

**UPRAVNI ODJEL ZA
DRUŠTVENE DJELATNOSTI
KLASA: 612-05/16-01/6
URBROJ: 2198/1-04/1-16-2**

Zadar, 9. lipnja 2016. godine

ŽUPAN

PREDMET: Nacrt prijedloga Odluke o donošenju Osnovnog programskog i financijskog okvira Kazališta lutaka Zadar za razdoblje 2017.-2020.

PRAVNI TEMELJ : Zakon o kazalištima („Narodne novine“ broj 71/06, 121/03 i 26/14), Statut Zadarske županije („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 15/09, 7/10, 11/10, 4/12, 2/13, 14/13)

NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: Županijska skupština

PREDLAGATELJ: Upravni odjel za društvene djelatnosti

IZVJESTITELJ: Ivan Šimunić, prof., pročelnik
Upravnog odjela za društvene djelatnosti

OBRAZLOŽENJE:

Ravnatelja kazališta imenuje i razrješava Županijska skupština na prijedlog Kazališnog vijeća. Natječaj za imenovanje ravnatelja raspisuje i provodi Kazališno vijeće. Člankom 27. stavkom 3. Zakona o kazalištima („Narodne novine“ 71/06, 121/03 i 26/14) osnivač je dužan prije raspisivanja natječaja za izbor ravnatelja kazališta, uvažavajući umjetničke kriterije, utvrditi osnovni programski i financijski okvir za slijedeće četverogodišnje razdoblje. Osnovni programski i financijski okvir, sukladno članku 27. stavcima 3. i 4. Zakona o kazalištima, sastavni je dio natječaja za imenovanje ravnatelja i dostupan je kandidatima na uvid, ali se ne objavljuje u dnevnom tisku i u „Narodnim novinama“. U studenom 2012. donesen je Osnovni programski i financijski okvir Kazališta lutaka Zadar za razdoblje od 2013. do 2016. godine. U osvrtnu na navedeni Okvir važno je istaknuti kako je Kazalište lutaka Zadar u četverogodišnjem razdoblju uspješno:

- zadovoljavalo potrebe za kazališnom umjetnošću djece predškolske i školske dobi te razvijalo kulturu posjećivanja kazališta kod mlađe populacije, a kroz postojeću kvalitetu programa i novi marketinški pristup
- u prosjeku realiziralo 4 premijere godišnje

- u periodu od 2013. – 2016. izvedene su i premijere za stariju publiku: „Hamletova istina“ Ane Prolić u režiji Dražena Ferencine u koprodukciji s Kazalištem Virovitice, te „Nečisti i djevojka“ Renea Medvešeka
- radi bolje komunikacije sa posjetiteljima pokrenulo svoju društvenu mrežu i uvelo internetsku prodaju karata
- djelovalo na organizaciji stvaranja inkubatora za mlade umjetnike u Kazalištu kroz organiziranje kreativno – edukativnih programa. Početkom 2013. godine Kazalište je započelo s radom dramsko-lutkarske radionice Donatolina. Danas Donatolinu 1 i Donatolinu 2 pohađa preko 60 djece
- kroz projekt „Na dobro nam došla Badnja večer“ oživjelo božićne običaje Ravnih kotara
- u sklopu projekta „Škola puna mogućnosti“ produciralo predstavu „Priča o različitosti“ (projekt sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda)

- povećalo broj posjetitelja:

2013. godina 14194 posjetitelja

2014. godina 13476 posjetitelja

2015. godina 19121 posjetitelj

2016. godina 13516 posjetitelja (do 31. svibnja)

- uspješno odradilo gostovanja (osnovne i srednje škole, dječji vrtići, gradovi i općine)

2013. godina 59 predstava

2014. godina 43 predstava

2015. godina 46 predstava

2016. godina 27 predstava (do 31. svibnja)

- ostvarilo vlastite prihode:

2013. godina 425.215,00 kn

2014. godina 326.681,90 kn

2015. godina 446.404,00 kn

2016. godina 358.639,25 (do 31. svibnja).

Programski i financijski okvir za četverogodišnje razdoblje od 2017. do 2020. predstavljat će osnovu djelovanja ravnatelja s obzirom na to da godišnji program Kazališta mora biti usklađen s navedenim Okvirom osnivača. Naime, sukladno Zakonu o kazalištima, sredstva za rad kazališta uključuju sredstva za program, materijalne izdatke kao i sredstva za investicije i investicijsko održavanje. Navedena sredstva osigurava osnivač sukladno Zakonu i na temelju prihvaćenog prijedloga programa i financijskog plana. Obzirom na to da se sredstva za rad Kazališta planiraju u Proračunu Zadarske županije, programski i financijski okvir može biti donesen samo u skladu s planiranim rashodima (rashodi za plaće i radna prava, materijalni rashodi, financijski rashodi, kamate za kredit, nabava nefinancijske imovine, glavnica za otplatu kredita te za programe Kazališta lutaka Zadar) u donesenoj projekciji Proračuna Zadarske županije. U usvojenoj projekciji Proračuna Zadarske županije za 2017. i 2018. za Kazalište lutaka Zadar su slijedeći iznosi:

- za 2017. godinu planirano je ukupno 7.131.535,62 kn

- za 2018. godinu planirano je ukupno 7.181.456,46 kn

S obzirom da Zakon o proračunu poznaje donošenje trogodišnjeg financijskog okvira, odnosno proračun sa projekcijama proračuna za slijedeće dvije godine, trenutno ne postoji točni financijski pokazatelji za 2019. i 2020. godinu. Također, prema otplatnom planu 1. siječnja 2019. Kazalište lutaka mora platiti zadnju ratu kredita u iznosu od 349.000,00 kuna, odnosno planirani financijski okvir Kazališta lutaka Zadar manji je 2019. godini i 2020. godini.

- za 2019. godinu planirano je ukupno 5.912.500,00 kn
- za 2020. godinu planirano je ukupno 5.563.500,00 kn

Slijedom navedenog predlaže se donijeti *Odluku o donošenju Osnovnog programskog i financijskog okvira Kazališta lutaka Zadar za razdoblje 2017.-2020. godine.*

FISKALNI UČINAK NA PRORAČUN: Za provođenje ove Odluke potrebno je osigurati sredstva u Proračunu Zadarske županije i u drugim izvorima u skladu sa Zakonom.

- 2017. godina **7.131.535,62** kn (Aktivnosti: A2102-01 Djelatnost Kazališta lutaka Zadar, A2012-02 Kazališne predstave, K2102-03 - Zgrada Kazališta lutaka)
- 2018. godina **7.181,456,46** kn (Aktivnosti: A2102-01 Djelatnost Kazališta lutaka Zadar, A2012-02 Kazališne predstave, K2102-03 - Zgrada Kazališta lutaka)
- 2019. godina **5.912.500,00** kn (Aktivnosti: A2102-01 Djelatnost Kazališta lutaka Zadar, A2102-01 Djelatnost kazališta lutaka Zadar, A2012-02 Kazališne predstave, K2102-03 - Zgrada Kazališta lutaka)
- 2020. godina **5.563.500,00** kn (Aktivnosti: A2102-01 Djelatnost Kazališta lutaka Zadar, A2012-02 Kazališne predstave)

PROVEDBA ŽUPANIJSKE RAZVOJNE STRATEGIJE: CILJ 3/Prioritet 3.1./Mjera 3.1.2.

PRIJEDLOG PRIPREMILI:

Ivan Šimunić, prof., pročelnik

Magdalena Dilber, prof., viša stručna suradnica

PROČELNIK

Ivan Šimunić, prof.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 612-05/16-01/6

URBROJ: 2198/1-02-16-

Zadar, _____ 2016. godine

Na temelju članka 27. stavka 3. Zakona o kazalištima („Narodne novine“ broj 71/06, 121/03, 26/14) i članka 12. Statuta Zadarske županije („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 15/09, 7/10, 11/10, 4/12, 2/13, 14/13) Županijska skupština Zadarske županije na ___ sjednici održanoj dana _____ 2016. godine, d o n o s i

ODLUKU

***o donošenju Osnovnog programskog i financijskog okvira
Kazališta lutaka Zadar za razdoblje 2017.-2020. godine***

I.

Donosi se Osnovni programski i financijski okvir Kazališta lutaka Zadar za razdoblje od 1. siječnja 2017. do 31. prosinca 2020. godine koji je u privitku ove Odluke i čini njezin sastavni dio.

II.

Osnovni programski i financijski okvir iz točke I. ove Odluke sastavni je dio natječaja za imenovanje ravnatelja Kazališta lutaka Zadar.

III.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Zadarske županije“.

PREDSJEDNIK

Željko Lončar

**OSNOVNI PROGRAMSKI I FINANCIJSKI
OKVIR KAZALIŠTA LUTAKA ZADAR
ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA 2017. DO
31. PROSINCA 2020. GODINE**

• OSNOVNI PROGRAMSKI OKVIR

Pravni temelj za donošenje Osnovnog programskog i financijskog okvira Kazališta lutaka Zadar za razdoblje od 1. siječnja 2017. godine do 31. prosinca 2020. godine je članak 27. stavak 3. Zakona o kazalištima („Narodne novine“ 71/06, 121/03 i 26/14). Njime je propisana obveza osnivača za donošenje Okvira prije raspisivanja natječaja za izbor ravnatelja kazališta, a uvažavajući umjetničke kriterije: „Osnivač je obvezan prije raspisivanja natječaja za intendanta, odnosno ravnatelja, uvažavajući umjetničke kriterije, utvrditi osnovni programski i financijski okvir za sljedeće četverogodišnje razdoblje.“

Sukladno zakonom utvrđenim osnivačkim obvezama Skupština Zadarske županije utvrđuje slijedeći programski okvir:

1. Kazalište lutaka Zadar (dalje: Kazalište) treba ostati nacionalno prepoznatljiva kazališna lutkarska ustanova istaknuta kao primjer ustanove koja postavlja nove standarde u kazališno-lutkarskoj djelatnosti, te mjesto stvaranja i odgoja nove kazališne i druge publike u kulturi
2. Kazalište se treba nadalje učvrstiti kao privlačno sa programskim sadržajima za djecu, mlade i odrasle
3. Kazališna produkcija treba biti nacionalno i internacionalno pokretljiva sa svojim kulturnim sadržajima
4. U svojoj produkciji Kazalište će biti otvoreno za suradnju sa drugim kulturnim djelatnostima, nadahnuto hrvatskom nacionalnom kulturnom baštinom u kreiranju svojih sadržaja
5. Razmjeri udjela vlastitih i namjenskih prihoda (osim iz proračuna Zadarske županije) moraju se kretati između 15% do 20%
6. Kazalište će osmisliti model ocjenjivanja rada kazališta od strane javnosti i publike putem odgovarajućih marketinških alata
7. Kazalište će izraditi strateški dokument razvoja Kazališta, sukladno Zakonu o ustanovama i uputama Ministarstva kulture
8. Kazalište će organizirati radionice za djecu predškolskog i školskog uzrasta
9. Kazalište će osmisliti i provoditi programe stručnog usavršavanja djelatnika škola u suradnji s nadležnim ministarstvom i Agencijom za odgoj i obrazovanje kako bi se zaposlenici u školama mogli educirati, te da kroz takvu edukaciju škole budu jače povezane s Kazalištem i kazališnim programom
10. Kazalište će voditi evidenciju posjećenosti pojedinih predstava za svaku školu u Županiji, za školsku godinu i po generacijama, što treba biti sastavni dio Godišnjeg i polugodišnjeg programskog i financijskog izvještaja Kazališta

11. Kazalište će za **Polugodišnje** programsko i financijsko izvješće popunjavati slijedeću tablicu:

ODNOS BROJA UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA S PODRUČJA ZADARSKE ŽUPANIJE I NJIHOVIH POSJETA PREDSTAVAMA KAZALIŠTA LUTAKA ZADAR PO ŠKOLSKIM GODINAMA

ŠKOLSKA GODINA	BROJ UČENIKA PO ŠKOLSKIM GODINAMA	ODNOS UČENIKA I POSJETA U POSTOTKU
2016/17		
2017/18		
2018/19		
2020/21		

Identičnu tablicu treba voditi i za srednje škole.

Pod izrazom *posjet predstavama* podrazumijeva se dolazak učenika na predstave u Kazalište i gostovanje Kazališta u školama

12. Za sezonu 2020/21 odnos broja učenika osnovnih škola i njihovih posjeta predstavama Kazališta lutaka Zadar mora biti najmanje 75%, a za srednje škole 50%

13. Kazalište će za **Godišnje** programsko i financijsko izvješće popunjavati i slijedeću tablicu:

BROJ POSJETITELJA KAZALIŠTA LUTAKA ZADAR PO GODINAMA					
BROJ POSJETITELJA PO VRSTAMA	2016	2017	2018	2019	2020
GRAĐANSTVO					
ORGANIZIRANE KOMERCIJALNE					
ORGANIZIRANE OŠ GRAD					
ORGANIZIRANE OŠ ŽUPANIJA					
ORGANIZIRANE SŠ IZ ZADRA					
ORGANIZIRANE SŠ OSTALO IZ ŽUPANIJE					
ORGANIZIRANE VRTIĆI GRAD ZADAR					
ORGANIZIRANE VRTIĆI OSTALO					
ŠKOLSKI IZLETI I EKSKURZIJE					
KOMERCIJALNA GOSTOVANJA					

14. Kazalište će za Godišnje i polugodišnje programsko i financijsko izvješće popunjavati slijedeću tablicu, te staviti u odnos s ukupnim prihodima Kazališta:

PRIHODI KAZALIŠTA LUTAKA ZADAR, OSIM IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA						
IZVORI PRIHODA PO VRSTAMA		2016	2017	2018	2019	2020
PRIHODI OD PREDSTAVA	ZA GRAĐANSTVO					
	ORGANIZIRANE KOMERCIJALNE					
	ORGANIZIRANE OŠ GRAD					
	ORGANIZIRANE OŠ ŽUPANIJA					
	ORGANIZIRANE SŠ IZ ZADRA					
	ORGANIZIRANE SŠ OSTALO IZ ŽUPANIJE					
	ORGANIZIRANE VRTIĆI GRAD ZADAR					
	ORGANIZIRANE VRTIĆI OSTALO					
	ŠKOLSKI IZLETI I EKSKURZIJE					
	KOMERCIJALNA GOSTOVANJA					
ZAKUP	TERASE					
	SV. DOMINIK					
	DVORANA					
	DRUGO					
PRORAČUN	RH					
	JLS					
OSTALO	DONATOLINA					
	ZBOR					
	DONACIJE/SPONZORSTVA					

15. Kazalište će u sezoni imati najmanje četiri premijere i dvije obnove
16. Kazalište će izraditi financijsku i drugu analizu i od tih analiza raditi bazu podataka za svaku premijeru i obnovu u kazališnoj sezoni. Analiza treba sadržavati:
 - a) svi troškovi postavljanja pojedine premijere i pojedine obnove
 - b) kasniji troškovi izvođenja
 - c) prihodi od izvođenja
 - d) broj izvođenja i drugi relevantni analitički podaci (glumci, posjetitelji...)Ove analize trebaju biti sastavni dio Godišnjeg i polugodišnjeg programskog i financijskog izvještaja Kazališta
17. Kazalište će izraditi posebno **Sezonsko** izvješće o radu namijenjeno i prilagođeno dječjoj publici u obliku slikovnice ili na druge dječjoj dobi primjerene načine
18. Osmisliti plan za prezentaciju vlastite kulturne i umjetničke baštine (kazališna predstava i sastavnice kazališne predstave su umjetnička djela) domaćoj i stranoj publici (lokalnom stanovništvu i turistima), te osmisliti i projektirati nove uvjete za kazališne sadržaje u kompleksu crkve sv. Dominika
19. Staviti u funkciju ugostiteljske i druge prostore u zgradi kazališta
20. Intenzivirati korištenje male dvorane
21. Ako Kazalište bude domaćin, organizator ili nositelj pojedinog festivala ili nacionalnog kazališnog lutkarskog događaja, o tome će pripremiti posebni programski i financijski dio u izvješćima
22. Kazalište će u slijedeće četiri godine sudjelovati bilo kao nositelj, bilo kao partner u najmanje dva projekta financirana iz europskih programa
23. Sukladno propisima i specifičnostima Kazalište će voditi evidenciju radnih sati zaposlenika
24. Kazalište će u slijedeće četiri godine osigurati odgovarajuću edukaciju za najmanje polovicu zaposlenika koji su u umjetničkom statusu, i za najmanje polovicu zaposlenika koji nisu u umjetničkom statusu

• OSNOVNI FINANCIJSKI OKVIR

Redni broj	IZVORI PRIHODA	2017.	2018.	2019.	2020.
1.	Proračun Zadarske županije	5.962.800,00	6.004.600,00	4.735.700,00	4.386.700,00
2.	Pomoći proračunskim korisnicima koji im nije nadležan	272.700,00	274.700,00	274.700,00	274.700,00
3.	Namjenski i vlastiti prihodi	896.000,00	902.100,00	902.100,00	902.100,00
	UKUPNO	7.131.500,00	7.181.400,00	5.912.500,00	5.563.500,00

Redni broj	RASHODI	2017.	2018.	2019.	2020.
1.	Rashodi za zaposlene	3.671.700,00	3.697.400,00	3.697.400,00	3.697.400,00
2.	Materijalni rashodi	1.262.500,00	1.271.400,00	1.271.400,00	1.271.400,00
3.	Financijski rashodi	162.500,00	163.600,00	100,00	100,00
4.	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
5.	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija	1.444.300,00	1.454.400,00	349.000,00	0,00
6.	Programi	570.500,00	574.400,00	574.400,00	574.400,00
	UKUPNO	7.131.500,00	7.181.400,00	5.912.500,00	5.563.500,00