

**OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA
PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA KRAPINA
ZA RAZDOBLJE 2025.-2027.**

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA PRORAČUNSKOG KORISNIKA

Pučko otvoreno učilište Krapina javna je ustanova za obrazovanje i kulturu koja ostvaruje svoje programe sljedećim aktivnostima:

- obrazovanje, osposobljavanje, usavršavanje i prekvalifikacija odraslih,
- muzejsko – galerijska djelatnost,
- upravljanje objektima za kulturne potrebe,
- organiziranje kazališnih, glazbenih i drugih kulturno – umjetničkih programa,
- prikazivanje filmova,
- organiziranje i promicanje svih oblika kulturno – umjetničkog stvaralaštva,
- nakladnička i izdavačka djelatnost,
- najam prostora.

Zakonska osnova: Zakon o obrazovanju odraslih i pripadajući pravilnici, Zakon o Pučkim otvorenim učilištima, Zakon o ustanovama, Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi, Zakon o audiovizualnoj djelatnosti, Zakon o muzejima, Zakon o proračunu, Statut Pučkog otvorenog učilišta i pravilnici

Obavljanje djelatnosti Učilišta ustrojava se po odjelima. U Učilištu su ustrojeni odjeli: Odjel za obrazovanje, Odjel za kulturu i muzejsko - galerijsku djelatnost te Odjel za opće poslove. U Učilištu je trenutno zaposleno 8 djelatnika.

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINACIJSKOG PLANA

PRIHODI I PRIMICI

U 2025. godini planirani su ukupni prihodi i primici u iznosu od 510.652 EUR, a odnose se na prihode poslovanja i primitke od zaduživanja.

Iznos od 126.610 EUR odnosi se na prihod od pružanja usluga iz djelokruga poslovanja učilišta, a 384.042 EUR na prihod iz nadležnog proračuna.

U 2026. godini planirani su prihodi i primici u iznosu od 498.000 EUR, a u 2027. godini u iznosu od 548.500 EUR.

RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi planirani u 2025. godini iznose 510.652 EUR.

Za redovnu djelatnost ustanova u kulturi planirani su rashodi od 444.652 EUR, od čega rashodi poslovanja iznose 422.652 EUR a odnose se na rashode za zaposlene u iznosu od 238.747 koji obuhvaćaju plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene temeljem prava iz pravilnika o radu, zatim materijalne troškove u iznosu od 182.490 EUR koji obuhvaćaju naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge i ostale, 1.415 EUR planirano je za financijske rashode te za nabavu nefinancijske imovine planirani su rashodi od 22.000 EUR koji obuhvaćaju rashode za nabavu opreme i dodatna ulaganja na građevinskim objektima.

Za aktivnosti vezane uz provođenje programske djelatnosti planira se ukupno 66.000 EUR koje obuhvaćaju rashode za usluge promidžbe intelektualne i osobne usluge vezane uz galerijsku djelatnost, kazališna gostovanja, organizaciju koncerata i umjetničkih radionica, prava na distribuciju filmova, naknade za kazališne predstave i koncerata.

U 2026. godini rashodi su planirani u iznosu od 498.000 EUR, te u 2027. godini u iznosu od 548.500 EUR.

PRENESENI MANJAK/VIŠAK FINACIJSKOG PLANA

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINACIJSKOG PLANA					
Naziv i šifra programa:		2005 JAVNE POTREBE U KULTURI			
Opis programa:		Ne popunjava proračunski korisnik			
Ciljevi programa:		Ne popunjava proračunski korisnik			
Pokazatelji učinka:	Jedinica kojom se mjeri napredak ostvarenja pokazatelja:	Polazna vrijednost pokazatelja 2024.:	Ciljana vrijednost pokazatelja 2025.:	Ciljana vrijednost pokazatelja 2026.:	Ciljana vrijednost pokazatelja 2027.:
Ne popunjava proračunski korisnik					
Naziv i šifra aktivnosti/projekta:		A2005201 REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI			
Zakonske i druge pravne osnove:		Zakonska osnova: Zakon o obrazovanju odraslih i pripadajući pravilnici, Zakon o Pučkim otvorenim učilištima, Zakon o ustanovama, Statut Pučkog otvorenog učilišta Krapina			
Opis aktivnosti/projekta:		Vodeći se zainteresiranošću građana i poduzetnika s područja grada, POU Krapina bi trebalo u suradnji s partnerima u obrazovanju odraslih: - zadržati i dalje izgrađivati prepoznatljivost obrazovnog centra koji daje kvalitetu, - verificirati nove obrazovne programe sukladno potrebama tržišta rada, - ponuditi lepezu programa neformalnog obrazovnog sadržaja, - omogućiti svim polaznicima postizanje ishoda učenja potrebnih na tržištu rada i za nastavak obrazovanja, - ići ukorak s trendovima suvremenog razvoja metodike nastave, uvesti inovacije u nastavi i spremno prihvatiti sugestije od strane polaznika, - njegovati i stvarati kvalitetne međuljudske odnose između polaznika i nastavnika, - kontinuirano poticati i razvijati kulturu učenja, - zastupati ideje otvorenosti učilišta prema lokalnoj zajednici putem uključivanja u projekte i promociju učilišta, - poticati stvaranje partnerstva s drugim obrazovnim centrima povezivanjem, usavršavanjem i razmjenom iskustava, razvijati suradnju te mobilnost unutar sustava obrazovanja i osposobljavanja, - sudjelovati u nacionalnoj kampanji podizanja svijesti o važnosti cjeloživotnog učenja - biti uključeni u nacionalne projekte obrazovanja (POU Krapina je prvo učilište na području KZZ koje se uključilo i provodi programe vaučera u obrazovanju financirane iz europskih fondova te je u vrhu prema broju zahtjeva polaznika za realizaciju vaučera			

Naziv i šifra aktivnosti/projekta:		A2005202 AKTIVNOSTI VEZANE UZ PROVOĐENJE PROGRAMSKE DJELATNOSTI USTANOVA U KULTURI	
Zakonske i druge pravne osnove:		Zakonska osnova: Zakon o Pučkim otvorenim učilištima, Zakon o ustanovama, Zakon o audiovizualnoj djelatnosti, Zakon o muzejima, Statut Pučkog otvorenog učilišta Krapina, Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi	
Opis aktivnosti/projekta:		U okviru programske aktivnosti, POU Krapina organizira kazališna gostovanja, koncerte i kino projekcije za građanstvo i organizirane skupine, školsku i predškolsku djecu te time obogaćuje kulturnu ponudu grada Krapine čiji posjetitelji su s područja šire okolice Krapine i cijele županije.	

Kulturno – edukativna ponuda sadržaja ostvaruje se i kroz stručno vodstvo prilikom posjeta Muzeju Ljudevita Gaja. Pučko otvoreno učilište je (su)organizator obilježavanja svih značajnijih povijesnih događaja i tradicionalnih godišnjih nacionalnih i gradskih manifestacija. Pučko otvoreno učilište Krapina otvoreno je za suradnju sa svim zainteresiranim kulturnim društvima, udrugama i ustanovama koje žele svoje programe prezentirati u njenim prostorima u cilju raznolikosti kulturnih sadržaja i razvoja publike u kulturi. Građanima Krapine i okolice kroz čitavu godinu ponuditi bogate kulturne sadržaje kroz organizaciju kazališnih gostovanja, koncerata i kino projekcija kako u okviru dvoranskog prostora Festivalske i Male dvorane, Galerije grada Krapine, tako i otvorenog prostora dvorišta Galerije, Staroga grada, ispred zgrade Učilišta, na Hušnjakovom, u Parku Matice hrvatske i sl. U Galeriji grada Krapine, uz već eminentne likovne umjetnike krapinskoj publici predstaviti i mlađe snage i netom završene likovne umjetnike. U cilju razvoja publike, Galeriju treba približiti što široj publici, pa stoga u godišnjem programu Galerije moraju biti uvrštene i tematske izložbe na kojima svojim radovima mogu sudjelovati i umjetnici amateri, počev od vrtičke djece, preko školaraca i svih zainteresiranih pojedinaca. Park skulptura Forma prima zbirka je to više od 30 skulptura velikog formata koje potpisuju najpoznatija imena svjetskih i domaćih kipara 80-ih godina 20. stoljeća. Park ima svojstvo kulturnog dobra i upisan je u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske. Skulpture su konstantno izložene nepovoljnim, oscilirajućim atmosferskim utjecajima te neodgovornom postupanju i vandalizmu od strane ljudi. Radi spomenutih razloga skulpture zahtijevaju kontinuirano konzerviranje i restauriranje. 2026. godine obilježavamo 50 godina od osnutka Međunarodnog kiparskog simpozija. U cilju pružanja različitih kulturnih sadržaja kako bi se ispunile potrebe i interesi građana, plan je u narednom razdoblju organizirati niz umjetničkih radionica za građane koji bi pod stručnim vodstvom stvarali kulturne sadržaje u gradu. „Škola rocka i moderne glazbe“ je krenula je s realizacijom u 2021. godini i kontinuirano se održava, „Škola slikanja i crtanja“ krenula je ove 2024. godine, u planu su filmske radionice, itd.					
Pokazatelji rezultata: A2005201 i A2005202	Jedinica kojom se mjeri napredak ostvarenja pokazatelja:	Polazna vrijednost pokazatelja 2024.:	Ciljana vrijednost pokazatelja 2025.:	Ciljana vrijednost pokazatelja: 2026.:	Ciljana vrijednost pokazatelja: 2027.:
Verificirati nove obrazovne programe	Obrazovni program	2	2	2	2
Izložbe u Galeriji grada Krapine	izložba	8	9	9	9
Organizacija i suorganizacija kazališnih gostovanja	kazališna predstava	15	18	18	18
Organizacija i suorganizacija koncerata	koncert	6	7	7	7
Organizacija kinoprojekcija	kinoprojekcija	80	110	110	110

U Krapini, 9.12.2024.

Potpis odgovorne osobe:



POJAŠNJENJA ZA POPUNJAVANJE

-SAŽETAK DJELOKRUGA RADA PRORAČUNSKOG KORISNIKA: sadrži osnovnu zadaću korisnika, zakonsku osnovu, opis najznačajnijih poslova i zadataka, organizacijsku strukturu, broj zaposlenih i sl.

-OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINACIJSKOG PLANA: u ovom obrazloženju daje se opća slika financijskog plana kroz obrazloženje ukupnih prihoda, primitaka, rashoda, izdataka, prenesenog manjka/viška financijskog plana

-PRIHODI I PRIMICI: potrebno je obrazložiti ukupno planirane prihode i primitke; iz obrazloženja prihoda mora biti razvidno iz kojih se izvora financiranja isti ostvaruju i u kojem iznosu se očekuje ostvarenje istih u narednom trogodišnjem razdoblju; ukoliko je došlo do promjena u odnosu na dinamiku iz prethodnih razdoblja na način da se pojedini prihodi povećavaju/smanjuju ili se očekuje novi prihod odnosno ukidanje postojećeg, isto je potrebno obrazložiti

-RASHODI I IZDACI: potrebno je obrazložiti ukupno planirane rashode i izdatke, na što se odnose oni najznačajniji te na što se odnose najveće promjene u odnosu na prethodno razdoblje; potrebno je istaknuti najveće kategorije planiranih rashoda i izdataka, na koje se programe ili projekte odnose, jesu li sredstva primjerice planirana za provedbu nekog novog propisa ili mjere; u ovom je dijelu potrebno ukratko izdvojiti samo najznačajnija sredstva, a detaljno obrazloženje po aktivnostima i projektima daje se u obrazloženju posebnog dijela financijskog plana

-PRENESENI MANJAK/VIŠAK FINACIJSKOG PLANA: ukoliko korisnik ima planirane ove kategorije potrebno ih je obrazložiti; uslijed čega je nastao manjak prihoda i na koji način se planira pokriti; koji prihodi su i zašto ostali neutrošeni u prethodnom razdoblju i za što se planiraju koristiti

-OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINACIJSKOG PLANA: sastoji se od obrazloženja programa koje se daje kroz obrazloženje aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima i pokazateljima uspješnosti iz akata strateškog planiranja i godišnjeg plana rada

Naziv i šifra programa: preuzeti naziv i šifru kako je utvrđeno u Uputama

Opis programa: obuhvaća područje primjene i svrhu programa te koji se problemi ili nedostaci programom žele riješiti; opis treba dati dovoljnu razinu informacija da bi se razumjelo zašto je program potreban i na što i koga je usmjeren (ne popunjavaju proračunski korisnici)

Ciljevi programa: definirati minimalno jedan cilj provedbe programa, a može i više; ciljevi se navode u obliku naziva, bez opisa; cilj treba biti definiran na nedvosmislen način te treba biti realan; svrha navođenja ciljeva je omogućiti razumijevanje o tome što se želi konkretno ostvariti na kraju provedbe programa uz korištenje sredstava proračuna; u najvećoj mogućoj mjeri ciljevi programa trebaju biti usklađeni i povezani s posebnim ciljevima iz Provedbenog programa Grada Krapine, ali se ne moraju izravno preuzeti iz istog; moguće je definirati i dodatne ciljeve koji nisu navedeni u Provedbenom programu Grada Krapine, ali je bitno da se iz njih može iščitati poveznica s istim (ne popunjavaju proračunski korisnici)

Pokazatelji učinka: definirati minimalno jedan pokazatelj učinka za svaki cilj programa, a može i više; naziv pokazatelja učinka treba odgovoriti na pitanje: po čemu ćemo znati da je cilj ostvaren?; prilikom definiranja pokazatelja učinka potrebno je uzeti u obzir pokazatelje iz Provedbenog programa Grada Krapine, međutim, iste je moguće definirati i na drugačiji način (ne popunjavaju proračunski korisnici)

Jedinica kojom se mjeri napredak ostvarenja pokazatelja: navesti vrstu jedinice, npr. udio, postotak, broj korisnika, broj sklopljenih ugovora i sl., koja će biti korištena za mjerenje i izražavanje napretka ostvarenja pokazatelja (ne popunjavaju proračunski korisnici)

Naziv i šifra aktivnosti/projekta: preuzeti naziv i šifru kako je utvrđeno u Uputama

Zakonske i druge pravne osnove: potrebno je navesti zakone, uredbe, odluke, sporazume, ugovore i sl. punim nazivom te gdje je to moguće i primjenjivo točnim člankom/točkom/stavkom temeljem koje se osiguravaju

sredstva za provedbu pojedine aktivnosti/projekta; u slučaju da se sredstva planiraju za provedbu EU sufinanciranog projekta potrebno je navesti i ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava

Opis aktivnosti/projekta: ukoliko je primjenjivo te nije vidljivo iz samog naziva aktivnosti/projekta potrebno je unijeti svrhu aktivnosti/projekta; potrebno je navesti elemente od koji se aktivnost/projekt sastoji na način da je jasno da ti elementi čine cjelinu te da su međusobno logično povezani

Pokazatelji rezultata: naziv pokazatelja rezultata treba odgovoriti na pitanje: po čemu ćemo znati da je provedba aktivnosti/projekta dovela do željenog rezultata te da je provedena u skladu s planom

Jedinica kojom se mjeri napredak ostvarenja pokazatelja: navesti vrstu jedinice, npr. udio, postotak, broj korisnika, broj sklopljenih ugovora i sl., koja će biti korištena za mjerenje i izražavanje napretka ostvarenja pokazatelja.