**OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA DUGO SELO ZA 2024. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU**

* **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.

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.** |
| Program **1028** Redovna djelatnost | 245.000,00 | 250.500,00 | 256.000,00 |
| Program **1029** Kulturna i izložbena djelatnost | 82.830,00 | 82.790,00 | 89.600,00 |
| Program **1030** Obrazovna djelatnost | 31.000,00 | 31.000,00 | 36.200,00 |
| Program **1031** Informiranje i naklada | 35.600,00 | 35.600,00 | 36.600,00 |
| Program **1032** Izdavačka djelatnost | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Program **1013** Radost življenja | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| Program **1017** Energetska obnova zgrade Pučkog učilišta | 45.500,00 | 45.500,00 | 45.500,00 |

* **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 2024.-2026.**  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.** |
| Aktivnost A10001 Administracija i upravljanje | 203.600,00 | 206.800,00 | 214.300,00 |
| Aktivnost A100002 Troškovi održavanja zgrade | 26.400,00 | 28.700,00 | 31.700,00 |
| Aktivnost A100003 Nabava opreme | 15.000,00 | 15.000,00 | 10.000,00 |

* 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 2023. | Ciljana vrijednost  2024. | Ciljana vrijednost  2025. | Ciljana vrijednost  2026. |
| 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 2023. | Ciljana vrijednost  2024. | Ciljana vrijednost  2025. | Ciljana vrijednost  2026. |
| Smanjiti proračunsku potrošnju vodeći brigu o potrošnji i prilagoditi nesmetano odvijanje poslova. | Ušteda potrošnje financijskih sredstava | EUR | 31.193,00 | 26.400,00 | 28.700,00 | 31.700,00 |

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100003 Nabava opreme** |
| Nabava potrebne opreme, zamjena dotrajale. |

* Pokazatelji rezultata:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost  2024. | Ciljana vrijednost  2025. | Ciljana vrijednost  2026. |
| Smanjiti proračunsku potrošnju vodeći brigu o potrošnji i prilagoditi nesmetano odvijanje poslova. | Nabavom nove opreme unaprijediti uvjete rada | eur | 9.291,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 10.000,00 |

|  |
| --- |
| ***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 2024.-2026.**  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.** | **Projekcija 2025.** | **Projekcija 2026.** |
| Aktivnost A100001 Likovna kolonija | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 |
| Aktivnost A100002 Kazališni programi | 21.300,00 | 21.260,00 | 22.900,00 |
| Aktivnost A100003 Koncerti | 9.500,00 | 9.500,00 | 10.800,00 |
| Aktivnost A100004 Održavanje manifestacija | 21.000,00 | 21.000,00 | 23.500,00 |
| Aktivnost A100005 Izložbe | 2.800,00 | 2.800,00 | 3.300,00 |
| Aktivnost A100006 Mjesec kulture | 2.400,00 | 2.400,00 | 3.000,00 |
| Aktivnost A100007 Natječaj učenika u pjesništvu – Očuvanje jezika i autohtone kulturne baštine | 1.330,00 | 1.330,00 | 1.600,00 |
| Aktivnost A100008 Kino predstave | 20.600,00 | 20.600,00 | 20.600,00 |

* 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 2023. | Ciljana vrijednost  2024. | Ciljana vrijednost  2025. | Ciljana vrijednost  2026. |
| Broj sudionika, broj i kvaliteta nastalih djela | Broj sudionika, broj i kvaliteta nastalih djela |  | 7  12 | 12  15 | 12  15 | 12  15 |

|  |
| --- |
| **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 2023. | Ciljana vrijednost  2024. | Ciljana vrijednost  2025. | Ciljana vrijednost  2026. |
| Broj predstava i broj posjetitelja | Broj predstava i broj posjetitelja | broj | 10  2.000 | 10  2.500 | 15  3000 | 15  3500 |

|  |
| --- |
| **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 2023. | Ciljana vrijednost  2024. | Ciljana vrijednost  2025. | Ciljana vrijednost  2026. |
| Broj koncerata i broj posjetitelja | Broj koncerata i broj posjetitelja | broj | 10  3.000 | 10  3.000 | 10  3000 | 10  4000 |

|  |
| --- |
| **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 2023. | Ciljana vrijednost  2024. | Ciljana vrijednost  2025. | Ciljana vrijednost  2026. |
| Broj manifestacija i broj posjetitelja | Broj manifestacija i broj posjetitelja |  | 3  1.500 | 4  2.500 | 4  3.000 | 4  3500 |

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A1000005 Izložbe** |
| Izložbene aktivnosti održavaju se tijekom cijele godine, u pravilu jednom mjesečno, u velikoj učionici POU i Maloj galeriji u Kolodvorskoj ulici. Otvaranje izložbenog prostora u zgradi KIC-a, otvara nove mogućnosti te vjerujemo da će i POU moći koristiti ovaj prostor za značajnije izložbe. |

* Pokazatelji rezultata:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost  2024. | Ciljana vrijednost  2025. | Ciljana vrijednost  2026. |
| Broj izložbi/  Broj posjetitelja | Broj izložbi/Broj posjetitelja | broj | 10  800 | 10  800 | 10  1000 | 10  1000 |

|  |
| --- |
| **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 2023. | Ciljana vrijednost  2024. | Ciljana vrijednost  2025. | Ciljana vrijednost  2026. |
| Broj događanja/  Broj posjetitelja | Broj događanja/broj posjetitelja | broj | 6  600 | 7  1000 | 8  1200 | 8  1200 |

|  |
| --- |
| **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 2023. | Ciljana vrijednost  2024. | Ciljana vrijednost  2025. | Ciljana vrijednost  2026. |
| Broj sudionika | Broj sudionika | broj | 30 | 30 | 40 | 40 |

|  |
| --- |
| **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 2023. | Ciljana vrijednost  2024. | Ciljana vrijednost  2025. | Ciljana vrijednost  2026. |
| Povećana zainteresiranost građana | Broj kino predstava  Broj prodanih ulaznica | broj | 10 (500) | 50 (3000) | 50 (3500) | 60 (5000) |

|  |
| --- |
| ***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 2024.-2026.**  **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.** | **Projekcija 2025.** | **Projekcija 2026.** |
| Aktivnost A100001 Tečajevi | 21.600,00 | 21.600,00 | 24.800,00 |
| Aktivnost A100002 Besplatne radionice za djecu | 7.700,00 | 7.700,00 | 9.700,00 |
| Aktivnost A100003 Program Informatika za treću životnu dob | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| Aktivnost A100001 Dugoselska kronika i Službeni glasnik | 35.600,00 | 35.600,00 | 36.600,00 |

* 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 2023. | Ciljana vrijednost  2024. | Ciljana vrijednost  2025. | Ciljana vrijednost  2026. |
| Broj polaznika | Broj polaznika | broj | 350 | 500 | 500 | 500 |

|  |
| --- |
| **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 2023. | Ciljana vrijednost  2024. | Ciljana vrijednost  2025. | Ciljana vrijednost  2026. |
| Broj programa /  Broj polaznika | Broj radionica | broj | 25  500 | 25  500 | 25  500 | 25  500 |

|  |
| --- |
| **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 2023. | Ciljana vrijednost  2024. | Ciljana vrijednost  2025. | Ciljana vrijednost  2026. |
| Broj programa /  Broj polaznika | Broj tečajeva | broj | 0  0 | 2  20 | 4  80 | 5  100 |

|  |
| --- |
| ***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 2024.-2026.**  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.** | **Projekcija 2025.** | **Projekcija 2026.** |
| Aktivnost A100001 Dugoselska kronika i Službeni glasnik | 35.600,00 | 35.600,00 | 36.600,00 |

* 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 2023. | Ciljana vrijednost  2024. | Ciljana vrijednost  2025. | Ciljana vrijednost  2026. |
| Broj novinskih izdanja/ broj objavljenih vijesti | Broj stvarno izdanih primjeraka | Broj Kronika/  broj službenih | 35  2.000 | 35  2.000 | 35  2500 | 35  3000 |

|  |
| --- |
| ***Program 1032 IZDAVAČKA DJELATNOST*** |
| **Opis programa:**  U sklopu programa planira se izdavanje publikacija od značaja za lokalnu sredinu. U 2024. 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 2024.-2026.**  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.** | **Projekcija 2025.** | **Projekcija 2026.** |
| Aktivnost A100003 Zbornik radova s dječjeg dijalektnog stvaralaštva | 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 2023. | Ciljana vrijednost  2024. | Ciljana vrijednost  2025. | Ciljana vrijednost  2026. |
| Broj izdanja | Broj izdanja | kom | 1 | 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 2024.-2026.**  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.** | **Projekcija 2025.** | **Projekcija 2026.** |
| Tekući projekt T100002 Radionice keramika, slikarstvo, gluma i tečaj tamburice 54+ | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |

U nastavku se za svaku aktivnost/projekt daje obrazloženje i definiraju pokazatelji rezultata:

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Tekući projekt T100002 Radionice keramika, slikarstvo, 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) |

* Pokazatelji rezultata:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost  2024. | Ciljana vrijednost  2025. | Ciljana vrijednost  2026. |
| Broj radionica /Broj polaznika |  | broj | 4/50 | 4/60 | 5/80 | 5/80 |

|  |
| --- |
| ***Program 1017 ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE PUČKOG UČILIŠTA*** |
| **Opis programa:**  Izrađen je projekt za energetsku obnovu zgrade Pučkog učilišta te se predviđa izvedba radova na energetskoj obnovi. Radovi obuhvaćaju zamjenu stolarije novom energetski učinkovitom stolarijom, obnovu pročelja, izolaciju stropa prema tavanu, rekonstrukciju sustava grijanja i hlađenja i zamjenu postojećih uređaja energetskih učinkovitim uređajima kao i zamjenu postojećih rasvjetnih tijela novim LED rasvjetnim tijelima. Projekt će biti prijavljen na natječaj za EU sredstva za energetsku obnovu zgrada za javnu namjenu. |
| **Zakonske i druge pravne osnove programa**:  Zakon o prostornom uređenju, Zakon o gradnji, Zakon o energetskoj učinkovitosti, Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju, Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima, Zakon o javnoj nabavi. |
| **Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026.**  Opći cilj: Zaštita i očuvanje prirodnih resursa i Podizanje razine kvalitete života (Strategija razvoja Grada Dugog Sela).  Posebni ciljevi: Ušteda energije potrebne za grijanje i energije potrebne za osvjetljavanje prostora u zgradi te ostvarivanje povoljnijih uvjeta za rad. |

* Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Naziv aktivnosti** | **Proračun**  **2024.** | **Projekcija 2025.** | **Projekcija 2026.** |
| Tekući projekt T100001 Energetska obnova zgrade Pučkog učilišta | 45.500,00 | 45.500,00 | 45.500,00 |

* U nastavku se za svaku aktivnost/projekt daje obrazloženje i definiraju pokazatelji rezultata:

|  |
| --- |
| Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Tekući projekt T100001 Energetska obnova zgrade Pučkog učilišta |
| Projekt nije ostvario pravo na sufinanciranje temeljem natječaja za povećanje energetske učinkovitosti u zgradama javne namjene u 2023. godini. Sufinanciranje se može ostvariti temeljem povećanja osiguranih sredstava po navedenom natječaju ili će projekt biti prijavljen na natječaj koji bi trebao biti raspisan u 2024. godini. Realizaciji projekta će se pristupiti temeljem ugovora o sufinanciranju energetske učinkovitosti. |

* Pokazatelji rezultata:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost  2024. | Ciljana vrijednost  2025. | Ciljana vrijednost  2026. |
| Energetska obnova | Poboljšanje energetskih uvjeta zgrade | kom | 0 | 0 | 1 | 1 |