

Na temelju Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15), Zakona o fiskalnoj odgovornosti (NN 139/10 i 19/14), Pravilnika o proračunskoj klasifikaciji (NN 26/10 i 120/13) i Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15 i 87/16)

Gradsko kazalište mladih donosi

FINANCIJSKI PLAN

I

PROGRAM RADA

za 2018. god.

Split, rujan 2017.

SADRŽAJ

<u>1.</u>	PROGRAM RADA.....	1
<u>1.1.</u>	O NAMA.....	3
<u>1.2.</u>	OSVRT I PLAN.....	3
<u>1.3.</u>	PREMIJERE.....	4
<u>1.4.</u>	DRAMSKE REPRIZE I OBNOVE.....	7
<u>1.5.</u>	NASTUPI NA FESTIVALIMA.....	7
<u>1.6.</u>	GOSTOVANJE DRAME U ZEMLJI.....	8
<u>2.</u>	VIZIJA - MISIJA	8
<u>3.</u>	KADROVSKO STANJE I POTREBE	9
<u>4.</u>	FINANCIJSKI PLAN..	11
	4.1. PROCJENA PRIHODA	12
	4.2. NAMJENSKI I VLASTITI PRIHODI GKM-A.....	12
	4.3. PRIJEDLOG PLANA RASHODA.....	13
	4.4. OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA.....	13
	4.5. FINANCIJSKI OKVIR ZA RAZDOBLJE 2018. – 2020. GODINE.....	15
<u>5.</u>	TABLICE.....	16
		29

O nama

Gradsko kazalište mladih iz Splita, navršilo je u prosincu 2014. godine punih 70 godina svojega postojanja. Ukupnu produkciju Kazališta koja se odvija na dvije razine, kroz profesionalni i amaterski pogon, trenutačno prati 21 uposlenik.

Profesionalni glumački ansambl GKM-a javnosti je dobro poznat, ponajviše po kvaliteti svojih izvedbi te osvojenim priznanjima i nagradama na kazališnim smotrama i festivalima u Hrvatskoj i inozemstvu. Godišnje ostvaruje tri do pet premijera.

U duhu svojih načela – već tradicionalnih nastojanja na odgajanju djece i mladih te razvijanju ljubavi prema kazalištu – u splitskom GKM-u, uz profesionalni glumački ansambl, djeluju studija za djecu i mladež: Dramski studio za mladež i Dječji dramski studio.

Osvrt i plan

Gradsko kazalište mladih u Splitu je tijekom 2016. godine bilježilo ukupni prihod u visini od 3.260.119,00 kuna, te 3.646.900,00 kn rashoda, što odgovara godišnjem planu rashoda.

Ostvareni rezultat za 2016. godinu predstavlja manjak prihoda u iznosu od 34.230,00 kn.

Višak iz prijašnjih godina koji smo prenijeli u 2017.g. iznosi 203.537,00kn.

Ostvareni prihod u razdoblju siječanj – prosinac 2016. godine sačinjavaju sredstva iz sljedećih izvora:

- Proračun Grada 2.570.355,00 kuna ili 78.85%,
- Prihod od Ministarstva kulture 20.000,00 kn ili 0,7%,
- Prihod od HZZ-a 6.751,00 kn
- Prihodi po posebnim propisima i prihodi od vlastite djelatnosti 663.013,00 kn ili 20.38 %.

U dinamici ostvarenja prihoda u promatranom period bilježimo porast prihoda od prodaje ulaznica.

U okviru materijalnih rashoda većim dijelom ostalo se u okviru planiranog (rashodi za uredski materijal i energiju), dok se i kod ovih rashoda veći dio odnosi na programske rashode (službena putovanja vanjskih suradnika, usluge promidžbe i informiranja, grafičke i tiskarske usluge i sl.).

Tijekom kazališne sezone realizirano je ukupno 183 izvedbe različitih programa.

Realizacija programa sezona 2016./2017. :

-koprodukcija sa kazalištem PlayDrama „Zbunjoza“,

-predstava „Cabaret Splićanke“.

Tijekom prva tri mjeseca 2017. godine Gradsko kazalište mladih realiziralo je dvije premijere:

«Priče iz davnine» u režiji bojana Brajčića i izvedbi umjetničkog ansambla GKM-a (premijera 24. veljače 2017.).

U drugom tromjesečju premjerno je izvedena predstava „Od atoma do stanice“ u režiji Siniše Novkovića.

Kao potvrdu kvalitetnog umjetničkog djelovanja, treba spomenuti tri nominacije i dvije osvojene nagrade na prestižnim hrvatskim kulturnim festivalima.

Pokazatelj uspješnog financijskog poslovanja GKM-a je i podatak o prenesenom višku u 2017. godinu u iznosu od 203.537,00kn.

Prvih šest mjeseci 2017. je donijelo višak prihoda u iznosu 53. 986,00 kn.

Ostvareni poslovni rezultati tijekom 2016. i prvih šest mjeseci 2017. godine govore o stabilnosti poslovanja GKM-a u poslovnim okolnostima i uvjetima recesije. S obzirom na navedeno, u sljedećoj godini, potrebno bi bilo zadržati repertoarni program na zadovoljavajućoj razini u skladu s umjetničkim standardima, te zadržati financijsku stabilnost poslovanja.

U redovnom programskom dijelu plan poslovanja ide u pravcu malih projekata koji bi zadovoljili kriterije za rad, kako u umjetničkom tako i u financijskom smislu, uz istodobni učinak jačanja prodaje predstava, a samim tim i boljeg prihoda po toj osnovi.

Predlažemo stoga:

PREMIJERE

Cody McClain Brown

PROPUH, PAPUČE I PUNICA

Jedan od najvećih hitova u hrvatskim knjižarama. Amerikanac, hrvatski, splitski zet govori o svojim iskustvima; priča priču svoje, kako on kaže, evolucije od stranca do zeta.

Osim svojih obiteljskih iskustava, Brown nam opisuje i neke specifične razlike između američke i hrvatske tj. europske kulture.

Kao i roman, tako će i predstava biti svojevrsni vodič kroz hrvatske običaje, obrasce ponašanja i brojne primjere komičnog sraza različitih kultura.

Kroz njegove oči možda ćemo bolje razumjeti naš grad i našu zemlju. Predstava fine komike i optimistične poruke.

Redatelj i dramaturg: Ivan Leo Lemo

CRVENKAPICA

Priču o Crvenkapici poznajemo svi. Uz malenu djevojčicu s crvenom kapicom, strašnog vuka i bolesnu baku učili smo govoriti i slušati. Ova vesela verzija poznate priča donosi nam obilje komike i pjesme. Uz poseban božićni dodatak, ona će svakako razveseliti naše mališane tijekom prosinca.

Redatelj i dramaturg: Siniša Novković

NA JEDRIMA LJUBAVI (KAKO VOLJETI ALA SHAKESPEARE)

Prema komadima Williama Shakespearea

Kako zadiviti i kako osvojiti? Zašto nam ljubav donosi i strah? Od sreće do boli kratak je put kad si na cesti ljubavi, a naročito kad ju opisuje veliki William Shakespeare. Njegovi pjenasti, a misaoni stihovi nosit će nas predstavom koja je uzburkana veseljem scenske igre. Među bijelim zastorima – jedrima pojavljuju se ljubavni parovi iz raznih Shakespeareovih komada koji nam odgovaraju na pitanje zašto je čovjekova potreba za ljubavlju nepresušna. Još jedna predstava koja donosi komiku i vedrinu.

Režija: Robert Raponja

DRAMSKE REPRIZE I OBNOVE

1. Ivan Leo Lemo: CABARET SPLIĆANKE
2. Ivana Brlić Mažuranić/Belmondo Miliša, Bojan Brajčić: PRIČE IZ DAVNINE
3. Siniša Novković: OD ATOMA DO STANICE
4. Jasen Boko: KAZALIŠNI SAT
5. Karel Čapek: POŠTARSKA BAJKA

6. Slavko Sobin: ŠAPICE

NASTUP NA FESTIVALIMA U RH I MEĐUNARODNI FESTIVALI

- Festival hrvatske drame i autorskog kazališta “Marulićevi dani” (travanj)
- Festival hrvatske drame za djecu “Mali Marulić” (travanj)
- Festival glumca Vinkovci (svibanj)
- Međunarodni “Naj, naj, naj festival” (travanj)
- Međunarodni dječji festival u Šibeniku (lipanj/srpanj)

GOSTOVANJE DRAME U ZEMLJI

Splitsko-dalmatinska županija: Solin, Kaštela, Omiš, Makarska, Supetar, Bol, Hvar, Sinj, Drniš, Imotski

Zadarska županija: Zadar

Šibensko-kninska županija: Šibenik, Knin

Dubrovačko-neretvanska županija: Dubrovnik

Zagrebačka županija: Zagreb

Bjelovarsko-bilogorska županija: Bjelovar

Varaždinska županija: Varaždin

Osječko - baranjska županija: Osijek

Primorsko - goranska županija: Rijeka

VIZIJA

Na temelju prosudbe svih prednosti i specifičnosti GKM-a, uhvatiti korak s vremenom te postaviti programske smjernice na način da se postigne što bolja prezentacija profesionalnog glumačkog ansambla.

S obzirom na navedeno, želja nam je raditi festivalske predstave, tinejdžerske hitove i lektiru, ali i riskirati pomicanjem granica predvidljivog u izboru naslova i odabiru forme.

U suradnji s Osnivačem, valja iznaći dodatno prostorno rješenje za rad kako profesionalnog, tako i amaterskog pogona.

MISIJA

Produkcija kazališnog programa kroz njegovanje baštine, ali i istraživanje novih mogućnosti.

Rad s djecom i mladima.

GKM-ovo 70-godišnje traganje i nastojanje na njegovanju domaće i svjetske dramske baštine postupno je dovelo do tema koje postavljaju bitna pitanja iz suvremenog života, na tragu hrvatskog i europskog kulturnog senzibiliteta. Traganjem za novim formama i umjetničkim koncepcijama, uz njegovanje novih trendova glume, nastavljamo se otvarati suvremenim temama i kritičkim prosudbama koje položaj čovjeka i njegovu sudbinu stavljaju u prvi plan. Ovakav pristup temelji se na našem čvrstom uvjerenju da u našu misiju spada i stvaranje kazališta koje će biti radosno i živo mjesto susreta različitih generacija pa samim time i mjesto dijaloga koji potiče toleranciju i uzajamno razumijevanje, sa svrhom stvaranja svijeta u kojemu će se mladi osjećati sretnijima i sigurnijima.

Ukratko, ne odustajemo od ljubavi, društvenog angažmana i istraživanja senzibiliteta u djece i mladih koje nastojimo okupljati u što većem broju, educirati ih i usaditi im ljubav i poštovanje prema kulturi i umjetnosti.

KADROVSKO STANJE I POTREBE

Broj zaposlenih u Kazalištu

Na dan prijave programa Kazalište broji 21 djelatnika i to:

- Ravnatelj
- Voditeljica zajedničkih službi
- Urednik kazališnih izdanja
- Tajnica kazališta
- Voditeljica računovodstva
- Administrativna tajnica – blagajnica
- 9 glumaca
- Voditelj prodaje
- Voditelj tehnike
- Voditelj pozornice – scenski radnik
- Scenski radnik
- Garderobijerka
- Spremačica – garderobijerka

Struktura zaposlenih prema stupnju obrazovanja

- NSS -1
- SSS – 6
- VŠS -1
- VSS – 13

Kadrovske potrebe GKM - a:

- Ton majstor

- Voditelj marketinga

Nedostatak zaposlenih i dalje je vidljiv u redovima tehničkog osoblja, gdje samo petero uposlenih djelatnika (voditelj tehnike, voditelj pozornice, scenski radnik, garderobijerka i čistačica) opslužuje sve potrebe raznolikog repertoara Kazališta, počevši od predstava profesionalnog ansambla, preko predstava i programa studija za djecu i mladež, pa do izvedbi gostujućih predstava, zbog čega je povremeno nužna ispomoć nekolicine vanjskih suradnika. Uvijek, dakako, ostaje aktualnom potreba za upošljavanjem kvalitetnoga ton-majstora, što je apsolutni prioritet kada je riječ o upotpunjavanju Službe tehnike GKM-a.

Nadalje, u današnje vrijeme gotovo nevjerojatno zvuči podatak da GKM ima samo jednu osobu zaposlenu na mjestu Voditelja prodaje, dok sve ostale upravne, organizacijske, financijske i administrativne poslove obavlja petero uposlenih.

REKAPITULACIJA TROŠKOVA PROGRAMA

PROGRAM	GRAD SPLIT	MINISTAR STVO	VLASTITA SREDSTVA	UKUPNO	AUTOR. TIM	SCENA	KOSTIM	PROMIDŽB
PROPUH, PAPUČE I PUNICA	70.000,00	10.000,00	120.000,00	200.000,00	130.000,0	30.000,00	35.000,00	5.000,00
CRVENKAPICA		10.000,00	70.000,00	80.000,00	50.000,00	13.000,00	12.000,00	5.000,00
NA JEDRIMA LJUBAVI	20.000,00	10.000,00	150.000,00	180.000,00	120.000,0	10.000,00	45.000,00	5.000,00
OBNOVE			50.000,00	50.000,00		10.000,00	40.000,00	
FESTIVALI/ GOSTOVANJA	25.400,00		29.000,00	54.400,00				

OSTALI TROŠKOVI PROGRAMA	40.000,00		231.000,00	271.000,00				
UKUPNO	155.400,0	30.000,00	650.000,00	835.400,00	300.000	63.000	132.000	15.000

4.1. Procjena prihoda

U procjeni ukupnih prihoda polazimo od realiziranog prihoda iz 2016.g., i rezultata prvog polugodišta 2017.g.

PROCJENA UKUPNIH PRIHODA	
Prihod od Grada Splita	2.898.030,00
Prihod od Ministarstva kulture	45.000,00
Namjenski i vlastiti prihod	650.000,00
Preneseni višak	100.000,00
Ukupno	3.693.030,00

4.2. Namjenski i vlastiti prihodi

PROCJENA NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA	
Prihod od prodaje predstava	400.000,00

Prihod od najma	30.000,00
Prihod od članarina studija	220.000,00
Ukupno	650.000,00

4.3. Prijedlog plana rashoda bazira se na:

- **rashodi za zaposlene** planirani su za 21-og djelatnika i povećanjem od 0,5% za minuli rad.
- **materijalni rashodi** se planiraju na razini troškova potrebnih za funkcioniranje i obavljanje djelatnosti Gradskog kazališta mladih i ostaju na razini 2017. godine
- **rashodi za izvršenje programa Kazališta** planiraju se u iznosu od 835.400,00 kn, a odnose se na:
 - trošak premijernih naslova.....460.000,00 kn
 - trošak obnova i repriza.....50.000,00 kn
 - gostovanja i festivali..... 54.400,00 kn
 - ostalo.....271.000,00 kn

- rashodi za investicije:

Gradsko kazalište mladih svoj program realizira na reprezentativnoj lokaciji u samom središtu grada. Međutim, zbog ograničenosti dimenzija pozornice (6 X 6 m), kao i malih dimenzija prostora gledališta, pate podjednako prezentacija i prodaja predstava. Naime, novi oblik repertoarnog predstavljanja traži, osim oslonjenosti na glumačku vještinu, sve veću podršku video i tonske animacije.

Za učinkovito obavljanje programske djelatnosti u Teatrinu je potrebno nadopuniti, ili postojeću opremu zamijeniti novom, budući da je sadašnja oprema dotrajala i nedostatnih tehničkih mogućnosti.

U 2018.g. planiramo nabaviti, nadamo se uz podršku Ministarstva, sljedeću opremu:

- Rasvjetni kaz. mikser 48 kanala.....35.000,00

- Reflektor PAR 64 LED.....	6.000,00
- Razglas aktivni - prednji 2x1000W snage.....	5.000,00
- Bežični mikrofoni – ručni.....	4.500,00
- MC/CD/MP3 player.....	3.000,00
Ukupno	53.500,00

4.4. Obrazloženje financijskog plana

U uvodnom dijelu dati su pokazatelji poslovanja u proteklom razdoblju koji su nam poslužili kao podloga za analiziranje rezultata i oblikovanje budućeg načina poslovanja.

Obrazložili smo djelokrug rada GKM-a, redovni, profesionalni program i rad naših Studija. U repertoarnom pogledu trudili smo se uvrstiti programe koji će biti maksimalno uravnoteženi po pitanju kvalitete kao i kvantitete programa, odnosno raspona što većeg broja ciljane gledateljske populacije.

Polazeći od prošlosezonskih uspješnica, nastavljamo s umjetničkim radom kojem je svrha senzibilizirati mlade i sve one koji su s njima u kontaktu, dakle roditelje i pedagoške djelatnike, za problematiku vezanu uz njihovo odrastanje i društvene okolnosti u kojima se formiraju.

Što se tiče gledatelja mlađeg uzrasta, osim praćenja lektirnog programa nastojimo im približiti kazalište ne samo kao dio nastavnog programa već i kao mjesto istinske, kvalitetne zabave. Uključivanjem polaznika naših Dramskih studija pokazujemo koliko je moguća kvalitetna sinergija između profesionalnih i amaterskih aktera.

U našim programima, koje prije početka svake sezone distribuiramo po školama i odgojnim ustanovama, za svaki pojedini naslov jasno je naznačena svrha i cilj svake naše predstave.

I ove godine nastavljamo suradnju sa stručnim tijelima obrazovnih institucija.

Otvaranje večernje scene u prošlim sezonama pokazalo se uspješnom i korisnom odlukom.

Ove godine nudimo čak tri naslova, koja osim mladih, mogu odgovarati i zahtjevima odrasle publike.

Osim proširenja repertoara, ove sezone ćemo na taj način pokušati povećati broj predstava.

Jutarnji termini bit će rezervirani za mlađi uzrast a popodnevni i večernji za srednjoškolce i odraslu publiku.

Smatramo da smo ovakvim programom na tragu ciljeva koji se žele postići uvođenjem srednjeročnog fiskalnog okvira i programskog planiranja. Ovakvim postupanjem želimo naglasak staviti na odgovornost za rezultate provedbe programa i projekata.

Pri izradi ovog plana u financijskom smislu držali smo se iscrpne analize dosadašnjeg poslovanja. Analizirajući pojačani rad i angažiranost profesionalnog ansambla, rad Službe tehnike (pet djelatnika) koji revno prate rad umjetničkog osoblja, preko pokušaja formiranja studija koji bi davao umjetničku i financijsku potporu Kazalištu, shvatili smo, i iz godine u godinu je sve jasnije, da smo suočeni s novom dimenzijom poslovanja.

Odlučili smo se stoga zadržati praksu edukativnih, zabavnih i nadasve, financijski manje zahtjevnih projekata.

4.6.Financijski okvir za razdoblje 2018. – 2020. godine

U narednom trogodišnjem periodu namjeravamo zadržati postojeću financijsku stabilnost na način da smo se u projekcijama držali postojećeg ukupnog plana prihoda i rashoda, bez dodatnih traženja sredstava od osnivača, ali i bez nerealnih projekcija vlastih prihoda.

Ovaj plan smo temeljili na zakonskim i drugim podlogama:

- Zakon o kazalištima
- Strateški plan GKM 2017. – 2019.
- Upute za izradu proračuna Grada Splita

