

#### IV deo: IZVORI FINANSIRANJA

- Na koji način se finansira vaša ustanova? (za svaki odgovarajući izvor navedite procenat učešća u odnosu na ukupan godišnji prihod prema završnom računu iz 2011. godine)

Izvor finansiranja	% u odnosu na ukupan budžet u prošloj godini
Republički budžet	<b>0,93</b>
Pokrajinski budžet	-
Gradski budžet	<b>79,68</b>
Opštinski budžet	-
Sopstveni prihodi (članarina, ulaznice)	<b>18,94</b>
Fondacije	
Sponzorstva	
Donacije	<b>0,04</b>
Nešto drugo, šta? (refundacije bolovanja)	<b>0,41</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>100</b>

Struktura budžeta prema nameni za 2011. godinu	Iznos (din)	%
Sredstva za realizaciju programa/projekata	<b>12.703.000</b>	<b>19,74</b>
Sredstva za plate, dodatke i naknade zaposlenih (zarade)	<b>33.099.000</b>	<b>51,43</b>
Investiciona ulaganja	<b>2.623.000</b>	<b>4,08</b>
Ostali/tekući troškovi	<b>15.937.000</b>	<b>24,75</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>64.362.000</b>	<b>100</b>

NAPOMENA: Priložiti podatke o izvorima finansiranja i za predhodnih 5 godina ako su dostupni.

## VI deo: STRUKTURA ZAPOSLENIH

- U narednoj tabeli, prikažite podatke o strukturi zaposlenih.

		Radni status			Ukupno
		Zaposleni na neodređeno vreme	Zaposleni na određen o vreme	Zaposleni po ostalim ugovorima*	
Tip posla	Upravni odbor	2 (nisu plaćeni po ovom osnovu već obavljaju redovne poslove u Domu)	-	3 člana (nemaju radni status u Domu kulture)	5
	Nadzorni odbor	1 (nisu plaćeni po ovom osnovu već obavljaju redovne poslove u Domu)	-	2 člana (nemaju radni status u Domu kulture)	3
	Organizacija	5	-	-	5
	Programske službe	5	-	-	5
	Marketing/odnosi sa javnošću	5			5
	Redakcije	-	-	-	-
	Umetnički saradnici	-	-	8	8
	Tehničko osoblje	18	-	1	18
	Administrativno osoblje	11	-	-	12
	<b>Ukupno</b>	<b>47</b>	-	<b>14</b>	<b>61</b>

\*Zaposleni po ostalim ugovorima: privremeni i povremeni poslovi, ugovor o delu, autorski ugovor...

### PODACI O STRUKTURI RADNIH MESTA

- Ukupan broj radnih mesta: **52**  
u umetničkom sektoru: **7 urednika i 6 organizatora**  
u opštem sektoru: **13 i direktor**  
u tehničkom sektoru: **25 (sa službom za marketing)**

### PODACI O POPUNJENOSTI RADNIH MESTA

- Ukupan broj zaposlenih: **47**  
u umetničkom sektoru: **5 urednika i 6 organizatora**  
u opštem sektoru: **12 i direktor**  
u tehničkom sektoru: **23 (sa službom za marketing)**

## PODACI O OBRAZOVNOJ STRUKTURI

- Ukupan broj zaposlenih sa završenim fakultetom: **13**
  - u umetničkom sektoru: **5**
  - u opštem sektoru: **8**
  - u tehničkom sektoru: -
- Ukupan broj zaposlenih sa završenom višom školom: **7 (organizatori, tehnički i opšti sektor)**
- Ukupan broj zaposlenih sa završenom srednjom školom: **17**
  - u umetničkom sektoru: **1**
  - u opštem sektoru: **5**
  - u tehničkom sektoru: **11**
- Ukupan broj zaposlenih sa završenom zanatskom školom: **10**
  - u umetničkom sektoru: -
  - u opštem sektoru: -
  - u tehničkom sektoru: **10**
- Broj zaposlenih čije obrazovanje odgovara zahtevanom:
  - u umetničkom sektoru: **3 urednika i 3 organizatora**
  - u opštem sektoru: **12**
  - u tehničkom sektoru: **19**
- Polna struktura zaposlenih u korist ženskog pola (procenat): **59,57% žena i 40,43% muškaraca**
- Prosečna starost zaposlenih: **45**
- Broj volontera: -

• Prisutni program i delatnosti:

<b>Program</b>	<b>Ima zaseban prostor</b>	<b>Deli prostor sa</b>	<b>Površina [m<sup>2</sup>]</b>	<b>Kapacitet</b>
Organizacija i produkcija pozorišnih predstava	<b>Da</b>	<b>Da</b>	-140 -650	<b>Dramski studio 100 mesta</b> -velika sala 683
Prikazivanje bioskopskih projekcija	<b>Da</b>	<b>Da</b>	-650 -70	-velika sala 683 -mala sala 80
Organizacija koncerata	<b>Da</b>	<b>Da</b>	650 -70	velika sala 683 -mala sala 80
Organizacija izložbi	<b>Da</b>	<b>Ne</b>	- 60 -900	<b>Likovni salon Holovi</b>
Edukativni sadržaj	<b>Da</b>	<b>Da</b>	-650 -70	-velika sala 683 -mala sala 80
Književni program	<b>Ne</b>	<b>Da</b>	650 -70	-velika sala 683 -mala sala 80
Obrazovanje	<b>Ne</b>	<b>Da</b>	-70 -40 -60 -80	-mala sala 80 -Likovni studio 30 -Škola animiranog filma 10 -Baletska sala 40
Scenski program/umetnost	<b>Ne</b>	<b>Da</b>	-650 -70	-velika sala 683 -mala sala 80
Zabavne aktivnosti	<b>Ne</b>	<b>Da</b>	650 -70	velika sala 683 -mala sala 80
Delatnost novinskih agencija	-	-	-	-
Sportske aktivnosti	-	-	-	-
Trgovina	-	-	-	-
Delatnost muzeja, galerije, zbirki			-60 -900	-Likovni salon

					<b>-Holovi</b>
Biblioteka		-	-	-	-
Izdavaštvo		<b>Ne</b>	<b>Da</b>	-	-
Turizam		-	-	-	-
Likovni program		<b>Da</b>	<b>Ne</b>	<b>-60</b> <b>-900</b>	<b>-Likovni</b> <b>salon</b> <b>-Holovi</b>
Organizovanje tribina		<b>Ne</b>	<b>Da</b>	<b>-650</b> <b>-80</b>	<b>-velika sala</b> <b>683</b> <b>-mala sala 80</b>
Ugostiteljstvo		-	-	.	.
Folklor		<b>ne</b>	<b>da</b>	<b>650</b>	<b>-velika sala</b> <b>683</b>
Humanitarne akcije		<b>ne</b>	<b>Da</b>	<b>650</b>	<b>-velika sala</b> <b>683</b>
Multimedijalni sadržaji		<b>ne</b>	<b>da</b>	<b>650</b>	<b>-velika sala</b> <b>683</b>
Prikazivanje filmova		<b>ne</b>	<b>Da</b>	<b>650</b>	<b>-velika sala</b> <b>683</b>

## VIII deo: VRSTA I OBIM PRODUKCIJE I ORGANIZACIJE

### PRODUKCIJE I ORGANIZACIJA POZORIŠTA:

- Producerski model pozorišta: **predstave za decu u okviru rada Glumačke radionice**
- Prosečna godišnja produkcija: **1**
- Broj predstava na repertoaru: **3**
- Prosečan mesečni broj izvođenja svih predstava na repertoaru: **1**
- Prosečni troškovi realizacije predstave:
  - umetnička produkcija: **100.000 din.**
  - tehnička produkcija: **250.000 din.**
  - ostali troškovi: **40.000 din.**
- Prosečno trajanje pripreme predstave:
  - umetnička priprema »za stolom«: **15 dana**
  - umetnička priprema u probnoj sali: **1 mesec**
  - umetnička priprema na pozornici: **1 mesec**
  - tehnička priprema scenske opreme: **1 mesec**
  - tehnička realizacija scenske opreme: **1 mesec**
  - broj generalnih proba: **2**
- Prosečan ukupan broj izvođenja predstave: **1 mesečno**
- Prosečan broj izvođača u predstavi: **20**
- Prosečan broj angažovanih tehničara za izvođenje predstave: **6**
- Prosečan broj gostovanja u drugim pozorištima mesečno: **2 na nivou godine**
- Prosečan broj gostovanja drugih pozorišta mesečno: **2 (1 predstava za odrasle I 1 za decu)**
- Proj posetilaca na godišnjem nivou: **18.000**

### ORGANIZACIJA KONCERTATA: (nemamo sopstvenu produkciju već vršimo organizaciju gostujućih programa)

- Prosečan mesečni broj koncerata: **1**
- Prosečni troškovi realizacije koncerta: **200.000**
  - umetnička produkcija: **150.000**
  - tehnička produkcija:
  - ostali troškovi: **50.000**
- Prosečno trajanje pripreme koncerta: **5 dana**
  - umetnička priprema »za stolom«:
  - umetnička priprema u probnoj sali:
  - umetnička priprema na pozornici:
  - tehnička priprema scenske opreme:
  - tehnička realizacija scenske opreme:
  - broj generalnih proba:
- Prosečan broj izvođača na koncertu: **2-8**
- Prosečan broj angažovanih tehničara za koncert: **4**
- Proj posetilaca na godišnjem nivou: **6.000,**
- koncerti na gradskom trgu, prosečno 1,5 hiljada posetilaca

### **ORGANIZACIJA IZLOŽBI:**

- Prosečan mesečni broj izložbi: **2**
- Prosečni troškovi organizacije izložbe: **25.000 din.**
  - umetnička produkcija: -
  - tehnička produkcija- ostali troškovi: **3.000 din.**
- Prosečno trajanje pripreme izložbe: **7 dana**
- Prosečan broj angažovanih: **5**
- Proj posetilaca na godišnjem nivou: **20.000**

### **ORGANIZACIJA TRIBINA:**

- Prosečan mesečni broj tribina: **1**
- Prosečni troškovi organizacije tribine: **16.000 din.**
- Prosečno trajanje pripreme tribine: **3 dana**
- Prosečan broj angažovanih: **5**
- Proj posetilaca na godišnjem nivou: **2.000**

### **ORGANIZACIJA KNJIŽEVNIH VEČERI:**

- Prosečan mesečni broj tribina: **1**
- Prosečni troškovi organizacije: **35.000**
- Prosečno trajanje pripreme tribine: **3 dana**
- Prosečan broj angažovanih: **5**
- Proj posetilaca na godišnjem nivou: **2.500**

### **ORGANIZACIJA RADIONICA:**

- Prosečan mesečni broj radionica: **4**
- Prosečni troškovi organizacije radionice - mesečno: **65.000**
- Prosečno trajanje pripreme radionice: **4 dana**
- Prosečan broj angažovanih: **4**
- Proj posetilaca – polaznika na godišnjem nivou: **100**

### **ORGANIZACIJA EDUKATIVNIH AKTIVNOSTI (balet, škole slikanja):**

- Prosečan mesečni broj : **2**
- Prosečni troškovi organizacije radionice - mesečno: **100.000**
- Prosečno trajanje pripreme: **4 dana**
- Prosečan broj angažovanih: **7**
- Proj posetilaca - polaznika na godišnjem nivou: **150**

## **ORGANIZACIJA PRIKAZIVANJA FILMOVA.**

- Prosečan mesečni broj : **1**
- Prosečni troškovi organizacije - mesečno: **20.000**
- Prosečno trajanje pripreme: **4 dana**
- Prosečan broj angažovanih: **4**
- Proj posetilaca na godišnjem nivou: **2.000**

## **IZDAVAČKA DELATNOST:**

- Prosečan godišnji broj izdanja: **2**
- Prosečni godišnji troškovi izdavaštva: **900.000**
- Broj zaposlenih: **2 (rade I druge poslove u ustanovi)**