



O B R A Z L O Ž E N J E

prijedloga Financijskog plana za 2016. g. i projekcija za 2017. i 2018. g.

Sažetak i djelokruga rada proračunskog korisnika

Pučko otvoreno učilište Koprivnice je kulturna, prosvjetna, informativna i uslužna javna ustanova u kulturi koja obavlja svoju djelatnost u skladu sa statutarnom odlukom o izmjeni statuta iz 2014. godine i Statutom Učilišta iz 2014. godine te planskim i programskim odrednicama usklađenim s planom Grada kao osnivača. Isto tako obavlja djelatnost u skladu sa Zakonom o pučkim otvorenim učilištima (NN 54/9,5/98,109/99,139/10), Zakonom o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), Zakonom o upravljanju javnim ustanovama u kulturi (NN 96/01), Kolektivnim ugovorom za zaposlene u ustanovama kulture Grada Koprivnice od 2013.g., Zakonom o proračunu (NN 87/08,13/12,15/15).

Pučko otvoreno učilište Koprivnica ima 17 stalno zaposlenih djelatnika, a svoju djelatnost ostvaruje i uz značajnu pomoć vanjskih suradnika. Glavni organizacijski oblik u operativnom smislu je Stručno vijeće Učilišta koje djeluje kao programsko tijelo, ravnatelj te Upravno vijeće Učilišta na razini odlučivanja.

Obrazloženje programa i aktivnosti

Prijedlog Financijskog plana Učilišta za 2016. g. izrađen je s pretpostavkom sljedeće kadrovske strukture: 17 stalno zaposlenih radnika, 2 osobe na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa. Planirani program Učilišta za 2016. godinu čini redovna i programska djelatnost, a detaljno je analizirana i obrazložena prema dolje navedenim aktivnostima.

Prijedlog Financijskog plana Učilišta za 2016. godinu izrađen je uravnoteženjem prihoda i rashoda te iznosi 3.749.560,00 kn. Planirani rashodi za 2016. g. iznose 3.749.560,00 kn, odnose se na troškove redovne i programske djelatnosti, a utrošit će se prema dolje navedenim aktivnostima.

Scenski i glazbeni programi.

Ovi se programi ostvaruju najmom odabranih programskih sadržaja (kazališne predstave i koncerti) za što se osiguravaju sredstva iz proračuna Grada, a dio sredstava se osigurava prihodom od ulaznica te sredstvima dobivenim od sponzora.

- U 2016. godini, sukladno objektivnim uvjetima u zgradi Domoljuba, planiramo najam predstava etabliranih kazališnih kuća i umjetnika iz Hrvatske, za koje su nam potrebna financijska sredstva iz navedenih izvora na osnovi detaljnih organizacijskih i financijskih pokazatelja opisanih u priloženim obrascima.
- U skladu s postojećom objektivnom financijskom situacijom na svim razinama, planiramo zadržati obujam glazbenih i scenskih sadržaja iz 2015. godine uz primjerenu racionalizaciju i prilagodbama

u svim programskim segmentima te dodatnim sadržajima osiguranim iz alternativnih izvora, od partnera, sponzora i slično.

- Istovremeno planiramo zadržavanje već dosegnute razine suradnje sa školama i vrtićima.

Kino Velebit

- **Klub ljubitelja filma FILM 207:** Zbog spomenute znatno više tehnološke razine u kinu "Velebit" u 2016. godini planiramo obogaćivanje programske sheme filmske ponude, posebno u području europskog filma, dugometražnog hrvatskog filma, hrvatskog baštinskog filma, srednjemetražnog i/ili dugometražnog dokumentarnog filma, kratkometražnog filma, europskog filma namijenjenog djeci, edukativnih programa namijenjenih djeci i/ili mladima, revija (ciklusa) filma posvećenih određenom autoru, naciji, kinematografiji neke zemlje, povijesnom filmskom razdoblju, filmskom stilu ili rodu sukladno programskim smjernicama i ugovoru s HAVC-om – Ministarstvom kulture. Osim filmova u navedenim područjima, planiramo i različite projekcije ostalih sadržaja (*Alternative Digital Contents*) - opera, baletnih predstava, koncerata i drugih kulturnih događanja.
U 2016. godini planiramo zadržati i uobičajenu organizacijsku shemu iz proteklih godina (osim osiguranja filmskih programa, planiramo zadržati razinu promidžbe i reklame filmskih naslova – oglašavanje putem radija, novina, plakata, letaka, dizajna istih i sl.). Inicijalna sredstva za Klub planiramo uz podršku proračunskih sredstava Grada.
- Filmski programi za djecu, učenike osnovnih i srednjih škola i vrtiće. Tradicionalno odličnu suradnju s navedenim subjektima nastavljamo i u 2016. godini uz značajno bogatije programske i organizacijske sadržaje.

Obrazovna djelatnost

- Uz suglasnost i podršku Grada kao osnivača u 2016. godini planiramo uvesti u funkciju djelatnosti Centra za cjeloživotno učenje kao inovativnog organizacijskog oblika u Pučkom otvorenom učilištu Koprivnica s novim pododjelima unutar Centra te u skladu s njima planiramo nove edukativne sadržaje sukladno EU modelima ustanova za obrazovanje odraslih. U tom smislu, izvršit ćemo dodatne prilagodbe, nadopune i ažuriranje statutarnih odredbi Učilišta.
- Uz suglasnost i podršku Grada kao osnivača u 2016. godini nastaviti ćemo uvođenje novih oblika verificiranih i neverificiranih programa koji se financiraju u potpunosti samostalno, odnosno samofinanciranjem (verificirani programi osposobljavanja za pojedina zanimanja). U suradnji s već ostvarenom mrežom naših partnera, s ciljem zadovoljenja potreba građana, u 2016. godini razvijati ćemo nove programe iz područja kvalifikacija, prekvalifikacija i dokvalifikacija te povećanja razine njihove kompetitivnosti na tržištu rada.
- Posebnu pažnju i dalje ćemo posvećivati programima koji se tiču romske nacionalne manjine, za što ćemo koristiti sve raspoložive lokalne, regionalne i državne resurse te sredstva iz EU fondova.
- U 2016. godini planiramo ojačati programsku djelatnost u vezi s osobama s poteškoćama (pomoćnici u nastavi u radu s učenicima s teškoćama).
- U 2016. godini jačati ćemo dosegnutu razinu suradnje sa županijskim strukturama, kako bismo, po uzoru na EU modele, omogućili dosljedniju praktičnu realizaciju nekih zakonskih odrednica, posebno zakona u obrazovanju odraslih koji podrazumijeva veću regionalnu i lokalnu zastupljenost u financiranju programa iz područja andragoške djelatnosti.
- U 2016. godini planiramo nastaviti programe od osobitog interesa za regionalnu i lokalnu zajednicu (dadilja, gerontodomačica, njegovateljica i osobni asistent u nastavi za osobe s invaliditetom) te nove atraktivne programe koje namjeravamo provesti u okviru EU fondova.

Naziv aktivnost:**A300401 Centar studija Koprivnica-izvor financiranja: opći prihodi i primici**

Za financiranje Centar studija Koprivnica planiran je iznos 255.500,00 kn koji se odnosi na rashode za zaposlene i materijalne rashode. Rashodi za zaposlene planirani su na bazi plaće za čistačicu u zgradi Fakulteta koja se u cijelosti financira iz nadležnog proračuna Grada Koprivnice temeljem Kolektivnog ugovora za zaposlene u kulturi. Temeljem ovogodišnjeg utroška planiran je i rashod za materijal i energiju koji se odnosi na potreban uredski i ostali materijal za redovno poslovanje te materijal za čišćenje i održavanje objekata i rashod za opskrbu električnom energijom i plinom u zgradi Fakulteta. Planirani rashodi za usluge odnose se na telefonske i poštanske usluge redovnog poslovanja, usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata (održavanje vodovodnih i plinskih instalacija, soboslikarski radovi), održavanje postrojenja i opreme (servisi fotokopirnih aparata i sustava centralnog grijanja) zbog dotrajalosti zgrade i opreme, planirani rashod za usluge promidžbe i informiranja odnosi se na trošak informiranja građana o programskim aktivnostima u zgradi Fakulteta u elektronskim i tiskovnim medijima prema sklopljenim ugovorima o suradnji na bazi ovogodišnjih troškova, te troškovi promidžbenih materijala vezanih za obrazovnu djelatnost u zgradi Fakulteta. Planirane komunalne usluge odnose se na usluge opskrbe vodom, odvoz smeća i dimnjačarske usluge za Fakulteta prema stvarnim troškovima iz 2015. g. Trošak zakupnina i najamnina odnosi se na najam opreme za fotokopirni uređaj. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani su na bazi ovogodišnje realizacije. Zdravstvene usluge odnose se na preventivne sistematske preglede zaposlenika Učilišta prema polici osiguranja i ugovoru s Croatia osiguranjem. Planirani je rashod zatezних kamata iz poslovnih odnosa. Zbog odlaska dislociranog studij centar Koprivnica EFZG planirani je trošak razglasa jer je do sad korišteni razglas bio u vlasništvu EFZG-a.

A300404 Andragoška djelatnost-izvor financiranja:vlastiti prihodi

Zbog nedovoljnih sredstava iz općih prihoda i primitaka planirana su materijalna sredstva u iznosu od 331.000,00 kn za obrazovni program u zgradi Domoljuba. Temeljem ovogodišnjeg utroška planiran je i rashod za materijal i energiju koji se odnosi na potreban uredski i ostali materijal za redovno poslovanje te materijal za čišćenje i održavanje objekata i rashod za opskrbu električnom energijom i plinom za Domoljub. Planirani rashodi za usluge odnose se na telefonske i poštanske usluge redovnog poslovanja, usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata, održavanje postrojenja i opreme zbog dotrajalosti zgrade i opreme, planirani rashod za usluge promidžbe i informiranja odnosi se na trošak informiranja građana o obrazovnim aktivnostima Domoljuba u elektronskim i tiskovnim medijima prema sklopljenim ugovorima o suradnji na bazi ovogodišnjih troškova, te troškovi promidžbenih materijala vezanih za obrazovnu djelatnost Domoljuba. Planirane komunalne usluge odnose se na usluge opskrbe vodom, odvoz smeća i dimnjačarske usluge za Domoljub prema stvarnim troškovima iz 2015. g. Intelektualne i osobne usluge odnose se na autorske, ugovore o djelu vezane za obrazovnu djelatnost. Za premije osiguranja objekata i opreme za Domoljub prema polici Croatia osiguranja. Trošak intelektualnih usluga odnose se na autorske ugovore, ugovore o djelu vezane za obrazovnu djelatnost Domoljuba. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani su na bazi ovogodišnje realizacije. Planirana su sredstva za nabavu knjiga što je važan segment u obrazovnoj ustanovi.

A300406 Andragoška djelatnost-izvor financiranja: EU

Za financiranje Andragoške djelatnosti planiran je iznos 147.460,00 kn koji se odnosi na rashode za zaposlene i materijalne rashode. Rashodi za zaposlene planirani su za osobe koje će aktivno sudjelovati u izradi EU projekta. Planirani su materijalni rashodi koji će biti potrebni kod realizacije projekta, rashodi su služena putovanja, uredski materijal, usluge promidžbe, reprezentacija. Za nabavu opreme planirano je 20,000,00 kn.

A300407 Andragoška djelatnost-izvor financiranja: HZZ

Prema programu i ugovoru Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, planirano je zapošljavanje dvije osobe i to u iznosu od 22.000,00 kn

A300801 Glazbeno–scenska djelatnost-izvor financiranja: opći prihodi i primici

Za financiranje glazbeno scenske djelatnosti u Učilištu planiran je iznos od 1.502.000,00 kn, a isti se odnosi na osiguranje sredstava za isplatu plaće temeljem Kolektivnog ugovora za zaposlene u kulturi Grada Koprivnice za 17 radnika od kojih se u cijelosti financiraju iz nadležnog proračuna njih 11, a ostali djelomično u dogovorenim postocima. Planirani su ostali rashodi za zaposlene na bazi prava koja prema Kolektivnom ugovoru ostvaruju zaposlenici. U redovnoj djelatnosti planirana su sredstva za naknade troškova zaposlenima prema Kolektivnom ugovoru za djelatnike u kulturi, naknade za prijevoz na posao i s posla za 16 osoba koje su povećane u odnosu na 2015. g. s obzirom na izmijenjeno tumačenje Kolektivnog ugovora za putnike te je planirano stručno usavršavanje zaposlenika i seminari za zaposlene. Temeljem ovogodišnjeg utroška planiran je i rashod za materijal i energiju koji se odnosi na potreban uredski i ostali materijal za redovno poslovanje te materijal za čišćenje i održavanje objekata i rashod za opskrbu električnom energijom i plinom za Domoljub. Planirani rashodi za usluge odnose se na telefonske i poštanske usluge redovnog poslovanja, usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata (održavanje vodovodnih i plinskih instalacija, soboslikarski radovi), održavanje postrojenja i opreme (servisi fotokopirnih aparata i sustava centralnog grijanja) zbog dotrajalosti zgrade i opreme, planirani rashod za usluge promidžbe i informiranja odnosi se na trošak informiranja građana o programskim aktivnostima Domoljuba u elektronskim i tiskovnim medijima prema sklopljenim ugovorima o suradnji na bazi ovogodišnjih troškova, te troškovi promidžbenih materijala vezanih za programsku djelatnost Domoljuba. Planirane komunalne usluge odnose se na usluge opskrbe vodom, odvoz smeća i dimnjačarske usluge za Domoljub prema stvarnim troškovima iz 2015. g. Za predviđene programe glazbeno-scenske djelatnosti iz nadležnog je proračuna planirano je 150.000,00 kn što će se realizirati prema ugovoru Grada Koprivnice o sufinanciranju programa u kulturi. U ugovor o sufinanciranju ulaze intelektualne i osobne usluge koje se odnose na autorske honorare i ugovore o djelu te trošak zakupnina i najamnina za najam predstava koje će se održati u dvorani Domoljuba. Planirani je rashod računalnih usluga, ažuriranja računalnih baza i održavanja programa. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani su na bazi ovogodišnje realizacije, za godišnju naknadu predsjedniku i članovima Upravnog vijeća POU Koprivnica (predsjednik i 2 člana) prema Zaključku gradonačelnika Grada Koprivnice, za premije osiguranja za prijevozna sredstva, trošak godišnje članarine HZPOU čiji je ustanova registrirani član, troškovi reprezentacije (kazališne skupine, izvođači), troškovi za radio i televizijsku pretplatu, troškovi protokola (aranžmani za koncerte i smrtne slučajeve). S obzirom na dotrajalost razglasa i regulatora rasvjete u Domoljubu (oprema stara preko 20 i 35 godina) planirana su sredstva za nabavu nove opreme.

Za glazbeno scensku djelatnost u Domoljubu iz Županijskog proračuna planirano je 7.000,00 kn za zakupnine i najamnine kazališnih predstava. Programi će se realizirati prema sufinanciranju programske djelatnosti prema Zaključku Župana Koprivničko – križevačke županije o financiranju programske djelatnosti Učilišta.

A300802 Filmska djelatnost-izvor financiranja: vlastiti prihodi

Za financiranje filmske djelatnosti iz vlastitih sredstava planiran je iznos od 328.700,00kn za zgradu Kina „Velebit“. Planirana su sredstva za službena putovanja na temelju izvršenih istih u 2015. g., otprilike 70-ak službenih putovanja. Temeljem ovogodišnjeg utroška planiran je i rashod za materijal i energiju koji se odnosi na potreban uredski i ostali materijal za redovno poslovanje te materijal za čišćenje i održavanje objekta i rashod za opskrbu električnom energijom i plinom za Kino. Planirani rashodi za usluge odnose se na telefonske i poštanske usluge redovnog poslovanja, usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata (održavanje vodovodnih i plinskih instalacija), (održavanje postrojenja i opreme grijanja) zbog dotrajalosti zgrade i opreme. Planirani rashod za usluge promidžbe i informiranja odnosi se na trošak informiranja građana o programskim aktivnostima Domoljuba u elektronskim i tiskovnim medijima prema sklopljenim ugovorima o suradnji na bazi ovogodišnjih troškova, te troškovi promidžbenih materijala vezanih za programsku djelatnost Kina. Planirane komunalne usluge odnose se na usluge opskrbe vodom, odvoz smeća i dimnjačarske usluge za Kino prema stvarnim troškovima iz 2015. g. Intelektualne i osobne usluge odnose se na ugovore o djelu vezane za programsku djelatnost Kina. Trošak zakupnina i najamnina odnosi se na najam filmova koji se izvode u Kinu. Planirani je rashod računalnih usluga, ažuriranja računalnih baza i održavanja programa. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani su na bazi ovogodišnje realizacije, za premije osiguranja objekata i opreme za Domoljub prema polici Croatia osiguranja. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja i reprezentacija planirani su na bazi ovogodišnje realizacije. Zbog dotrajalosti klime u Kinu planirana su sredstva za popravak klime kako bismo osigurali što ugodniji boravak posjetiteljima Kina.

Planirani rashod od 80.000,00 kn za uređaje, strojeve i opremu odnose se na nastavak digitalizacije Kina, a ista će se realizirati prema odobrenim sredstvima i sklopljenom ugovoru o korištenju sredstava Ministarstva kulture za 2016.g. Ovisno o osiguranim sredstvima od strane Ministarstva kulture Grad Koprivnica, kao jedinica lokalne samouprave, morali bi Izmjenama i dopunama Financijskog plana u 2016.g. osigurati dodatna sredstva za Kino.

Za predviđene programe filmske djelatnosti iz nadležnog je proračuna planirano 15.000,00 kn što će se realizirati prema Ugovoru Grada Koprivnice o sufinanciranju programa u kulturi, a sve s namjerom da se obogati filmska ponuda i zadrži visoka programska razina digitaliziranog Kina „Velebit“.

Iz nadležnog su proračuna isto tako planirana sredstva za oglašavanje filmske djelatnosti.

A300803 Glazbeno–scenska djelatnost-izvor financiranja: vlastiti prihodi

Za financiranje glazbeno scenske djelatnosti iz vlastitih sredstava planiran je iznos od 946.400,00kn, a isti se odnosi na osiguranje sredstava za isplatu plaće 6 djelatnika koje djelomično primaju plaće iz nadležnog proračuna, a ostali dio se financira iz vlastitih sredstava. Planirani su ostali rashodi za zaposlene na bazi prava koja prema Kolektivnom ugovoru ostvaruju zaposlenici. U redovnoj djelatnosti planirana su sredstva za naknade troškova zaposlenima prema Kolektivnom ugovoru za djelatnike u kulturi, za službena putovanja na temelju izvršenih istih u 2015. g., otprilike 30-ak službenih putovanja, naknade za prijevoz na posao i s posla za 16 osoba koje su povećane u odnosu na 2015. g. s obzirom na izmijenjeno tumačenje Kolektivnog ugovora za putnike te je planirano stručno usavršavanje zaposlenika i seminari za zaposlene. Temeljem ovogodišnjeg utroška planiran je i rashod za materijal i energiju koji se odnosi na potreban uredski i ostali materijal za redovno poslovanje te materijal za čišćenje i održavanje objekata i rashod za opskrbu električnom energijom i plinom za Domoljub. Planirani rashodi za usluge odnose se na telefonske i poštanske usluge redovnog poslovanja, usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata (održavanje vodovodnih i plinskih instalacija), (održavanje postrojenja i grijanja) zbog dotrajalosti zgrade i opreme. Planirani rashod za usluge promidžbe i informiranja odnosi se na trošak informiranja građana o programskim aktivnostima Domoljuba u elektronskim i tiskovnim medijima prema sklopljenim ugovorima o suradnji na bazi ovogodišnjih troškova, te troškovi promidžbenih materijala vezanih za programsku djelatnost Domoljuba. Planirane komunalne usluge odnose se na usluge opskrbe vodom, odvoz smeća i dimnjačarske usluge za Domoljub prema stvarnim troškovima iz 2015. g. Intelktualne i osobne usluge odnose se na autorske ugovore, ugovore o djelu vezane za programsku djelatnost Domoljuba.

Trošak zakupnina i najamnina odnosi se na najam predstava koji se izvodu u dvorani Domoljuba. Planirani je rashod računalnih usluga, ažuriranja računalnih baza i održavanja programa. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani su na bazi ovogodišnje realizacije, za godišnju naknadu predsjedniku i članovima Upravnog vijeća POU Koprivnica (predsjednik i 2 člana) prema Zaključku gradonačelnika Grada Koprivnice, za premije osiguranja objekata i opreme za Domoljub prema polici Croatia osiguranja., Ostali nespomenuti rashodi poslovanja i reprezentacija planirani su na bazi ovogodišnje realizacije.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi

Pučko otvoreno učilište Koprivnice je kulturna, prosvjetna, informativna i uslužna javna ustanova u kulturi koja obavlja djelatnost prema statutarnoj odluci o izmjeni statuta od 2014. g, Statutom Učilišta od 2014. g., Zakonom o pučkim otvorenim učilištima (NN 54/9,5/98,109/99,139/10), o Zakonom o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), Zakonom o upravljanju javnim ustanovama u kulturi (NN 96/01), Zakonom o proračunu (NN 87/08,13/12,15/15), Statutom Učilišta od 2014. g., Kolektivnim ugovorom za zaposlene u ustanovama kulture od 2013. g. Redovna djelatnost Učilišta ostvaruje se u skladu s Zakonom o radu (93/14), Kolektivnim ugovorom za zaposlene u ustanovama kulture Grada Koprivnice i drugim općim aktima donijetim od ravnatelja Učilišta koji su u skladu sa važećim zakonskim propisima. Programska djelatnost provodi se u skladu sa osnovnom Učilišta, važećim zakonskim propisima koji reguliraju djelatnost Učilišta te u skladu s ugovorima o korištenju sredstava Ministarstva kulture i Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, ugovorima o sufinanciranju prograske djelatnosti Grada Koprivnice i Zaključkom o financiranju programske djelatnosti Koprivničko – križevačke županije.

Usklađenost ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Svi programi, strategija i planski ciljevi donose se u skladu s planom i programom djelatnosti za narednu godinu i strateškim odrednicama Grada kao osnivača ustanove.

Ciljevi provedbe programa u trogodišnjem razdoblju i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarivanje tih ciljeva

Pokazatelji uspješnosti :

I. Glazbeno scenska djelatnost

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)
Primjeri:							
Povećanje kazališnih predstava za odrasle	Poticanje kazališne publike na češći dolazak u kazalište	broj	13	Učilište	14	15	15
Povećanje kazališnih predstava za djecu	Poticanje djece i njihovih roditelja na češći dolazak na predstave	broj	11	Učilište	12	13	13
Povećanje broja koncerata	Nuditi i poticati na raznovrsnije oblike koncertne djelatnosti	broj	11	Učilište	12	13	14
Povećanje organiziranih kazališnih predstava za učenike		broj	15	Učilište	16	17	18

II: Obrazovna djelatnost

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)
Povećanje obrazovnih programa (verificirani, neverificirani programi)	Poticati građane na lokalnoj i regionalnoj razini na uključivanje u ponuđene verificirane i neverificirane programe	broj	56	Učilište	60	70	100
Uvođenje potpuno novih obrazovnih programa u skladu s EU okvirom, standardima i trendovima	Poticanje na stjecanje novih građanskih i poslovnih originalnih kompetencija	broj	0	Učilište	2	8	20

III: Kino djelatnost

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)
Povećanje broja kino projekcija za odrasle	Produžiti trend dizanja kino ponude na višu razinu s većim brojem raznovrsnih filmova	broj	919	Učilište	920		940
Povećanje broja gledatelja	Poticati kino gledatelje na na češći dolazak u kino	broj	24.000	Učilište	25.000	27.000	28.000
Povećanje organiziranih kino projekcija za djecu/učenike	Poticanje djece od predškolske do učeničke dobi organizirane i programski definirane projekcije	broj	35	Učilište	37	38	39
Povećanje broja kino gledateljadjednjeg i učeničkog uzrasta	Učenike i nastavnike poticati na što češći dolazak u kino u svrhu programskog izgrađivanja učenika, njihove kreativnosti, razvoja talenata i sl.	broj	3000	Učilište	3500	4000	5000
Povećanje broja kino revija	Uvoditi što veći broj filmskih predstava EU produkcije kao i neameričkog područja	broj	10	Učilište	12	15	18

Dopunsko obrazloženje:

- Uz suglasnost Grada kao osnivača ustanove razvijat će se novi organizacijski i programski modeli
- Ustanova će se orijentirati na EU fondove kao na jedan od primarnih izvora financiranja ustanove
- Učilište će razvijati partnerske modele na lokalnoj i regionalnoj razini putem sporazuma o suradnji, razvoja klastera/konzorcija i sl. uključujući sve ključne dionike kao što su HZZ, lokalni i regionalni gospodarski subjekti, Grad kao osnivač, Koprivničko-križevačka županija i sl.
- Učilište će kao vodeća javna ustanova za obrazovanje odraslih, zajedno s osnivačem uložiti napore na zadržavanju leaderske pozicije na području cjeloživotnog učenja obrazovanja odraslih.
- Učilište će zajedno s osnivačem nastaviti zajedničko planiranje razvoja Učilišta kao uzornog centra za cjeloživotno učenje s modernim odjelima za: obrazovanje odraslih, EU fondove, regionalnu i

međunarodnu suradnju, poduzetništvo i karijeru mladih, medijsku kulturu, inovativne programe iz područja razvoja civilnog društva i demokracije, slobodno vrijeme mladih, treće životne dobi, marginalizirane i ranjive skupine građana i sl.

- Učilište će u segmentu kulturne djelatnosti (glazbeno-scenske djelatnosti i kina) posebno poticati suradnju s vangradskim područjima putem suradnje sa školama, vrtićima, nastavnicima, roditeljima
- Učilište će se orijentirati na daljni razvoj amaterske djelatnosti
- Učilište će poticati i razvijati programe iz područja očuvanja kulturne i zavičajne baštine
- Učilište će poseban akcent staviti na razvoj svih ključnih kompetencija građana s ciljem povećanja njihove kompetencijske i kompetitivne razine
- Učilište će posebnu pažnju obraćati na razvoj demokratskih tekovina putem tribina, radionica, seminara i sl. s ciljem sprečavanjem predrasuda na svim razinama

Ishodište i pokazatelji na kojima se osnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa

Planirani prihodi Učilišta za 2016. godinu iznose 3.749.560,00 kn, a odnose se na:

Prihod iz nadležnog proračuna – proračuna Grada Koprivnice planiran je u prijedlogu financijskog plana za 2016. godinu u 1.813.000,00 kn, a odnosi se na financiranje glazbeno-scenske djelatnosti, centar studija Koprivnica, dio sredstava za filmsku djelatnost.

Vlastiti prihodi planirani su u visini 1.660.100,00 kn, a isti se odnose na prihod od prodaje usluga, prihod od najamnina i ostali nespomenuti prihodi.

Ostali prihod odnose se na prihode za posebne namjene i planirani su u visini 22.000,00 kn, a odnose se na prihod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za financiranje 2016.g. za financiranje programa za osobe na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa (planirane 2 osobe u 2016.g.), a prema Ugovorima o financiranju navedenog programa.

Prihod od pomoći odnosi se na tekuće pomoći iz nenadležnog proračuna te je planiran u visini 87.000,00 kn. Prihod iz nenadležnog proračuna Koprivničko-križevačke županije planiran je u visini 7.000,00 kn, a odnosi se na sredstva kojima će se financirati glazbeno-scenska djelatnost, sredstva u visini 80.000,00 kn planirana su iz nenadležnog proračuna Ministarstva kulture, a odnose se na prihod koji će se namjenski utrošiti za dogradnju digitalnog sustava u Kinu.

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini.

Iz područja proračunskog korisnika u razdoblju od 1. siječnja 2015. do 30. listopada 2015. godine realizirani su svi zacrtani planski ciljevi, koji se konkretno odnose na:

• glazbeno-scensku djelatnost:

- | | |
|--|-------------------|
| - 27 kazališnih predstava (21 naslova) s ukupno | 5732 posjetitelja |
| 18 kazališnih predstava (9 naslova za djecu, 9 za odrasle) | 3264 posjetitelja |
| 11 koncerata | 2072 posjetitelja |

- organizirane kazališne predstave za učenike osnovnih i srednjih škola:
9 kazališnih predstava (3 naslova) s 2468 učenika

Rekapitulacija: U navedenom izvještajnom razdoblju održano je sveukupno 36 kazališna predstava (odrasli + djeca + učenici) s ukupno 5732 posjetitelja te 11 koncerata s 2072 posjetitelja. Sveukupna glazbeno-scenska djelatnost u navedenom izvještajnom razdoblju imala je dakle 47 glazbeno-scenskih sadržaja s 7804 posjetiteljem.

- **kino djelatnost:**

- „Redovni“ program (naslovi s „redovne“ liste distribucija): 919 kinopredstava (236 naslova) s 22.204 gledatelja (povećanje od cca 25%)

- „Izvanredni“ filmski programi: revija francuskog filma, revija Rendez vous au cinema, obiteljsko filmovanje, dokumentarci putuju, festival jednogminutnog filma, revija europskog filma, revija crtića, revija hitova: 56 kinopredstava (39 naslova) s ukupno 832 gledatelja.

- Kino program za vrtiće i škole: 31 kinopredstava (11 naslova) s 2636 posjetitelja (povećanje cca 40%)

- **obrazovna djelatnost**

U 2015. godini od provodili smo sljedeće programa obrazovanja:

- Sigurno rukovanje i pravilna primjena sredstava za zaštitu bilja u skladu sa Zakonom o održivoj uporabi pesticida (349 polaznika)
- Računalni operateri (8 polaznika)
- Njegovateljice (12 polaznika)
- Kompjutersko opismenjavanje (3 polaznika)

Nakon provedene javne nabave od strane HZZ Područni ured Križevci Učilište je odabrano kao najpovoljniji ponuditelj za provođene programa obrazovanja za tri zanimanja:

- Krojač/ica-šivač/ica (10 polaznika)
- Monter/ka suhe gradnje (10 polaznika)
- Sobar/ica (10 polaznika)

Učilište je ove godine uspješno privedo kraju EU projekt V-educa zajedno s partnerima REA Sjever i Razvojnog agencijom Južnog Podunavlja iz Pečuha. Projekt je sufinanciran iz Programa prekogranične suradnje Mađarska-Hrvatska. Glavni rezultati projekta su provedena edukacija za 17 polaznika iz građevinskog sektora o izgradnji objekata gotovo nulte potrošnje energije te tisak i distribucija priručnika i letaka na istu temu.

Za Grad Koprivnicu proveden je program uvođenja u rad pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju.

Program u trajanju od 20 nastavnih sati proveden je za 21 polaznika.

U tijeku je provedba programa osposobljavanja za 35 gerontodomačica u okviru projekta Kluba za starije osobe „Mariška“.

Ostala obrazloženja i dokumentacija

Izvršni organi upravljanja Učilišta kroz redovite tjedne sastanke Stručnog vijeća te prema potrebama Upravnog vijeća, dosljedno su provodili planirane programske elemente uz stalnu konzultaciju s nadležnim službama Grada kao osnivača. U tom cilju, održano je do 30. listopada 2015. godine

- 36 sastanka Stručnog vijeća te
- 6 sjednica Upravnog vijeća.

U 2016. planiramo nastavak provođenja stalnih mjera racionalizacije unutarnjeg i vanjskog poslovanja Učilišta uz, prema potrebi, konzultacije s nadležnim službama Grada kao osnivača.

S poštovanjem,

Ravnatelj
Josip Nakić Alfirević, prof