

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

PROGRAM C01 PROMICANJE KULTURE

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, rasvjetne i audio opreme i uredske 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 20-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 su na repertoaru bili 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 ljeta 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 krovšta.	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. nije ostvaren plan zbog nedostatka financijskih sredstava, ali je nabavljen dio produkcijske opreme, te izvršeni neophodni radovi na ventilacijskom sustavu dvorane.	16.5000,00 €	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.

