

O B R A Z L O Ž E N J E

Financijskog plana za 2018. g. i projekcija za 2019. i 2020. 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 statutarom 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 2018. g. izrađen je s pretpostavkom sljedeće kadrovske strukture: 17 stalno zaposlenih radnika.

Planirani program Učilišta za 2018. godinu čini redovna i programska djelatnost, a detaljno je analizirana i obrazložena prema dolje navedenim aktivnostima.

Prijedlog Financijskog plana Učilišta za 2018. godinu izrađen je uravnoteženjem prihoda i rashoda. Planirani prihodi uvećani su za višak iz prošlih godina te iznose 5.410.898,00 kn . Planirani rashodi za 2018. g. iznose 5.410.898,00 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 2018. 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 2017. 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.

Dvorana „Domoljub“ Pučkog otvorenog učilište Koprivnica središnje je mjesto glazbeno-scenske djelatnosti u gradu Koprivnica koja zadovoljava glazbeno-scenske potrebe građana ne samo Koprivnice nego i šire regije. Osim glazbeno-scenske djelatnosti dvorana „domoljuba“ je multifunkcionalnog tipa te ispunjava sve ostale sadržaje iz područja amaterizma kulturne, glazbene i scenske baštine ali je i značajno središte političkog i općenito građanskog života. Tijekom svake godine u ovom spektru djelatnosti ostvaruje se preko stotinu različitih sadržaja od čega je najvećim dijelom glazbeno-scenskog karaktera.

Kino Velebit

- **Klub ljubitelja filma FILM 207:** Zbog spomenute znatno više tehnološke razine u kinu "Velebit" u 2018. 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 2018. 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 2018. godini uz značajno bogatije programske i organizacijske sadržaje.

Obrazovna djelatnost

- Uz suglasnost i podršku Grada kao osnivača u 2018. 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 2018. 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 2018. 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 2018. godini planiramo ojačati programsku djelatnost u vezi s osobama s poteškoćama (pomoćnici u nastavi u radu s učenicima s teškoćama).
- U 2018. 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 2018. godini planiramo nastaviti programe od osobitog interesa za regionalnu i lokalnu zajednicu (dadilja, gerontodomaćica, 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 za cjeloživotno učenje - izvor financiranja: opći prihodi i primici

Za financiranje Cjeloživotnog obrazovanja planiran je iznos 197.400,00 kn koji se odnosi na materijalne rashode, financijske rashode te rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine. Temeljem ovogodišnjeg utroška planiran je rashod za materijal i energiju, koji se odnosi na potreban uredski i ostali materijal za redovno poslovanje, te materijal za čišćenje i održavanje objekta, godišnji trošak opskrbe električnom energijom i plinom prema sklopljenim ugovorima. 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.

U okviru ove aktivnosti planiran je i iznos od 3.500,00 kn vlastitih sredstava koji se odnosi na zatezne kamate i uredski materijal. Za naredne dvije godine planirana su sredstva istovjetno kao i za 2018. godinu, jer se ne očekuju značajnija odstupanja u ovoj aktivnosti.

A300404 Andragoška djelatnost-izvor financiranja:vlastiti prihodi

Zbog nedovoljnih sredstava iz općih prihoda i primitaka planirana su materijalna sredstva u iznosu od 506.000,00 kn za obrazovni program u zgradi Domoljuba. Temeljem ovogodišnjeg utroška planirano je stručno usavršavanje zaposlenika i seminari za zaposlene, te 25 službenih putovanja. Planirani rashodi za materijal i energiju odnose se na uredski i ostali materijal za redovno poslovanje, godišnji trošak električne energije i plina sukladno sklopljenim ugovorima. Najveći udio planiranih sredstava ove aktivnosti odnosi se na trošak intelektualnih usluga odnosno isplatu honorara, prema sklopljenim ugovorima sa vanjskim suradnicima. Planirana su sredstva za nabavu knjiga što je važan segment u obrazovnoj ustanovi. Sredstva su u istoj visini planirana su i u projekcijama Financijskog plana za 2019. i 2020. godinu.

A300406 Andragoška djelatnost EU/P-EE - izvor financiranja: EU

Učilište je nastavilo s provedbom EU projekta u okviru programa Erasmus+ KA2 ukupne vrijednosti 134.365 eura. Osnovni cilj projekta je izrada kurikuluma za novo zanimanje – koordinator obrazovanja i zapošljavanja. Projekt traje do 31. ožujka 2018.godine, a Učilište u projektu ima ulogu koordinatora.

Za Andragošku djelatnost EU/P-EE planiran je iznos 597.648,00 kn za financiranje troškova za zaposlene koji su dio projektnog tima. Troškovi se odnose na isplatu plaće za prva tri mjeseca 2018. godine. za osobe koje će aktivno sudjelovati u izradi EU projekta Pacemaking the education and employment: answers to new challenges and opportunities, te za jedano službeno putovanje u inozemstvo. Planirani su i materijalni rashodi koji će biti potrebni kod realizacije projekta - uredski materijal, usluge promidžbe i reprezentacija, koji su potrebni za radionice s dionicima projekta te za završnu konferenciju.

Najveći udio planiranih sredstava su tekući prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna odnosno projektnim partnerima. Za naredne dvije godine planirana su sredstva istovjetno kao i za 2018. godinu, jer se očekuju daljne aktivnosti pisanja EU projekata temeljem raspisanih natječaja.

A300408 EU RE.M.I.S.E.

Učilište s partnerima Sveučilište iz Pečuha i Human Innovation Group iz Pečuha od 01. rujna 2017. godine provodi projekt RE.M.I.S.E. u okviru programa INTERREG V-A Mađarska-Hrvatska koji se odnosi na izradu kurikuluma za menadžera u socijalnom poduzetništvu. Ukupna vrijednost projekta je 134.365 eura, a Učilište u projektu ima ulogu partnera. Planirana vrijednost ove aktivnosti u 2018. godini je 441.550,00 kuna. Troškovi aktivnosti odnose se na isplatu plaća za 12 mjeseci, za zaposlenike koji čine projektni tim. Predviđeno je 7 službenih putovanja u inozemstvo, uredski materijal za potrebe provedbe radionica i treninga sa dionicima u projektu, te tisak brošura, letaka i izrada kurikuluma. Planiran je i trošak za promidžbu i informiranje građana o aktivnostima projekta u medijima i tisku. Rashod za intelektualne i osobne usluge odnosi se na isplatu naknada vanjskim suradnicima za provedbu radionica i prijevod istih. Troškovi reprezentacije također su planirani u okviru projektnih radionica, a troškovi opreme odnose se na nabavu flipchart-a, pametne ploče i bijele ploče za potrebe provedbe projekta. Provedba projekta će trajati do 31. prosinca 2018. godine. Za naredne dvije godine planirana su sredstva istovjetno kao i za 2018. godinu, jer se očekuju daljne aktivnosti pisanja EU projekata temeljem raspisanih natječaja.

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

Za financiranje glazbeno-scenske djelatnosti u Učilištu planiran je iznos od 1.864.100,00 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 ostali rashodi za zaposlene osigurani su za isplatu dvije jubilarne nagrade, božićnice, uskrsnice, dara djetetu i naknade za korištenje godišnjeg odmora, te otpremnine za dvoje djelatnika, 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, a odnosi se na naknade za prijevoz na posao i s posla za 17 zaposlenika. Temeljem ovogodišnjeg utroška planirani su i materijalni rashodi koji se odnose na rashode za materijal i energiju, rashode za usluge i ostale nespomenute rashode poslovanja za troškove zgrade Domoljuba. 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. S obzirom na dotrajalost uređaja i opreme u Domoljubu planirana su sredstva za nabavu novog razglasa. Projekcijama plana ne predviđaju se odstupanja u kadrovskoj strukturi, a niti znatna odstupanja u materijalnim rashodima i rashodima za nabavu nefinancijske imovine stoga su projekcije plana na istoj razini u odnosu na plan za 2018. godinu.

Za glazbeno-scensku djelatnost u Domoljubu iz Županijskog proračuna planirano je 28.500,00 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.

Glazbeno-scenska djelatnost Učilišta djelomično će se realizirati i temeljem ugovora o korištenju sredstava Ministarstva kulture za programsku djelatnost za 2018. godinu a aktivnost je planirana u visini od 45.000,00 kuna.

A300802 Filmska djelatnost-izvor financiranja: vlastiti prihodi

Za financiranje filmske djelatnosti iz vlastitih sredstava planiran je iznos od 689.600,00 kn za zgradu Kina „Velebit”. Planirana su sredstva za službena putovanja na temelju izvršenih istih u 2017. g., otprilike 30 službenih putovanja. Temeljem ovogodišnjeg utroška planiran je i rashod za materijal i energiju, rashodi za usluge od kojih se najveći dio odnosi na trošak zakupnina i najamnina filmova koji se izvode u kinu „Velebit”. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani su na bazi ovogodišnje realizacije, za premije osiguranja objekata i opreme za zgradu kina Velebit prema polici Croatia osiguranja. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja i reprezentacija planirani su na bazi ovogodišnje realizacije. Planirana je i nabava računala, procesora zvuka i kino platna u iznosu od 40.000,00 kuna. Za naredne dvije godine planirana su sredstva istovjetno kao i za 2018. godinu, jer se ne očekuju značajnija odstupanja u ovoj aktivnosti.

Za predviđene programe filmske djelatnosti iz nadležnog je proračuna planirano 26.000,00 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 1.035.100,00 kn, a isti se odnosi na osiguranje sredstava za isplatu plaća 6 djelatnika koji se djelomično financiraju iz nadležnog proračuna, a djelomični iz vlastitih sredstava. Planirani su ostali rashodi za zaposlene na bazi prava koja prema Kolektivnom ugovoru ostvaruju zaposlenici za nepredviđene troškove (pomoći u slučaju smrti). 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 2017. g., otprilike 15-ak službenih putovanja, naknade za prijevoz na posao i s posla za 17 osoba jer nam sredstva iz nadležnog proračuna nisu dostatna. Temeljem ovogodišnjeg utroška planirani su materijalni rashodi koji se odnose na rashode za materijal i energiju, rashode za usluge i ostale nespomenute rashode poslovanja. Intelektualne i osobne usluge odnose se na isplatu 2 autorska ugovora izvođačima koncerata u dvorani Domoljuba. Trošak zakupnina i najamnina odnosi se na najam 5 predstava koji se izvode u dvorani Domoljuba. Sredstva su u istoj visini planirana i u projekcijama Financijskog plana za 2019. i 2020. godinu.

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 (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Primjeri: Povećanje kazališnih predstava za odrasle	Poticanje kazališne publike na češći dolazak u kazalište	broj	14	Učilište	15	15	16
		broj	12	Učilište	13	13	14
Povećanje kazališnih predstava za djecu	Poticanje djece i njihovih roditelja na češći dolazak na predstave						
Povećanje broja koncerata	Nuditi i poticati na raznovrsnije oblike koncertne djelatnosti	broj	12	Učilište	13	13	15
Povećanje organiziranih kazališnih predstava za učenike		broj	16	Učilište	17	17	19

II: Obrazovna djelatnost

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Povećanje obrazovnih programa (verificirani, neverificirani programi)	Poticati građane na lokalnoj i regionalnoj razini na uključivanje u ponudene verificirane i neverificirane programe	broj	60	Učilište	70	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	1	Učilište	2	3	5

III: Kino djelatnost

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Povećanje broja kino projekcija za odrasle	Produžiti trend dizanja kino ponude na višu razinu s većim brojem raznovrsnih filmova	broj	839	Učilište	839	840	850
Povećanje broja gledatelja	Poticati kino gledatelje na češći dolazak u kino	broj	20.517	Učilište	20.517	21.000	21.500
Povećanje organiziranih kino projekcija za djecu/učenike	Poticanje djece od predškolske do učeničke dobi organizirane i programski definirane projekcije	broj	25	Učilište	27	28	29
Povećanje broja kino gledateljstava najmlađeg 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	1925	Učilište	1975	2000	2050
Povećanje broja kino revija	Uvoditi što veći broj filmskih predstava EU produkcije kao i neameričkog područja	broj	11	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 2018. godinu iznose 7.110.898,00 kn, a odnose se na:

Prihod iz nadležnog proračuna – proračuna Grada Koprivnice planiran je u prijedlogu financijskog plana za 2018. godinu u iznosu od 2.090.000 kn, a odnosi se na financiranje aktivnosti glazbeno-scenske djelatnosti, centar studija Koprivnica, te dio sredstava za filmsku djelatnost.

Vlastiti prihodi planirani su u visini 2.474.200 kn, s uključenim viškom prihoda, a isti se odnose na prihod od prodaje usluga, prihod od najamnina i ostali nespomenuti prihodi. Ostvareni prihod utrošiti će se na financiranje redovnog poslovanja, materijalnih troškova Učilišta, te financiranja dijela programske djelatnosti. Vlastiti prihodi planirani su realno na bazi ovogodišnjeg ostvarenja prihoda.

Prihod od pomoći odnosi se na tekuće pomoći iz nenadležnog proračuna te je planiran u visini 602.500,00 kn. Prihod iz nenadležnog proračuna Koprivničko-križevačke županije planiran je u visini 28.000,00 kn, a odnosi se na sredstva kojima će se financirati glazbeno-scenska djelatnost, sredstva u visini 500.000,00 kn planirana su iz nenadležnog proračuna Ministarstva kulture sukladno prijavljenim programima, a odnose se na prihod koji će se namjenski utrošiti za rekonstrukciju dvorane Domoljub, te 45.000,00 kn kojim će se financirati glazbeno-scenska djelatnost.

Tekuće pomoći iz državnog proračuna EU sredstva planirani su u iznosu od 597.648,00 kn kojim će se nastaviti provedba projekta P-EE u okviru programa Erasmus+KA2.

Prihod od pomoći međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU planiran je u iznosu od 441.550,00 kn. Učilište s partnerima Sveučilište iz Pečuha i Human Innovation Group iz Pečuha provodi projekt RE.M.I.S.E. u okviru programa INTERREG V-A Mađarska – Hrvatska. Prihod će se trošiti sukladno sporazumu sa koordinatorom projekta.

- **obrazovna djelatnost**

U 2017. godini provodili smo sljedeće programe obrazovanja:

- Knjigovođa: 8 polaznika
- Njegovateljica: 9 polaznika
- Maser: 6 polaznika
- Računalni operater: 5 polaznika
- Voditelj izrade i provedbe EU projekata: 10
- Proizvođač mlijeka i mesa na govedarskoj farmi: 19 polaznika
- Krojeni informatički tečajevi: 17 polaznika
- Izobrazba o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni sredstava za zaštitu bilja: 31 polaznik
- Usavršavanje u području javne nabave: 5 polaznika
- Uvođenje u rad pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju: 10 polaznika (5 u Koprivnici, 5 u Đurđevcu)

Već četrnaestu godinu Učilište provodi program osnovnog obrazovanja odraslih Ministarstva znanosti i obrazovanja. U 2017. godini proveli smo program za 131 polaznika od I. do VI. obrazovnog razdoblja (1. do 8. razred) u Koprivnici i Đurđevcu.

Nakon provedenog postupka javne nabave od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Učilište je odabrano za provedbu programa osposobljavanja za zanimanje Monter suhe gradnje za 33 polaznika tijekom 2017. i 2018. godine.

Učilište u suradnji s Fakultetom za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku već sedmu godinu zaredom provodi program pedagoško-psihološke i didaktičko-metodičke izobrazbe. Ove godine 41 polaznik pohađa program koji će im omogućiti rad u osnovnim i srednjim školama.

Ove godine Učilište je nastavilo s provedbom projekta P-EE u okviru programa Erasmus+ KA2, ukupne vrijednosti 134.365 Eura, u kojem Učilište ima ulogu koordinatora projekta. Projekt traje do 31. ožujka 2018. godine.

Učilište s partnerima Sveučilište iz Pečuha i Human Innovation Group iz Pečuha od 1. rujna 2017. provodi projekt RE.M.I.S.E. u okviru programa INTERREG V-A Mađarska – Hrvatska, ukupne vrijednosti od 156.087,86 Eura. Provedba projekta će trajati do 31. prosinca 2018. godine.


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 31. listopada 2017. godine

- 37 sastanka Stručnog vijeća te
- 9 sjednica Upravnog vijeća.

U 2018. planiramo nastavak provođenja stalnih mjera racionalizacije unutarnjeg i vanjskog poslovanja Učilišta uz, prema potrebi, konzultacije s nadležnim službama Grada kao osnivača.

S poštovanjem,


Predsjednik Upravnog Vijeća
Siniša Fabijanec mag.pol.

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 2017. do 31. listopada 2017. godine realizirani su svi zacrtani planski ciljevi, koji se konkretno odnose na:

- **glazbeno-scensku djelatnost:**

- ❖ 22 kazališnih predstava s ukupno 4319 gledatelja:
- ❖ 9 naslova za odrasle (1649 gledatelja)
- ❖ 10 naslova za djecu (1540 gledatelja)
- ❖ 3 izvedbi (5 naslova) za učenike osnovnih i srednjih škola (1130 učenika)
- ❖ 6 koncerata (983 posjetitelja)

Predstave za vrtiće i učenike planirane su za studeni 2017.

U navedenom izvještajnom razdoblju ukupno je održano 22 kazališnih predstava koje je pogledalo 4319 gledatelja (odrasli+ djeca+ učenici) te 6 koncerata s ukupno 983 posjetitelja.

Sveukupna glazbeno-scenska djelatnost imala je ukupno 28 glazbenih, scenskih i glazbeno-scenskih sadržaja s 5302 posjetitelja u dvorani „Domoljub“.

Napominjemo da zbog radova na rekonstrukciji kotlovnice u dvorani „Domoljub“ tijekom rujna nije održan nijedan program.

- **kino djelatnost:**

- „Redovni“ program (naslovi s „redovne“ liste distribucija): 923 kinopredstava (171 naslova) s 22 416 gledatelja

Izvanredni filmski program:

Revija hrvatskog filma (7 projekcija – 99 gledatelja),

Programi u organizaciji Kino mreže:

Ženijalni dani – 5 projekcija (23 gledatelja)

Dani frankofonije – 6 projekcija (2303 gledatelja)

Revija glazbenog filma – 7 projekcija (36 gledatelja)

(Rendez-vous au cinema-Mjesec francuskog filma) – 2 projekcije (13 gledatelja)

Festival o pravima djece – 4 projekcije – (675 gledatelja)

Ukupno izvanredni program u kinu: 24 projekcije (3050 gledatelja)

KINO PROGRAM „ŠKOLA U KINU“: 25 kinoprojekcija (13 filmskih naslova) i 2976 gledatelja

- Kino program za vrtiće i škole: 25 kinopredstava (11 naslova) s 1925 posjetitelja.