



Klasa:400-08/22-01/22
Ur br:2103-3-41-01-22-03
Daruvar, .12.12.2022.

Temeljem čl 27 stavka 1-alineja 2 i 3 Statuta POU, Upravno vijeće POU Daruvar, na sjednici održanoj 19.12.2022.g d o n i j e l o j e:

***PLAN I PROGRAM TE FINANCIJSKI PLAN POU ZA 2023.godinu s
projekcijama za 2024. I 2025.g***

**Predsjednica Upravnog vijeća
Andrijana Slivar**

**PUČKO OTVORENO
UČILIŠTE DARUVAR**
Trg kralja Tomislava 14 A

U slijedećoj 2023. godini Pučko otvoreno učilište će organizirati i razvijati sve svoje redovne programske djelatnosti.

- **KINOPRIKAZIVAČKA DJELATNOST-**

Kino „30 svibnja“ pri Pučkom otvorenom učilištu će i u slijedećoj 2023.g nastojati razvijati svoju redovnu KINOPRIKAZIVAČKU DJELATNOST- oko 110 filmova na oko 360 kino-predstava svih žanrova, uključujući i projekcije namijenjene školskom uzrastu. U planu je organiziranje tjedna hrvatskog filma, revija europskog filma, tjedna češkog filma , revije oskarovaca, revije dokumentarnog filma , odjeka hrvatskih i ostalih filmskih festivala, promocije i gostovanja redatelja i glumaca, te retrospektive ostalih profiliranih žanrova. U sklopu toga i daljnja suradnja s EUROPA CINEMA- prestižnom europskom fondacijom koja sufinancira prikazivanje europskih filmova. Također, redovito prikazivati i najave hrvatskih filmova koji će biti prikazani u programu kina, uključujući i kolaže HAVC-ovih promotivnih filmskih objava.

Kao članica MREŽE NEZAVISNIH KINA, planirana je i pojačana suradnja sa članicama ove Mreže kao i Hrvatskim audiovizualnim centrom u okviru kojeg je mreža i osnovana, a koji nam zadnjih godina temeljem javnog natječaja redovito doznaju znatna sredstva za njegovanje raznovrsnog i kvalitetnog repertoara, prvenstveno hrvatskih autora. U sklopu te suradnje predviđene su i Konferencije Kino mreže, kao i edukativne radionice za management kina, kinooperatore te zajednički rad na promociji i unaprijeđenju kino-djelatnosti u svim aspektima.

Planirani broj posjetitelja je oko 15.000,00 odnosno povratak na pretpandemijske brojke s obzirom se ne očekuju daljnja pandemijska ograničenja.

Plan projekcija: 4 dana u tjednu po 2 ili 3 filma na 10-ak projekcija, načelno od 18 i 20 sati; plus izvanredne projekcije od 22 te projekcije za škole i vrtiće. Također i posebne projekcije u sklopu ljetnog kina.

Pojačana animacija za posjet kinu sa školama iz grada kao i susjednih sredina.

- **GLAZBENO-SCENSKA DJELATNOST**

a) Organizacija ili suorganizacija najmanje **10-ak kazališnih predstava** , gostovanja najpoznatijih teataru s najpopularnijim predstavama, logistička pomoć premijeri gradskog Amaterskog kazališta, kao i nekoliko predstava namijenjenih školskom i predškolskom uzrastu.(ovisno o interesu) , a načelno i u skladu s mogućnostima gradske proračunske potpore).

b) **MASKA-MALI SAJAM KAZALIŠTA** koji sufinancira i Ministarstvo kulture RH : Daljnji razvoj ovog, sve uspješnijeg sajma kazališta, koji je zaživio među najmlađom populacijom te svake godine ima sve veću posjetu, a osim predstava su posebno zapaženi i performansi na glavnom gradskom trgu kao i drugim alternativnim lokacijama.

c) **DARFEST-Festival zabavne glazbe**, 18. po redu, planira se u jesen 2022 godine, a održat će se u live izdanju s internetskim glasovanjem publike.

- **Ostali glazbeno-scenski događaji** -organizacija i suorganizacija **koncerata , priredbi, blagdanih prigodnih programa , gostovanja renomiranih folklornih ansambala** kao i

ostale vidove glazbeno-umjetničkih sadržaja, u skladu s interesom i odobrenim financijskim sredstvima iz gradskog ili državnog proračuna (Ministarstvo kulture) te interesom lokalne zajednice

- *Pružanje organizacijske i logističke potpore za sve manifestacije koje se održavaju u našoj dvorani u organizaciji Grada, udruga, škola, vrtića, udruga itd*
- *Pružanje organizacijske i logističke potpore radu amaterskih sekcija: mažoretkinja, dramskih skupina i puhačkog orkestra.*

- **OBRAZOVNA DJELATNOST**

U 2023. godini POU će nuditi slijedeće programe

NOVO U DARUVARU!
**VAUČERI ZA
OBRAZOVANJE
NEZAPOSLENIH I
ZAPOSLENIH OSOBA**

U PUČKOM OTVORENOM UČILIŠTU DARUVAR IZABERITE JEDAN OD ČETIRI
PONUĐENIH PROGRAMA. **POTPUNO BESPLATNO!!**

- Internet marketing i brendiranje (225 sati)
- Asistent/ica za upravljanje projektima (350 sati)
- Knjigovođa / Knjigovotkinja (350 sati)
- Društveno odgovorno poslovanje (125 sati)

Kako se prijaviti?

Putem linka: www.vauceri.hzz.hr
ili skeniranjem QR koda.

**Informatička škola –računalni operater
-osnovni tečaj informatike**

Škola stranih jezika: engleski i njemački za odrasle i teenagere

- **Osposobljavanje za GERONTODOMAČICE
MASERE, NJEGOVATELJICE I SPREMAČICE, WELLNES
TERAPEUTA, BARMENA**

- **Osposobljavanja za nezaposlene u suradnji s nadležnim Ministarstvima i Zavodom za zapošljavanje**
- **Osposobljavanje za održivu uporabu pesticida**
- **Ostali obrazovni oblici i uvođenje programa za koje postoji interes polaznika**
- **Obrazovanje u sklopu EU projekata-poput „Zaželi“ i dr**

Zbog novog Zakona o obrazovanju odraslih planira se zaposliti andragoškog voditelja koji će ujedno imati i kompetencije nastavnika za referentne obrazovne programe.

- Sudjelovanje Učilišta u razvojnim EU projektima: Europe- cinema i kao partner u dostupnim EU projektima (u tom smislu -tijesna suradnja sa Razvojnomo agencijoma Grada Daruvara).
- Suradnja sa Zajednicom za obrazovanje odraslih PRI HGK te Zajednicom ustanova za obrazovanje odraslih na implementiranju novih programa, dodatnom usavršavanju stručnih djelatnika kao i uvođenju zakonskih promjena u djelatnosti obrazovanja.
- Suradnja s Ministarstvima kulture i obrazovanja kako na investicijskim tako i sadržajnim programima s ciljem podizanja kvalitete rada Učilišta
- Kandidiranje na sve natječaje-Ministarstva kulture,poduzetništva, turizma, obrazovanja, kao i natječaje drugih vladinih, nevladinih tijela te gospodarskih subjekata, a s ciljem postizanja alternativnih izvora financiranja za svoje redovne programe.

INVESTICIJA:

POU Daruvar planira ,sukladno dinamici odobrenja sredstava Ministarstva kulture, nakon nekoliko dosadašnjih faza, prema projektnoj dokumentaciji , slijedeće godine obaviti FINALNU FAZU- UPRAVLJANJE SCENSKOM MEHANIZACIJOM koja bi u punom obimu omogućila najsuvremenije uvjete za izvođenje svih glazbeno-scenskih događanja i ostalih kulturnih događaja u Gradu Daruvaru. Investicija je već kandidirana na natječaj Ministarstva kulture u iznosu od 250.000,00 kn.

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE

DARUVAR

Klasa:400-08/22-01/22

Ur.br:2103-3-41-01-22-02

Daruvar, 12.12.2022.

GRAD DARUVAR

FINANCIJSKI PLAN ZA 2023., TE PROCJENA ZA
2024. i 2025. GODINU

| Re d. br. | Naziv računa | Plan 2022. u kunama | Plan 2022. u EUR-ima | Plan 2023. u kunama | Plan 2023. u EUR-ima | Procjena 2024. u EUR-ima | Procjena 2025. u EUR-ima |
|-----------|--|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|
| | PRIHODI | | | | | | |
| | I. PRIHODI IZ PRORAČUNA | | | | | | |
| 1. | 3511 Prihod iz državnog proračuna - programi kulture | 30.000,00 | 3.981,68 | 30.000,00 | 3.981,68 | 5.308,91 | 5.308,91 |
| 2. | 3512 Prihod iz žup. Proračuna | - | - | - | - | - | - |

| 3. | 3513 | Prihodi iz grad. Proračuna | 1.058.376,08 | 140.470,65 | 996.877,76 | 132.308,42 | 125.000,00 | 130.000,00 | |
|----|------|--|--|---|---|---|-------------------|-------------------|--|
| | | A) POU – redovna dotacija (kultura i obrazovanje) | 760.500,00 | 100.935,70 | 753.450,00 | 100.000,00 | | | |
| | | B) MANIFESTACIJE - kazališne predstave - Amatersko kazalište - Kazališna radionica - Puhački orkestar - Puhački orkestar (mat. troškovi) - Mažoretkinje – naknada vod. -Mažoretkinje (organizacija nastupa, gostovanja, natjecanja) - Održavanje galerije Daruvar - Amat. pjevanje – kl. STENTORIA - POP UP FESTIVAL - KAZALIŠNA MATINEJA | 177.876,08 45.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 18.000,00 20.000,00 13.500,00 18.376,08 8.000,00 7.000,00 - | 23.608,20 5.972,53 2.123,56 2.123,56 2.123,56 2.389,01 2.654,46 1.791,76 2.438,92 1.061,78 929,06 - | 243.427,76 50.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 23.000,00 22.427,76 18.500,00 18.500,00 16.000,00 7.000,00 40.000,00 | 32.308,42 6.636,14 2.123,57 2.123,57 2.123,56 3.052,63 2.976,68 2.455,37 2.455,37 2.123,56 929,06 5.308,91 - | | | |
| | | C) KAPITALNE DONACIJE | 120.000,00 | 15.926,75 | - | - | | | |
| | | II. PRIHODI OD DJELATNOSTI | 1.088.376,08 | 144.452,33 | 1.026.877,76 | 136.290,10 | 130.308,91 | 135.308,91 | |
| 1. | 3121 | Prihod od kino ulaznica | 150.000,00 | 19.908,42 | 300.000,00 | 39.816,84 | | | |
| 2. | 3113 | Prihod od tečajeva | 200.000,00 | 26.544,56 | 250.000,00 | 33.180,70 | | | |
| 3. | 3112 | Prihod od kulturnih manifest. | 50.000,00 | 6.636,14 | 100.000,00 | 13.272,28 | | | |
| 4. | 3211 | Prihodi od članarina | 15.000,00 | 1.990,84 | 25.000,00 | 3.318,07 | | | |
| | | III. OSTALI PRIHODI | 415.000,00 | 55.079,96 | 675.000,00 | 89.587,89 | 90.000,00 | 91.000,00 | |
| 1. | 3413 | Prihodi od kamata | 1.500,00 | 199,08 | 2.500,00 | 331,81 | | | |
| 2. | 3114 | Prihodi od najma | 75.000,00 | 9.954,21 | 170.000,00 | 22.562,88 | | | |
| 3. | 3551 | Prihodi od donacija | 60.000,00 | 7.963,37 | 70.000,00 | 9.290,60 | | | |
| 4. | 3631 | Ostali prihodi | 40.000,00 | 5.308,91 | 50.000,00 | 6.636,14 | | | |
| | | SVEUKUPNO PRIHODI: | 1.679.876,08 | 222.957,87 | 1.994.377,76 | 264.699,42 | 264.258,91 | 271.308,91 | |
| | | | | | | | 43.950,00 | 45.000,00 | |

| Red. br. | Naziv računa | Plan 2022. u kunama | Plan 2022. u EUR-ima | Plan 2023. u kunama | Plan 2023. u EUR-ima | Procjena 2024. u EUR-ima | Procjena 2024. u EUR-ima |
|----------|---|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|
| | RASHODI | | | | | | |
| | I. MATERIJALNI RASHODI | | | | | | |
| 1. | Potrošeni materijal | 41.000,00 | 5.441,64 | 59.000,00 | 7.830,65 | | |
| 1.1 | uredski materijal | 2.500,00 | 331,81 | 3.500,00 | 464,53 | | |
| 1.2 | materijal i sred.za čišćenje | 18.000,00 | 2.389,01 | 25.000,00 | 3.318,07 | | |
| 1.3 | mat. za tek i inv. održ. | 10.000,00 | 1.327,23 | 15.000,00 | 1.990,84 | | |
| 1.4 | ostali mat. za pot. red. djel. | 5.000,00 | 663,61 | 8.000,00 | 1.061,78 | | |
| 1.5 | mat. za promidž i reklame | 3.500,00 | 464,53 | 5.000,00 | 663,62 | | |
| 1.6 | pomoćni materijal | 2.000,00 | 265,45 | 2.500,00 | 331,81 | | |
| 2. | Potrošena energija | 156.000,00 | 20.704,76 | 165.000,00 | 21.899,27 | | |
| 2.1 | električna energija | 101.000,00 | 13.405,00 | 105.000,00 | 13.935,90 | | |
| 2.2 | plin | 55.000,00 | 7.299,75 | 60.000,00 | 7.963,37 | | |
| 3. | Izdaci sitnog inventara | 10.000,00 | 1.327,23 | 20.000,00 | 2.654,46 | | |
| 4. | Usluge telekom. i prom. | 18.000,00 | 2.389,01 | 22.000,00 | 2.919,90 | | |
| 4.1 | T-kom usluge | 10.000,00 | 1.327,23 | 12.000,00 | 1.592,67 | | |
| 4.2 | HP usluge poštarina | 5.000,00 | 663,61 | 6.000,00 | 796,34 | | |
| 4.3 | Ostale usluge za kom. i prijevoz | 3.000,00 | 398,17 | 4.000,00 | 530,89 | | |
| 5. | Usluge tek. i inv. održavanja | 120.000,00 | 15.926,74 | 50.000,00 | 6.636,14 | | |
| 6. | Usluge promidž.i inf. | 7.000,00 | 929,06 | 10.000,00 | 1.327,23 | | |
| 7. | Troškovi kult.manif. | 153.000,00 | 20.306,59 | 264.000,00 | 35.038,82 | | |
| 8. | Usluge najma filmova | 80.000,00 | 10.617,82 | 160.000,00 | 21.235,65 | | |
| 9. | Zakupnine i najmuine | 5.000,00 | 663,61 | 30.000,00 | 3.981,68 | | |
| 10. | Usluge zdrav. pregleda | 5.500,00 | - | - | - | | |
| 11. | Intelektualne i osobne usl. (vanjski surad, vodit.amat.) | 169.976,08 | 22.559,70 | 200.000,00 | 26.544,56 | | |
| 12. | Komunalne usluge | 14.000,00 | 1.858,12 | 19.000,00 | 2.521,73 | | |
| 12.1 | voda i kanalizacija | 7.000,00 | 929,06 | 10.000,00 | 1.327,23 | | |
| 12.2 | iznošenje i odvoz smeća | 1.500,00 | 199,08 | 2.000,00 | 265,45 | | |
| 12.3 | dimnjačarske usluge | 1.500,00 | 199,08 | 2.000,00 | 265,45 | | |
| 12.4 | ostale komunalne usluge | 4.000,00 | 530,89 | 5.000,00 | 663,61 | | |
| 13. | Ostali vanjski izdaci | 17.000,00 | 2.256,29 | 29.000,00 | 3.848,96 | | |
| 13.1 | usluge programera | 3.000,00 | 398,17 | 10.000,00 | 1.327,23 | | |
| 13.2 | tiskarske i grafičke usluge | 1.000,00 | 132,72 | 2.000,00 | 265,45 | | |

| | | | | | | | | |
|------|-------|--|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 13.3 | 42596 | usluge javn.sl. (ZAMP) | 3.000,00 | 398,17 | 5.000,00 | 663,61 | | |
| 13.4 | 42599 | ostale nespomenute usluge (kulturni amaterizam) | 10.000 | 1.327,23 | 12.000,00 | 1592,67 | | |
| | | | 833.476,08 | 110.621,29 | 1.028.000,00 | 136.439,04 | 130.958,91 | 133.658,91 |
| | | II. RASHODI ZA ZAPOSLENE | | | | | | |
| 1. | 4111 | Bruto plaće zaposlenih | 660.000,00 | 87.597,05 | 740.000,00 | 98.214,88 | | |
| 2. | 4131 | Doprinosi na plaće | 108.900,00 | 14.453,52 | 120.000,00 | 15.926,74 | | |
| | | | 768.900,00 | 102.050,57 | 860.000,00 | 114.141,62 | 118.700,00 | 123.000,00 |
| | | III. OSTALI RASHODI | | | | | | |
| 1. | 42110 | Naknade trošk. zaposlenim i ostalima (volonterima, povjer.) | 50.000,00 | 6.636,14 | 70.000,00 | 9.290,60 | | |
| 2. | 42912 | Troškovi osiguranja imovine | 5.000,00 | 663,61 | 6.000,00 | 796,33 | | |
| 3. | 42931 | Članarine | 2.500,00 | 331,81 | 3.500,00 | 464,53 | | |
| 4. | 42921 | Troškovi reprezent. (kulturalna događanja i kult. amaterizam) | 10.000,00 | 1.327,23 | 15.000,00 | 1.990,84 | | |
| | | | 67.500,00 | 8.958,79 | 94.500,00 | 12.542,30 | 13.000,00 | 13.000,00 |

| | | | Plan 2022. u kunama | Plan 2022. U EUR-ima | Plan 2023. u kunama | Plan 2023. U EUR-ima | Procjena 2024. u EUR | Procjena 2025. u EUR |
|----|-------|--------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | IV. FINANCIJSKI RASHODI | | | | | | |
| 1. | 44330 | Zatezne kamate | 1.000,00 | 132,72 | 1.000,00 | 132,72 | | |
| 2. | 44310 | Usluge banaka i pl. prometa | 6.000,00 | 796,34 | 6.000,00 | 796,34 | | |
| 3. | 46230 | Ostali nespomenuti izdati | 3.000,00 | 398,17 | 4.877,76 | 647,39 | | |
| | | | 10.000,00 | 1.327,23 | 11.877,76 | 1.576,45 | 1.600,00 | 1.650,00 |
| | | SVEUKUPNO RASHODI: | 1.662.376,08 | 216.657,50 | 1.994.377,76 | 264.699,42 | 264.258,91 | 271.308,91 |

Za POU Daruvar:
Predsjednica Upravnog vijeća
Andrijana Slivar
PUČKO OTVORENO
UČILIŠTE DARUVAR
 Trg kralja Tomislava 14.

**PLAN SUFINANCIRANJA RASHODA
KULTURE, KULTURNOG AMATERIZMA I OBRAZOVNIH PROGRAMA
ZA 2023. GODINU
IZ GRADSKOG PRORAČUNA**

| | IZNOS U KUNAMA | IZNOS U EUR |
|---|-------------------|-------------------|
| I. MATERIJALNI RASHODI | | |
| 1. Potrošni materijal | 40.450,00 | 5.368,64 |
| 2. Potrošena energija | 85.000,00 | 11.281,44 |
| 3. Usluge za kom. i prijevoz | 15.000,00 | 1.990,85 |
| 4. Usluge najma filmova | 80.000,00 | 10.617,82 |
| 5. Usluga tekućeg i inv. održavanja | 40.000,00 | 5.308,91 |
| 6. Usluge reklame i propagande | 6.000,00 | 796,34 |
| 7. Komunalne usluge | 12.000,00 | 1.592,67 |
| 8. Najam poslovnog prostora | 15.000,00 | 1.990,84 |
| 9. Ostali vanjski izdatci | 10.000,00 | 1.327,23 |
| | 303.450,00 | 40.274,74 |
| II. TROŠKOVI KULTURNIH MANIFESTACIJA | | |
| 1. Naknada voditelja Amaterskog kazališta | 16.000,00 | 2.123,57 |
| 2. Naknada voditelja kazališnih radionica | 16.000,00 | 2.123,57 |
| 3. Naknada voditelja Puhačkog orkestra | 16.000,00 | 2.123,56 |
| 4. Troškovi kazališnih predstava | 50.000,00 | 6.636,14 |
| 5. Naknada voditelja održavanja galerije Grada | 18.500,00 | 2.455,37 |
| 6. Troškovi puhačkog orkestra (org. Gostovanja....) | 23.000,00 | 3.052,63 |
| 7. Troškovi mažoretkinja (org. Nastupa, gostovanja, natjecanja) | 18.500,00 | 2.455,37 |
| 8. Naknada voditelja mažoretkinja | 22.427,76 | 2.976,68 |
| 9. Naknada voditelja Amat. Pjevanje – Klapa Stentoria | 16.000,00 | 2.123,56 |
| 10. POP UP festival | 7.000,00 | 929,06 |
| 11. KAZALIŠNA MATINEJA | 40.000,00 | 5.308,91 |
| | 243.427,76 | 32.308,42 |
| II. IZDACI ZA ZAPOSLENE | | |
| 1. Dio bruto plaća zaposlenih sa dopr.na plaće | 450.000,00 | 59.725,26 |
| | 450.000,00 | 59.725,26 |
| UKUPNO RASHODI: | 996.877,76 | 132.308,42 |

U izradi financijskog plana Pučkog otvorenog učilišta Daruvar za 2023.g. kao i projekcije za 2024. i 2025. godinu rukovodili smo se financijskim izvješćem za 2021.g., planom za 2022.g, zajedno sa II rebalansa u 2022.g. . te financijskim podacima do 30.09.2022. godine.

Temeljem procjene da će naša djelatnost u kulturi (kinoprikazivačka i kazališna djelatnost, kulturne manifestacije kao i kulturni amaterizam Grada Daruvara) u 2023.g. zbog posljedica pandemije Covid-19 i zbog povećanja cijena energenata i dalje biti otežana, **za redovno funkcioniranje naše ustanove u 2023.g. iz proračuna Grada Daruvara potražujemo sveukupno 132.308,42 EURA (996.877,76 kuna).**

Za redovnu dotaciju potražujemo **100.000,00 EUR (753.450,00 kn)** kao pokriće dijela materijalnih troškova (potrošni materijal, troškovi energije, usluga), i dijela troškova za zaposlene, a čime se i servisira zajednički toaletni prostor u Caffè baru KINO.

Potraživanja u iznosu od **32.308,42 EUR (243.427,76 kn)** odnose na troškove kulturnih manifestacija i kulturnog amaterizma.

Sredstva iz Proračuna Grada Daruvara će se zakonito i namjenski utrošiti za redovno poslovanje ustanove, a svi financijski događaji i transakcije biti će provedeni u knjigovodstvenoj evidenciji.

Za POU Daruvar:
Predsjednica Upravnog vijeća
Andrijana Slivar



PUČKO OTVORENO
UČILIŠTE DARUVAR
Trg kralja Zvonimira 4.