

FINANCIJSKI PLAN ZA 2018.GODINU I PROJEKCIJA ZA 2019. I 2020. GODINU

2018.GODINA

1. osigurati i opremiti nove prostore za proširenje obrazovne djelatnosti	30.000
2. modularni elementi za pozornicu MMC-a.....	20.000
.....
UKUPNO	50.000

2019.GODINA

1. konferencijska oprema modularnog tipa (stolovi raznih veličina, pregrade, pokretni stalci za informatičku opremu , projekcijsko platno).....	30.000
2. fotokopirni stroj	14.000
.....
UKUPNO	44.000

2020.GODINA

1. LJETNO KINO – POZORNICA	
kino oprema : stolice, projekcijska kabina i platno, zaštitni paravani, kemijske sanitarije).....	100.000
pozornica : modularna bina s teleskopskim nogama, ogradama i stepenicama	30.000
.....
UKUPNO	130.000

Proračunski korisnik 34491

Pučko otvoreno učilište Grada Rovinja-Rovigno – 2.771.200 kn

4. OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINACIJSKOG PLANA

4.1. Sažetak djelokruga rada:

Pučko otvoreno učilište Grada Rovinja-Rovigno je kulturna, prosvjetna, informativna i obrazovna javna ustanova. Osnivač i vlasnik Učilišta je Grad Rovinj-Rovigno.

Pučko otvoreno učilište osnovano je 1955. godine u cilju rješavanja problema obrazovanja, usavršavanja odraslih kao i organiziranja zabavnih i kulturnih događanja. Djelatnost Pučkog otvorenog učilišta obuhvaća: obrazovanje, kulturu, glazbene i likovne sadržaje, predavanja, radionice i sl. Aktivnosti ustanove odvijaju se u nekoliko prostora: kazalištu A. Gandusio, Domu kulture, Multimedijalnom centru te po potrebi na ostalim gradskim lokacijama.

4.2 Obrazloženje programa:

A 103701 – Aktivnost: Redovan rad ustanove u kulturi = 1.723.000,00 kn

Sredstvima u iznosu od 1.325.000,00 osigurava se isplata plaća i ostalih davanja s osnova radnog odnosa za ukupno jedanaest (11) zaposlenika.

Od ostatka sredstava odnosno 393.000 osiguravaju se sredstva za materijalne rashode, te održavanje opreme i objekata kojima ustanova upravlja.

Ustanova planira ostvariti prihod od 100.000,00 kn s osnova najma prostora kojima upravlja a isti će se koristiti za pokriće materijalnih i režijskih troškova i nabavu opreme.

OBRAZLOŽENJE IZNOSA POTREBNIH SREDSTAVA ZA PLAĆE I NAKNADE

Sredstva su planirana na bazi 11 radnika (potreban je povremeni rad zbog zamjena za godišnji odmor kinooperatera). U 2018. godini imamo 2 jubilarne nagrade za 10 i 25 godina rada, planirane su pomoći, sredstva za regres i božićnicu. U 2019. i 2020. planirana su sredstva za otpremnine.

A 103702 – Aktivnost: Upravno vijeće = 19.000,00 kn

Planiranim sredstvima isplaćuju se naknade članovima Upravnog vijeća prema održanim sjednicama i prisustvu članova na sjednicama. Visina naknade određena je posebnom Odlukom.

PROGRAMSKA DJELATNOST UČILIŠTA odvijat će se kako slijedi:

A 103703 – Aktivnost: Posebni programi ustanove = 532.000,00 kn

Svoje programe Ustanova će realizirati kroz glazbeno-scensku, kino-prikazivačku i obrazovnu djelatnost.

Pored sredstava gradskog proračuna u iznosu od 390.000,00 kn ustanova planira ostvariti vlastite prihode od prodaje ulaznica za kazališne predstave, donacija te potpora državnog i županijskog proračuna u ukupnom iznosu od 142.000,00 kn.

KAZALIŠNI PROGRAMI

- od siječnja do lipnja i od listopada do prosinca organizirat će se mjesečno 4 kazališna gostovanja (2 za odrasle, 1 za djecu, 1 za mlade (s posebnim naglaskom na lutkarsko kazalište), međunarodna NOĆ KAZALIŠTA.
- nastavlja se s kazališnom radionicom za mlade i odrasle s ciljem educiranja kazališne publike te s ciljem realiziranja vlastite kazališne produkcije.
- suradnja s BLITZ festivalom izvedbenih umjetnosti.

OBRAZLOŽENJE

- POKAZATELJ UČINKA
 - Obogaćenje ukupne kulturne ponude visokokvalitetnim sadržajima
 - Postizanje višeg stupnja kazališne pismenosti i senzibilnosti u cijeloj populaciji te poticanje dramskog stvaralaštva u školskoj populaciji
 - Poticanje kvalitetnije suradnje sa školama
 - Ponuđeni programi postaju dio redovne djelatnosti Učilišta
- POKAZATELJ REZULTATA
 - Veći broj posjetitelja redovnih i posebnih kazališnih programa i veći prihodi od te djelatnosti.
 - Veća usklađenost s redovnim programom nastave hrvatskog jezika i književnosti u osnovnim i srednjim školama (posebno praćenje naslova iz lektire)
 - Produženje kazališne sezone

OBRAZLOŽENJE

- POKAZATELJ UČINKA
 - Obogaćenje ukupne ljetne turističke kulturne ponude s posebnim naglaskom na visokokvalitetnim sadržajima
 - Ponuđeni programi postaju dio redovne djelatnosti Učilišta
- POKAZATELJ REZULTATA
 - Veći broj posjetitelja redovnih i posebnih kazališnih programa
 Veća usklađenost s turističkom i kulturnom strategijom grada

POSEBNI PROGRAMI UČILIŠTA:

Rovinj Spring Jazz, Glazbeni poučak, Dani Antuna Šoljana i Mirka Kovača Književni susreti za srednjoškolce, Mali sajam starina.

OBRAZLOŽENJE

- POKAZATELJ UČINKA
 - Obogaćenje ukupne kulturne ponude visokokvalitetnim sadržajima
 - Doprinos prepoznatljivosti kulturnog identiteta grada
 - Ponuđeni programi su dio redovne djelatnosti Učilišta
- POKAZATELJ REZULTATA
 - Povećan broj posjetitelja glazbenih i književnih programa
 - Produljenje turističke sezone
 - Porast kvalitetnije organiziranog provođenja slobodnog vremena
 - Produženje turističke sezone
 - **Republički programi: XXI. Šoljanovi dani , Dani Mirka Kovača****A 103704 – Aktivnost: Dani Antuna Šoljana = 52.000,00 kn.** Pučko otvoreno učilište u suradnji sa Društvom hrvatskih književnika i Gradskom knjižnicom organizirat će

program XXII. Dana Antuna Šoljana. Pored sredstava iz gradskog proračuna u iznosu od 35.000,00 kn, planira se ostvariti potpora Ministarstva kulture i Istarske županije. U suradnji s Udrugom Mirko Kovač nastavlja se s organizacijom **Dana Mirka Kovača**.

- *ostali programi*: odnose se na razne oblike suradnje (najam prostora, opreme, tehnička suradnja i suorganizacija).

OBRAZLOŽENJE

- POKAZATELJ UČINKA

- Vidljiv doprinos i vrednovanje prepoznatljivog kulturnog identiteta grada
- Obogaćenje ukupne kulturne ponude visokokvalitetnim sadržajima
- Uključenost brojnih ustanova i udruga grada u programe
- Ponuđeni programi postaju dio redovne djelatnosti Učilišta

- POKAZATELJ REZULTATA

- Veći broj posjetitelja svih programa
- Veća usklađenost s turističkom i kulturnom strategijom grada
- Porast kvalitetnije organiziranog provođenja slobodnog vremena
- Ostvarena kvalitetna i kontinuirana suradnja sa svim ustanovama, udrugama i obrazovnim ustanovama grada i šire.

A 103705 Aktivnost: Kinoprikazivačka djelatnost = 200.200,00 kn

Najveći dio sredstava se troši za najam filmova (110.000,00 kuna) dok se ostatak sredstava koristi za materijalno režijske troškove (električna energija, gorivo za službeni auto, sitan inventar, uredski materijal, poštarina za slanje filmova, materijal za čišćenje i dr.)

3. FILMSKI PROGRAMI:

- broj filmskih projekcija i posebnih filmskih programa povećati će se sukladno programu koji je propisalo resorno ministarstvo a kako je kino digitalizirano projekcije će biti digitalne i 3D.
- U suradnji s udrugom „7 KONTINENT“ provesti će se četvrti specijalizirani ciklus filmske edukacije svih učenika osnovnih škola i djece predškolskog uzrasta našeg grada. Program će se odvijati u svim raspoloživim prostorima POU-a uključivši i kino Gandusio. Program je za sve učenike besplatan.

OBRAZLOŽENJE

- POKAZATELJ UČINKA

- Obogaćenje ukupne kulturne ponude visokokvalitetnim sadržajima
- Postizanje višeg stupnja filmske pismenosti i senzibilnosti u cijeloj populaciji te poticanje filmskog stvaralaštva u školskoj populaciji.
- Ponuđeni programi postaju dio redovne djelatnosti Učilišta

- POKAZATELJ REZULTATA

- Veći broj posjetitelja redovnih i posebnih filmskih programa

- Potpuna usklađenost s redovnim programom medijske pismenosti u osnovnim školama
- Veći interes za nacionalne kinematografije te europsku filmsku produkciju
- Produljenje turističke sezone
- Porast kvalitetnije organiziranog provođenja slobodnog vremena

A103706 Aktivnost: Obrazovna djelatnost = 185.000,00 kn

Prihodi koji se ostvaruju iz obrazovne djelatnosti najvećim se dijelom troše za plaćanje profesora i voditelja radionica, kao i za nabavku literature, promidžbu i tiskanje promo materijala, uredskog materijala, sitnog inventara i dr.

1. OBRAZOVNI PROGRAMI:

- dodatno povećanje verificiranih programa stručnog osposobljavanja te promocija istih
- organizacija tečajeva jezika kroz dva ciklusa (jesenski i proljetni), kreativnih radionica, te tečajeva i programa profesionalnog usavršavanja verificiranih od strane resornog Ministarstva. Obrazovna djelatnost će u svojoj ponudi i dalje imati tečajeve informatike, tjelovježbi i sl., a organizirat će kao i dosad razne seminare i stručna predavanja.
- U planu su i ljetne kreativne radionice za mlade.

OBRAZLOŽENJE

● POKAZATELJ UČINKA

- Obogaćenje ukupne ponude obrazovnih programa
- Postizanje višeg stupnja jezične kompetencije i senzibilnosti za strane jezike u cijeloj populaciji
- Bolja procjena potreba i interesa tržišta rada
- Ponuđeni programi postaju dio redovne djelatnosti Učilišta

● POKAZATELJ REZULTATA

- Veći broj polaznika redovnih i posebnih obrazovnih programa
- Polaznici stječu veću konkurentnost na tržištu rada

KREATIVNE RADIONICE:

- POU će u vlastitim prostorima organizirati cjelogodišnje i povremene kreativne radionice za građanstvo (RUKAMANO, CJEOLOGODIŠNJA RADIONICA CRTANJA).

OBRAZLOŽENJE

● POKAZATELJ UČINKA

- Obogaćenje ukupne kulturne ponude visokokvalitetnim obrazovnim sadržajima
- Poticanje cjeloživotnog učenja s posebnim naglaskom na umirovljenike
- Ponuđeni programi postaju dio redovne djelatnosti Učilišta

● POKAZATELJ REZULTATA

- Povećan broj polaznika u ponuđenim radionicama te povećana raznolikost radionica
- Porast kvalitetnije organiziranog provođenja slobodnog vremena.
- Bolje zadovoljenje potreba građana sa specifičnim potrebama.

K 103701 – Kapitalni projekt: Opremanje prostora = 60.000,00 kn

Prema iskazanim potrebama ustanove planirana su sredstva za opremu novih prostora za proširenje obrazovne djelatnosti te nadopunu opreme za potrebe konferencijskih događanja u prostorima ustanove.

Od ukupnog iznosa od 60.000,00 kn, 50.000,00 kn se osigurava iz gradskog proračuna dok će se preostalih 10.000,00 kn uložiti u nabavku opreme iz vlastitih prihoda.

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o pučkim otvorenim učilištima, Zakon o ustanovama

Opći cilj: financiranje redovne djelatnosti, realizacija programa ustanova u kulturi, te zadovoljenje kulturnih potreba stanovnika grada Rovinja

Posebni cilj: poticanje izvornosti, kreativnosti i inovativnosti kroz programe kulturnih sadržaja, te obogaćenje kulturne ponude sa kvalitetnim sadržajima

Pokazatelj uspješnosti: realizacija programa ustanove u planiranom razdoblju, broj posjetitelja programa ustanove, broj polaznika obrazovnih programa ustanove.

NAPOMENA:

Cilj POU-a je da se u 2018. godini posebno koncentrira na investiranje u programe koji svojom realizacijom DONOSE PROHODE ustanovi te će nastojati medijskom vidljivošću povećati informiranost, interes i posjećenost svojih programa.