**OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA POU IVANIĆ-GRAD ZA RAZDOBLJE 2023.**

**Proračunski korisnik: PUČKO OTVORENO UČILIŠTE IVANIĆ-GRAD**

|  |
| --- |
| ***PROGRAM***: 1201 **REDOVNA DJELATNOST POU IVANIĆ-GRAD** |
| **Zakonske i druge pravne osnove programa**:  - Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22)  - Zakon o pučkim otvorenim učilištima (NN 54/97, 5/98, 109/99, 139/10)  - Zakon o muzejima (NN 61/18, 98/19, 114/22)  - Zakon o audiovizualnim djelatnostima (NN 61/18, 114/22)  - Zakon o kazalištima (NN 71/06, 121/13, 26/14, 98/19 i 23/23)  - Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (NN 83/22)  - Zakon o obrazovanju odraslih (NN 144/21)  - Zakon o zaštiti očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14 , 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21 i 114/22) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:**  A120101  **PUČKO OTVORENO UČILIŠTE** | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva | Ostvarena sredstva |
| Iz ove aktivnosti financiraju se sredstva za plaće za 8 postojećih radnih mjesta te jedno novo radno mjesto, ostala materijalna prava, doprinosi za zdravstveno osiguranje, doprinosi za zapošljavanje, službena putovanja, stručna usavršavanja, naknada za prijevoz na posao i s posla, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, ostali nespomenuti rashodi poslovanja, bankarske usluge i usluge platnog prometa.  Ishodište za planirana sredstva za plaće djelatnika i koeficijenta propisane su Pravilnikom o radu, unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Pučkog otvorenog učilišta Ivanić-Grad. Iz ove aktivnosti sufinanciraju se i komunalne usluge, telefon, Internet, promidžbeni materijali, računalne usluge, usluge investicijskog održavanja, premije osiguranja, članarine, usluge banaka, seminari, troškovi nastavnika i predavača za obrazovne programe, troškovi izložbi, te troškovi programa POU, posebno za izložbe i koncertno-glazbene programe.  Ishodište za planirana sredstva odnose se na realizaciju iz prošlih godina te iskazanu potrebu dionika pri čemu se povećanje za planirana sredstva za plaće djelatnika u 2023. godini odnosi na predviđeno zapošljavanje 1 novog djelatnika, a ishodište za materijalne troškove koji se odnose na planirane rashode za energente i sve druge gore navedene sufinancirane troškove je procjena realizacije iz 2023. godine te važeće cijene energenata, komunalnih usluga, potrošnog materijala, materijala za čišćenje, osiguranja, telefona i uredskog materijala. | 288.060,00 € | 216.969,04 € |
|
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:**  A120102  **REDOVNA DJELATNOST PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA** | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva | Ostvarena sredstva |
| Dio troškova redovne djelatnosti ustanova podmiruje se iz vlastitih prihoda kroz provođenje obrazovnih programa, ulaznica od kulturnih programa, najma prostora i drugih aktivnosti (izložbi, koncerata i ostalih programa). | 70.860,00 € | 64.803,20 € |
|
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:**  A120103  **NABAVA DUGOTRAJNE IMOVINE** | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva | Ostvarena sredstva |
| Nabava nove digitalne i ostale opreme za normalno funkcioniranje aktivnosti Pučkog otvorenog učilišta Ivanić-Grad. | 13.760,00 € | 16.083,38 € |
|
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:**  A120104  **SUFINANCIRANJE KAZALIŠNIH PREDSTAVA** | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva | Ostvarena sredstva |
| Program kazališta u Ivanić-Gradu koji podrazumijeva 15-ak gostujućih kazališnih predstava kako bi se zadovoljile potrebe stanovnika Ivanić-Grada i okolice za atraktivnim kazališnim predstavama. | 22.430,00 € | 15.069,55 € |
|
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:**  A120105  **SUFINANCIRANJE KINO PROGRAMA** | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva | Ostvarena sredstva |
| Kinoprikazivačka djelatnost obuhvaća sve aktivnosti vezane uz film, a sufinanciranje je potrebno zbog odluke o nižim cijenama ulaznica od prosjeka i zbog toga što će na repertoaru biti svi aktualni kino hitovi kao i posebni kino programi za vrtiće i škole. | 6.000,00 € | 5.310,00 € |
|
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:**  A120106  **SUFINANCIRANJE LJETNOG PROGRAMA U AMFITEATRU** | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva | Ostvarena sredstva |
| Program ljeto u bazenu potreban je stanovnicima Ivanić-Grada kako bi i u ljetnim mjesecima imali atraktivne kulturne programe na otvorenom (kino, kazalište, stand up komedije, koncerte...), a pristup istome za građane je besplatan te su svi planirani programi i ostvareni. | 6.500,00 € | 6.353,75 € |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:**  K120101  **OSTALI KAPITALNI PROJEKTI PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA IVANIĆ-GRAD** | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva | Ostvarena sredstva |
| Nabava imovine i opreme: uvođenje optičkog kabla i zaštita staklenog krovišta. | 8.570,00 € | 7.784,30 € |
|
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:**  K120102  **ADAPTACIJA I UREĐENJE VELIKE DVORANE** | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva | Ostvarena sredstva |
| Kapitalni projekt za kojeg je već napravljen projekt i troškovnik i koji će se dati na natječaj za sufinanciranje iz EU fondova u budućem razdoblju. Završetkom takvog projekta kompletno bi se rekonstruirala Velika dvorana Pučkog otvorenog učilišta Ivanić-Grad i postala moderna multifunkcionalna dvorana. U 2023. godini plan nije ostvaren zbog nedostatka financijskih sredstava, ali je nabavljen dio produkcijske opreme, te izvršeni neophodni radovi na ventilacijskom sustavu dvorane. | 15.500,00 € | 8.125,00 € |
|

**Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj**  **rezultata** | **Definicija pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2023.** | **Ostvarena vrijednost**  **2023.** |
| Obrazovne grupe za tečajeve, radionice, predavanja, seminare  (A120101, A120102) | Zadržati i povećati broj organiziranih obrazovnih grupa, radionica i tečajeva | Broj organiziranih obrazovnih grupa, radionica i tečajeva | 10 | 20 |
| Organizacija izložbi umjetnika u galerijskom prostoru  (A120101, A120102) | Zadržati i povećati broj umjetničkih postava u galerijskom prostoru sa što raznovrsnijim sadržajem | Broj umjetničkih izložbi | 11 | 12 |
| Organizacija koncertno – glazbenih programa  (A120101, A120102) | Zadržati i povećati broj koncertno – glazbenih programa | Broj koncertno – glazbenih programa | 5 | 7 |
| Nabava dugotrajne imovine  (A120103) | Svu nabavljenu opremu staviti u funkciju | Postotak | 100 % | 100 % |
| Ukupan broj realiziranih kazališnih predstava  (A120104) | Zadržati ili još povećati broj kazališnih predstava | Broj događanja | 15 | 25 |
| Kinoprikazivaštvo  (A120105) | Zadržati ili još povećati ukupan broj kino projekcija | Broj projekcija | 100 | 102 |
| Ljetni program u amfiteatru  (A120106) | Održati i povećati broj kulturnih besplatnih događanja u ljetu | Broj događanja | 11 | 13 |
| Obnovljena velika kino dvorana  (K120102) | U potpunosti obnoviti veliku kino dvoranu po postojećem projektu | Multifunkcionalna dvorana | 0 | 0 |

Ivanić-Grad, 21. 2. 2024.

Ravnatelj Pučkog otvorenog učilišta Ivanić-Grad

Dražen Malec, dipl. pol.