

FINANCIJSKI PLAN PLESNE UDRUGE TIRAMOLA ZA 2026. GODINU

UVOD

Financijski plan Plesne udruge Tiramola za 2026. godinu izrađen je s ciljem osiguravanja stabilnog i održivog funkcioniranja udruge, kontinuiteta postojećih programa te daljnjeg razvoja produkcijskih, edukativnih i inkluzivnih aktivnosti u području suvremenog plesa i izvedbenih umjetnosti. Plan se temelji na kombinaciji javnih sredstava, vlastitih prihoda te racionalizaciji troškova, s posebnim naglaskom na jačanje organizacijskih kapaciteta udruge.

U 2026. godini Tiramola planira zaposliti dvije osobe, programsku voditeljicu Lucijau Zalović na neodređeno, nepuno radno vrijeme (20 sati) i producenticu Nikolinu Dolfić Tomić (zamjena Mirjana Kamber) na određeno, nepuno radno vrijeme (8 sati), čime se osigurava profesionalno vođenje programa i produkcije te administrativna i organizacijska stabilnost. Zapošljavanje programske voditeljice i producentice financira se prvenstveno iz sredstava javnih potreba u kulturi (ZKN i NZZRCD), čime se rasterećuju programski budžeti i omogućuje veća usmjerenost sredstava na umjetničke i edukativne sadržaje.

Uz navedeno, Vana De Pol bit će angažirana kao voditeljica treninga suvremenog plesa za odrasle. Njezin rad financirat će se iz vlastitih prihoda udruge, odnosno iz članarina polaznika plesnog programa. Prema planu, Vana će preuzeti obje grupe odraslih članova (Zalović će voditi samo dječju grupu polaznika), a taj program će okupljati približno 20 članova (35 eura po polazniku), čime se ostvaruje mjesečni prihod od oko 700 eura. Od navedenog iznosa 20 % pripada udruzi Tiramola kao udio u organizacijskim i infrastrukturnim troškovima, dok se preostali iznos koristi za isplatu honorara voditeljici programa. Ovakav model osigurava održivo financiranje plesnih treninga iz vlastitih prihoda, bez opterećenja sredstava iz javnih izvora.

Dodatna financijska stabilnost ostvarit će se racionalizacijom troškova najma prostora za redovan rad. Ukoliko se plan realizira prema predviđanjima, u 2026. godini neće biti potrebe za najmom prostora Beton kina za redovne treninge, već će se svi treninzi održavati u Plavom salonu. Time se ostvaruju značajne uštede koje dodatno osnažuju financijsku održivost udruge i omogućuju preusmjeravanje sredstava u programske i produkcijske aktivnosti.

Ukupno gledano, financijski plan za 2026. godinu postavljen je realno i odgovorno, uz jasnu strukturu prihoda i rashoda, diversifikaciju izvora financiranja te naglasak na dugoročnu održivost, profesionalizaciju rada i daljnji razvoj Plesne udruge Tiramola.

Važno je naglasiti da je financijski plan za programske aktivnosti u trenutku izrade ovog dokumenta još uvijek djelomično otvoren i podložan promjenama. Kao što je vidljivo iz ranije priloženog financijskog plana i popratne dokumentacije, Plesna udruga Tiramola u trenutku pisanja nije zaprimila rezultate svih prijava na javne pozive za financiranje programa u kulturi, a dio prijava nalazi se u statusu čekanja. Osim toga, za pojedine programe zaprimljene su odluke o odbijanju financiranja, na koje su uložene žalbe, čiji rezultati u trenutku izrade ovog plana još nisu poznati. S obzirom na navedeno, nije moguće u potpunosti precizirati konačan opseg programskih aktivnosti niti iznose programskih rashoda, budući da oni izravno ovise o konačnim odlukama financijera i ishodima žalbenih postupaka.

Iz tog razloga, planirani programski rashodi prikazani su okvirno, uz jasno naznačene maksimalne iznose i napomene o stavkama koje su podložne izmjenama. Nakon zaprimanja svih odluka o financiranju i okončanja žalbenih postupaka, financijski plan bit će revidiran i usklađen s realno raspoloživim sredstvima, uz zadržavanje osnovnih programskih ciljeva i prioriteta Plesne udruge Tiramola.

PRIHODI

1. JAVNE POTREBE U KULTURI:

1.1. HLADNI POGON

ZKN 2026. = 10.962,00 eur od 12.600,00 eur (isplaćeno 2025. za 2026. godinu, još 1.638,00 eur će isplatiti krajem 2026.)

NZZRCD 2026. = 12.243,00 eur (još nije isplaćeno)

Ukupno: 24.843,00 eur

1.2. PROGRAMI

ODOBRENO

Ministarstvo kulture i medija (Include) = 15.000,00 eur (odobreno i isplaćeno) traženo 30000

Ministarstvo kulture i medija (MŠSP - MUZE(J) PLESA - GOSTOVANJA PREDSTAVA I FILMOVA) = 12.000,00 eur (traženo), **6.000,00 eur** (odobreno) + **prihodi partnera**

Ministarstvo kulture i medija (Produkcija "Kako zaustaviti vrijeme") = 16.000,00 eur (traženo), **8.000,00 eur** (odobreno)

Ukupno: 12,000.00 eur

ODBIJENO - ULOŽENA ŽALBA

Ministarstvo kulture i medija (MŠSP - MERGE IN MOTION I KIDS CORNER - EDUKATIVNI PROGRAM) = 5.000,00 eur (odbijeno, pisale smo žalbu)

Ministarstvo kulture i medija (Gostovanje u Puli "Niz zečju rupu") = 3.400,00 eur (odbijeno, pisale smo žalbu)

NA ČEKANJU

Ministarstvo kulture i medija (KREATIVNI PULS - EDUKATIVNO-UMJETNIČKI PROGRAM ZA SREDNJE ŠKOLE) = 10.000,00 eur (traženo, nisu izašli rezultati)

Grad Split (MŠSP) = 13.000,00 eur (traženo)

Grad Split (Include) = 15.000,00 eur (traženo)

Grad Split (Produkcija "Kako zaustaviti vrijeme") = 10.000 ,00 eur (traženo)

PLANIRANO (još nije izašao javni poziv)

Županija SD = 2.000,00 eur (vjv. ćemo tražiti za MŠSP ili gostovanje u Puli)

1.3. OSTALO - PRIHODI SUDIONIKA PROGRAMA

INCLUDE – Tri skockana prašćića / Tala i kazalište Trešnja = 2.500,00 eur (za St)

Translations / Koraljka Begović, u. o. Ova= 1.200,00 eur (za St)

MŠSP – On the line / Kelkope = 1.000,00 eur (za St)

Plesna demokracija i Što ako / Fronesis = 4.000,00 eur (Buzet, Osijek, Sisal, Velika Gorica i St) = 4.000,00 eur (cca 1.000, 00 za St)

Don't carry the world upon your shoulders / Genijator = 1.000,00 eur (za St)

Pogo Dolls / Škvadra = 1.650,00 eur (za St)

Ukupno: 8.350,00 eur

2. VLASTITI PRIHODI:

PROJEKCIJE

ČLANARINE = 7.875,00,00 eur (cca 25 članova x 35 eur x 9 mj)

KOTIZACIJE I ULAZNICE = cca 1.000,00 eur

Ukupno: 8.875,00 eur

RASHODI

1.HLADNI POGON

1.1. PLAĆE

PROGRAMSKA VODITELJICA - Lucija Zalović - neodređeno, nepuno, 20 sati tjedno, 4 sata dnevno = NETO 700 eur – BRUTO 960,59 eur, UK TR 1119,09 eur

Godišnje je to 13.429,08 eur, financira se iz: NZZRCD 9.600,00 eur, ZKN 3.829,08 eur

PRODUCENTICA - Nikolina Dolfić Tomić / Mirjana Kamber - određeno, nepuno, 8 sati tjedno, 1,6 dnevno = NETO 350 eur – BRUTO 546,87 eur , UK TR 637,10 eur

Godišnje je to 7.645,20 eur, financira se iz: ZKN 7.645,20 eur

Ukupno plaće: 21.074,28 eur godišnje

1.2. Knjigovodstvo = 1.800.00 eur, financira se iz: 1.125,72 eur od ZKN / NZZRCD 650,00 eur / Tiramola 24,28 eur

1.3. Izrada mrežne stranice = 1.500,00 eur, financira se iz NZZRCD

1.4. Bankovna provizija = 163,00 eur, financira se iz NZZRCD

1.5. Poštanski troškovi = 30,00 eur, financira se iz NZZRCD

1.6. Koordinacijski sastanci s NZZRCD = 300,00 eur, financira se iz NZZRCD

1.7. Najam prostora Beton kino – 4 sata tjedno, 57 dana x 12 eur = 2.736,00 eur (od 12.1. do .30.6. – iz članarina i donacija)

2. PROGRAMSKI RASHODI

2.1. MALA ŠKOLA SUVREMENOG PLESA I KREATIVNI PULS

1. Mala škola suvremenog plesa (Muze(j) plesa) - PREDSTAVE i FILMOVI - gostovanja

Prema dogovoru, producenti su za svoje predstave prijavili gostovanja na javne pozive u kulturi te su tražili pokrivanje honorara za izvođače ili putne troškove. U tablici su upisani troškovi koje planira pokriti plesna udruga Tiramola za pojedina gostovanja, gdje nije naveden iznos, plaća ga gostujuća organizacija ili nema tog troška

R .B .	PREDSTAVE	PUTNI TROŠAK	SMJEŠTAJ	DNEVNICE	HONORAR/B ruto iznosi	NAJAM PROSTORA
1.	Umjetnička organizacija Fronesis „ Plesna demokracija “	184,25 eur (automobil Zg-St-Zg)	240,00 eur (2 app, 2 noćenja)			
2.	Umjetnička organizacija Fronesis „ Što ako? “	184,25 eur (automobil Zg-St-Zg)	240,00 eur (2 app, 2 noćenja)			
3.	KELKOPE „ On(th(e))line “					
4.	Umjetnička organizacija Škvadra „ Pogo Dolls “	368,50 eur (2 automobila Zg-St-Zg)	360,00 eur (3app, 2 noćenja)			
5.	Umjetnička organizacija Genijator „ Don't Carry the World ... “	875,00 eur (najam kombija s vozačem i putni trošak)	120,00 (2 app, 1 noćenje)			
6.	Margareta Firinger i Jovana Zelenović „ Migracija zraka “	368,50 eur (2 automobila Zg-St-Zg)	240,00 eur (2 app, 2 noćenja)		1.020,00 eur	
7.	Laura Vojnović „ 0.00002 hektara “	45,00 eur (autobus Zg-St-Zg)	-		300,00 eur	
R .B .	FILMOVI	PUTNI TROŠAK	SMJEŠTAJ	DNEVNICE	HONORAR/B ruto iznosi	NAJAM PROSTORA
1.	Aleksandra Janeva Imfeld „ Tala za/jedno “	184,25 eur (automobil Zg-St-Zg)	120,00 eur (1 app, 1 noćenje) – 3 osobe		350,00 eur	
2.	Dora Kokolj „ 2020 “	45,00 (autobus Zg-St-Zg)	60,00 eur (1 app, 1 noćenje)		250,00 eur	
3.	Martina Nevistić Vukobrat „ Deep Neon “, „ Pulsar “ i „ Girl from tomorrow “	184,25 eur (automobil Zg-St-Zg)	120,00 eur (1 app, 2 noćenje)		500,00 eur	
4.	Marin Lemić „ Bi-Pola B(e)ar/e “	45,00 eur (autobus Zg-St-Zg)	120,00 eur (1 app, 2 noćenje)		250,00 eur	
=	6.654,50 eur	2.484,50 eur	1.500,00 eur	00,00 eur	2.670,00	0,00 eur

2. Mala škola suvremenog plesa (Merge in motion, Kreativni puls i Kids Corner) - RADIONICE - edukativni program

U tablici gdje su dnevnice, smještaj i putni trošak 0 kn znači da je isti uračunat pod predstave jer neki umjetnici koji dolaze igrati predstavu, održavaju i radionice u sklopu programa. Kombiniranjem radionica i predstava se nastojao maksimizirati dobitak kulturnog sadržaja za publiku, a minimizirati trošak.

R .B .	RADIONICE	PUTNI TROŠAK	SMJEŠTAJ	DNEVNICE	HONORAR/B ruto iznosi	NAJAM PROSTORA
1.	Maša Kolar – <i>Kontrola namjere</i>	186,42 eur (automobil Ri-St-Ri)	180,00 eur (1 app, 3 noćenja)		700,00 eur	
2.	Silvija Musić – <i>TENsion</i>	184,25 eur (automobil Zg-St-Zg)	120,00 eur (1 app, 2 noćenja)		500,00 eur	
3.	Tamara Savičević – <i>Plesna fuzija</i>				300,00 eur (2 radionice)	
4.	Martina Nevistić – <i>Pokret i kamera</i>				350,00 eur	
5.	Marin Lemić – <i>Body communication</i>				350,00 eur	
6.	Škvadra – <i>Škvart specific</i>				500,00 eur	
7.	Laura Vojnović – <i>Osnove suvremenog plesa</i>				300,00 eur (2 radionice)	
8.	Ana Jelušić – <i>Djeca su i morske trave</i>	184,25 eur (automobil Zg-St-Zg)	120,00 eur (1 app, 2 noćenje)		300,00 eur (2 radionice)	
9.	Ilijana Lončar - Budi kreativan, budi svoj	184,25 eur (automobil Zg-St-Zg)	120,00 eur (1 app, 2 noćenje)		500,00 eur (3 radionice)	
=	5.079,17 eur	739,17 eur	540,00 eur	0,00 eur	3.800,00 eur	0,00 eur

3. Mala škola suvremneog plesa – PRODUKCIJA

*u trenutku pisanja financijskog plana, nisu poznati rezultati svih javnih poziva u kulturi pa nije moguće predvidjeti hoćemo li imati i koliko financija za isplatiti označene honorare.

Producentica – Nikolina Dolfić Tomić*	
Programska voditeljica – Lucija Zalović*	
PR – honorar i promidžbeni materijali *	
Fotograf	1.060,00 eur (20 dolazaka)
Tehnička podrška (ton majstor i light majstor)	2.000,00 eur
UKUPNO	3.060,00 eur

UKUPNO: 14.793,67 EUR za MŠSP (uključene i 3 radionice Kreativnog pulsa – Silvija Musić, Tamara Savičević i Ilijana Lončar)

2.2. KREATIVNI PULS

Škola likovnih umjetnosti, Zdravstvena škola, Tehnička škola za strojarstvo i mehatroniku	
Producentica – Nikolina Dolfić Tomić*	
Programska voditeljica – Lucija Zalović*	
Sunčica Bandić – 2 radionice	500,00 eur
Jan Hajsok – 1 radionica	250,00 eur
Klara Boraska – 3 radionice	750,00 eur
Magdalena Rubeša – 3 radionice	700,00 eur
Mia Kevo – 2 radionice	500,00 eur
Fotograf	424,00 eur (min 8 dolazaka)
UKUPNO	3.124,00 eur

SVEUKUPNO ZA MŠSP I KREATIVNI PULS: min 17.917,67 eur

2.3. INCLUDE FESTIVAL

Voditelji programa

Nicolina Dolfić Tomić – producentica – 1500,00 eur

Lucija Zalović – programska voditeljica, izvršna producentica – 1500,00 eur

Vana De Pol – asistentica izvršne produkcije – 800,00 eur*

Suradnici

Marin Spetić – pr i marketing – 1.300,00 eur*

Sanja Josipović i Sanja Polić (Magija) – radionica Vrijeme, prostor, ples – 400,00

Ivan Nerina Sibila i Leon Goličnik (Divert) – radionica pokreta i plesa za odrasle – 400,00 eur

Mia Kevo – Ples za sve – radionica za umirovljenike – 300,00 eur

Ivana Dužanec i Julien Rossin – radionica Impuls tišine – 2.000,00 eur (uključuje honorar za 4 dana radionice, putni trošak i smještaj)*

Ana Dalbello – radionica Dozvolite da se predstavim – 350,00 bruto (uključuje honorar i putni trošak)

Sanja Grgina - storytelling koncert Mala od Caske – 350,00 bruto (uključuje honorar, putni trošak i smještaj)

Žarko Marinković – storytelling koncert Mala od Caske – 350,00 bruto (uključuje honorar, putni trošak i smještaj)

Usluge (pravne osobe)

Magdalena Rubeša – HART /A – terapie – dvije radionice likovne art terapije – 550,00 eur

Jasmina Aleksandra Žiljak – Svibor Tale and more – Art of storytelling – 250,00 eur

Teatar Tirena – predstava Drugačiji - 985,00 eur (uključuje honorare za izvođače 2, tehničare, putni trošak, smještaj i dnevnicu)

Studio za suvremeni ples – predstava Ritam Tam – bajka o ritmu – 1880,00 eur* (uključuje honorare za izvođače 6, tehničare, putni trošak, smještaj i dnevnicu)*

Plesni centar Tala – predstava Tri skockana prašćića – 00,00 eur (uključuje honorare za izvođače 4, tehničare, putni trošak, smještaj i dnevnicu)

Divert kolektiv – predstava Vrlo (ne)mogući susreti – 1000,00 eur (uključuje honorare za izvođače 2, asistenta za OSI, tehničare, putni trošak, smještaj i dnevnicu)*

Kolektiv Magija – predstava Dvije stolice – 1000,00 eur (uključuje honorare za izvođače 2, tehničare, putni trošak, smještaj i dnevnicu)*

Hrvatski institut za pokret i ples – predstava Translations - 1680,00 eur (dvije izvedbe - uključuje honorare za izvođače, tehničare, putni trošak, smještaj i dnevnice)*

Filmaktiv i Kultura svima svugdje – Radionica izrade inkluzivne plesne predstave — kako gledaju slijepe i slabovidne osobe? (uključuje honorare za voditelje, putni trošak, smještaj) – 1400,00 eur*

HI-FI obrt za usluge – tehnička podrška – 1.000,00*

Luxifer – tehnička podrška – 800,00*

Opremanje prostora

Plesni pod – 2.000,00 eur*

Nabava opreme i materijala

Likovni materijal i najam Studio 21 – 100,00 eur*

Komunikacijske aktivnosti

N.B. studio – fotografiranje – 800,00 eur*

Kadar studio – snimanje – 800,00, eur*

Obris – tisak majica i bedževa – 300,00 eur*

Kopiring – tisak plakata – 50,00 eur

SVUKUPNO ZA INCLUDE: max 23.845,00 eur (označeno* je podložno promjenama)

2.4. TIRAMOLA PRODUKCIJA – VAŠE VRIJEME JE ISTEKLO

Honorari

Aleksandra Janeva Imfeld (koncept i koreografija/scenografija) – **3.000 €**

6 izvođačica (svaka 500 €) – **3.000 €**

Ana Fucijaš (kostimi) – **800 €**

Hrvoje Niksic (glazba) – **800 €**

Saša Fištrić ili lokalni umjetnik (dizajn svjetla) – **800 €**

Producentica - **500€**

Programska voditeljica - **500€**

Ukupno honorari: 9.600 €

Materijali i produkcija

Materijali za kostime – **300 €**

Materijali za scenografiju – **300 €**

Najam izvedbenog prostora - **600 €**

Tisak promotivnih materijala – **100 €**

Snimanje trailera i izvedbe - **1.000€**

Ukupno materijali: 2.300 €

Putni troškovi

Autobusne karte Zagreb–Split–Zagreb (4x) – cca 45 € po povratnoj karti → **160 €**

Autobusne karte za suradnika za zvuk Zagreb–Split–Zagreb (2x) → **80 €**

Ukupno putni troškovi: 240 €

Smještaj

20 noćenja za Aleksandru Janevu Imfeld (cca 50 € po noćenju) → **1.000 €**

10 noćenja za suradnika za zvuk (cca 50 € po noćenju) → **500 €**

Ukupno smještaj: 1.500 €

UKUPNO: cca 13.440 eur

2.5. GOSTOVANJE PREDSTAVE „NIZ ZEČJU RUPU“ U PULI NA ECARTE KONFERENCIJI

Honorari

Naknada za 10 plesača za pripremu i izvedbu Iznos 2.000,00 eur

Honorar za koreografkinju Luciju Zalović - za adaptaciju i pripremu predstave 1.000,00 eur

Tehnička podrška - Siniša Jakovčević 400,00 eur

Putni troškovi i smještaj

Put do Pule (najam kombija) 12 osoba – 700,00 eur

Smještaj - 2 noći za 12 osoba – 650,00 eur

Ukupni troškovi gostovanja: 4.750,00 eur *

Napomena: ECARTE organizator pokriva trošak u iznosu od 500 € i tehničku podršku, što smanjuje potreban iznos na 4.250,00 eur. Osim toga cjelokupni troškovnik je podložan promjenama i smanjenju troškova, ovisno o tome hoćemo li dobiti sredstva iz javnih izvora

REZIME PROJEKCIJA PROGRAMSKIH RASHODA:

PRIHODI NA DAN 12.1. = 29.000,00 EUR

RASHODI MAX CCA = 60.202,67 EUR

Zaključno, financijski plan Plesne udruge Tiramola za 2026. godinu temelji se na realnim projekcijama, odgovornom upravljanju sredstvima i postupnoj prilagodbi dostupnim izvorima financiranja. Udruga će, sukladno konačnim odlukama financijera, revidirati programske rashode i osigurati provedbu planiranih aktivnosti u skladu s prioritetima, financijskim mogućnostima i javnim interesom.

U Splitu, 12.1.2026.

Predsjednica Udruge

Nikolina Dolfić Tomić



Tiramola Split