



PUČKO
OTVORENO
UČILIŠTE
"DR. ANTE STARČEVIĆ"
GOSPIĆ

KLASA: 400-06/22-01/02
URBROJ: 2125-1-17/00-22-06

FINANCIJSKI PLAN I PROGRAMA RADA
za razdoblje od 2023. do 2025. godine

Gospić, prosinac 2022.g.

1. UVOD	3
1.1. Unutarnja organizacija te upravljanje ustanovom	4
1.2. Popis radnih mjesta prema Pravilniku o sistematizaciji u Pučkom otvorenom učilištu „Dr. Ante Starčević“	4
1.3. Vizija	5
1.4. Misija	5
1.5. SWOT analiza	6
1.6. Ciljevi	7
 2. PROGRAMSKE DJELATNOSTI	 8
2.1. Aktivnost P060100A100006 – Organizacija kulturnih programa	7
2.1.1. <i>Tekući projekt „Djetinjstva prošlog vremena“</i>	9
2.1.2. <i>Obilježavanje dana Grada Gospicja „Srpanj u Gospicu“</i>	11
2.2. Aktivnost P060100A100008 – Programi tradicijske kulture	13
2.3. Aktivnost P060100A100011 – Obrazovne djelatnosti	15
2.4. Aktivnost P060100A100009 – Amatersko kazalište	23
2.5. Aktivnost P060100A100002 – Puhački orkestar grada Gospicja	25
2.5.1. <i>Kapitalni projekt P06 0100K100002- Glazbeni instrumenti i oprema</i>	25
2.6. Aktivnost P060100A100003 – Folklorni ansambl	27
2.6.1. <i>Kapitalni projekt P0100 K100004-Nabava dijelova ženske narodne nošnje</i>	27
2.7. Aktivnost P060100A100005 – Mažoretkinje grada Gospicja	29
2.8. Aktivnost P060100A100007 – Kino „Korzo“	30
 3. KAPITALNI PROJEKT (Tkuće i investicijsko ulaganje)	 30
3.1. <i>Kapitalni projekt P060100K100001-Dodatno ulaganje u zgradu POU</i>	30
 4. REDOVNA DJELATNOST POU – P06 0100 A100001	 31
 5. REKAPITULACIJA FINANCIJSKOG PLANA 2021.	 31
 PRILOG 1. PRIJEDLOG FINANCIJSKI PLAN	
• OPĆI DIO	
• PLAN PRIHODA I PRIMITAKA	
• PLAN RASHODA I IZDATAKA	

1. UVOD

Pučko otvoreno učilište „Dr. Ante Starčević“ je kulturna, obrazovna, informativna i uslužna ustanova čiji je osnivač Grad Gospić. Osnovna djelatnost je njegovanje, razvijanje i unapređivanje svih oblika kulturnog i umjetničkog stvaralaštva i zadovoljavanje svih oblika zabavnih, kulturnih i umjetničkih potreba grada Gospića.

Može se slobodno reći da je Pučko otvoreno učilište „Dr. Ante Starčević“ središnje mjesto svih važnijih kulturnih zbivanja u gradu, a isto tako je za istaknuti uspješno provođenje obrazovne i andragoške djelatnosti.

Unutar sustava obrazovanja odraslih razvijaju se i izvode programi osposobljavanja i usavršavanja te drugi oblici učenja usmjerenih usvajanju znanja i vještina koje ciljano omogućuju zapošljivost, veću prilagodljivosti i konkurentnost na tržištu rada.

Kroz postojeće djelatnosti u sklopu Učilišta (Folklorni ansambl, Tamburaški sastav, Puhački orkestar, Mažoretkinje i Amatersko kazalište) utječe se na stjecanje transverzalnih kompetencija pojedinca; inicijativnost i poduzetnost, kulturno izražavanje, kreativno i umjetničko vrednovanje i izražavanje. U isto vrijeme njihovim se djelovanjem obogačuje vlastita produkcija kulturnog programa Učilišta.

Naglasak na vlastitoj produkciji podrazumijeva i izraženiju suradnju s lokalnim udrugama i darovitim pojedincima unutar zajednice čiji rad Učilište tako potpomaže i promiče. Kulturni sadržaji planiraju se i organiziraju suradnji s ostalim Ustanovama u kulturi, kako onih koje djeluju u gradu Gospiću tako i onih na području cijele Županije.

Bitan segment kulturne ponude svakako je i program kina Korzo koji prati najnoviju filmsku produkciju nastojeći izborom filmova obuhvatiti što širu ciljanu publiku.

Raznovrsnost kulturnih sadržaja temelji se i na suradnji s kazališnim kućama i dječjim kazalištima, te gostovanjima umjetnika svih profila s područja cijele Hrvatske.

Programski Pučko otvoreno učilište aktivno sudjeluje u svim manifestacijama koje se organiziraju na nivou grada, županije i cijele države te obilježava datume i događaje značajne na području Europe ali i svijeta.

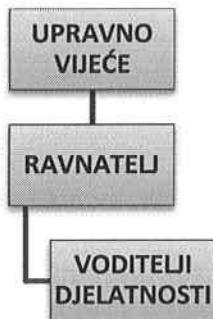
Na taj način nastoji se obuhvatiti kulturni spektar od lokalnog do globalnog, od tradicijskog do modernog.

Pučko otvoreno učilište „Dr. Ante Starčević“ posluje u dvije poslovne zgrade, sjedište u ulici Dr. Franje Tuđmana 5 sa 850 m^2 poslovnog prostora i u ulici Dr. Franje Tuđmana 12 sa 600 m^2 poslovnog prostora u kojoj posluje kino „Korzo“. U svakoj zgradi ima velika dvorana od 200 sjedećih mesta. Broj zaposlenika je 15 i 1 vanjski suradnik.

1.1. Unutarnja organizacija i upravljanje ustanovom

Unutarnja organizacija realizira se kroz djelatnosti ustanove koje Učilište obavlja prema Zakonu o Ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), Zakonu o pučkim otvorenim učilištima („Narodne novine“ broj 54/97, 5/98, 109/99, 139/10), Zakonu o obrazovanju odraslih („Narodne novine“, broj 17/07, 107/07 i 24/10), Osnivačkom aktu i Statutu, te prema Pravilniku o radu i Pravilniku o sistematizaciji radnih mesta u Pučkom otvorenom učilištu „Dr. Ante Starčević“.

Upravljanje ustanovom:



U Pučkom otvorenom učilištu „Dr. Ante Starčević“ djeluju sljedeće programske djelatnosti:

- Organizacija kulturnih programa
- Organizacija obrazovnih programa
- Folklorni ansambl „Dr. Ante Starčević“
- Tradicijski zanati
- Amatersko kazalište Gospić
- Gradska limena glazba - Puhački orkestar
- Mažoretkinje Grada Gospića
- Kino „Korzo“

1.2. Popis radnih mesta prema Pravilniku o sistematizaciji u Pučkom otvorenom učilištu „Dr. Ante Starčević“:

SLUŽBA OPĆIH POSLOVA

- Ravnatelj
- Voditelj računovodstva i knjigovodstva /1 djelatnik/
- Računovodstveni referent /1 djelatnik/
- Administrativni referent /1 djelatnik/
- Administrativni referent za posebne i EU projekte
- Referent za informacijski sustav

OBRAZOVANJE I KULTURA

- Voditelj obrazovnih djelatnosti/1 djelatnik
- Referent obrazovnih djelatnosti /1 djelatnik/
- Organizator kulturnih djelatnosti /1 djelatnik/
- Stručni suradnik za plesno-ritmičke programe
- Viši stručni suradnik za glazbene programe/1 djelatnik/
- Stručni suradnik za programe tradicijske kulture /1 djelatnik/

SLUŽBA TEHNIČKIH POSLOVA

- Tehničar tona i rasvjete, domar /1 djelatnik/
- Kinooperater, domar, ložač centralnog grijanja /1 djelatnik/
- Portir /1 djelatnik/
- Čistač-dostavljač-prodavač karata /3 djelatnika/

1.3. Vizija

O sposobiti ljudski kapaciteti za stručno, inovativno i kreativno djelovanje i time pridonositi razvoju cjelokupne lokalne zajednice.

1.4. Misija

Jačanje ustanove na zadaćama trajne izobrazbe i kulture.

1.5. Shema 1. SWOT analiza Pučkog otvorenog učilišta „Dr. Ante Starčević“

SNAGE (Strengths) <ul style="list-style-type: none"> • dinamičnost i interaktivnost • tradicija u izvrsnosti organizacije rada sa publikom • tradicija u izvrsnosti organizacije sa obrazovanjem, osposobljavanjem i usavršavanjem - osnovna škola srednja škola, odrasli - cjeloživotno učenje • suglasje s novim trendovima u poslovanju • pozitivno kreativno ozračje • stabilan i odgovoran kolektiv • lokacija Učilišta 	SLABOSTI(Weaknesses) <ul style="list-style-type: none"> • nedovoljan broj stručnog kadra u odnosu na potrebe • financijska ograničenja • nepostojanje razrađene, dugoročne kulturne i obrazovne politike na nivou grada i županije.
PRILIKE (Opportunities) <ul style="list-style-type: none"> • mogućnost prostornog proširenja • suvremeni trendovi kulture i obrazovanja • izgraden odnos s javnošću • stvoren pozitivan dojam o Učilištu kao središnje mjesto kulturnih zbivanja, obrazovanja, osposobljavanja i amaterske glazbeno- scenske proizvodnje • pružati odgojne obrazovne komponente svim amaterskim članovima i polaznicima svih programa 	PRIJETNJE(Threats) <ul style="list-style-type: none"> • pad broja stanovnika u gradu • nema usporedne valorizacije za sve djelatnosti • financijska ograničenja • nepostojanje specijaliziranih znanja

1.6. Ciljevi

Integrirati Učilište u život zajednice kako bi postalo ne samo centar obrazovnog i kulturnog već i društvenog života. Posebnu pažnju pri tome svakako treba obratiti na sadržaje koji su primjerni najmlađima, mladima ali i našim sugrađanima u trećoj životnoj dobi.

- aktivno pratiti potrebe zajednice i tržišta, pružanjem novih obrazovnih programa i unapređivanje postojećih obrazovnih programa
- raznolikim glazbeno - scenskim programima pobuditi što veći interes građana za kulturna događanja i privući što veći broj publike
- razvijati kreativnost i afirmirati rad amaterizma i amaterskih djelatnosti uključivanjem što većeg broja članova svih dobnih skupina
- očuvanje, promicanje i njegovanje tradicijske baštine ličkog kraja

2. PROGRAMSKE DJELATNOSTI

2.1. Aktivnost P06 0100A100006—Organizacija kulturnih djelatnosti

Kazališni i koncertni program

- za odrasle

- 4 KAZALIŠNE PREDSTAVA
- 5 KONCERTATA KLASIČNE GLAZBE
(4 koncerta iz ciklusa „Klasika u Pučkom“, 1 koncert u sklopu LIKE LIKA festivala)

- za djecu i mlade

- 4 KAZALIŠNIH PREDSTAVA ZA DJECU I MLADE

Izložbe

- 1 IZLOŽBA FOTOGRAFIJA
- 1 IZLOŽBA TRADICIJSKE KULTURE

POTREBNA SREDSTVA	Iznos	Izvor sredstava
Ostale intelektualne usluge	40.000 kn /5.309 €	Grad/Vlastita sredstvaPOU
Ugovor o djelu	10.000 kn /1.327 €	Grad
Autorski ugovor	15.000 kn /1.991 €	Grad
Ugovor student servisa	1.000 kn /133 €	Grad
Ukupno	66.000 kn/8.760 €	Grad

OSTALI TROŠKOVI:	Iznos	Izvor sredstava
Programske knjižice, plakati, pozivnice i ostala promidžba	15.000 kn /1.991 €	Grad
Ugađanje i održavanje koncertnog klavira	3.000 kn /398 €	Grad
ZAMP- zaštita autorskih prava	3.000 kn /398 €	Grad
Pristojbe i naknade	1.000 kn /133 €	Grad
Reprezentacija	5.000 kn /664 €	Grad
Promidžba putem lokalnih web portala	3.000 kn /398 €	Grad
Ostale nespomenute usluge	2.500 kn /332€	Grad
Najam opreme	5.000 kn /664€	Grad
Ostali materijal za potrebe poslovanja	1.500 kn /199€	Grad
Film i izrada fotografija - video produkcija	4.000 kn /531€	Grad
Ukupno	43.000 kn /5.707 €	Grad

Ukupni prikaz troškova prema izvoru financiranja		
GRAD		84.000 kn / 11.149 €
VLASTITI PRIHODI POU		25.000 kn / 3.318 €
UKUPNO		109.000kn / 14.467 €

2.1.1. Tekući projekt P060100 T100019 (Program za djecu) Djetinjstva prošlog vremena

Međunarodni Dan obitelji počeo se obilježavati sa željom da se naglasi važnost obitelji kao osnovnog elementa svakog društva. Sva bitna obilježja čovječanstva počinju se izgrađivati u obitelji. Obitelj je jedna od najdugovječniji institucija koja čuva ljudske vrijednosti kulturu i povijesni kontinuitet generacija

Program koji smo nazvali „Djetinjstva prošlog vremena“ povezuje sve generacije u obitelj. Starije članove potičemo da se prisjete svog djetinjstva a mlađe potičemo da na primjerima igara i igračaka baka, djedova, mama i tata svoje djetinjstvo obogate sadržajima kpoji nisu vezani isključivo za modernu tehnologiju.

Program nudi

- istoimenu izložbu igračaka koju ćemo realizirati uz pomoć sugrađana. Postav izložbe biti će njihove stare igračke te fotografije iz njihovog djetinjstva. Na izložbi će se prezentirati i igračke koje djeca naprave na radionici.

- HAI radionica

HAI igračke kao inovativan brend koji na kreativan i inovativan način interpretira kulturnu baštinu u sebi sadrži i potiče na promišljanje i samo procjenjivanje vlastitih aktivnosti i postignuća, razvija kreativnost, likovno stvaralaštvo u prostoru , razvija finu motoriku i koordinaciju oko-ruka, razvija kombinatoriku i prostornu orijentaciju.

Hai didaktika namijenjena je nadarenoj djeci kao i djeci s poteškoćama u razvoju, a mogu ih koristiti i djeca različitih nacionalnosti i različitih kultura.

HAI radionice namijenjene su djeci predškolskog uzrasta i djeci u nižim razredima osnovne škole. Cilj je igrom s HAI didaktikom steći iskustvo i spontano usvojiti nova znanja i vještine , a ujedno upoznati hrvatsku baštinu. Ostali specifični ciljevi postignuti su njegovanjem tradicije, uspostavljanjem pozitivnih emocija igrom, učenje kroz praksi , razvoj kreativnosti i vizualne kulture. U sklopu radionice djeca će izradivati izrade hai didaktike Zvutka, Pagus, Znatiželjna nit, Čičulin.

POTREBNA SREDSTVA	Iznos	Izvor Financiranja
Ostale intelektualne usluge / HAI radionice	3.770 kn/ 500 €	Grad
Postav izložbe, Katalog (priprema i tisk)	2.000 kn / 266 €	Vlastiti prihodi POU

Ukupni prikaz troškova prema izvoru financiranja		
GRAD		3.770 kn / 500 €
VLASTITI PRIHODI POU		2.000 kn / 266 €
UKUPNO		5.770 kn / 766 €

Kreativnost za mentalnu aktivnost

U 2023. godini planiramo obilježiti Svjetski dan mentalnog zdravlja koji se od 1992. godine obilježava svakog 10. listopada.

Kako je naglasila Svjetska zdravstvena organizacija: *Važnost mentalnog zdravlja za cijelokupno zdravlje kao i zaštitnih čimbenika pojedinaca i zajednice koji pomažu očuvanju mentalnog zdravlja izraženi su danas možda više nego ikad. Stoga je ulaganje u programe zaštite i unaprijeđenja mentalnog zdravlja od izuzetne važnosti a osobito naglasak treba staviti na brigu o mentalnom zdravlju djece i mladih.*

U suradnji sa Umjetničkom organizacijom Soba2 realizirali bi program koji na probleme mentalnog zdravlja mladih odgovara art terapijom.

Program sadrži:

- koncertna predstava Cvit samoće

- interaktivna radionica sa umjetnicom Nerom Sitpičević i gostujućim psihoterapeutom

Radionica se temelji na dojmovima odgledane predstave te u razgovoru s publikom otvara teme koje stavlaju naglasak na nužnost autentičnosti pojedinca u društvu danas te promivira važnost kreativnosti u našoj svakodnevničkoj životnoj situaciji.

POTREBNA SREDSTVA	Iznos
Ostale intelektualne usluge / kazališna predstava	15.000 kn / 1.991€
Ugovor o djelu / interaktivna radionica	5.000 kn / 664 €

Ukupni prikaz troškova prema izvoru financiranja	
MINISTARSTVO	20.000 kn / 2.655 €
UKUPNO	20.000 kn / 2.655 €

2.1.2.Tekući projekt P060100 T100012

Srpanj u Gospicu

Višegodišnja je tradicija da naša Ustanova aktivno sudjeluje u obilježavanju i proslavi dana Grada Gospica, 22. srpnja. Obilježavanju Dana Grada doprinosimo i sudjelovanjem vlastitih djelatnosti u kulturno - umjetničkim programima - Folklorni ansambl sa Tamburaškim sastavom, Plesno - ritmičke skupine, Mažoretkinje grada Gospica, Puhački orkestar grada Gospica.

POTREBNA SREDSTVA	Iznos
Najam opreme	
Bina i cjelokupna produkcija	70.000 kn / 9.291 €
Krov za binu	10.000 kn / 1.327 €
Ugovor o djelu, studentski ugovor	
Zaštitarska služba, osiguranje koncerata, covid redari	5.000kn / 664 €
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	
Priključak struje	4.000kn / 531 €
Reprezentacija	
Voda za sve izvođače (cca.400 bočica)	1.000kn / 133 €

Ukupni prikaz troškova prema izvoru financiranja	
GRAD	90.000 kn / 11.945 €
UKUPNO	90.000 kn / 11.945 €

Pokazatelj rezultata planiranih kulturnih događanja u Učilištu za razdoblje 2023./2024./2025. g.

Polazna vrijednost je 2022. g.

<u>Pokazatelj rezultata</u>	<u>Definicija</u>	<u>Jedinica</u>	<u>Polazna vrijednost</u>	<u>Izvor podataka</u>	<u>Ciljana vrijednost (2023.)</u>	<u>Ciljana vrijednost (2024.)</u>	<u>Ciljana vrijednost (2025.)</u>
Broj kazališnih predstava za djecu i mlade	Ponuditi kazališnu umjetnost kao sastavni dio njihovog odrastanja	broj	5	POU Gospic	4	6	6
Broj kazališnih predstava za odrasle	Povećanjem broja posjetitelja raste i naš doprinos u razvoju kulture	broj	4	POU Gospic	4	6	6
Broj izložbi		broj	3	POU Gospic	2	3	3
Broj radionica	Očuvanje tradicije	broj	2	POU Gospic	2	2	2
Koncert Puhačkog orkestra Grada Gospicā	Prezentacija glazbenih postignuća članova orkestra	broj	5	POU Gospic	5	6	6
Nastupi Mažoretkinja	Prezentacija plesnog i scenskog izražavanja djece i mladih	broj	4	POU Gospic	4	5	5
Nastupi FA «Dr. Ante Starčević» Gospic	Upoznavanje lokalne i šire zajednice sa vrijednošću tradicijskih običaja	broj	5	POU Gospic	5	2	2
Koncerti klasične glazbe	Povećanje broja posjetitelja i razvijanje interesa prema klasičnoj glazbi	broj	5	POU Gospic	5	5	5

2.2.Aktivnost P060100A10008 – Programi tradicijske kulture

Cilj:

Oživotvorenje i očuvanje tradicijskih zanata i kulturne baštine ličkog kraja organiziranjem tradicijskih radionica i tematskih izložbi.

PROGRAM

Radionica - Tkanje na otvorenom

- Jednodnevna radionica pripreme osnove za tkanje uz stručnog suradnika prof. Željka Kneževića. Radionicu bi održali u vrtu učilišta za sve zainteresirane koji žele naučiti pripremiti osnovu za tkanje. U drugom dijelu radionica bi bila najmenjena djeci; Kako naučiti tkati kroz igru.
- Izložba torbi održala bi se revijalno

Radionica učenja glagoljaškog pisma

- trodnevna radionica uz stručnog suradnika
- glagoljica u akvarelu (jednodnevna radionica slikanja u suradnji sa likovnom udrugom)
- izložba akvarela i predstavljanje udruge Baštinica sa proizvodima medenih kolačića „glagoljašića“

POTREBNA SREDSTVA	Iznos
Ostale intelektualne usluge	5.000 kn / 664 €
Ugovor o djelu	3.000 kn / 398 €

IZVOR FINANCIRANJA	
VLASTITA SREDSTVA POU	8.000 kn / 1.062 €
UKUPNO	8.000 kn / 1.062 €

Radionica Tkanja – Izrada torbi „Krosnica“

Krosnice su torbe tkane na ručnom tkalačkom stanu (krosni) od prirodnih materijala i šivane recikliranim tekstilom. Ove torbe su idealan spoj tradicijskog i ekološkog, te kao takve predstavljaju originalan suvenir za poklon i prodaju.

POTREBNA SREDSTVA	Iznos
Sitni inventar	5.000 kn / 664 €

IZVOR FINANCIRANJA	
VLASTITA SREDSTVA POU	5.000 kn /664 €
UKUPNO	5.000 kn/664 €

Pokazatelj rezultata planiranih kulturnih događanja u Učilištu za razdoblje

2023./2024./2025. g.

Polazna vrijednost je 2022. g.

<u>Pokazatelj rezultata</u>	<u>Definicija</u>	<u>Jedinica</u>	<u>Polazna vrijednost</u>	<u>Izvor podataka</u>	<u>Ciljana vrijednost (2023.)</u>	<u>Ciljana vrijednost (2024.)</u>	<u>Ciljana vrijednost (2025)</u>
Broj održanih radionica	Motivirati i educirati stanovništvo na očuvanje i vrijednost tradicijskih zanata	broj	2	POU Gospic	3	3	3
Broj polaznika	Povećati interes za tečajeve tradicijskih zanata	broj	15	POU Gospic	15	20	20

2.2.4. Kapitalni projekt – Kupnja tkalačkog stana (sa četiri lista)

IZVOR FINANCIRANJA	
VLASTITA SREDSTVA POU	8.000 kn / 1.062 €
UKUPNO	8.000 kn /1.062 €

Ukupni prikaz troškova prema izvoru financiranja	
VLASTITA SREDSTVA	21.000 kn / 2.787 €
UKUPNO	21.000 kn / 2.787 €

2.3. Aktivnost P06 0100A100011 - OBRAZOVNE DJELATNOSTI

Obrazovanje odraslih se provodi sukladno važećim zakonskim propisima, a izvode se programi osposobljavanja i usavršavanja koji imaju odobrenje Ministarstva obrazovanja, znanosti i sporta za izvođenje tzv. verificirani programi. U ponudi programa Učilište nudi verificirane programe stranih jezika (engleski i njemački), programe osposobljavanja za poslove; gerontodomaćina/ce, njegovatelja/ice starijih i nemoćnih osoba, pomoćnika/ce u nastavi u radu s učenicima s teškoćama.

Cilj obrazovne djelatnosti je dodatno educiranje i stručno usavršavanje osoba koje su svojim dosadašnjim školovanjem stekle određeno zvanje ili zanimanje. Isto tako cilj je ponuditi programe prekvalifikacije (osposobljavanja) pomoću kojih bi osobe koje svojim stečenim zvanjem ili zanimanjem u sustavu redovnog školovanja nisu konkurentne na tržištu rada, pa bi uspješno obavljenim obrazovnim procesom prekvalifikacije stekli uvjete za lakše zaposlenje.

Osim verificiranih programa formalnog obrazovanja, kroz programe neformalnog obrazovanja pripremaju se i provode tečajevi i edukacije kroz koje polaznici zadovoljavaju svoje potrebe i interes u stjecanju novih vještina i znanja na raznim područjima (Seminar ličko prelo, radionice tradicijskih zanata, osnovni tečaj informatike, kiparska radionica, radionica o zdravoj prehrani, edukacija za pomoćnika/ce u nastavi u radu s učenicima s teškoćama te pripreme za državnu maturu učenika srednjih škola).

Temeljem programa Vlade RH o cjeloživotnom učenju i opismenjavanju stanovništva Učilište je ovlašteno i za izvođenje programa osnovnog obrazovanja odraslih.

Provodenje programa obrazovanja odraslih kao i do sada uvelike će ovisiti stanju na tržištu i mogućnostima polaznika koji samofinanciraju svoju edukaciju. Pokretanje grupe polaznika pojedinog formalnog ili neformalnog programa, ovisi o broju prijavljenih prolaznika. Svaki pokrenuti program bazirat će se, kao i do sada, na ekonomskoj isplativosti i mogućnosti pokrivanja svih troškova vezanih uz njega (honorar predavača, literatura za polaznike, materijalni i ostali troškovi provođenja, itd.).

Obrazovna djelatnost Učilišta će promovirati programe osposobljavanja odraslih u sustavu cjeloživotnog učenja. Predviđene aktivnosti uvelike će ovisiti od trenutnih i dugoročnih potreba tržišta rada za osobama osposobljenim za pojedina zanimanja. Po završetku programa i uspješno položenom završnom ispitnu polaznici dobivaju diplomu, potvrdu ili svjedodžbu.

U provedbi ovih aktivnosti potrebno je konstantno održavati kontakt i pratiti informacije područnog Zavoda za zapošljavanje te na osnovu dobivenih informacija prilagoditi obrazovnu ponudu potrebama tržišta rada za kvalificiranim osobama određenih profila i zanimanja. Zatim pratiti razinu obrazovanosti i potrebe stanovnika Ličko - senjske županije za dodatnim obrazovanjem u sklopu cjeloživotnog učenja te raditi na obogaćivanju obrazovne ponude (novi programi osposobljavanja i usavršavanja, tečajevi, radionice i sl.) koji bi pomogli pri samozapošljavanju i osamostaljivanju u djelatnostima malog i srednjeg poduzetništva. Ako zbog potencijalnih negativnih trendova na globalnom ekonomskom polju dođe do smanjenja zainteresiranosti ili smanjene platežne moći

potencijalnih korisnika naših obrazovnih usluga svakako ćemo pokušati održati dosadašnju razinu obrazovne ponude.

Potencijalnim polaznicima programa obrazovanja prezentirat će se prednosti uključivanja u proces cjeloživotnog učenja koristeći se sredstvima moderne komunikacije (web stranica, društvene mreže, plakati i letci, video uradci, itd.). Tako ćemo im omogućiti sve potrebne informacije o programima kako bi stekli uvid u naše mogućnosti, kvalitetu ponude i na taj način im olakšali odluku o uključivanju u naše obrazovne programe. Analizom uspješnosti do sada provedenih programa i informacijama dobivenih od samih polaznika radit ćemo na otklanjanju eventualnih nedostataka. Uvjete i raspored održavanja programa prilagodit ćemo potrebama polaznika i njihovim mogućnostima prisustvovanja nastavnom procesu te održavati dosadašnju visoku razinu profesionalnog odnosa na relaciji polaznik – obrazovna djelatnost – stručni suradnici i na taj način vršiti najbolju promidžbu obrazovne djelatnosti Učilišta.

U okviru programa Erasmus + Učilište u dolazećoj godini planira prijaviti projekt koji bi nam omogućio edukaciju odgojno-obrazovnih djelatnika za rad s djecom prema načelima šumske pedagogije. Jedno od načela šumske pedagogije je omogućiti djeci cijeloviti razvoj prevenirajući poremećaje djece zbog pomanjkanja boravka u prirodi. Priroda, a pogotovo šuma, vrlo je poticajna za razvoj svih osjetila djece, a naročito za učenje djece putem vlastitih iskustva.

1. PROGRAM ENGLESKOG JEZIKA A1 - B2 (verificirani program - 140 sati)

Broj djelatnika: jedan stručni suradnik - Ugovor o djelu

Zakonska osnova: Zakon o ustanovama, Zakon o Pučkim otvorenim učilištima, Zakon o obrazovanju odraslih (sukladno Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike)

Procjena rezultata: uključiti u program minimalno 8 polaznika (2750,00 kn / 365,00 €)

Potrebna sredstva	
Osnovna aktivnost:22.000,00 kn	2.920,00 €
Materijalni rashodi:18.500,00 kn	2.455,00 €
Ostvareni prihod: 3.500,00 kn	465,00 €

2. PROGRAM NJEMAČKOG JEZIKA A1 - B2 (verificirani program - 140 sati)

Broj djelatnika: jedan stručni suradnik - Ugovor o djelu

Zakonska osnova: Zakon o ustanovama, Zakon o Pučkim otvorenim učilištima, Zakon o obrazovanju odraslih (sukladno Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike)

Procjena rezultata: uključiti u program minimalno 8 polaznika (2750,00 kn / 365,00 €)

Potrebna sredstva	
Osnovna aktivnost: 22 000,00 kn	2.920,00 €
Materijalni rashodi: 18 500,00 kn	2.455,00 €
Ostvareni prihod: 3 500,00 kn	465,00 €

3. OSNOVNO OBRAZOVANJE ODRASLIH (od III do VI obrazovnog razdoblja-formalno obrazovanje)

Broj djelatnika: 13 stručnih suradnika – Ugovor o djelu

Zakonska osnova: Zakon o ustanovama, Zakon o Pučkim otvorenim učilištima, Zakon o obrazovanju odraslih

Procjena rezultata : uključiti u program min. 4 polaznika istog obrazovnog razdoblja

Potrebna sredstva	
Osnovna aktivnost: 12 000,00 kn	1.592,00 €
Materijalni rashodi: 6 000,00 kn	796,00 €
Ostvareni prihod: 6 000,00 kn	796,00 €

4. PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA ZA NJEGOVATELJA/ICU (formalno obrazovanje - verificirani program - 500 sati)

Broj djelatnika: 4 stručna suradnik – Ugovor o djelu

Zakonska osnova: Zakon o ustanovama, Zakon o Pučkim otvorenim učilištima, Zakon o obrazovanju odraslih

Procjena rezultata: uključiti u program min. 10 polaznika (6 502,27 kn/ 863,00 €)

Potrebna sredstva	
Osnovna aktivnost: 65 000,00 kn	8.627,00 €
Materijalni rashodi: 62 000,00 kn	8.229,00 €
Ostvareni prihod: 3 000,00 kn	398,00 €

5. PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA ZA GERONTODOMAĆINA/CU (formalno obrazovanje-verificirani program- 160 sati)

Broj djelatnika: 4 stručna suradnik – Ugovor o djelu

Zakonska osnova: Zakon o ustanovama, Zakon o Pučkim otvorenim učilištima, Zakon o obrazovanju odraslih

Procjena rezultata: uključiti u program min. 10 polaznika (2 501,54 kn /332,00 €)

Potrebna sredstva	
Osnovna aktivnost: 25.000,00 kn	3.318,00 €
Materijalni rashodi: 22.000,00 kn	2.920,00 €
Ostvareni prihod: 3.000,00 kn	398,00 €

6. PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA ZA POMOĆNIKA/ICA U NASTAVI U RADU S UČENICIMA S TEŠKOĆAMA (formalno obrazovanje-verificirani program-218 sati)

Broj djelatnika: 3 stručna suradnika – Ugovor o djelu

Zakonska osnova: Zakon o ustanovama, Zakon o Pučkim otvorenim učilištima, Zakon o obrazovanju odraslih

Procjena rezultata: uključiti u program min. 8 polaznika (3 880,26 kn /515,00 €)

Potrebna sredstva	
Osnovna aktivnost: 31.000,00 kn	4.114,00 €
Materijalni rashodi: 28.000,00 kn	3.716,00 €
Ostvareni prihod: 3.000,00 kn	398,00 €

7. EDUKACIJA ZA POMOĆNIKA/ICA U NASTAVI U RADU S UČENICIMA S TEŠKOĆAMA (program od 20 sati)

Broj djelatnika: 2 stručna suradnika – Ugovor o djelu

Zakonska osnova: Zakon o ustanovama, Zakon o Pučkim otvorenim učilištima, Zakon o obrazovanju odraslih

Procjena rezultata: uključiti u program min. 3 polaznika (1 845,95 kn /245,00 €)

Potrebna sredstva	
Osnovna aktivnost: 5.500,00 kn	736,00 €
Materijalni rashodi: 2.550,00 kn	338,00 €
Ostvareni prihod: 3.000,00 kn	398,00 €

8. OSNOVNI TEČAJ INFORMATIKE (neformalno obrazovanje- 20 sati)

Broj djelatnika: 1 stručni suradnik

Zakonska osnova: Zakon o ustanovama, Zakon o Pučkim otvorenim učilištima, Zakon o obrazovanju odraslih

Procjena rezultata: uključiti u program min. 5polaznika (798,65 kn /106,00 €)

Potrebna sredstva	
Osnovna aktivnost: 4.000,00 kn	530,00 €
Materijalni rashodi: 2.450,00 kn	325,00 €
Ostvareni prihod: 1.550,00 kn	206,00 €

9. SEMINAR LIČKO PRELO - 3 dana (neformalno obrazovanje)

Broj djelatnika: 1 djelatnik iz Ustanove , 1 stručni suradnik

Zakonska osnova: Zakon o ustanovama,Zakon o Pučkim otvorenim učilištima, Zakon o obrazovanju odraslih

Procjena rezultata: uključiti u program min. 10polaznika (489,74 kn /65,00 €)

Potrebna sredstva	
Osnovna aktivnost: 5.000,00 kn	664,00 €
Materijalni rashodi: 2.000,00 kn	266,00 €
Ostvareni prihod: 3.000,00 kn	398,00 €

10. RADIONICE TRADICIJSKIH ZANATA - 1 dan (neformalno obrazovanje)

Broj djelatnika: jedan djelatnik iz Ustanove

Zakonska osnova: Zakon o ustanovama, Zakon o Pučkim otvorenim učilištima, Zakon o obrazovanju odraslih

Procjena rezultata: uključiti u program min. 8polaznika (376,72 kn /50,00 €)

Potrebna sredstva	
Osnovna aktivnost: 3.200,00 kn	425,00 €
Materijalni rashodi: 1.200,00 kn	159,00 €
Ostvareni prihod: 2.000,00 kn	266,00 €

11. RADIONICA - ĆAKULA O SPIZI - 1 dan (neformalno obrazovanje)

Broj djelatnika: 1 stručni suradnik– Ugovor o djelu

Zakonska osnova: Zakon o ustanovama, Zakon o Pučkim otvorenim učilištima, Zakon o obrazovanju odraslih

Procjena rezultata: uključiti u program min. 15polaznika (248,63 kn /33,00 €)

Potrebna sredstva	
Osnovna aktivnost: 3.750,00 kn	498,00 €
Materijalni rashodi: 2.000,00 kn	266,00 €
Ostvareni prihod: 1.750,00 kn	232,00 €

12. KIPARSKA RADIONICA - (neformalno obrazovanje - 40 sati)

Broj djelatnika: 1 stručni suradnik– Ugovor o djelu

Zakonska osnova: Zakon o ustanovama, Zakon o Pučkim otvorenim učilištima, Zakon o obrazovanju odraslih

Procjena rezultata: uključiti u program min. 12polaznika – 2.grupe (svaka grupa 20 sati):

6 djece + 6 odraslih (700,70 kn /93,00 €)

Potrebna sredstva	
Osnovna aktivnost: 8.400,00 kn	1.115,00 €
Materijalni rashodi: 6.400,00 kn	849,00 €
Ostvareni prihod: 2.000,00 kn	266,00 €

13. PRIPREME ZA POLAGANJE DRŽAVNE MATURE 2023. (170 sati)

Broj djelatnika: 8 stručnih suradnik– Ugovor o djelu

Zakonska osnova: Zakon o ustanovama, Zakon o Pučkim otvorenim učilištima, Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakon o srednjem školstvu, Zakon o obrazovanju odraslih

Procjena rezultata: uključiti u program min. 15polaznika u osnovne predmete i 5 polaznika u izborne predmete (1002,00 kn /133,00 € uz subvenciju grada Gospića)

Potrebna sredstva	
Osnovna aktivnost: 25.000,00 kn	3.318,00 €
Materijalni rashodi: 21.000,00 kn	2.787,00 €
Ostvareni prihod: 4.000,00 kn	531,00 €

TROŠKOVI ZA PREDAVAČE:

HRVATSKI (30 sati) – A – razina – predavači = 3 675,00 kn / 487,75 €

HRVATSKI (20 sati) – B – razina – predavači = 2.450,00 kn / 325,17 €

MATEMATIKA (20 sati) – A – razina – predavači = 2.450,00 kn / 325,17 €

MATEMATIKA (30 sati) – B – razina – predavači = 3 675,00 kn / 487,75 €

ENGLESKI (20 sati) – A – razina – predavači = 2.450,00 kn / 325,17 €

ENGLESKI (30 sati) – B – razina – predavači = 3 675,00 kn / 487,75 €

FIZIKA (20 sati) – izborni predmet – predavači = 2.450,00 kn / 325,17 €

UKUPNA OSNOVNA AKTIVNOST	231.850,00 kn	30.772,51 €
UKUPNI MATERIJALNI RASHODI	192.600,00 kn	25.563,00 €
OSTVARENI PRIHODI	39.250,00 kn	5.209,00 €

14. AKTIVNO PREMA ODRŽIVOSTI: Stručno volontiraj i organiziraj

Projekt se realizira u partnerstvu s udrugom Trećeprostor

Sažetak projekta:

U protekle dvije i pol godine životi mladih bili su izrazito opterećeni COVID mjerama i ograničenjima, što je ostavilo negativne posljedice na njihov društveni angažman u zajednici (volontiranje). Mladi suzbog navedenih prepreka prekinuli kontinuitet aktivnog sudjelovanja u kulturnom i javnom životu zajednice te su uvelike izgubili vrijedno znanje i iskustvo društveno korisnog rada u zajednici. Ovim projektom mladi će kroz specifičan set edukacija te kroz izravan praktični rad na organizaciji festivala, stići specifična znanja i vještine iz područja stručnog volontiranja čime će se reafirmirati njihova uloga u zajednici te dugoročno povećati njihov lokalni društveni i kulturni angažman. Za zajednicu će se stvoriti dodatna vrijednost u vidu educiranih i aktivnih mladih ljudi.

Sredstva za realizaciju svih aktivnosti osigurava Udruga Trećeprostor kao nositelj projekta.

15. ERASMUS + projekt: ŠUMSKA PEDAGOGIJA

Pokazatelj planiranog broja polaznika programa obrazovanja u Učilištu za razdoblje 2023./2024./2025. g.

<u>Pokazatelj rezultata</u>	<u>Definicija</u>	<u>Jedinica</u>	<u>Polazna vrijednost</u>	<u>Izvor podataka</u>	<u>Ciljana vrijednost (2023.)</u>	<u>Ciljana vrijednost (2024.)</u>	<u>Ciljana vrijednost (2025)</u>
Broj polaznika programa usavršavanja (strani jezici) verificirani program	Polaznici usavršavaju svoje znanje i za to dobiju svjedodžbu kao europski priznat certifikat	broj	0	POU Gospic	5	5	5
Broj polaznika programa usavršavanja (strani jezici) neverificirani program	Polaznici usavršavaju svoje znanje i za to dobiju potvrdu kao dokument da su uspješno završili tečaj	broj	0	POU Gospic	5	5	5
Broj polaznika programa za osnovnoškolsko obrazovanje odraslih	Povećanje broja osoba sa završenim zakonski obaveznim osnovnoškolskim obrazovanjem	broj	0	POU Gospic	5	5	5
Program osposobljavanja za njegovateljicu	Polaznici stječu znanje kroz teoriju i praksu I osposobljavaju se za zanimanje njegovateljice	broj	0	POU Gospic	1	1	1
Program osposobljavanja pomoćnika u nastavi s učenicima s teškoćama	Polaznici stječu potrebno dodatno znanje za ovu izuzetno važnu ulogu u sustavu obrazovanja djece s teškoćama	broj	4	POU Gospic	1	1	1

2.4. AKTIVNOST P06 0100A100009 - AMATERSKO KAZALIŠTE

- **Opći cilj**

Promicanje i njegovanje kazališne kulture. Stvaranje dramsko – scenskih izvedbenih djela

- **Misija**

Uvježbavanje i održavanje – priređivanje svih vrsta dramskih priredbi i programa

Planirane kazališne izvedbe za 2023. godinu:

- Priprema i izvedba nove kazališne predstave u kazališnoj sezoni 2023.
Milko Valent, Gola Europa
- Obilježavanje 10. obljetnice djelovanja Amaterskog kazališta Gospić
 - Izložba fotografija
 - Grafička priprema i tisk brošure „10 godina AKG“
 - Predstavljanje brošure i Panel rasprava: „Što u životu znače, daske koje život znače“

TROŠKOVI	Iznos	Izvor financiranja
Ugovor o djelu	22.051 kn / 2.927 €	Grad
Ostale usluge za komunikaciju i prevoz-gostovanja	4.995,00 kn/663 €	Grad
Putni trošak (gosti)	8.000 kn/1.062 €	Ministarstvo
Priprema i tisk brošure „10 godina AK“	15.000 kn/1.991 €	Vlastita sredstva POU

Ukupna sredstva prema izvoru financiranja	
GRAD	27.049,00 kn / 3.590 €
MINISTARSTVO	8.000 kn / 1.062 €
VLASTITA SREDSTVA POU	15.000 kn / 1.991 €
UKUPNO	50.044,00 kn / 6.642 €

Pokazatelj rezultata planiranih aktivnosti Amaterskog kazališta 2023./2024./2025. g.

<u>Pokazateli rezultata</u>	<u>Definicija</u>	<u>Jedinica</u>	<u>Polazna vrijednost</u>	<u>Izvor podataka</u>	<u>Ciljana vrijednost (2023.)</u>	<u>Ciljana vrijednost (2024.)</u>	<u>Ciljana vrijednost (2025)</u>
Broj kazališnih predstava	Scenska izvedba dramskog djela za odraslu i mlađu publiku	broj	1	POU Gospic	1	2	2
Izvedbe	Povećanjem broja izvedbi pred domaćom publikom i na gostovanjima	broj	5	POU Gospic	7	9	9
Realizacija multimedijskih projekata	Približavanje kazališnog amaterizma publici kroz sve vrste medija	broj	1	POU Gospic	1	2	2

2.5.Aktivnost P06 0100A100002 - PUHAČKI ORKESTAR GRADA GOSPIĆA

- **Opći cilj**

Stvoriti moderno organizirano, po kvaliteti prepoznatljivo amatersko društvo za promicanje glazbene kulture.

- **Misija**

Organiziranje koncerata i drugih javnih nastupa na lokalnoj i državnoj razini kao i gostovanja u drugim sredinama.

Sudjelovanje na manifestacijama svečanog, jubilarnog i takmičarskog karaktera.

TROŠKOVI	Iznos	Izvor financiranja
Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja: note, potrošni materijal i dr.	2.000 kn/ 265 €	Grad
Ostale usluge za komunikaciju i prevoz-gostovanja	20.000 kn/ 2.654 €	Grad
Sitni inventar	4.000 kn/ 531 €	Vlastita sredstva POU
Nabava glazbene opreme	10.000 kn/ 1.327 €	Vlastita sredstva POU

2.5.1. Kapitalni projekt P06 0100 K100002 – Glazbeni instrumenti i oprema

TROŠKOVI	Iznos	Izvor financiranja
Šivanje dijelova odore 10 kom.	11.000 k/ 1.460 €	Grad
Ugovor o djelu (radionice sviranja po sekcijama)	10.000 kn/ 1.327 €	MINISTARSTVO

Ukupna sredstva prema izvoru financiranja	
GRAD	33.000 kn / 4.380 €
MINISTARSTVO	10.000 kn / 1.327 €
VLASTITA SREDSTVA POU	14.000 kn / 1.858 €
UKUPNO	57.000 kn / 7.565 €

**Pokazatelj planiranog broja nastupa i broja članova za razdoblje
2023./2024./2025. g.**

<u>Pokazatelj rezultata</u>	<u>Definicija</u>	<u>Jedinica</u>	<u>Polazna vrijednost</u>	<u>Izvor podataka</u>	<u>Ciljana vrijednost (2023.)</u>	<u>Ciljana vrijednost (2024.)</u>	<u>Ciljana vrijednost (2025.)</u>
Povećanje broja javnih nastupa i sudjelovanja u nastupima drugih organizatora	Većim brojem javnih nastupa postižemo veće iskustvo i veću motiviranost	broj	10	POU Gospic	10	15	15
Povećanje broja aktivnih članova orkestra	Bolji kvalitativni rezultat	broj	5	POU Gospic	7	7	7
Realizacija multimedijskih projekata	Približavanje aktivnosti puhačkog orkestra publici kroz sve vrste medija	broj	2	POU Gospic	2	2	2

2.6.Aktivnost P06 0100A100003 - FOLKLORNI ANSAMBL „DR. ANTE STARČEVIĆ“

- Posebni ciljevi:**

Održavati postojeći program i uvježbanu građu u ansamblu
Scenski prikazi narodnih običaja Like

TROŠKOVI	Iznos	Izvor financiranja
Ostale usluge za komunikaciju i prevoz-gostovanja	20.000 kn/ 2.654 €	Grad
Sitni inventar	4.000 kn/ 531 €	Vlastita sredstva POU

Izložba fotografija „Tragom hrvatske kulturne baštine“

Izložba fotografija „Tragom Hrvatske baštine“- projekta Slavice Mrkić Modrić i Marka Gracina koja promiće vrijednosti hrvatske tradicijske baštine. Izložba se sastoji od 22 fotografije printane na platnu dimenzije 70 x 100. Projekt je zamišljen kao običajna „slikovnica“ koja bi upućene podsjetila ,a neupućene educirala o ogromnom baštinskom bogatstvu što ga Hrvatska ima i to putem fotografskog i pismenog zapisa. Izložba bi bila postavljena u holu POU-a „Dr.A.Starčević“ Gospic. Prilikom otvorenja izložbe članovi ansambla izveli bi nekoliko izvornih napjeva Like u tradicionalnim ličkim nošnjama .

TROŠKOVI	Iznos	Izvor financiranja
Transport fotografija Rijeka-Gospic-Rijeka	2.000 kn/265€	Grad
Live stream prijenos s 2 kamere	4.375 kn/ 581€	Grad
Tisk plakata i pozivnica	500 kn/66 €	Vlastita sredstva POU

2.7.1. KAPITALNI PROJEKT – NABAVA DIJELOVA NARODNE NOŠNJE P0100 K100004

FA „Dr. Ante Starčević“ od samog osnutka 1996. godine angažirano je oko sakupljanja i istraživanja građe starih običaja i napjeva. Posebnu pozornost obratili su na dijelove nošnji Gospicu i okolnih sela. Saznanjima stečenim na terenu i iz primjera sačuvanih originalnih dijelova nošnje iz fundusa Muzeja Like uspješno su rekonstruirali sve elemente nošnje. Uz kontinuitet njegovanja i čuvanja narodnih pjesama, svirke, plesova, govora i običaja Like kao jedan od važnijih ciljeva njihovog djelovanja i danas je rad na prikupljanju i očuvanju originalnih narodnih nošnji. Ansambl posjeduje ukupno 30-ak ženskih i muških originalnih narodnih nošnji koje svake godine nadopunjuju.

TROŠKOVI	Iznos	Izvor financiranja
Ženske bluze (6 kom.)	6.000 kn/ 796 €	Grad
Aljinci (6 kom.)	10.500 kn/ 1.394 €	Ministarstvo
Kličane ženske pregače (5 kom.)	7.500 kn/ 995 €	Ministarstvo
Tkanice 10 kom	4.000 kn/ 531 €	Vlastita sredstva POU

Ukupna sredstva prema izvoru financiranja	
GRAD	32.375 kn/ 4.297 €
MINISTARSTVO	18.000 kn/ 2.389 €
VLASTITA SREDSTVA POU	8.500 kn/ 1.128 €
UKUPNO	58.875 kn/ 7.814 €

2.7.AKTIVNOST P06 0100A100005 - MAŽORETKINJE GRADA GOSPIĆA

- Cilj:**

Održati ritmičnu bazu polaznika iz koje se mogu razvijati razni plesni stilovi.

TROŠKOVI	Iznos	Izvor financiranja
Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	10.000 kn/ 1.327 €	Grad

Ukupna sredstva prema izvoru financiranja	
GRAD	10.000 kn / 1.327 €
UKUPNO	10.000 kn / 1.327 €

Pokazatelj planiranog broja nastupa i broja članova za razdoblje 2023./ 2024./2025. g.

<u>Pokazatelj rezultata</u>	<u>Definicija</u>	<u>Jedinica</u>	<u>Polazna vrijednost</u>	<u>Izvor podataka</u>	<u>Ciljana vrijednost (2023.)</u>	<u>Ciljana vrijednost (2024.)</u>	<u>Ciljana vrijednost (2025.)</u>
Javni nastupi i gostovanja	Većim brojem javnih nastupa postižemo veće iskustvo i veću motiviranost	broj	5	POU Gospić	7	7	7
Realizacija multimedijskih projekata	Približavanje Mažoret plesa publici kroz sve vrste medija	broj	1	POU Gospić	2	2	2
	motiviranost						
Povećanje broja mlađih članova folklornog ansambla	Bolji kvalitativni rezultat	broj	0	POU Gospić	2	3	3
Realizacija multimedijskih projekata	Približavanje folklornog amaterizma publici kroz sve vrste medija	broj	2	POU Gospić	2	2	2

2.8.Aktivnost P06 0100A100007 - KINO „KORZO“

- Posebni ciljevi**

Prikazivanjeigranih, dokumentarnih, popularno zabavnih, animiranih te obrazovnih filmova (posebni naglasak na hrvatski film).

Posebne filmske predstave za dječje vrtiće i škole.

TROŠKOVI	Iznos	Izvor financiranja
Rashodi za materijal i energiju	49.999,00 kn/ 6.636 €	Grad
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja opreme	5.000 kn/ 664 €	Grad
Komunalne usluge	7.400 kn/ 982 €	Grad
Zakupnine i najamnine (ZAMP, najam filmova)	30.000 kn/ 3.928 €	Vlastita sredstva POU

Ukupna sredstva prema izvoru financiranja	
GRAD	62.408,00 kn / 8.283 €
VLASTITA SREDSTVA POU	30.000 kn / 3.928 €
UKUPNO	92.411,00 kn / 12.265 €

3. KAPITALNI PROJEKT /TEKUĆE I INVESTICIJSKO ULAGANJE/

3.1.Kapitalni projekt P06 0100K100001

Dodatno ulaganje u dvoranu POU

Ukupna sredstva prema izvoru financiranja	
GRAD	14.481 kn / 1.922 €
UKUPNO	14.481 kn / 1.922 €

3. REDOVNA DJELATNOST POU – P06 0100A100001

SREDSTVA IZ PRORAČUNA GRADA GOSPIĆA		
3		
31	Rashodi za zaposlene	1.540.953,00/204.520,00€
311	Plaće (bruto)	1.294.381,00/171.794,00€
312	Ostali rashodi za zaposlene	33.000,00/4.380,00€
313	Doprinosi na plaće	213.572,00/28.346,00€
32	Materijalni rashodi	433.970,00/57.598,00€
34	Financijski rashodi	6.000,00/796,00€
4	Računačni program	13.000/1.725,00€
UKUPNO	3+4	1.993.923,00/ 264.639,00€

5. REKAPITULACIJA FINANCIJSKOG PLANA :

MATERIJALNI RASHODI	2.622.099,00 kn / 348.012 €
KAPITALNI PROJEKTI I INVESTICIJE	71.481,00 kn / 9.487 €
TEKUĆI PROJEKTI	95.770,00 kn / 12.711 €
EU PROJEKT (Erasmus +)	150.690,00 kn / 20.000 €
SVEUKUPNO:	2.940.040,00 kn / 390.210 €

PODJELA SREDSTAVA PREMA IZVORU	
GRAD	2.344.985,00 kn/311.233,00 €
MINISTARSTVO KULTURE	56.000,00 kn/7.432,00 €
VLASTITA SREDSTVA POU	353.350,00 kn/46.898,00 €
EU SREDSTVA	150.690,00 kn/20.000,00 €
UKUPNO	2.905.024,00 kn/385.563,00 €

Predsjednica Upravnog vijeća:

Vedrana Tomašević



FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Izvršenje 2021.**	Plan 2022.**	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
PRIHODI UKUPNO	234.264 / 1.765.062	368.661 / 2.777.675	385.563	391.547	393.115
PRIHODI POSLOVANJA	234.264 / 1.765.062	368.661 / 2.777.675	385.563	391.547	393.115
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE	0	0	0	0	0
RASHODI UKUPNO	251.888 / 1.897.851	368.731 / 2.778.200	385.563	391.547	393.115
RASHODI POSLOVANJA	247.642 / 1.865.856	336.320 / 2.634.000	376.076	382.060	383.628
RASHODI ZA NABAVU NEFINANSIJSKE IMOVINE	4.246 / 31.985	322.411 / 244.200	9.487	9.487	9.487
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	17.624 / 132.788	70 / 525	0	0	0

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
PRIMICI OD FINANSIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0	0	0
IZDACI ZA FINANSIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0	0	0
NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0	0

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENİ MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE***	3.669 / 27.642	13.955 / 105.147	0	0	0
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRTI	13.955 / 105.147	13.955 / 105.147	0	0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	13.955 / 105.147	0	0	0	0

**FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE
(REGIONALNE) SAMOUPRAVE
ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU
I. OPCI DIO**

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Sifra	Naziv	Plan 2022. kn / €	Izvršenje 2021. kn / €	Iznos 2023 €	Iznos 2024 €	Iznos 2025 €
SVEUKUPNO PRIHODI						
Izvor 3.5.	Vlastiti prihodi POU	332.875 / 44.180	142.006 / 18.847	74.329	74.329	74.329
6	Prihodi poslovanja	174.325 / 23.137	88.973 / 11.809	36.214	36.214	36.214
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od Kazne, upravne mjeri i ostali prihodi	174.325 / 23.137	88.973 / 11.809	36.214	36.214	36.214
68	Kazne, upravne mjeri i ostali prihodi	0	2.121 / 281	0	0	0
Izvor 4.7.	Prihodi za posebne namjene PK	80.000 / 10.618	23.565 / 3.128	10.683	10.683	10.683
6	Prihodi poslovanja	80.000 / 10.618	23.565 / 3.128	10.683	10.683	10.683
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim prijenos sredstava EU - PK	80.000 / 10.618	23.565 / 3.128	10.683	10.683	10.683
Izvor 5.0.	Prijetos sredstava EU - PK	0	0	20.000	20.000	20.000
6	Prihodi poslovanja	0	0	20.000	20.000	20.000
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0	0	20.000	20.000	20.000
Izvor 5.7.	Tekuće pomoći PK	70.150 / 9.310	9.468 / 1.257	5.043	5.043	5.043
6	Prihodi poslovanja	70.150 / 9.310	9.468 / 1.257	5.043	5.043	5.043
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	70.150 / 9.310	9.468 / 1.257	5.043	5.043	5.043
Izvor 5.8.	Kapitalne pomoći PK	8.400 / 1.115	20.000 / 2.654	2.389	2.389	2.389
6	Prihodi poslovanja	8.400 / 1.115	20.000 / 2.654	2.389	2.389	2.389
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	8.400 / 1.115	20.000 / 2.654	2.389	2.389	2.389
SVEUKUPNO RASHODI						
Izvor 1.1.	Prihodi od poreza	2.267.598 / 300.962	1.659.668 / 220.013	293.888	299.872	301.440
3	Rashodi poslovanja	2.067.602 / 274.418	1.659.668 / 220.013	290.241	296.225	297.793
31	Rashodi za zaposlene	1.316.797 / 174.769	1.212.120 / 160. 876	199.875	204.539	206.107
32	Materijalni rashodi	750.798 / 99.648	445.568 / 59.137	90.366	91.686	91.686
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.003 / 26.545	0	3.647	3.647	3.647
42	Rashodi za nabavu prizvedene dugotrajne imovine	0	0	3.647	3.647	3.647
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.003 / 26.545	0	0	0	0
Izvor 1.2.	Ostali opći prihodi	177.196 / 23.518	81.094 / 10.763	17.346	17.346	17.346
3	Rashodi poslovanja	151.398 / 20.084	69.099 / 9.171	15.090	15.090	15.090
32	Materijalni rashodi	151.398 / 20.094	69.099 / 9.171	15.090	15.090	15.090
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.798 / 3.424	11.995 / 1.592	2.256	2.256	2.256

DR. FRANJE TUĐMANA 5

OIB: 42383149470

**FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE
(REGIONALNE) SAMOUPRAVE
ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU**

I. OPĆI DIO

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.798 / 3.424	11.995 / 1.592	2.256	2.256	2.256
Izvor 3.5.	Vlastiti prihodi POU	174.326 / 23.137	99.440 / 13.198	36.214	36.214	36.214
3	Rashodi poslovanja	164.327 / 21.810	99.440 / 13.198	33.825	33.825	33.825
31	Rashodi za zaposlene	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	157.825 / 20.947	95.658 / 12.696	33.029	33.029	33.029
34	Financijski rashodi	6.502 / 863	3.782 / 502	796	796	796
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.998 / 1.327	0	2.389	2.389	2.389
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.998 / 1.327	0	2.389	2.389	2.389
Izvor 4.7.	Prihodi za posebne namjene PK	80.001 / 10.618	22.340 / 2.965	10.683	10.683	10.683
3	Rashodi poslovanja	80.001 / 10.618	22.340 / 2.965	10.152	10.152	10.152
32	Materijalni rashodi	80.001 / 10.618	22.340 / 2.965	10.152	10.152	10.152
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	0	531	531	531
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	531	531	531
Izvor 5.0.	Prijenos sredstava EU - PK	0	0	20.000	20.000	20.000
3	Rashodi poslovanja	0	0	20.000	20.000	20.000
31	Rashodi za zaposlene	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	0	0	20.000	20.000	20.000
Izvor 5.7.	Tekuće pomoći PK	70.154 / 9.310	17.284 / 2.294	5.043	5.043	5.043
3	Rashodi poslovanja	70.154 / 9.310	17.284 / 2.294	5.043	5.043	5.043
32	Materijalni rashodi	70.154 / 9.310	17.284 / 2.294	5.043	5.043	5.043
Izvor 5.8.	Kapitalne pomoći PK	8.400 / 1115	17.284 / 2.294	2.389	2.389	2.389
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.400 / 1.115	17.284 / 2.294	2.389	2.389	2.389
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.400 / 1.115	17.284 / 2.294	2.389	2.389	2.389

**FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I
PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU**

I. OPĆI DIO

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

Šifra	Naziv	Tekuća godina kn	Izvršenje 2021 € / kn	Iznos 2023 €	Iznos 2024 €	Iznos 2025 €
SVEUKUPNO PRIHODI						
Izvor 3.5.	Vlastiti prihodi POU	44.180 / 332.875	18.847 / 142.006	74.329	74.329	74.329
Izvor 4.7.	Prihodi za posebne namjene PK	23.137 / 174.325	11.809 / 88.973	36.214	36.214	36.214
Izvor 5.0.	Prijenos sredstava EU - PK	10.618 / 80.000	3.128 / 23.565	10.683	10.683	10.683
Izvor 5.7.	Tekuće pomoći PK	0	0	20.000	20.000	20.000
Izvor 5.8.	Kapitalne pomoći PK	9.310 / 70.150	1.257 / 9.468	5.043	5.043	5.043
Izvor 5.8.	Kapitalne pomoći PK	1.115 / 8.400	2.654 / 20.000	2.389	2.389	2.389
SVEUKUPNO RASHODI						
Izvor 1.1.	Prihodi od poreza	368.661 / 2.777.675	251.888 / 1.897.851	385.563	391.547	393.115
Funkcijska 08	"Rekreacija, kultura i religija"	300.962 / 2.267.600	220.013 / 1.657.691	293.888	299.872	301.440
Funkcijska 082	Službe kulture	300.962 / 2.267.600	220.013 / 1.657.691	293.888	299.872	301.440
Funkcijska 0820	Službe kulture	286.628 / 2.159.600	214.903 / 1.619.189	282.486	288.271	289.839
Funkcijska 083	Službe emitiranja i izdavanja	286.628 / 2.159.600	214.903 / 1.619.189	282.486	288.271	289.839
Funkcijska 0830	Službe emitiranja i izdavanja	14.334 / 108.000	5.110 / 38.502	11.402	11.601	11.601
Izvor 1.2.	Ostali opći prihodi	14.334 / 108.000	5.110 / 38.502	11.402	11.601	11.601
Funkcijska 08	"Rekreacija, kultura i religija"	23.518 / 177.200	10.763 / 81.093	17.346	17.346	17.346
Funkcijska 0860	"Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju"	0	0	0	0	0
Funkcijska 082	Službe kulture	23.067 / 173.800	10.621 / 80.026	17.147	17.147	17.147
Funkcijska 0820	Službe kulture	23.067 / 173.800	10.621 / 80.026	17.147	17.147	17.147
Funkcijska 083	Službe emitiranja i izdavanja	451 / 3.400	142 / 1.066	199	199	199
Funkcijska 0830	Službe emitiranja i izdavanja	451 / 3.400	142 / 1.066	199	199	199
Izvor 3.5.	Vlastiti prihodi POU	23.137 / 174.325	13.198 / 99.441	36.214	36.214	36.214
Funkcijska 08	"Rekreacija, kultura i religija"	9.224 / 69.500	10.873 / 81.921	5.442	5.442	5.442
Funkcijska 082	Službe kulture	5.110 / 38.500	10.829 / 81.591	5.442	5.442	5.442
Funkcijska 0820	Službe kulture	5.110 / 38.500	10.829 / 81.591	5.442	5.442	5.442
Funkcijska 083	Službe emitiranja i izdavanja	4.114 / 31.000	44 / 330	0	0	0
Funkcijska 0830	Službe emitiranja i izdavanja	4.114 / 31.000	44 / 330	0	0	0
Funkcijska 09	Obrazovanje	13.913 / 104.825	2.325 / 17.520	30.772	30.772	30.772
Funkcijska 095	Obrazovanje koje se ne može definirati p	13.913 / 104.825	2.325 / 17.520	30.772	30.772	30.772
Funkcijska 0950	Obrazovanje koje se ne može definirati p	13.913 / 104.825	2.325 / 17.520	30.772	30.772	30.772
Izvor 4.7.	Prihodi za posebne namjene PK	10.618 / 80.000	2.965 / 22.341	10.683	10.683	10.683