00** |  |  |  |
| Kultura i umjetnost | 65.558,00 | 38.788,00 | 104.346,00 | broj održanih koncerata I predstava i događanja | 110 | 120 |
| Stručne službe | 255.359,00 | -11.786,00 | 243.573,00 | broj sjednica upravnog vijeća | 8 | 7 |
| Gradski muzej | 32.650,00 | -9.038,00 | 23.612,00 | broj izložbi, broj događaja | 7 | 2 |
| Knjižnica i čitaonica | 22.229,00 | -3.180,00 | 19.049,00 | broj knjiga za knjižnicu | 1470 | 1450 |
| Obrazovanje djece i odraslih | 13.270,00 | -113,00 | 13.157,00 | broj održanih tečajeva/broj polaznika | 22/280 | 22/270 |

**Predsjednik Upravnog vijeća**

**Domagoj Šlat, prof.**