**Opći dio financijskog plana**

Obrazloženje općeg dijela financijskog plana sadrži obrazloženje planiranih prihoda i rashoda, po ekonomskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i funkcijskoj klasifikaciji.

**U 2024. godini planirani prihodi iznose 435.625,00 EUR-a, a sastoje se od:**

- prihoda iz proračuna Grada Svetog Ivana Zeline (skupina 67) u iznosu 223.180,00 EUR-a, iz kojih se planira financiranje redovnog poslovanja, programskih aktivnosti i nabava nefinancijske imovine

- pomoći iz proračuna koji nije nadležan (skupina 63) i to pomoći iz županijskog proračuna u iznosu 21.000,00 EUR-a i pomoći iz državnog proračuna u iznosu 109.400,00 EUR-a koji se planiraju za programske aktivnosti

- prihodi od pruženih usluga i donacija u iznosu 82.045,00 EUR-a vezano za programske aktivnosti.

U 2025. g. prihodi su planirani u iznosu 323.155,00 EUR-a , a za 2026.g. planiraju se u iznosu od 325.505,00 EUR-a:

**U 2024. godini planirani rashodi iznose 435.625,00 EUR-a, a sastoje se od:**

- rashoda za zaposlene(skupina 31) koji se odnose na bruto plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene

- materijalne rashode (skupina 32) koji se odnose na naknade troškova zaposlenima ,rashode za materijal i energiju, rashode za usluge i ostale nespomenute rashode

- financijskih rashoda(skupina 34) koji se odnose na naknade za usluge banaka

- rashoda za nabavu dugotrajne nefinancijske imovine (skupina 42) koji se odnose na nabavu

dugotrajne imovine

U 2025. g. ukupni rashodi su planirani u iznosu 323.155,00 EUR-a, a u 2026.g. planiraju se u iznosu od 325.505,00 EUR-a.

Prema funkcijskoj klasifikaciji najveći dio sredstava u 2024. g. se odnosi na službe kulture 417.975,00 EUR-a, povećanje za 8%, dok je za dodatne usluge u obrazovanju izdvojeno 17.650,00 EUR-a.

**Posebni dio financijskog plana**

Pučko otvoreno učilište Sveti Ivan Zelina osnovano je 9.12.1952. godine, osnivač je Grad Sveti Ivan Zelina, a vodi se Zakonom o pučkim otvorenim učilištima, vlastitim Statutom i Pravilnikom o radu te svim drugim zakonima i pravilnicima relevantnim za rad.

Pučko otvoreno učilište Sv. Ivan Zelina javna je ustanova za trajnu naobrazbu i kulturu koja ostvaruje svoje programe sljedećim aktivnostima:

- obrazovnom djelatnošću (tečajevi, radionice, programi za stjecanje stručnih sposobnosti)

- nakladništvom (Mala biblioteka "Dragutin Domjanić")

- održavanjem javnih tribina (kulturnih i znanstvenih)

- kinoprikazivačkom djelatnošću

- provođenjem kulturnih akcija i manifestacija

- kazališnim amaterskim stvaralaštvom

- promoviranjem knjiga

- postavljanjem izložbi slika i fotografija, te

- organiziranjem zabavnih (koncertnih, kazališnih...) i edukativnih sadržaja.

U Pučkome otvorenom učilištu Sv. Ivan Zelina trenutačno je zaposleno pet djelatnika: ravnateljica (visoka stručna sprema), 2 administratorice (srednja stručna sprema), domar (srednja stručna sprema), čistačica na pola radnog vremena (osnovna škola). U planu je zapošljavanje još jedne osobe (VSS) koja bi se bavila obrazovanjem odraslih.

Većim dijelom (plaće zaposlenika + subvencije pri realizaciji programa odnosno projekata) POU se financira iz gradskog proračuna.

Za ostvarenje programa i manifestacija od županijskog i državnog značaja POU dobiva pokroviteljstva i sufinanciranje s regionalne i nacionalne razine, sponzorstva i donacije uspješnih gospodarskih subjekata te medijsku pomoć elektroničkih i tiskovnih medija. Pri tom treba istaknuti vrlo korektnu suradnju sa Zagrebačkom županijom, Ministarstvom kulture i medija, Ministarstvom znanosti i obrazovanja te Predsjednikom RH kao i dnevnim i periodičkim tiskovinama i internetskim portalima.

Ovim obrazloženjem obuhvaćene su najznačajnije programske djelatnosti Učilišta. Kako na ostvarenje programskih ciljeva utječu mnogi čimbenici, precizan program rada gotovo je nemoguće izraditi pa se program Učilišta kontinuirano nadopunjuje i prilagođava aktualnim potrebama.

Kroz godine Pučko otvoreno učilište Sveti Ivan Zelina realiziralo je, te u periodu od 2024. do 2026., planira realizirati sljedeće programe:

**Recital suvremenog kajkavskog pjesništva „Dragutin Domjanić**“ – u sklopu manifestacije **Kaj v Zelini,**  tradicionalna je godišnja književno-nakladnička manifestacija sa zadaćom poticanja, njegovanja i oplemenjivanja suvremenog kajkavskog pjesničkog stvaralaštva. Održava se u Svetom Ivanu Zelini od 1970. g, središnja i najmjerodavnija je pjesnička kajkavska manifestacija u Hrvatskoj. Stalni pokrovitelji ove manifestacije su Ministarstvo kulture, Zagrebačka županija, a već treću godinu pokroviteljstvo je prihvatio i Predsjednik RH.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Definicija programa** | **Jedinica uspješnosti** | **Ostvarena vrijednost 2022.** | **Polazna vrijednost 2023.** | **Ostvarena****vrijednost 2023.** | **Ciljana vrijednost 2024.**  |  | **Ciljana** **vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** |
| Kaj v Zelini - Recital suvremenoga kajkavskog pjesništva „Dragutin Domjanić“  | Broj pjesnika koji se javljaju na natječaj | 106 | 110 | 106 | 109 |  | 110 | 111 |
| Broj radova pristiglih na natječaj | 401 | 405 | 385 | 390 |  | 395 | 400 |
| Broj posjetitelja | 70 | 80 | 75 | 80 |  | 90 | 100 |
| Broj sudionika programa (izvođači + posjetitelji) | 100 | 120 | 100 | 110 |  | 120 | 130 |

**Smotra dječjega kajkavskog pjesništva „Dragutin Domjanić**“ je tradicionalno književno-prosvjetno događanje, održava se u Svetom Ivanu Zelini od 1971. g. sa zadaćom poticanja sustavnog rada s pjesnički nadarenom djecom u osnovnim školama. Sudjeluju škole s čitavog kajkavskog govornog područja. Stalni pokrovitelji ove manifestacije su Ministarstvo kulture i medija, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Zagrebačka županija.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Definicija programa** | **Jedinica uspješnosti** | **Ostvarena vrijednost 2022.** | **Polazna vrijednost 2023.** | **Ostvarena** **vrijednost 2023.** | **Ciljana vrijednost 2024.**  |  | **Ciljana** **vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** |
| Smotra dječjega kajkavskog pjesništva „Dragutin Domjanić“  | Broj osnovnih škola koje se javljaju na natječaj | 62 | 65 | 59 | 65 |  | 67 | 70 |
| Broj učeničkih radova pristiglih na natječaj | 354 | 350 | 302 | 330 |  | 335 | 340 |
| Broj posjetitelja | 200 | 210 | 230 | 210 |  | 215 | 220 |
| Broj sudionika programa (izvođači + posjetitelji) | 298 | 300 | 300 | 300 |  | 310 | 320 |

**Kazališni amaterizam – Zelinsko amatersko kazalište - „ZAmKa**“

ZAmKa je tradicionalni domaćin Noći kazališta, te zajedno s Pučkim otvorenim učilištem i organizator ZAmKa festa. Ideja o festivalu kazališnih amatera u Svetom Ivanu Zelini pojavila se 2019. godine kad je organizirano 1. Kajkalište – Revija kazališnih amatera s kajkavskog govornog područja. Kako je Kajkalište preraslo svoje okvire od prošle godine postaje ZAmka fest na kojem osim domaćih sudjeluju i inozemna amaterska kazališta (Republika Srbija, BiH). U studenome ZAmKa na poziv Makedonsko-hrvatskog društva već drugu godinu gostuje u Tetovu (Sjeverna Makedonija).

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Definicija programa** | **Jedinica uspješnosti (dječji + odrasli pogon)** | **Ostvarena vrijednost 2022.** | **Polazna vrijednost 2023.** | **Ostvarena** **vrijednost 2023.** | **Ciljana vrijednost 2024.**  |  | **Ciljana** **vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** |
| Kazališni amaterizam – Zelinsko amatersko kazalište „ZAmKa“ | Broj uprizorenja | 28 | 31 | 27 | 28 |  | 29 | 30 |
| Broj praizvedbi/premijera | 2 | 2 | 2 | 3 |  | 3 | 3 |
| Broj posjetitelja predstava | 1100 | 1150 | 5000 | 5300 |  | 5400 | 5500 |
| Broj aktivnih članova ZAmKa-ina ansambla | 35 | 35 | 35 | 40 |  | 45 | 46 |
|  | Broj gostujućih predstava | 12 | 13 | 22 | 23 |  | 24 | 25 |
| Broj gledatelja | 170 | 175 | 185 | 190 |  | 200 | 210 |

**Galerija „Kraluš“ – galerijsko izlagački program** promovira likovnu umjetnost kroz dvije vrste programa, renomirane autore i mlade, neafirmirane te lokalne umjetnike. Godišnje planiramo, i ostvarimo, oko 10 samostalnih i dvije do tri skupne izložbe.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Definicija programa** | **Jedinica uspješnosti** | **Ostvarena vrijednost 2022.** | **Polazna vrijednost 2023.** | **Ostvarena****vrijednost 2023.** | **Ciljana vrijednost 2024.**  |  | **Ciljana** **vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** |
| Galerija „Kraluš“ – Galerijsko-izlagački program | Broj postavljenih izložbi | 11 | 11 | 11 | 11 |  | 11 | 11 |
| Broj posjetitelja | 300 | 310 | 300 | 310 |  | 320 | 330 |

**Izdavačka djelatnost POU Sv. I. Zelina** ostvaruje se knjižnim i elektroničkim putem. U Maloj biblioteci „Dragutin Domjanić“  do sada je objavljeno 119 knjiga, od kojih su pojedina izdanja dostupna su u digitalnom obliku na mrežnim stranicama Učilišta.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Definicija programa** | **Jedinica uspješnosti** | **Polazna vrijednost 2022.** | **Polazna vrijednost 2023.** | **Ostvarena** **vrijednost 2023.** | **Ciljana vrijednost 2024.**  |  | **Ciljana****vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** |
| Izdavačka djelatnost i održavanje web-stranica | Broj novih knjižnih naslova | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 5 | 5 |
| Broj posjetitelja na promocijama novih izdanja | 350 | 360 | 360 | 365 |  | 370 | 375 |

Redovna kinoprikazivačka djelatnost je najstabilnija djelatnost kojom se Učilište bavi. Godišnje prikazujemo u prosjeku stotinjak filmskih naslova, koje pogleda oko 6500 ljudi. Glavnina programa odnosi se na aktualne filmske naslove. Međutim, Kino Zelina je kao član Kino mreže te kao obveznik ugovora s Hrvatskim audiovizualnim centrom prilikom nabave digitalnog projektora dužno promovirati hrvatsku, europsku i preostalu globalnu umjetničku kinematografiju, pa su tako u 2023. prikazana 22 hrvatska filma s ukupno 2070 posjetitelja, a takav se trend planira i nadalje.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Definicija programa** | **Jedinica uspješnosti** | **Ostvarena vrijednost 2022.** | **Polazna vrijednost 2023.** | **Ostvarena** **vrijednost 2023.** | **Ciljana vrijednost 2024.**  |  | **Ciljana** **vrijednost 2025**. | **Ciljana vrijednost 2026.** |
| Redovna kinoprikazivačka djelatnost | Broj prikazanih novih i kinotečnih naslova | 95 | 100 | 110 | 115 |  | 120 | 125 |
| Broj posjetitelja na promocijama novih izdanja | 5000 | 5500 | 6500 | 6700 |  | 6800 | 6900 |
| Prosječan broj posjetitelja po naslovu | 53 | 55 | 71 | 73 |  | 75 | 80 |

Uvažavajući promijenjene uvjete na tržištu rada, a s idejom postizanja stručnosti i kompetentnosti radne snage i prije svega lakšeg pronalaženja ili osiguranja radnog mjesta, posljednjih se godina intenzivno radi na uvođenju obrazovnog sustava koji pruža uvjete za učenje tijekom cijelog života.

U suradnji s Hrvatskom zajednicom pučkih otvorenih učilišta, Agencijom za strukovno obrazovanje odraslih osoba, Andragoškim akademijama i drugim subjektima u obrazovanju odraslih te analizom potreba gospodarstva Grada Sv. Ivan Zeline, Učilište kontinuirano prilagođava postojeće i izrađuje nove programe osposobljavanja i obrazovanja odraslih. Za voditelje tih programa angažiraju se potvrđeni stručnjaci iz odgovarajućih područja, a za neke programe vrlo korisnim suradnicima pokazali su se i profesori zelinske srednje i osnovnih škola.

Zbog povećanja obima posla te promjeni Zakona o obrazovanju odraslih nužno je zaposliti još jednu osobu (VSS) koja bi se bavila formalnim i neformalnim programima obrazovanja odraslih osoba.

Najvažniji zadatak Učilišta pri organizaciji tečajeva i programa osposobljavanja bit će i nadalje: izabirati najbolje programe, animirati polaznike, osigurati voditelje, osuvremenjivati potrebna nastavna sredstva i pomagala, održavati učionički prostor, voditi sve zakonom propisane evidencije, slati voditelje stalnih programa na seminare i andragoške akademije. Prema potrebi organizirati izvanredne tečajeve i tribine za potrebe zelinskih ustanova i firmi, samostalno i u suradnji s andragoškim partnerima. Iako su to financijski zahtjevne aktivnosti bez kojih se ne može očekivati povećanje broja polaznika, nadamo se da će se ova djelatnost moći samofinancirati. Osim toga, pažljivim odabirom programa moguće je znatna sredstva osigurati iz državnog i županijskog proračuna, a dio sredstva moguće je, uz udruživanje s većim obrazovnim centrima, osigurati i iz fondova Europske unije.

2024. planira se nabava opreme zbog čega je Učilište apliciralo na javni natječaj Ministarstva kulture i medija za kazališni zastor, kino platno i zvučnike za kino. Nezaobilazni partner u nabavama i ovog puta je Grad Sveti Ivan Zelina.