

CENTAR ZA KULTURU

I INFORMIRANJE

DR. FRANJO TUĐMAN

Ivana Nepomuka Jemeršića 1

Ur. Broj:2127-1-23/142-22

Grubišno Polje, 21. studenoga 2022. godine

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA

CENTRA ZA KULTURU I INFORMIRANJE DR. FRANJO TUĐMAN

ZA 2023. GODINU

UVOD

Financijski plan Centra za kulturu i informiranje dr. Franjo Tuđman je akt kojim su utvrđeni prihodi i primici te rashodi i izdaci Centra za kulturu i informiranje dr. Franjo Tuđman.

Financijski plan izrađen je prema metodologiji propisanoj Zakonom o proračunu (Narodne novine, broj: 144/21) i podzakonskim aktima.

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINACIJSKOG PLANA

U Financijskom planu za 2023. godinu planirani prihodi iznose 179.854,00 eura a ukupni rashodi 180.517,00 eura (rashodi su veći od prihoda jer im pribrajamo i procijenjeni preneseni višak sredstava).

Strukturu Financijskog plana čine:

I. PRIHODI 179.854,00 €

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

U Financijskom planu nisu planirane pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna odnosno od Ministarstva kulture, Županije, Gradova i Općina jer njihove ugovore o odobrenim programima dobivamo sljedeće godine.

Na Javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2023. godinu Ministarstva kulture i medija aplicirali smo 6 programa za koje ćemo znati rezultate tek sljedeće godine i tada odobrene programe uvrštavamo u Financijski plan.

Svake godine šaljem i zamolbe za donacije i sponzorstva te apliciramo programe na Javni poziv za kulturu koji objavljuje Bjelovarsko-bilogorska županija stoga tek nakon pozitivno rješene zamolbi i odobrenih programa iste možemo uvrstiti i Financijski plan.

- ***Prihodi od imovine***

Planirani prihodi od imovine iznose 1,00 eura i odnose se na kamate na depozite po viđenju.

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

Planirani prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada odnose se na sufinanciranje cijena usluga, participacija -članarine, ulaznice iznose 9.092,00 eura.

Redovni program Centra za kulturu čine i Folklorni ansambl, Mažoretkinje i dramska za koje članovi plaćaju mjesečne članarine.

Za kino i kazališne predstave naplaćujemo ulaznice.

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

Planirani prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija odnose se na prihode od prodanih proizvoda u iznosu od 132,00 eura, prihode od pruženih usluga (najam dvorane i učionica) u iznosu od 1.062,00 eura te prihode od tekućih donacija u iznosu od 2.589,00 eura. Tekuće donacije su donacije fizičkih osoba i roditelja članova sekcija.

- ***Prihodi iz nadležnog proračuna***

Prihodi iz nadležnog proračuna iznose 166.978,00 eura i odnose se na prihode iz Proračuna Grada Grubišnoga Polja.

II. RASHODI 180.517,00€

Planirani rashodi i izdaci za 2023. godinu financirati će se iz sljedećih izvora prihoda:

1.	Opći prihodi i primici iz proračuna Grada Grubišnoga Polja	166.978,00 €
2.	Vlastiti prihodi	10.287,00 €
3.	Donacije	2.589,00 €
4.	Višak prihoda iz 2022. godine	663,00 €
	UKUPNO:	180.517,00 €

- ***Rashodi za zaposlene***

Planirani rashodi za zaposlene odnose se na plaće za četiri djelatnika zaposlena na neodređeno vrijeme u iznosu od 55.743,00 eura te ostali rashodi za zaposlene u iznosu od 7.247,00 eura koji se odnose na božićnicu, regres za godišnji odmor, dar za djecu, jubilarne nagrade, naknada za topli obrok i uskrsnica. Doprinosi na plaću planirani su u iznosu od 9.290,00 eura.

- ***Materijalni rashodi***

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 48.444,00 eura, a odnose se na naknade troškova zaposlenima u iznosu od 3.849,00 eura (naknade za prijevoz na posao i s posla, dnevnice), rashode za materijal i energiju u iznosu od 19.842,00 eura, rashode za usluge u iznosu od 19.444,00 eura, naknadu troškova osobama izvan radnog odnosa u iznosu od 797,00 eura te ostale nespomenute rashode poslovanja u iznosu od 664,00 eura (troškovi korištenja osobnog automobila u službene svrhe, troškovi za radionice).

- ***Financijski rashodi***

Financijski rashodi planirani su u iznosu od 796,00 eura, a odnose se na usluge banaka.

- ***Nabava dugotrajne imovine***

Nabava dugotrajne imovine planirana je u iznosu od 6.104,00 eura, a odnosi se na sljedeće nabave:

- nabavu računala i računalne opreme u iznosu od 2.123,00 eura
- ostala uredska oprema -zastor za pozornicu u iznosu od 1.327,00 eura
- oprema za folklor u iznosu od 1.327,00 eura
- oprema za mažoretkinje u iznosu od 1.327,00 eura.

U 2023. godini planira se ostvariti višak prihoda u iznosu od 663,00 eura koji će se utrošiti za nabavu opreme za folklor.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINACIJSKOG PLANA

Centar za kulturu i informiranje dr. Franjo Tuđman provodi redovne kulturne programe koji doprinose razvoju kulture i potiču sudjelovanje građana u kulturi te organizira razne kulturno-zabavne manifestacije.

PROGRAMI

- **Folklorni ansambl**

Folklorni ansambl djeluje od 1995. godine pri Centru za kulturu. Trenutno ga čine 4 skupine-mlađa dječja, srednja dječja skupina, odrasli i tamburaška sekcija.

Članovi folklornog ansambla plaćaju mjesečnu članarinu. Trenutno ansambl broji 70 članova.

Planirani rashodi za Folklorni ansambl su 12.343,00 eura. Pozicija Ugovori o djelu planirana je u iznosu od 6.636 eura a odnosi se na naknadu za voditelje folklornog ansambla Dubravka Kovačevića, Ivu Mojžeš i Daria Kolarića. Također plaćamo i naknadu koorepetitorima Josipu Juraneću i Ivanu Novaku koji na harmonici prate probe.

Zakupnine i najamnine se odnose na troškove prijevoza autobusom na izlete i nastupe, a planirane su u iznosu od 1.991 euro.

Reprezentacija se odnosi na troškove prehrane za članove folkloru na gostovanjima i iznosi 1.592 eura.

Ciljevi programa:

1. Povećanje broja članova
2. Povećanje broja aktivnosti (koncerti, gostovanja, izleti)
3. Nabava novih nošnji
4. Uvježbavanje nove koreografije
5. Nabava novih instrumenata.

- **Mažoretkinje**

Mažoretkinje su osnovane u rujnu 2009. godine, a trenutno broje 38 članica. Članice plaćaju mjesečnu članarinu. Najmlađu skupinu Kikiće čine djevojčice od 4 do 6 godina. Mlađe kadetkinje su djevojčice od 6 do 9 godina, kadetkinje su djevojčice od 9 do 12 godina, a juniorke djevojke od 13 do 18 godina.

Planirani rashodi za Mažoretkinje su 23.758,00 eura od kojih je 5.972 eura planirano za zakupnine i najamnine koje se odnose na najam autobusa za prijevoz na natjecanja, 6.636 eura planirano je za ugovor o djelu za trenericu Adrijanu Župljanin i pomoćnu trenericu Teu Školak.

Reprezentacija se odnosi na prehranu i smještaj za mažoretkinje na natjecanjima i planirana je u iznosu od 5.309 eura.

Ciljevi programa:

1. Povećanje broja članova
2. Povećanje broja aktivnosti (koncerti, natjecanja, izleti)
3. Nabava novih uniformi
4. Uvježbavanje novih koreografija.

- **Dramska i kazalište**

Od 1995. godine u Centru za kulturu djeluje i dramska skupina. Trenutno ima 17 članova u 3 skupine. Najmlađa skupina Krijesnice su djeca od 6 do 10 godina, srednja skupina Zvezdice su djeca od 10- 12 godina i najstarija skupina su djeca od 13 godina i više.

U Centru za kulturu organiziramo i kazališne predstave u suradnji sa profesionalnim kazalištima. Za navedeni program ostvarujemo i potporu Ministarstva kulture i medija.

Ukupni rashodi za dramsku i kazalište planirani su u iznosu os 2.790,00 eura.

664 eura planirano je za zakupnine i najamnine za kazališne predstave.

Ugovori o djelu planirani su u iznosu od 664 eura za dva voditelja- Jelenu Čafor i Ivana Novaka.

Reprezentacija je planirana u iznosu od 531 euro i odnosi se na hranu i piće za glumce koji dolaze održati predstave.

Ciljevi programa:

1. Povećanje broja članova
2. Nabava novih kostima i rekvizita
3. Uvježbavanje novih predstava
4. Povećanje broja gledatelja na predstavama.

- **Kino**

U Centru za kulturu svaku subotu prikazujemo najnovije kino hitove, a nedjelja je rezervirana za animirane i obiteljske filmove. Ukupni rashodi za kino su 9.556,00 eura. Zakupnine i najamnine odnose se na naknadu koju plaćamo distributerima za prikazivanje filmova. Ugovor o djelu planiran je u iznosu od 2.787 eura za kinooperaterku Jelenu Bergovac s kojom imamo sklopljen ugovor o djelu.

Ciljevi programa:

1. Povećanje broja gledatelja
2. Proširenje kino programa.

- **Koncerti**

Koncerti su još jedan od programa za koji ostvarujemo i potporu Ministarstva kulture i medija. Nakon što nam Ministarstvo odobri program uvrstiti ćemo i njihova sredstva. Iz sredstava Ministarstva kulture i medija financiramo honorare umjetnicima, a sredstvima iz proračuna grada financiramo reprezentaciju i putne troškove umjetnicima.

Planirani iznos za koncerte za 2023. godinu je 398,00 eura.

Ciljevi programa:

1. Povećanje broja gledatelja
2. Povećanje broja koncerata.

- **Ljeto u gradu**

Ljeto u gradu je program koji provodimo u suradnji sa Gradskom knjižnicom Mato Lovrak. Svake godine tijekom ljetnih praznika osmišljavamo razne sadržaje za djecu i mlade.

Planirana sredstva za ovaj program su 1.592,00 eura a odnose se na materijal za potrebe redovnog poslovanja u iznosu od 531 euro, a koji čine materijal za radionice i igre, nagrade i poklončići za razne igre isl. 796 eura planirano je za zakupnine i najamnine za kazališnu predstavu. Reprezentacija se odnosi na grickalice i piće za djecu i mlade sudionike aktivnosti a iznosi 265 eura.

Ciljevi programa:

1. Povećanje broja posjetitelja programa
2. Povećanje broja aktivnosti u sklopu programa.

- **Dječji tjedan**

Dječji tjedan još je jedan program kojega provodimo u suradnji sa Gradskom knjižnicom Mato Lovrak, a organiziramo ga u prvom punom tjednu u listopadu.

Za ovaj program planirali smo 1.130,00 eura za 2023. godinu. Sredstva se odnose na zakupninu i najamninu za kazališnu predstavu u iznosu od 664 eura, materijal za redovno poslovanje koji se odnosi na materijal za radionice i igre, nagrade i poklončiće za razne igre isl. te reprezentaciju za grickalice i piće u iznosu od 133 eura.

Ciljevi programa:

1. Povećanje broja posjetitelja programa
2. Povećanje broja aktivnosti u sklopu programa.

- **Ostale aktivnosti**

Uz navedene programe organiziramo i ostale aktivnosti poput izložbi, radionica, predavanja, koncerata i svečanih programa.

Planirana sredstva iznose 1.326,00 eura, a odnose se na materijal za radionice u iznosu od 265 eura, naknadu troškova službenog puta za osobe koje održavaju radionice ili slične aktivnosti u iznosu od 265 eura, reprezentaciju u iznosu od 531 euro i ostale nespomenute rashode poslovanja u iznosu od 265 eura.

Ciljevi programa:

1. Povećanje broja posjetitelja programa
2. Povećanje broja aktivnosti.

CILJEVI I STRATEGIJA DUGOROČNOG RAZVOJA

Opći cilj Centra za kulturu je okupljanje što većeg broja korisnika i članova kroz organizaciju raznih kulturnih i zabavnih priredbi i događaja.

Posebni ciljevi odnose se na ciljeve provedbe pojedinih programa, a navedeni su kod svake aktivnosti.

Prioritet nam je proširenje kulturne ponude grada, povećanje broja članova sekcija i posjetitelja aktivnosti te podizanje kvalitete provedbe aktivnosti.

Strategija dugoročnog razvoj Centra za kulturu podrazumijeva ulaganje u ljudske potencijale kako bismo mogli uvesti i nove programe te ulaganje u zgradu Centra za kulturu i nabavu nove opreme.

REZULTATI PROGRAMA I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

2020. i 2021. godina bile su godine obilježene pandemijom te nam one nisu pravi pokazatelj zbog smanjenog broja aktivnosti i posjetitelja programa.

U 2022. godini ponovo smo započeli sa normalnim radom i sve naše sekcije redovito su održavale probe i treninge.

Do 22.11. održali smo 80 različitih aktivnosti. Održano je 10 kazališnih predstava koje je gledalo 1.279 gledatelja. Na 63 kino filma bilo je 1475 gledatelja.

Ukupan broj članova u 2022. godini je 126 od kojih su 38 mažoretkinje, 34 mlađe folklorne skupine i 30 odrasla skupina folklor, 7 tamburaši i 17 je članova dramske.

Procijenjeni višak sredstava za 2022. godinu planiramo u iznosu od 663 eura a utrošiti ćemo ga u nabavu opreme za folklorni ansambl jer zbog povećanja broja članova nemamo dovoljno nošnji te ih moramo sašiti.

Kontinuirano ulaganje u kulturu pokazalo se učinkovitim jer uz veći broj aktivnosti povećao se i broj članova sekcija i posjetitelja programa. Dvije godine u kojima smo zbog pandemije morali smanjiti aktivnosti i ograničiti broj posjetitelja osjete se i ove godine, ali pozitivnih pomaka ima i nadamo se da ćemo sljedeće godine dostići nama najbolju 2019. godinu.

Zahvaljujući sredstvima iz proračuna Grada Grubišnoga Polja i Ministarstva kulture i medija Centar za kulturu i informiranje dr. Franjo Tuđman postao je kulturno središte grada koje nudi razne kulturne sadržaje svojim građanima i omogućuje svima uz malu cijenu ulaznica i članarina sudjelovanje na aktivnostima.

Ravnateljica

Marina Kamber dipl.oec.