

Centar kulture na Peščenici

Zagreb, Ivanićgradska 41a

OIB: 03287241147

## **OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU**

### **I. UVODNI DIO**

Centar kulture na Peščenici je javna ustanova u kulturi koja temeljem svojih aktivnosti planira, producira i organizira sadržaje iz područja kulture i umjetnosti.

Zadaća Centra kulture na Peščenici je kreirati i provoditi programe javnih potreba u kulturi koje odgovaraju slijedećim ciljevima:

- odgoj nove publike
- kulturno-društveni sadržaji u zajednici
- kvalitetni sadržaji slobodnih aktivnosti
- briga i uključivanje ranjivih skupina u aktivnosti
- programi za razne interesne skupine
- decentralizacija kulture

### **II. OPĆI DIO**

Ukupni planirani prihodi i primici za 2023. iznose 647.000 EUR, a odnose se na:

Prihode i primitke iz nadležnog proračuna, vlastitih prihoda (od najma prostora, prihode od članarina polaznika radionica i ulaznica za kazališne predstave), pomoći od proračuna koji nam nije nadležan (Ministarstvo kulture) te donacija (Turistička zajednica Grada Zagreba).

Ukupno planirani rashodi i izdaci za 2023. 647.000 EUR, a odnose se na:

Rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode te rashode za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine, a podmirit će se iz prethodno navedenih prihoda.

Financijski plan s prijedlogom izmjena i dopuna za 2023. godinu, tražili smo povećanje sredstava u iznosu od 112.000 eura, a odnosi se najvećim djelom na:

#### Redovna djelatnost-

povećanje plaća zbog povećane osnovice plaće te zaposlenja dviju osoba na upražnjena radna mjesta; naknada za prehranu; sistematski pregledi i to sve je ugovoreno novim Kolektivnim ugovorom. Također, povećana su sredstva na energentima zbog novih cijena na tržištu, sitnog inventara zbog dotrajalog postojećeg inventara, usluge tjelesne zaštite, računalnih usluga, uredskog materijala zbog povećane potrebe za istim te povećanim cijenama na tržištu.

#### Programska djelatnost-

povećana su sredstva na intelektualnim uslugama iz izvora 4.3.1. i to za 64% zbog nedostatnih sredstva planiranih početkom godine, a uslijed povećanja programskih aktivnosti u Centru.

Iz izvora 5.2.1. sredstva su smanjena zbog potpisanih ugovora sa Ministarstvom kulture u kojima smo ugovorili manje sredstva od planiranog i to za 38,66%.

Za opremanje ustanove imamo povećanje sredstva iz vlastitog prihoda i to za 51,28% zbog dotrajale opreme koju je nužno promijeniti kao i zbog kupnje nove opreme koja nam je potrebna za kvalitetno izvođenje programa u našoj ustanovi.

### **III. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA**

#### **NAZIV I OPIS PROGRAMA**

Donesenim financijskim okvirom osigurava se nesmetano provođenje plana i programa rada, odnosno pojedinih segmenata u području kulture, umjetnosti i obrazovanja u sustavu Grada Zagreba, a s područja:

- Kulturno-umjetničkog amaterizma
- Glazbene djelatnosti
- Likovne djelatnosti
- Kazališne i filmske djelatnosti
- Područja Centara za kulturu (programi edukativno-umjetničkih radionica, tribina, manifestacija, akcija, socio-kulturnih programa i sl.)
- Programa turističke promocije Grada Zagreba

#### **PRIKAZ OPĆEG CILJA/ POSEBNIH CILJEVA PROGRAMA**

Značaj programa za kulturni i društveni razvoj zajednice:

### 1. društveno korisni programi kojima je cilj da su:

- uključivi (namijenjeni raznim: dobnim, socijalnim skupinama)
- raznovrsni (namijenjeni raznim interesnim skupinama)
- odgoj nove publike (programi koji potiču interes za kulturne sadržaje kroz aktivnosti centra)
- briga i očuvanje baštine i tradicije

### 2. kvalitetni sadržaji slobodnih aktivnosti

- kulturno-obrazovni i društveno korisni programi (kontinuirani i povremeni programi koji potiču osobni razvoj korisnika)
- inovativni (sadržaji koji u svoje aktivnosti uključuju nove načine rada: istraživački, upotreba novih tehnologija, interdisciplinarni...)
- sukladni interesima zajednice (nastali temeljem komunikacije i istraživanje potreba zajednice)

### 3. koji potiču decentralizaciju kulture:

- kulturni sadržaji u zajednici (razni kulturni programi poput profesionalnih izložbi, koncerata, predstava, predavanja i tribina, festivala i drugih manifestacija...)

### **KRATKI OPIS AKTIVNOSTI/PROJEKTA**

- Kulturno-umjetničkog amaterizma : organizacija Susreta kazališnih amatera, organizacija predstava amaterskih kazališnih družina tijekom godine, poticanje kazališnog amaterizma kroz rad s glumcima amaterima itd.
- Glazbene djelatnosti: organizacija koncertat, glazbenih seminara i edukacija
- Likovne djelatnosti: organizacija izložbi i popratnih likovnih događanja poput razgovora s umjetnicima, edukativnih likovnih tribina, organizacija umjetničkih kolonija i sl.
- Kazališne i filmske djelatnosti: organizacija kazališnih predstava u vlastitoj produkciji, organizacija gostujućih predstava, sudjelovanje na kazališnim festivalima, organizacija filmskih projekcija i tribina.
- Područja Centara za kulturu (programi edukativno obrazovnih radionica, tribina, manifestacija, akcija, socio-kulturnih programa i sl.): organizacija i provedba umjetničko-edukativnih radionica za sve dobne skupine, organizacija raznih tribina i okruglih stolova s područja kulture i znanosti kao i društveno aktualnih tema, organizacija akcija i manifestacija vezanih uz blagdan kao i manifestacije kojima se okuplja lokalna zajednica i prezentira rad Centra, organizacija socio-kulturnih programa u suradnji sa školama, knjižnicama, udrugama, domovima umirovljenika koji potiču solidarnost, uključivost, koji se bave ranjivim skupinama kao i aktualnim problemima poput zaštite okoliša i sl.

- Programa turističke promocije Grada Zagreba: organizacija kulturnih programa (koncerata na otvorenom, likovnih akcija u javnom prostoru) koji lokalnu zajednicu čine atraktivnijom posjetiteljima grada Zagreba.

### **ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA PROVEDBU PROGRAMA:**

Akt o osnivanju - Statut Centra Knap, Zakon o ustanovama, Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi, Ugovori o programskim sredstvima (Ministarstva, Grada, Turističke zajednice).

### **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:**

Evaluacija prema broju polaznika, brojnost publike, nagrade, priznanja i prisutnost u medijima.

Svi programi Centra bilježe velik interes posjetitelja što je vidljivo brojem izdanih ulaznica, članskih upisnica, brojem pratitelja na društvenim mrežama kao i brojem objavljenih članaka u tiskanim medijima te brojem objava u digitalnim medijima.

RAVNATELJICA



Anja Planinčić

