                                  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 |