



O B R A Z L O Ž E N J E

Financijskog plana za 2020. g. i projekcija za 2021. i 2022. g.

Sažetak i djelokrug rada proračunskog korisnika

Pučko otvoreno učilište Koprivnica je kulturna, prosvjetna, informativna i uslužna javna ustanova u kulturi koja obavlja svoju djelatnost u skladu sa Statutom Učilišta iz 2019.godine (KLASA:130-03/19-04/1, UR.BROJ:2137-80-04-19-1) 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), Kolektivnim ugovorom za zaposlene u ustanovama kulture Grada Koprivnice od 2013.g., Zakonom o proračunu (NN 87/08,13/12,15/15), Zakonom o porezu na dodanu vrijednost (NN 73/13,99/13,148,13,153/13,143/14,115/16,106,18).

Pučko otvoreno učilište Koprivnica trenutno ima 13 stalno zaposlenih djelatnika, a svoju djelatnost ostvaruje i uz značajnu pomoć vanjskih suradnika. Glavni organizacijski oblici u operativnom smislu su Stručno vijeće Učilišta koje djeluje kao programsko tijelo, ravnatelj te Upravno vijeće Učilišta na razini odlučivanja.

Obrazloženje programa i aktivnosti

Prijedlog Financijskog plana Pučkog otvorenog učilišta Koprivnica izrađen je prema Uputama za izradu Prijedloga financijskog plana za razdoblje 2020.-2022. godine, dobivene od Upravnog odjela za financije,gospodarstvo i europske poslove (KLASA:400-06/19-01/0009, URBROJ:2137/01-05-02/1-19-10), od 11.10.2019. godine.

Ovaj prijedlog Financijskog plana Učilišta za 2020. g. izrađen je s pretpostavkom kadrovske strukture od 15 stalno zaposlenih radnika.

Planirani program Učilišta za 2020. godinu čini redovna i programska djelatnost, a detaljno je analizirana i obrazložena prema dolje navedenim aktivnostima.

Ukupna planirana sredstva za 2020. godinu izrađena su uravnoteženjem prihoda i rashoda. Planirani prihodi uvećani su za dio viškova iz prošlih godina koje ćemo utrošiti u 2020. te iznose 5.314.655,00 kn . Planirani rashodi za 2020. g. iznose 5.314.655,00 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 iz vlastitih sredstava.
- Dvorana „Domoljub“ Pučkog otvorenog učilišta Koprivnica središnje je mjesto glazbeno-scenske djelatnosti u gradu Koprivnici koja zadovoljava glazbeno-scenske potrebe građana ne samo Koprivnice nego i šire regije.

- Osim glazbeno-scenske djelatnosti dvorana „Domoljub“ je multifunkcionalnog tipa te ispunjava sve ostale namjene iz područja amaterizma kulturne, glazbene i scenske baštine, ali je i značajno središte političkog i općenito građanskog života. Tijekom 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:** u kinu "Velebit" u 2020. godini planiramo nastaviti programsku shemu: programski to znači kombinaciju mainstreama s europskim filmom, hrvatskim filmom, ciklusi filmova posvećenih određenom autoru, naciji, kinematografiji neke zemlje, povijesnom filmskom razdoblju, filmskom stilu ili rodu. Planira se i suradnja s udrugom Dobar film te nacionalna premijera barem jednog hrvatskog filma, uz dolazak redatelja/glumca.
- Nastavljamo i suradnju sa školama i vrtićima putem kino projekcija organiziranih isključivo za njihove učenike i polaznike.
- Nakon osuvremenjivanja kino opreme novim platnom i procesorom zvuka, u 2020. godini planiramo još podići razinu kvalitete zvuka zamjenom pojačala te zvučnika starih 17 godina

Obrazovna djelatnost

- Uz suglasnost i podršku Grada kao osnivača u 2020. godini nastaviti ćemo uvođenje novih oblika verificiranih i neverificiranih programa koji se financiraju samostalno (verificirani programi osposobljavanja za pojedina zanimanja). U suradnji s već ostvarenom mrežom naših partnera, s ciljem zadovoljenja potreba građana, u 2020. 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 2020. godini nastavljamo programsku djelatnost u vezi s osobama s poteškoćama (pomoćnici u nastavi u radu s učenicima s teškoćama).
- U 2020. godini planiramo nastaviti programe od osobitog interesa za regionalnu i lokalnu zajednicu (dadilja, gerontodomaćica, njegovateljica) te nove atraktivne programe koje ćemo pokušati 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 198.300,00 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 ovoj aktivnosti planirano je 105.000,00 kn iz vlastitih sredstava za izvođenje radova na izgradnji pristupne rampe i nadstrešnice kako bi se osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti omogućio pristup u zgradu.

Za naredne dvije godine planirana su sredstva istovjetno kao i za 2020. 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 434.000,00 kn za obrazovni program u zgradi Domoljuba. Temeljem ovogodišnjeg utroška planirano je stručno usavršavanje zaposlenika i seminari za zaposlene, te 15 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 s vanjskim suradnicima. Sredstva su u istoj visini planirana i u projekcijama Financijskog plana za 2021. i 2022. godinu.

A300407 Andragoška djelatnost-izvor financiranja: HZZ

U 2020. godini planirano je zapošljavanje jedne osobe putem mjere HZZ – stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa (SOR). Planirana sredstva ove aktivnosti utrošit će se na plaćanje doprinosa koji iznose 7.200,00 kn. Planirani su i troškovi prijevoza te isplat regresa i božićnice u iznosu 3000,00 kn iz izvora vlastitih sredstava.

A300409 EU INTERREG - izvor financiranja: EU

Planiran je projekt u okviru programa INTERREG V-A Mađarska-Hrvatska MOBILITY kojem je glavni cilj razvoj metodologije za podršku lokalnim zajednicama u nepovoljnom položaju, kao i mladim i agilnim zaposlenicima koji „ganjaju” uspješnu karijeru, razvoju i traženju posla, te da u tome procesu sudjeluju lokalne vlasti, obrazovne institucije, gospodarske komore i kompanije. Učilište u projektu ima ulogu partnera. Planirana vrijednost ove aktivnosti u 2020. godini je u ukupnom iznosu od 451.320,00 kuna. Iz izvora donacija planirano je 383.618,00 kn, a iznos od 67.698,00 kn planiran je kao udio od 15% vlastitih sredstava. Troškovi aktivnosti odnose se na isplatu plaća za 12 mjeseci za 5 zaposlenika koji čine projektni tim, službena putovanja u Varaždin i Pečuh, honorare za stručnjake na radionicama, catering, prevođenje, promotivne materijale i građevinske radove, a planiran je i trošak za promidžbu i informiranje građana o aktivnostima projekta u medijima i tisku. U sklopu projekta planirana je nabava laptopa, 2 tableta i projektor.

A300410 EU KUPID– izvor financiranja: tekuće donacije

U 2020 godini planiran je projekt „KUPID – Koprivničke Udruge Ponovno Imaju Dom”, prijavljen Nacionalnoj zakladi za razvoj civilnog društva od strane prijavitelja Udruge Kopriva, u kojem POU Koprivnica ima ulogu partnera. Projekt je usmjeren revitalizaciji prostora u javnom vlasništvu koji će se iz pasivnog prostora pretvoriti u aktivan društveni centar čije će korištenje donijeti pojačan organizacijski i programski razvoj organizacija civilnog društva. Za financiranje projekta planirano je 105.200,00 kn od kojih se najveći dio troškova odnosi na dio plaća 3 djelatnice projektnog tima. U sklopu projekta planirano je i 12 radionica o prehrani i zdravom načinu života te su planirani troškovi intelektualnih usluga za isplatu honorara.

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

Za financiranje glazbeno-scenske djelatnosti u Učilištu planiran je iznos od 1.936.150,00 kn, a isti se odnosi na osiguranje sredstava za isplatu plaće temeljem Kolektivnog ugovora za zaposlene u kulturi Grada Koprivnice za 15 djelatnika od kojih se u cijelosti iz nadležnog proračuna financira njih 11, a ostali djelomično u dogovorenim postocima. Planirani ostali rashodi za zaposlene osigurani su za isplatu tri jubilarne nagrade, otpremnina za odlazak u mirovinu, božićnice, uskrsnice, dara djetetu i naknade za korištenje godišnjeg odmora, na bazi prava koja prema Kolektivnom ugovoru ostvaruju zaposlenici. U redovnoj djelatnosti planirana su sredstva za naknade troškova zaposlenima prema Kolektivnom ugovoru za zaposlene u ustanovama kulture Grada Koprivnice od 2013.g., a odnosi se na naknade za prijevoz na posao i s posla za 15 zaposlenika. Temeljem ovogodišnjeg utroška planirani su i materijalni rashodi koji se odnose na rashode za materijal i energiju, rashode za usluge za sanaciju i obnovu Male

scene u zgradi Domoljub, zatim uređenje unutarnjeg dvorišta zgrade te ugradnju vertikalno-podizne platforme za pristup pozornici, te ostale nespomenute rashode poslovanja za troškove zgrade Domoljuba. Za predviđene programe glazbeno-scenske djelatnosti iz nadležnog je proračuna planirano 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. Projekcijama plana ne predviđaju se odstupanja u kadrovskoj strukturi, a niti znatna odstupanja u materijalnim rashodima i rashodima za nabavu nefinancijske imovine.

A300802 Filmska djelatnost-izvor financiranja: vlastiti prihodi

Za financiranje filmske djelatnosti iz vlastitih sredstava planiran je iznos od 630.600,00 kn za zgradu Kina „Velebit”. Planirana su sredstva za službena putovanja na temelju izvršenih istih u 2019. g., otprilike 5 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 izvođe 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 lampe za kino-projektor i 3D naočala. U 2020. godini planirana je i nabava novog pojačala i zvučnika u iznosu od 120.500,00 kn od kojih će se 60.500,00 kn financirati iz vlastitih sredstava, a 60.000,00 kn za pomoći iz nenadležnog proračuna u skladu s prijavom na natječaj Ministarstva kulture. 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 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 za 2020. godinu planiran je iznos od 724.850,00 kn, a isti se odnosi na osiguranje sredstava za isplatu plaća 6 djelatnika koji se djelomično financiraju iz nadležnog proračuna, a djelomično iz vlastitih sredstava. Planirani su ostali rashodi za zaposlene na bazi prava koja prema), Kolektivnim ugovorom za zaposlene u ustanovama kulture Grada Koprivnice od 2013.g., Zakonom o porezu na dodanu vrijednost ostvaruju zaposlenici za nepredviđene troškove (pomoći u slučaju smrti), sredstva za službena putovanja na temelju izvršenih istih u 2019. g. za otprilike 7 službenih putovanja, naknade za prijevoz na posao i s posla za 15 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 autorskih ugovora izvođačima koncerata.

Trošak zakupnina i najamnina odnosi se na najam predstava koje će se održati u dvorani Domoljub. Sredstva su u istoj visini planirana i u projekcijama Financijskog plana za 2021. i 2022. godinu.

K3008006 REKONSTRUKCIJA DVORANE DOMOLJUB

Za dovršetak rekonstrukcije dvorane Domoljub iz nenadležnog proračuna temeljem prijave na natječaj Ministarstva kulture za 2020.godinu planirano je 400.000,00 kn dok se isti trošak u 2021. i 2022. godini planira u iznosu od 200.000,00 kn.

Za isti program iz nadležnog proračuna u 2020 godini planiramo 167.000,00 kn, dok se u dvogodišnjim projekcijama planira isti trošak.

U sklopu ove aktivnosti planiran je i trošak usluga tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 47.500,00 kn iz vlastitih sredstava.

A600201 PREDŠKOLSKI ODGOJ EU-CEP - izvor financiranja: EU

Za financiranje projekta CHAIN EXPERIMENT IN PRESCHOOL ERASMUS+ KA2 u 2020.godini planirano je 44.535,00kn. Planirani su troškovi plaća i službenog puta u Jesenice, Slovenija u sklopu LTT aktivnosti.

Glavni cilj projekta je povezivanje obrazovanja odraslih i predškolskog obrazovanja (vrtići) radi jačanja multigeneracijske suradnje. Opći cilj projekta je dijeljenje ideja, praksi i metoda u provedbi lančanog pokusa u vrtićima. Trajanje projekta je 24 mjeseca. Projekt završava 30.09.2020. godine.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi

Pučko otvoreno učilište Koprivnica je kulturna, prosvjetna, informativna i uslužna javna ustanova u kulturi koja obavlja svoju djelatnost u skladu sa Statutom Učilišta iz 2019.godine (KLASA:130-03/19-04/1 UR.BROJ:2137-80-04-19-1), 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), Zakonom o proračunu (NN 87/08,13/12,15/15), Zakonom o fiskalnoj odgovornosti (NN 139/10, 19/14), Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 114/10, 31/11, 124/14, 115/15) izmjene i dopune Pravilnika), Zakonom o porezu na dodanu vrijednost (NN 73/13,99/13,148,13,153/13,143/14,115/16,106,18).

Redovna djelatnost Učilišta ostvaruje se u skladu sa Zakonom o radu (93/14), Kolektivnim ugovorom za zaposlene u ustanovama kulture Grada Koprivnice i drugim općim aktima donijetim od Upravnog vijeća Učilišta koji su u skladu s važećim zakonskim propisima. Programska djelatnost provodi se u skladu sa osnovnom djelatnosti Učilišta, važećim zakonskim propisima koji reguliraju djelatnost Učilišta te u skladu s ugovorima o korištenju sredstava Ministarstva kulture i Ministarstva znanosti i obrazovanja, ugovorom o korištenju sredstava Centra (HAVC), Ugovorom o donaciji sredstava iz HUZIP-ovog Fonda za poticanje umjetničkog stvaralaštva i kulturne raznolikosti i ugovorima o sufinanciranju programske djelatnosti Grada Koprivnice.

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 (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Primjeri:							
Povećanje broja posjetitelja kazališnih predstava za odrasle	Poticanje kazališne publike na češći dolazak u kazalište	broj	2222	Učilište	2230	2250	2270
Povećanje broja posjetitelja kazališnih predstava za djecu	Poticanje djece i njihovih roditelja na češći dolazak na predstave	broj	2481	Učilište	2500	2550	2570
Povećanje broja posjetitelja koncerata	Nuditi i poticati na raznovrsnije oblike koncertne djelatnosti	broj	2608	Učilište	2630	2640	2650
Povećanje broja posjetitelja organiziranih kazališnih predstava za učenike	Poticati na konzumaciju kult.događanja od najranije dobi	broj	2200	Učilište	2300	2400	2500

Napomena: Za polaznu vrijednost uzimani su rezultati iz 2017.godine, u kojoj su se programi provodili tijekom cijele godine (u 2018. i 2019. godini zbog sanacije i obnove nije bilo programa tijekom cijele kazališno-koncertne sezone). Za polaznu vrijednost organiziranih kazališnih predstava za učenike uzeta je aproksimativna realna vrijednost.

II: Obrazovna djelatnost

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Povećanje obrazovnih programa (verificirani,neverificirani programi)	Poticati građane na lokalnoj i regionalnoj razini na uključivanje u ponuđene verificirane i neverificirane programe	broj	61	Učilište	65	68	70
Ukupan broj polaznika obrazovnih programa i edukacija (radionice i sl.)	Poticanje na stjecanje novih građanskih i poslovnih originalnih kompetencija	broj	200	Učilište	210	220	230

III: Kino djelatnost

Dopunsko obrazloženje:

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Povećanje broja gledatelja na redovnim projekcijama	Poticati kino gledatelje na češći dolazak u kino	broj	25.500	Učilište	25.750	25.800	25.850
Povećanje br. učenika na organiziranim kino projekcijama za djecu/učenike	Poticanje djece od predškolske do učeničke dobi na organizirane i programski definirane projekcije	broj	2676	Učilište	2680	2700	2750
Program filmske edukacije za djecu i mlade	Educirati djecu i mlade o medijskoj kulturi	broj	1	Učilište	2	2	3
Povećanje broja gledatelja na posebnim programima	Uvoditi što veći broj filmskih predstava EU produkcije kao i neameričkog područja	broj	3067	Učilište	3075	3090	3100

- Učilište će kao vodeća javna ustanova za obrazovanje odraslih, zajedno s osnivačem uložiti napore na zadržavanju liderske pozicije na području cjeloživotnog učenja i obrazovanja odraslih.
- Učilište nastavlja razvoj svoja tri programska odjela: Odjela za obrazovanje, cjeloživotno učenje i EU projekte, Odjela za glazbeno-scensku kulturu i amaterizam i Odjela za filmsku, video i medijsku kulturu
- Učilište će u segmentu glazbeno-scenske djelatnosti posebno poticati suradnju s vangradskim područjima putem suradnje sa školama, vrtićima, nastavnicima, roditeljima
- Učilište će nastaviti biti vodeće nezavisno kino u republici Hrvatskoj, zahvaljujući modernizaciji opreme što direktno utječe na podizanje razine kvalitete gledanja filmova
- 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 razvojem 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 poseban akcent staviti na razvoj svih ključnih kompetencija građana s ciljem povećanja njihove kompetencijske i kompetitivne razine

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

Planirani prihodi Učilišta za 2020. godinu iznose 5.314.655,00 kn, a odnose se na:

Prihod iz nadležnog proračuna – proračuna Grada Koprivnice planiran je u prijedlogu financijskog plana za 2020. godinu u iznosu od 2.291.450,00 kn, a odnosi se na financiranje aktivnosti glazbeno-scenske djelatnosti, centra za cjeloživotno učenje, dio sredstava za filmsku djelatnost te nastavak rekonstrukcije dvorane Domoljub.

Vlastiti prihodi planirani su u visini 1.971.652,00 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 kao i financiranje rekonstrukcije dvorane Domoljuba. 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 46.000,00 kn. Sredstva za kapitalne pomoći u visini 460.000,00 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 i nabavu pojačala i zvučnika u kinu Velebit.

Prihod od pomoći međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU planiran je u iznosu od 428.153,00 kn. Prihod se odnosi na 2 projekta. Za projekt INTERREG MOBILITY planirano je 383.618,00 kn, a za projekt CHAIN EXPERIMENT IN PRESCHOOL ERASMUS+ KA2 planirano je u 2020. godini 44.535,00 kn Prihod će se trošiti sukladno sporazumu sa koordinatorom projekta.

Prihod od tekućih donacija proračunskim korisnicima planiran je u iznosu od 110.200,00 kn a odnosi se na projekt KUPID u iznosu od 105.200,00 kn i na donaciju HUZIP u iznosu od 5.000,00 kn.

Tekuće pomoći od izvanproračunskog korisnika odnosi se na prihod HZZ za stručno osposobljavanje koji je planiran u iznosu od 7.200,00 kn.

Temeljem upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne samouprave POU Koprivnica je kao proračunski korisnik dužan uključiti rezultat poslovanja u prijedlog financijskog plana za 2020. godinu. Planirani višak prihoda od vlastitih sredstava u 2020. godini u iznosu od 300.000 kuna rasporedio bi se za troškove rekonstrukcije dvorane Domoljuba.

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

S obzirom na to da je dvorana „Domoljub“ u kojoj se održavaju glazbeno-scenski programi od rujna 2018. do listopada 2019. godine bila zatvorena zbog sanacije i obnove, za 2019. godinu nemamo pokazatelje, jer tek predstoje programi koji će se održavati.

- **kino djelatnost:**

Na redovnom programu u periodu od 1.siječnja do 30.rujna 2019. održano je 683 kinoprojekcija s 20.124 gledatelja

Izvanredni filmski program:

Revija neameričkog i europskog filma: **8** projekcija, **47** gledatelja

Revija Oscar: **27** projekcija, **637** gledatelja

Dokumentarni filmovi: **7** projekcija, **333** gledatelja

Revija hrvatskog filma: **13** projekcija, **208** gledatelja

Ženijalni dani: **9** projekcija, **530** gledatelja

Revija francuskog i švicarskog filma: **7** projekcija, **174** gledatelja

Senzorne projekcije: **2** projekcije, **240** gledatelja

Dani smijeha: **3** projekcije, **85** gledatelja

Inkluzivna projekcija: **1** projekcija, **30** gledatelja

Revija europskih i neameričkih filmova: **5** projekcija, **8** gledatelja

Revija filmskih hitova: **27** projekcija, **185** gledatelja

Revija filmova za najmlađe: **33** projekcije, **575** gledatelja

Revija Rendez-vous au cinema: **4** projekcije, **15** gledatelja

Ukupno izvanrednih programa u kinu: 13 posebnih programa, 146 projekcija s 3067 gledatelja

- **obrazovna djelatnost**

U 2019. godini provodili smo sljedeće programe obrazovanja:

- Knjigovođa: 6 polaznika
- Maser: 12 polaznika
- Dadilja: 5 polaznika
- Upravljanje i rukovanje viličarom: 5 polaznika
- Stručni komunikacijski posrednik: 1 polaznik
- Uvođenje u rad pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju: 14 polaznika (u Koprivnici i Đurđevcu)
- Tečaj kompjuterskog opismenjavanja: 1 polaznik

i organizirali sljedeće radionice:

- „U redu je biti ljut“ 14 polaznika
- „Utjecaj medija na mozak“ 11 polaznika
- „Komunikacija u odgoju i obrazovanju“ 22 polaznika
- „Osnovni pristup djeci s teškoćama u razvoju“ 53 polaznika
- „Interaktivne metode u poučavanju“ 15 polaznika

Od 2004. godine Učilište provodi program osnovnog obrazovanja odraslih Ministarstva znanosti i obrazovanja. U 2019. godini smo provodili program za 84 polaznika za koje smo suglasnost dobili od Ministarstva znanosti i obrazovanja u prosincu 2018.

Učilište u suradnji s Fakultetom za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku već osmu godinu zaredom provodi program pedagoško-psihološke i didaktičko-metodičke izobrazbe. Ove godine je već odrađen jedan ciklus za 20 polaznika, a u listopadu počinje novi ciklus za 20-ak polaznika.

U 2018. g počela je provedba EU projekta CHAIN EXPERIMENT IN PRESCHOOL ERASMUS+ KA2. Trajanje projekta je 24 mjeseca. Glavni cilj projekta je povezivanje obrazovanja odraslih i predškolskog obrazovanja (vrtići) radi jačanja multigeneracijske suradnje. Učilište je partner u projektu čiji je nositelj Ljudska univerza Jesenice.

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. rujna 2019. godine

- 27 sastanaka Stručnog vijeća te
- 9 sjednica Upravnog vijeća.

U 2020. planiramo nastavak provođenja stalnih mjera racionalizacije unutarnjeg i vanjskog poslovanja Učilišta uz, prema potrebi, konzultacije s nadležnim službama Grada kao osnivača.

S poštovanjem,

Ravnateljica
Maja Holec, prof



