

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE OBROVAC

2. IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA

ZA 2018. GODINU TE PROCJENE ZA 2019. I 2020.

OBRAZLOŽENJE

1. Sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika

Pučko otvoreno učilište Obrovac je kulturno – obrazovna javna ustanova koja programe rada realizira kroz knjižničnu, muzejsku i galerijsku – izložbenu djelatnost, organiziranje kazališnih, glazbenih, filmskih i drugih kulturno – umjetničkih programa. Pučko otvoreno učilište Obrovac tijekom 2018. godine zapošljavalo je 5 djelatnika, i to: dvije (2) djelatnice s VSS, dva (2) djelatnika sa SSS i jedna (1) NKV djelatnica.

2. Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva programa rada Pučkog otvorenog učilišta Obrovac

- Zakon o ustanovama, (NN br.76/93.,29/97., 47/99., 35/08.)
- Zakon o proračunu, (NNbr.87/08. 136/12.)
- Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (NN br. 47/90., 27/93., 38/09.)
- Godišnji plan i program rada Pučkog otvorenog učilišta Obrovac
- Zakon o knjižnicama (NN 105/97., 5/98., 104/00 i 69/09.)
- Zakon o muzejima (NN142/98., 65/09.)
- Upute za izradu proračuna Grada Obrovca za 2018.-2020. godinu

Prijedlog 2. izmjena financijskog plana za 2018. godinu te procjena za 2019. i 2020. godinu Pučkog otvorenog učilišta Obrovac izvršen je na temelju realnih izdataka, te proračunom ostvarenih sredstava za opće poslove osiguranih od osnivača – Grada Obrovca i ostvarenih iz vlastitih prihoda tijekom godine. Uz navedene troškove prikazane su izmjene financijskog plana za 2018. godinu planiranih za izvršenje projekata koji se provode kroz redovitu knjižničnu i muzejsku djelatnost odnosno ostale djelatnosti u kulturi. Sredstva za izvršenje navedenih programa osigurana su putem javnih potreba u kulturi Grada Obrovca, Ministarstva kulture Republike Hrvatske i Zadarske županije za 2018. godinu. Dio sredstava za izvršenje navedenih programa ostvaren je iz vlastitih prihoda.

Ukupni rashodi za zaposlene, tijekom 2018. godine veći su od planiranih i iznose **495.200,00 kn**. Spomenuti troškovi veći su od planiranih zbog povećanja satnice kustosici u Zavičajnom muzeju koji djeluje u sastavu Učilišta te povećanja izdataka za redovan rad i Zakonom utvrđenih doprinosi za zaposlene, kao i ostali rashodi za zaposlene.

Troškovi za službena putovanja, naknade za prijevoz zaposlenika s posla i na posao, troškovi stručnog usavršavanja zaposlenih (polaganje stručnih ispita i aktivno sudjelovanje djelatnika na seminarima i radionicama ovisno o njihovu rasporedu koje tijekom godine budu organizirane za djelatnike zaposlene u knjižnicama i muzejima) povećani su odnosno ostali isti i iznose **43.200,00 kuna**.

Rashodi za uredski materijal, sitni inventar i energiju ostaju na razini planiranih odnosno neznatno su smanjeni i iznose **62.000,00 kuna**. Kada je riječ o rashodima za usluge također nisu na razini planiranih i iznose ukupno **74.000,00 kuna**, a odnose se na troškove tekućeg i inventarnog održavanja zgrade Doma kulture i Zavičajnog muzeja, uz redovite godišnje troškove održavanja (deratizacija zgrade Doma kulture i Zavičajnog muzeja, usluge dimnjačara, održavanje PP aparata i servis kotlovnice, računovodstvene usluge, bankarske usluge i platni promet). Navedeni rashodi financirani su djelom iz Proračuna, a djelom iz vlastitih prihoda. Rashodi za intelektualne usluge-ugovori o djelu znatno su povećani zbog ugovora za čistačicu i ugovora na sanaciji krova Doma kulture te ugovora istraživačkoj ekipi na arheološkom istraživanju na lokalitetu Sv. Vid u Karinu Gornjem.

Ostali rashodi za usluge uglavnom su ostali na razini planiranih i iznose ukupno **52.300,00 kuna** (premije osiguranja i reprezentacija, naknade članovima upravnog vijeća).

3. PROJEKTI PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA OBROVAC

Pučko otvoreno učilište Obrovac redovitu djelatnost razvija kroz niz projekta koji se tijekom godine provode u sklopu Knjižnice i čitaonice Obrovac, Zavičajnog muzeja i ostalih aktivnosti u kulturi koji se financiraju putem Programa javnih potreba u kulturi Grada Obrovca, Ministarstva kulture Republike Hrvatske, Zadarske županije i vlastitih sredstava. Na temelju odobrenih sredstava tijekom godine sredstva za realizaciju programa iznose **111.100,00 kuna**.

3.1 KNJIŽNIČNA DJELATNOST

Za potrebe redovitog rada Knjižnice i čitaonice Obrovac tijekom 2018. godine realiziran je jedan programa, i to: nabava knjižne i neknjižne građe

a) Nabava knjižne i neknjižne građe

Tijekom 2018. godine za potrebe Knjižnice i čitaonice Obrovac nastavljena je nabava knjižne i neknjižne građe prema standardima i kriterijima za narodne knjižnice. Za izvršenje navedenog programa planom su bila predviđena sredstva u iznosu od **125.000,00 kuna** od kojih je tijekom godine ostvareno ukupno **24.000,00 kuna**. Dio sredstava za izvršenje navedenog programa u iznosu od **10.000,00 kn** predstavljaju sredstva osigurana putem javnih potreba u kulturi Grada Obrovca tijekom 2018. godine. Preostali dio sredstava za izvršenje programa, u iznosu od **10.000,00 kn** osigurali smo putem javnih potreba u kulturi Ministarstva kulture Republike Hrvatske za 2018. godinu i 4.000,00 kuna putem javnih potreba u kulturi Zadarske županije za 2018. godinu.

3.2. MUZEJSKA DJELATNOST

Tijekom 2018. godine u Zavičajnom muzeju realizirana su dva programa i to: Arheološko istraživanje na nalazištu Sv. Vid u Gornjem Karinu i nabava uređaja za klimatizaciju u Zavičajnom muzeju. Za oba programa sredstva su realizirana prema planiranom Proračunu za 2018. godinu.

3.3. OSTALE DJELATNOSTI U KULTURI

Uz redovitu knjižničnu i muzejsku djelatnost Pučko otvoreno učilište Obrovac svoju djelatnost razvija kroz galerijsko – izložbenu djelatnost, organiziranje kazališnih, glazbenih, filmskih i drugih kulturno – umjetničkih programa poput predstavljanja književnika i njihovih djela, obilježavanja Međunarodnog dana muzeja (18. svibnja), Dana hrvatskih knjižnica (11. studenoga), Mjeseca hrvatske knjige (15. listopada - 15 studenoga) i drugih događaja. Za tekuću godinu u planu su bila predviđena dva programa, i to: organiziranje predstava, izložbi i predavanja za čiju su realizaciju planirani troškovi u ukupnom iznosu od **12.000,00 kuna**. Tijekom godine za izvršenje navedenih programa osigurano je svega **7.500,00 kuna**.

RAVNATELJICA:
Marina Brkić, prof., v.r.

Na temelju čl.28 Zakona o proračunu (NN Br.87/08,36/09,46/09) Upravno vijeće Pučkog otvorenog učilišta Obrovac , na 8. sjednici održanoj dana 02.11.2018. d o n o s i

2.IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018. TE PROCJENA ZA 2019 I 2020 PRORAČUNSKI KORISNIK: PUČKO OTVORENO UČILIŠTE

GLAV 0220
FUNKCIJA 0911

OPĆI DIO

Izvori financiranja za 2018 g	2018 izmjena plana	2019	2020
Opći prihodi 67111	694.000	718.100	811.100
Prihodi za nabavu nef imovine 67121	28.000	28.000	110.000
Vlastiti prihodi	43.800	48.100	56.000
Tekuće pomoći -M.K. 63311	25.000	25.000	42.000
Kapitalne pomoći MK 63321	60.000	60.000	50.000
Tekuće pomoći ZŽ 63312	5.700	5.700	9.000
Kapitalne pomoći ZŽ 63322	4.000	4.000	25.000
Manjak predh.godine	-5.800	-5.800	-10.000
Ukupno	854.700	883.100	1.093.100

PROGRAM: KULTURA-REDOVNA DJELATNOST

Aktivnost: Opći poslovi

		Namjenski prihodi u kunama							
Račun	Naziv računa	1.izmj plana	2.izmj plana	Opći prihodi GP	Vlastiti prihodi	Pomoći MK	Pomoći ZŽ	Plan 2019.	Procjena 2020
AKTIVNOST	OPĆI POSLOVI	854.700	883.100	746.100	42.300	85.000	9.700	1.093.100	990.000
	31 Rashodi za zaposlene	445.600	495.200	495.200				538.800	530.000
	311 Plaće	368.000	400.000	400.000					
	312 Ostali ras za zaposl	12.500	26.200	26.200					
	313 Doprinosi na plaće	65.100	69.000	69.000					
	32	253.300	241.800	208.300	33.500			243.300	245.000
	321 Nak troš zaposl	50.400	43.200	41.000	2.200				
	322 Rasho za mater i enei	67.000	62.000	60.000	2.000				
	323 Rasho za uslug	83.600	84.000	56.000	28.000				
	329 Ostali nespo rash	52.300	52.600	51.300	1.300				
	34	5.000	4.800	4.800				5.000	5.000
	343 Ost finan rashodi	5.000	4.800	4.800					
PROJEKT	Knjižnična djelatn	24.000	24.000	10.000		10.000	4.000	90.000	100.000
	42 Nabava ne.imov							90.000	100.000
	424 knjige	24.000	24.000	10.000		10.000	4.000		
PROJEKT	Muzejska djelatno	104.800	104.800	24.100		75.000	5.700	81.000	80.000
	32 Mater rashodi	36.800	36.800	6.100		25.000	5.700	81.000	80.000
	323 Arh,izložbe	36.800	36.800	6.100		25.000	5.700		
	42 Nab nef imovine	68.000	68.000	18.000		50.000			
	422 Klima uređaj	68.000	68.000	18.000		50.000			
AKTIVNOSTI	Ostale djel u kul	12.000	7.500	7.500				15.000	20.000
	32 Materij rashodi							15.000	20.000
	323 pred.izložbe	12.000	7.500	7.500					
AKTIVNOSTI	Dom kul.sanacija	10.000	5.000	5.000				20.000	10.000
	32 Rashodi za usluge							20.000	10000
	323 sanacija krova	10.000	5.000	5.000					
UKUPNO:PROGRAM		854.700	883.100	746.100	72.300	85.000	9.700	1.093.100	990.000

Ova 2. Izmjena financijskog plana za 2018. te procjena za 2019. i 2020. godinu stupa na snagu danom odluke Gradskog vijeća Grada Obrovca o njeno prihvaćanju.

PREDSJEDNIK UV-a:

Boris Brkić, v.r.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17) te članka 32. Statuta Grada Obrovca („Službeni glasnik Grada Obrovca“ br. 1/13, 2/13 i 3/18), Gradsko vijeće Grada Obrovca, na 8. sjednici održanoj 10. prosinca 2018. godine, donosi

O D L U K U
o prihvatanju 2. izmjene Financijskog plana za 2018. te procjene
za 2019. i 2020. godinu Pučkog otvorenog učilišta Obrovac

Članak 1.

Prihvaća se 2. izmjena Financijskog plana za 2018. te procjena za 2019. i 2020. godinu Pučkog otvorenog učilišta Obrovac.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Obrovca“.

KLASA: 400-02/18-01/02
URBROJ: 2198/23-02-18-3
U Obrovcu 10. prosinca 2018.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OBROVCA

PREDSJEDNIK:
Marin Klanac, v.r.