OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2025-2027GODINU

**UVOD**

Djelokrug rada

Pučko otvoreno učilište Dugo Selo, pravni je slijednik nekadašnjeg Narodnog sveučilišta Dugo Selo i djeluje u vlastitoj zgradi u Dugom Selu, Josipa Zorića 21 koja ima Rješenje o ispunjavanju tehničkih uvjeta za rad od nadležnog tijela Državne uprave, ali kapacitetom ne zadovoljava sve programe koji se trenutačno provode u ustanovi. Pučko otvoreno učilište svojim korisnicima nudi raznovrsne obrazovne i kulturne programe, obavlja djelatnost informiranja za Grad Dugo Selo i općine Brckovljani i Rugvica te se bavi izdavačkom djelatnošću.  U domeni obrazovnih programa, Učilište nudi verificirane programe, odnosno, formalno obrazovanje i neverificirane programe, odnosno neformalno obrazovanje. U oblasti kulturnih djelatnosti, učilište korisnicima nudi kazališne predstave, glazbene programe, likovne kolonije, izložbe i priređuje nekoliko redovnih godišnjih manifestacija koje imaju i turističko značenje.

Zaposleno je ukupno 4 djelatnika: ravnatelj; dvoje novinara; i grafičko-administrativni referent. U tijeku je natječaj za zapošljavanje stručnog suradnika za obrazovanje.

Djelatnost učilišta je:

organiziranje svih oblika dopunskog obrazovanja djece i odraslih,

organiziranje tečajeva i poduka stranih jezika,

informatičko opismenjavanje djece i odraslih,

prikazivanje filmova i iznajmljivanje video – filmova,

organiziranje tečajeva za njegovanje kulture pokreta i razvijanje plesne kreativnosti djece i odraslih,

organiziranje tečajeva učenja sviranja glazbenih instrumenata,

organiziranje i promicanje svih oblika kulturno – umjetničkog stvaralaštva,

organiziranje kazališnih, glazbenih, estradnih, filmskih i drugih kulturno – umjetničkih programa u suradnji s drugim ustanovama,

galerijsko – izložbena djelatnost,

proizvodnja i prodaja umjetničkih djela, knjiga, audio i video materijala,

ostvarivanje i promicanje nacionalnih i interkulturnih vrijednosti,

javno informiranje putem tiska, radio i TV postaja,

nakladnička djelatnost,

pružanje administrativnih usluga i usluga fotokopiranja.

Učilište može obavljati i druge djelatnosti u okviru navedenih djelatnosti te organizirati obavljanje djelatnosti u suradnji s drugim ustanovama u svom prostoru.

**Zakonska osnova za donošenje financijskog plana**: **Zakon o proračunu ( NN 144/21 )**

**Financijski plana Pučkog otvorenog učilišta Dugo Selo sastoji se**:

**OPĆI DIO**:

- Sažetak računa prihoda i rashoda i Računa financiranja

- Račun prihoda i rashoda iskazanih prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji

- Rashode prema funkcijskoj klasifikaciji

- Obrazloženje planiranih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka

**POSEBNI DIO**:

- Plan rashoda iskazanih izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini  skupine  računskog

  plana raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata

-Obrazloženje planiranih aktivnosti i projekata

**OPĆI DIO – Obrazloženje**

Opći dio Financijskog plana prikazani su i obrazloženi prihodi i rashodi prema izvorima financiranja na razini skupine računskog plana sukladno propisima Zakona o proračunu.

Ukupni prihodi i rashodi Gradske knjižnice veći su u odnosu na prethodnu godinu.

**Ukupni prihod** se sastoji od pomoći iz proračuna koji nije nadležan, prihoda po posebnim propisima, te prihoda iz proračuna Grada Dugog Sela.

**Skupina 63**-Tekuće pomoći proračunskim korisnicimaiz proračuna koji nije nadležan odnose se na prihod od Ministarstva kulture Županije i proračuna općina Brckovljana i Rugvice.

**Skupina 65**-Prihod po posebnim propisimaodnosi se na prihod od obavljanja djelatnosti učilišta.

**Skupina 67**- Prihod se odnosi na prihod iz proračuna Grada Dugog Sela, a planira se za financiranje dijela rashoda poslovanja i rashoda za nabavu dugotrajne imovine.

**Ukupni rashodi** se odnose na rashode za zaposlene, materijalne rashode i nabavu dugotrajne imovine.

**Skupina 31**- Rashodi za zaposlene odnose se na bruto plaće, doprinos na plaću i ostale rashode za zaposlene. U učilištu su zaposlene četiri osobe.

**Skupina 32**- Materijalni rashodi odnose se na naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, sitni inventar, rashode za usluge, tekuće investicijsko održavanje i ostale nespomenute rashode.

**Skupina 42**- Nabava dugotrajne imovine odnosi se na nabavu nove potrebne opreme i zamjenu stare, dotrajale opreme po potrebi.

**POSEBNI DIO – Obrazloženje**

Daje se pregled financijskih sredstava po programima:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Naziv programa iz Proračuna**  | **Proračun** **2024.**  | **Projekcija 2025.**  | **Projekcija 2026.**  | **Projekcija 2027.**  |
| Program **1028** Redovna djelatnost   |  245.000,00  | 232.800,00  | 244.700,00  | 257.100,00  |
| Program **1029** Kulturna i izložbena djelatnost  |  82.830,00  | 82.830,00  | 87.100,00  | 91.400,00  |
| Program **1030** Obrazovna djelatnost  | 31.000,00  | 31.000,00  | 32.500,00  | 34.100,00  |
| Program **1031** Informiranje i naklada  | 35.600,00  | 35.600,00  | 37.400,00  | 39.300,00  |
| Program **1032** Izdavačka djelatnost  | 1.500,00  | 1.500,00  | 1.500,00  | 1.500,00  |
| Program **1013** Radost življenja  | 18.000,00  | 18.000,00  | 19.000,00  | 20.000,00  |

**OBRAZLOŽENJE PROGRAMA**

|  |
| --- |
| ***Program 1028******REDOVNA DJELATNOST***  |
| **Opis programa**:  Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za redovno financiranje prava zaposlenika (4)  iz radnog odnosa te drugi materijalni rashodi za potrebe poslovanje.  |
| **Zakonske i druge pravne osnove programa**: *•* Zakon o pučkim otvorenim učilištima • Zakon o ustanovama • Statut Pučkog otvorenog učilišta Dugo Selo  • Zakon o fiskalnoj odgovornosti   • Uredba o fiskalnoj odgovornosti  • Zakon o proračunu  *•* Pravilniku o proračunskim klasifikacijama  • Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu  • Zakon o zaštiti na radu  • Zakon o obveznim odnosima  • Zakon o radu • Ostali interni akti učilišta  |
| **Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027.** Osiguranje uvjeta za provođenje programske djelatnosti Pučkog otvorenog učilišta i zadovoljenje kulturnih potreba stanovnika Grada Dugog Sela te općina Brckovljani i Rugvica, uz povećanje standarda usluge u obrazovnoj i kulturnoj djelatnosti te cjelovito informiranje građana na području navedenih triju jedinica lokalne samouprave.  |

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Naziv aktivnosti**  | **Proračun** **2024.**  | **Projekcija 2025.**  | **Projekcija 2026.**  | **Projekcija 2027.**  |
| Aktivnost A10001 Administracija i upravljanje   |  212.600,00  | 191.400,00  | 201.200,00  | 211.300,00  |
| Aktivnost A100002 Troškovi održavanja zgrade   |  26.400,00  | 26.400,00  | 27.700,00  | 29.200,00  |
| Aktivnost A100003 Nabava opreme  |  15.000,00  | 15.000,00  | 15.800,00  | 16.600,00  |

U nastavku se za svaku aktivnost/projekt daje obrazloženje i definiraju pokazatelji rezultata:

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100001 Administracija i upravljanje**  |
| Pod ovom aktivnosti osiguravaju se sredstva za plaće i doprinose, nagrade, naknade, stručno usavršavanje, uredski materijal i sitni inventar, održavanje računala, grafičke i tiskarske usluge, osiguranja, poštarina, usluge telefona, interneta, računalne usluge, licence, trošak PDV-a i dr.  |

Pokazatelji rezultata:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata  | Definicija pokazatelja  | Jedinica  | Polazna vrijednost 2024.  | Ciljana vrijednost 2025.  | Ciljana vrijednost 2026.  | Ciljana vrijednost 2027.  |
| Ostvarenje godišnjeg plana i programa  | Osigurana financijska sredstva i uvjeti  | %  | 100  | 100  | 100  |   100  |

**Pokazatelj rezultata**

Realizacija planiranih aktivnosti i učinkovito obavljanje poslova iz nadležnosti, uspješno provođenje svih projekata aktivnosti navedene u planu i programu rada Pučkog otvorenog učilišta.

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100002** **Troškovi održavanja zgrade**  |
| U ovoj aktivnosti planirani su troškovi energije i komunalnih usluga, premije osiguranja objekta i održavanje zgrade. Zgrada Pučkog otvorenog učilišta Dugo Selo je građevina starija od 50 godina, neredovito održavana i više puta preuređivana u unutarnjem dijelu jer je imala više korisnika. Trenutačno zgrada služi svrsi i ustanova ima tehničke uvjete za programe koje sprovodi, ali, s jedne strane ne posjeduje dovoljno kapaciteta, a s druge potrebno je stalno obnavljati dijelove zgrade s obzirom na njenu starost te se planiraju sredstva za popravke i održavanje  |

Pokazatelji rezultata:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata  | Definicija pokazatelja  | Jedinica  | Polazna vrijednost 2024.  | Ciljana vrijednost 2025.  | Ciljana vrijednost 2026.  | Ciljana vrijednost 2027.  |
| Smanjiti proračunsku potrošnju vodeći brigu o potrošnji i prilagoditi nesmetano odvijanje poslova.  |  Ušteda potrošnje financijskih sredstava  | EUR  | 26.400,00  | 26.400,00  | 27.700,00   |       29.200,00  |

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100003 Nabava opreme**  |
| Nabava potrebne opreme, zamjena dotrajale.  |

Pokazatelji rezultata:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata  | Definicija pokazatelja  | Jedinica  | Polazna vrijednost 2024.  | Ciljana vrijednost 2025.  | Ciljana vrijednost 2026.  | Ciljana vrijednost 2026.  |
| Smanjiti proračunsku potrošnju vodeći brigu o potrošnji i prilagoditi nesmetano odvijanje poslova.  |  Nabavom nove opreme unaprijediti uvjete rada  | eur  | 15.000,00  | 15.000,00  | 15.800,00  |         16.600,00  |
| ***Program 1029 KULTURNA I IZLOŽBENA DJELATNOST***  |
| **Opis programa:** Pučko otvoreno učilište u sklopu svoje kulturne djelatnosti organizira niz događaja u području kulture od izložbi, likovnih kolonija,  kazališnih predstava, glazbenih programa i dr. kojima se obogaćuje kulturna ponuda grada. U kulturnom dijelu programa nastavljaju se sadržaji koji svojom kvalitetom i/ili brojnošću publike zaslužuju biti u programu iz godine u godinu i, s druge strane, stvaraju se novi programi za koje korisnici pokazuju interes.  |
| **Zakonske i druge pravne osnove programa**: • Zakon o pučkim otvorenim učilištima  • Zakon o kazalištima  • Zakon o audiovizualnim djelatnostima  • Zakon o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturno-umjetničkog stvaralaštva  • Zakon o medijima  • Zakon o autorskim i srodnim pravima • Zakon o elektroničkim medijima  |
| **Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027.** Obogaćivanje kulturne ponude grada te osvješćivanje potrebe mladih da se u slobodno vrijeme bave kulturnim aktivnostima, stvaranje kulturne navike stanovništva radi poboljšanja kvalitete života i boravka u lokalnoj sredini.  |

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Naziv aktivnosti**  | **Proračun** **2024.**  | **Plan** **2025.**  | **Projekcija 2026.**  | **Projekcija 2027.**  |
| Aktivnost A100001 Likovna kolonija  |  3.900,00  | 3.900,00  | 4.100,00  | 4.300,00  |
| Aktivnost A100002 Kazališni programi  | 21.300,00  | 21.300,00  | 22.400,00  | 23.700,00  |
| Aktivnost A100003 Koncerti  | 9.500,00  | 9.500,00  | 10.000,00  | 10.500,00  |
| Aktivnost A100004 Održavanje manifestacija  | 21.000,00  | 21.000,00  | 22.200,00  | 23.300,00  |
| Aktivnost A100005 Izložbe  | 2.800,00  | 2.800,00  | 2.900,00  | 3.000,00  |
| Aktivnost A100006 Mjesec kulture   | 2.400,00  | 2.400,00  | 2.500,00  | 2.600,00  |
| Aktivnost A100007 Natječaj učenika u pjesništvu – Očuvanje jezika i autohtone kulturne baštine  |  1.330,00  | 1.330,00  | 1.400,00  | 1.400,00  |
| Aktivnost A100008 Kino predstave  | 20.600,00  | 20.600,00  | 21.600,00  | 22.600,00  |

U nastavku se za svaku aktivnost/projekt daje obrazloženje i definiraju pokazatelji rezultata:

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100001 Likovna kolonija**  |
| Likovne kolonije koje već 25. godinu za redom organizira Pučko otvoreno učilište Dugo Selo imaju cilj stvaranja novih likovnih djela na zadanu tematiku, koja se iz godine u godinu mijenja, ostvarivati razmjenu ideja između sudionika susreta te poticati popularizaciju likovnog izražavanja.  U Pučkom otvorenom učilištu postoji vrijedan fundus radova nastalih na dosadašnjim likovnim kolonijama.   |

Pokazatelji rezultata:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata  | Definicija pokazatelja  | Jedinica  | Polazna vrijednost 2024.  | Ciljana vrijednost 2025.  | Ciljana vrijednost 2026.  | Ciljana vrijednost 2027.  |
| Broj sudionika, broj i kvaliteta nastalih djela  |  Broj sudionika, broj i kvaliteta nastalih djela  |    | 7 12  | 15 15  | 15 15  |     15 15  |

**Broj sudionika nije potrebno povećavati jer je dostignut optimalni broj za susrete ovakve vrste.**

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100002 Kazališni programi**  |
| Pučko otvoreno učilište organizira kazališne programe tijekom cijele godine, a odabirom raznolikog i kvalitetnog sadržaja nastoji privući što veći broj posjetitelja i povećati razinu kulturnog života u Gradu.  |

Pokazatelji rezultata:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata  | Definicija pokazatelja  | Jedinica  | Polazna vrijednost 2024.  | Ciljana vrijednost 2025.  | Ciljana vrijednost 2026.  | Ciljana vrijednost 2027.  |
| Broj predstava i broj posjetitelja  |  Broj predstava i broj posjetitelja  | broj  | 10 2.000  | 12 2.600  | 15 3000  |   15 3500  |

**Broj predstava planiran je na način da se održi po jedna predstava mjesečno, no zbog potreba škola i dječjih vrtića (organizirane predstave) taj broj se u pravilu premašuje.**

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100003 Koncerti**  |
| Pučko otvoreno učilište organizira koncerte tijekom godine, a odabirom raznolikog i kvalitetnog sadržaja nastoji privući što veći broj posjetitelja i povećati razinu kulturnog života u Gradu.  |

Pokazatelji rezultata:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata  | Definicija pokazatelja  | Jedinica  | Polazna vrijednost 2024.  | Ciljana vrijednost 2025.  | Ciljana vrijednost 2026.  | Ciljana vrijednost 2027.  |
| Broj koncerata i broj posjetitelja  |  Broj koncerata i broj posjetitelja  | broj  | 10 3.000  | 10 3.000  | 10 3000  |   10 4000  |

**POU Dugo Selo organizira uglavnom manje koncerte, s izuzetkom u sklopu manifestacije Dugoselski piknik i Dugoselsko kulturno ljeto.**

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100004 Održavanje manifestacija**  |
| Pučko otvoreno učilište organizira manifestacije Dugoselsko kulturno ljeto, Dugoselski piknik te sudjeluje u manifestacijama od nacionalnog značaja: Noć kazališta i Noć muzeja.  |

Pokazatelji rezultata:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata  | Definicija pokazatelja  | Jedinica  | Polazna vrijednost 2024.  | Ciljana vrijednost 2025.  | Ciljana vrijednost 2026.  | Ciljana vrijednost 2027.  |
| Broj manifestacija i broj posjetitelja  | Broj manifestacija i broj posjetitelja  |    | 3 1.500  | 4 2.500  | 4 3.000  |   4 3500  |

**S obzirom da je nekoliko manifestacija koje je pokrenulo POU Dugo Selo prezuela TZ Dugo Selo, ostajemo na zacrtanom broju od 4 manifestacije.**

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A1000005 Izložbe**  |
| Izložbene aktivnosti održavaju se tijekom cijele godine, u pravilu jednom mjesečno, u velikoj učionici POU i veće u zgradi KIC-a.   |

Pokazatelji rezultata:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata  | Definicija pokazatelja  | Jedinica  | Polazna vrijednost 2024.  | Ciljana vrijednost 2025.  | Ciljana vrijednost 2026.  | Ciljana vrijednost 2027.  |
| Broj izložbi/ Broj posjetitelja  |  Broj izložbi/Broj posjetitelja  | broj  | 10 800  | 10 800  | 10 1000  |   10 1000  |

**Nastojimo ne povećavati broj izložbi već unaprijediti njihovu kvalitetu.**

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100006 Mjesec kulture**  |
| Mjesec kulture predviđen je kao razdoblje u kojem se nastoji intenzivirati broj događanja u kraćoj jedinici vremena na način da se svakog tjedna održava neko od kulturnih događanja (likovna, scenska, glazbena, književna događanja).  |

Pokazatelji rezultata:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata  | Definicija pokazatelja  | Jedinica  | Polazna vrijednost 2024.  | Ciljana vrijednost 2025.  | Ciljana vrijednost 2026.  | Ciljana vrijednost 2027.  |
| Broj događanja/ Broj posjetitelja  |  Broj događanja/broj posjetitelja  | broj  | 6 600  | 7 1000  | 8 1200  |   8 1200  |

**Mjesec kulture je kolaž različitih događanja, no iz razloga što se djelomično preklapa s proslavom Dana grada, smatramo da broj događanja ne treba značajno povećavati.**

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost 100007** **Natječaj učenika u pjesništvu – Očuvanje jezika i autohtone kulturne baštine**  |
| Uključivanje učenika u književno stvaralaštvo – pjesništvo na lokalnom govoru, bez obzira iz kojeg podneblja dolaze putem natječaja i objavljivanja najboljih radova u tiskanom izdanju.  |

Pokazatelji rezultata:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata  | Definicija pokazatelja  | Jedinica  | Polazna vrijednost 2024.  | Ciljana vrijednost 2025.  | Ciljana vrijednost 2026.  | Ciljana vrijednost 2027.  |
| Broj sudionika  |  Broj sudionika  | broj  | 30  | 30  | 40  | 40  |

**Projekt je započeo tek ove godine, s obzirom na poteškoće u pronalaženju adekvatnih voditelja i vjerujemo da ćemo ga 2025. godine uspjeti u potpunosti aktivirati.**

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A1000008 Kino predstave**  |
| Prikazivanje širokog spektra filmova koji zadovoljavaju građane svih dobi i uzrasta. Pokušat će se nabaviti najnoviji filmski hitovi hrvatske i europske produkcije.  |

Pokazatelji rezultata:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata  | Definicija pokazatelja  | Jedinica  | Polazna vrijednost 2024.  | Ciljana vrijednost 2025.  | Ciljana vrijednost 2026.  | Ciljana vrijednost 2027.  |
| Povećana zainteresiranost  građana   |  Broj kino predstava Broj prodanih ulaznica  | broj  | 10 (500)  | 50 (3000)  | 50 (3500)  |     60 (5000)  |

**S obzirom da POU nema vlastitu kino dvoranu, već je u najmu i ovisi o tome da li će dvoranu koristiti i drugi korisnici, plan je na naprijed navedenoj razini.**

|  |
| --- |
| ***Program 1030 OBRAZOVNA DJELATNOST***  |
| **Opis programa:** Pučko otvoreno učilište Dugo Selo provodi tečajeve za sve dobne skupine, od vrtićke i školske djece, osposobljavanja odraslih do programa za osobe starije životne dobi. Programe provode stručni voditelji koje angažira POU, stalno tijekom školske godine, ili pak povremeno ovisno o interesu polaznika. POU Dugo Selo ima ugovore i sa srodnim ustanovama te je, ovisno o interesu polaznika, u mogućnosti provoditi verificirane programe za odrasle.  |
| **Zakonske i druge pravne osnove programa**: • Zakon o obrazovanju odraslih  • Pravilnik o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida  • Zakon o pučkim otvorenim učilištima  • Zakon o medijima  • Zakon o autorskim i srodnim pravima   • Zakon o elektroničkim medijima  • Zakon o ustanovama  |
| **Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027.** **Opći cilj:** Obrazovanje i osposobljavanje djece i odraslih **Posebni cilj:** Putem raznih tečajeva i radionica nastoji se pomoći polaznicima u stjecanju dodatnih znanja koje koriste u procesu obrazovanja te radi stjecanja bolje pozicije na tržištu rada i u obavljanju svojih radnih zadataka.  |

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Naziv aktivnosti**  | **Proračun** **2024.**  | **Plan** **2025.**  | **Projekcija 2026.**  | **Projekcija 2027.**  |
| Aktivnost A100001 Tečajevi  | 21.600,00  | 21.600,00  | 22.600,00  | 23.700,00  |
| Aktivnost A100002 Besplatne radionice za djecu   | 7.700,00  | 7.700,00  | 8.100,00  | 8.500,00  |
| Aktivnost A100003 Program Informatika za treću životnu dob  | 1.700,00  | 1.700,00  | 1.800,00  | 1.900,00  |
| Aktivnost A100001 Dugoselska kronika i Službeni glasnik   | 35.600,00  | 35.600,00  | 37.400,00  | 39.300,00  |

U nastavku se za svaku aktivnost/projekt daje obrazloženje i definiraju pokazatelji rezultata:

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100001** **Tečajevi**  |
| Organiziranje svih oblika dopunskog obrazovanja djece i odraslih, organiziranje tečajeva i poduka stranih jezika, informatičko opismenjavanje djece i odraslih, organiziranje tečajeva za njegovanje kulture pokreta i razvijanje plesne kreativnosti djece i odraslih, organiziranje tečajeva učenja sviranja glazbenih instrumenata, organiziranje kreativnih i edukativnih radionica za djecu i odrasle.    |

Pokazatelji rezultata:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata  | Definicija pokazatelja  | Jedinica  | Polazna vrijednost 2024.  | Ciljana vrijednost 2025.  | Ciljana vrijednost 2026.  | Ciljana vrijednost 2027.  |
| Broj polaznika  |  Broj polaznika  | broj  | 350  | 500  | 500  | 500  |

**POU Dugo Selo dobilo je u povrat jedan svoj prostor (učionicu) te mogućnost korištenja prostora u zgradi KIC-a pa u 2025. godini planira povećanje broja tečaja, a samim time i polaznika.**

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100002 Besplatne radionice za djecu**  |
| Organizirati radionice za djecu s atraktivnim sadržajima koje će im omogućiti kvalitetno korištenje slobodnog vremena u vrijeme školskih praznika.  |

Pokazatelji rezultata:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata  | Definicija pokazatelja  | Jedinica  | Polazna vrijednost 2024.  | Ciljana vrijednost 2025.  | Ciljana vrijednost 2026.  | Ciljana vrijednost 2027.  |
| Broj programa / Broj polaznika  |  Broj radionica  | broj  | 25 500  | 25 500  | 25 500  |   25 500  |

**S obzirom na dosadašnje iskustvo i interes polaznika smatramo da je dostignut optimalni broj radionica. Mijenjati treba samo sadržaje za koje se pokazalo da nema puno interesa te uvrstiti nove atraktivnije.**

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100003** **Program informatičkog obrazovanja za treću životnu dob**  |
| Obučavanje osoba  treće životne dobi za rad na računalima  |

Pokazatelji rezultata:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata  | Definicija pokazatelja  | Jedinica  | Polazna vrijednost 2024.  | Ciljana vrijednost 2025.  | Ciljana vrijednost 2026.  | Ciljana vrijednost 2027.  |
| Broj programa / Broj polaznika  |  Broj tečajeva  | broj  | 0 0  | 8 80  | 8 80  |   10 100  |

**U sljedećoj godini planira se ostvariti tečajeve „pametnih telefona“ u suradnji s umirovljeničkim udrugama te nakon nabavke računala i tečajeve informatike.**

|  |
| --- |
| ***Program 1031 INFORMIRANJE I NAKLADA***  |
| **Opis programa:** Pučko otvoreno učilište Dugo Selo je izdavač jednog od najstarijih lokalnih glasila u Republici Hrvatskoj – Dugoselske kronike koja kontinuirano izlazi od 1967. godine u tiskanom izdanju. Kao posebno izdanje izdaje i Službeni glasnik Dugoselske kronike u kojem se objavljuju službene objave Grada Dugog Sela te općina Brckovljani i Rugvica. U posljednjih dvadesetak godina Dugoselska kronika ima svoju web stranicu na kojoj se svakodnevno objavljuju vijesti s područja spomenutih jedinica lokalne samouprave, a vijesti se objavljuju i na facebooku i instagramu. Radi provođenja ove aktivnosti POU ima dva stalno zaposlene novinarke te niz vanjskih suradnika.  |
| **Zakonske i druge pravne osnove programa**: • Zakon o obrazovanju odraslih  • Pravilnik o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida  • Zakon o pučkim otvorenim učilištima  • Zakon o medijima  • Zakon o autorskim i srodnim pravima   • Zakon o elektroničkim medijima  • Zakon o ustanovama  |
| **Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027.** S obzirom na sve veći broj vijesti koje je potrebno pratiti u brzorastućem Gradu i susjednim općinama, namjera nam je povećati broj suradnika, pratiti suvremene trendove u novinarstvu te obnavljati potrebnu tehniku u svrhu što kvalitetnijeg informiranja čitatelja.  |

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Naziv aktivnosti**  | **Proračun** **2024.**  | **Plan** **2025.**  | **Projekcija 2026.**  | **Projekcija 2027.**  |
| Aktivnost A100001 Dugoselska kronika i Službeni glasnik   | 35.600,00  | 35.600,00  | 37.400,00  | 39.300,00  |

U nastavku se za svaku aktivnost/projekt daje obrazloženje i definiraju pokazatelji rezultata:

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100001 Dugoselska kronika i Službeni glasnik**  |
| Izdavanje lokalnog tiskanog medija Dugoselska kronika i Službeni glasnik te objava vijesti na Internet stranicama.  |

Pokazatelji rezultata:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata  | Definicija pokazatelja  | Jedinica  | Polazna vrijednost 2024.  | Ciljana vrijednost 2025.  | Ciljana vrijednost 2026.  | Ciljana vrijednost 2027.  |
| Broj novinskih izdanja/ broj objavljenih vijesti  | Broj stvarno izdanih primjeraka  | Broj Kronika/ broj službenih  | 35 2.000  | 35 2.000  | 35 2500  |     35 3000  |

**Broj izdanja tiskovina nemoguće je precizno planirati jer ovisi o potrebama/narudžbama osnivača, posebno kad je riječ o Službenom glasniku.**

|  |
| --- |
| ***Program 1032 IZDAVAČKA DJELATNOST***  |
| **Opis programa:** U sklopu programa planira se izdavanje publikacija od značaja za lokalnu sredinu. U 2025. godini planira se izdavanje zbornika radova s dječjeg dijalektalnog stvaralaštva s područja Grada Dugog Sela te općina Brckovljani i Rugvica.  |
| **Zakonske i druge pravne osnove programa**: Zakon o medijima  Zakon o pučkim otvorenim učilištima  Zakon o audiovizualnim djelatnostima  Zakon o autorskim i srodnim pravima  Zakon o elektroničkim medijima  |
| **Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027.** Veći broj zaineresiranih kod predstavljanje publikacija od značaja za lokalnu sredinu široj publici.  |

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Naziv aktivnosti**  | **Proračun** **2024.**  | **Plan** **2025.**  | **Projekcija 2026.**  | **Projekcija 2027.**  |
| Aktivnost A100003 Zbornik radova s dječjeg dijalektnog stvaralaštva   | 1.500,00  | 1.500,00  | 1.500,00  | 1.500,00  |

U nastavku se za svaku aktivnost/projekt daje obrazloženje i definiraju pokazatelji rezultata:

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100003 Zbornik radova s dječjeg dijalektnog stvaralaštva**  |
| U planu je, jednom godišnje, izdavati Zbornike sa natječaja dječjeg kajkavskog stvaralaštva.  U perspektivi planiramo izdavati i po jedno ostvarenje domaćih autora godišnje na kajkavskom jeziku.  |

Pokazatelji rezultata:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata  | Definicija pokazatelja  | Jedinica  | Polazna vrijednost 2024.  | Ciljana vrijednost 2025.  | Ciljana vrijednost 2026.  | Ciljana vrijednost 2027.  |
| Broj izdanja  |  Broj izdanja  | kom  | 0  | 1  | 2  | 2  |

|  |
| --- |
| ***Program 1013 RADOST ŽIVLJENJA***  |
| **Opis programa:**  |
| **Zakonske i druge pravne osnove programa**: Zakon o medijima  Zakon o pučkim otvorenim učilištima  Zakon o audiovizualnim djelatnostima  Zakon o autorskim i srodnim pravima  Zakon o elektroničkim medijima  |
| **Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027.** Veći broj zaineresiranih kod predstavljanje publikacija od značaja za lokalnu sredinu široj publici.  |

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Naziv aktivnosti**  | **Proračun** **2024.**  | **Plan** **2025.**  | **Projekcija 2026.**  | **Projekcija 2027.**  |
| Tekući projekt T100002 Radionice keramika, slikarstvo,  gluma i tečaj tamburice 54+   | 18.000,00  | 18.000,00  | 19.000,00  | 20.000,00  |

U nastavku se za svaku aktivnost/projekt daje obrazloženje i definiraju pokazatelji rezultata:

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Tekući projekt T100002 Radionice keramika, slikarstvo, kreativne radionice, gluma i tečaj tamburice 54 +**  |
| Radionice su proizašle iz Programa 54+ jer se pokazalo da brojne osobe starije životne dobi imaju stalnu potrebu izražavanja u ovim djelatnostima. Programi se provode uz vodstvo stručnih voditelja, a po završetku radionica održavaju se javne prezentacije dostignuća (izložbe, kazališne predstave, koncerti). U 2025. planira se ponovo uvesti radionicu slikarstva koja je 2023. ukinuta jer je isti program radila Likovna udruga Dugo Selo.  |

Pokazatelji rezultata:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata  | Definicija pokazatelja  | Jedinica  | Polazna vrijednost 2024.  | Ciljana vrijednost 2025.  | Ciljana vrijednost 2026.  | Ciljana vrijednost 2027.  |
| Broj radionica /Broj polaznika  |    | broj  | 4/50  | 5/60  | 5/80  |   5/80  |