

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE OBROVAC

FINANCIJSKI PLAN

ZA 2019. GODINU TE PROCJENA ZA 2020. I 2021.

OBRAZLOŽENJE

1. SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

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. OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA

Rashodi Pučkog otvorenog učilište Obrovac za 2019. godinu te procjena za 2020. i 2021. godinu planirani su na osnovi realno očekivanih rashoda u odnosu na prošlu godinu, te usklađeni s limitima koji su određeni Uputama za izradu proračuna Grada Obrovca i Financijskih planova proračunskih korisnika Grada Obrovca za razdoblje 2018.-2021.

U rashodima za zaposlene, u ukupnom iznosu od **538.800,00 kn** planirani su bruto izdatci za redovan rad i Zakonom utvrđenih doprinosa za zaposlene. Uz navedene izdatke, u ukupnom iznosu od **44.000,00 kn** planirani su troškovi službenih putovanja, naknade za prijevoz zaposlenika s posla i na posao kao i stručna 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).

Rashodi za uredski materijal i energiju i sitni inventar iznose **66.000,00 kn** planirani su na nivou procjene 2018. godine i ovisit će prvenstveno o tržišnoj cijeni energenata tijekom sljedeće godine.

Rashodi za usluge, u iznosu od **87.000,00 kn** također su planirani na nivou procjene 2018. godine. Navedeni rashodi obuhvaćaju troškove telefona, poštanskih usluga, tekućeg i investicijskog održavanja Ustanove, zatim održavanje računalne opreme, komunalne usluge, deratizaciju zgrade Doma kulture i Zavičajnog muzeja i usluge dimnjačara, bankarske usluge, u navedene troškove, također su uključeni troškovi sufinanciranja korištenja softvera CROLIST za potrebe Knjižnice i čitaonice i redovitog održavanja računalne opreme u zgradi Doma kulture i Zavičajnog muzeju, zatim održavanje PP aparata, usluge računovodstva, članarine, reprezentaciju. Za naknade članovima upravnog vijeća predviđen je iznos od **28.300,00 kuna** te premija osiguranja zgrade Doma kulture iznos od **23.000,00 kuna**.

3. PROJEKTI PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA OBROVAC ZA 2019. GODINU

Redovitu djelatnost Pučko otvoreno učilište Obrovac 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.

3.1 KNJIŽNIČNA DJELATNOST

Za potrebe redovitog rada Knjižnice i čitaonice Obrovac tijekom 2019. godinu planiran je programa Nabava knjižne i neknjižne građe za knjižnicu.

Nabava knjižne i neknjižne građe

Knjižnica i čitaonica Obrovac će tijekom 2019. godine nabavljati knjižnu i neknjižnu građu prema Standardima i kriterijima za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj (NN58/99) te potrebama korisnika. U skladu sa Standardima za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj (NN58/99) nabava knjižne i neknjižne građe u Knjižnici i čitaonici Obrovac strukturirana je u sljedećim omjerima: 45% beletristike, 25% znanstvene i popularno-znanstvene literature, 27% literature za djecu 3% priručne literature.

Za izvršenje navedenog programa predviđena su sredstva u iznosu od **85.000,00 kuna**. Dio sredstava za izvršenje navedenog programa u iznosu od **10.000,00 kn** planiramo osigurati putem javnih potreba u kulturi Grada Obrovca za 2019. godinu, dio u iznosu od **50.000,00 kn** putem javnih potreba u kulturi Ministarstva kulture Republike Hrvatske za 2019. godinu, dok preostali dio sredstava u iznosu od **25.000,00 kn** planiramo osigurati putem javnih potreba u kulturi Zadarske županije za 2019. godinu.

3.2. MUZEJSKA DJELATNOST

Tijekom 2019. godine u Zavičajnom muzeju Obrovac planirana su dva programa i to:

a) Program Organiziranje privremenih izložbi u Zavičajnom muzeju Obrovac

Tijekom 2019. godine planirane su dvije izložbe u Zavičajnom muzeju Obrovac i to: u suradnji s Etnografskim muzejom u Zagrebu izložba ***Hrvatska nematerijalna kulturna baština na UNESCO-ovim listama***, autorice dr.sc. Iris Biškupić Bašić, muzejske savjetnice i druga u suradnji s Narodnim muzejom izložba ***Kraške ljepotice Zadarske županije***, autora Miljenka Domijana. Predviđena sredstva za realizaciju navedenog program iznose **9.000,00** kuna. Sredstva za realizaciju programa planiramo osigurati putem javnih potreba u kulturi Zadarske županije za 2019. godinu.

b) Programa Arheološko istraživanje na nalazištu Sv. Vid u Gornjem Karinu

Početak mjeseca rujna 2018. godine započela su arheološka istraživanja kompleksnog arheološkog nalazišta Sv. Vid u Gornjem Karinu smještenog na položaju Slana, tijekom kojih su djelomično istraženi ostatci crkvene arhitekture na temelju kojih se ne mogu dobiti konkretniji podatci o fazama izgradnje odnosno veličini objekta. Uz ostatke arhitekture, tijekom istraživanja su pronađeni ulomci crkvenog namještaja iz starokršćanskog razdoblja.

Ostatci crkve s pripadajućom nekropolom nalaze se unutar šume sjeveroistočno od samog centra naselja, uz čiji su rub smješteni objekti s ugostiteljskim i turističkim sadržajima za čije su potrebe u posljednjih 20-ak godina, u više navrata, vršeni strojni iskopi za potrebe postavljanja vodovodnih i električnih instalacija. Tijekom izvođenja infrastrukturnih radova došlo je do djelomične devastacije pripadajuće nekropole, smještene sa sjeveroistočne strane ostataka crkve. Iako još uvijek u tijeku, dosadašnja istraživanja potvrđuju da je crkvena arhitektura djelomično sačuvana, no izravno je ugrožena borovom šumom čije je korijenje dijelom devastiralo do danas evidentirane zidove.

S obzirom da je tijekom predmetnih sondažnih arheoloških istraživanja utvrđena pozicija ostataka crkve, namjera je Zavičajnog muzeja Obrovac tijekom 2019. godine provođenje sustavnih arheoloških istraživanja lokaliteta s ciljem utvrđivanja razvojnih faza, stanja očuvanosti i dimenzija ostataka crkvene arhitekture s pripadajućom nekropolom. Paralelno s arheološkim istraživanjima u planu provođenje konzervacije pronađenih arhitektonskih ostataka i crkvenog namještaja. U konačnici, kao konačan cilj sustavnih arheoloških istraživanja u planu je prezentacija konzerviranih ostataka arhitekture široj javnosti uz uređenje okoliša i postavljanja info panoa na samom nalazištu, odnosno postavljanje izložbe o lokalitetu unutar Zavičajnog muzeja Obrovac.

Ukupni predviđeni troškovi sondažnih arheoloških istraživanja nalazišta Sv. Vid u Gornjem Karinu iznose **60.000,00 kuna**. Dio sredstava za izvršenje navedenog programa u iznosu od 42.000,00 kn osigurat ćemo putem

Program javnih potreba u kulturi Ministarstva kulture Republike Hrvatske za 2019. godinu. Preostali dio sredstava za izvršenje programa u iznosu od 18.000,00 kn osigurat ćemo u proračunu Grada Obrovca za 2019. Godinu.

c) **Programa nabave i ugradnje Integriranog informacijskog sustava Link2 M++ za inventarizaciju i obradu muzejskih predmeta s uključenim modulom S++ za obradu sekundarne dokumentacije za Zavičajni muzej POU Obrovac**

Od osnivanja Zavičajnog muzeja Obrovac 1975. godine do Domovinskog rata Muzej je posjedovao tri stalne zbirke: etnografsku, arheološku i zbirku NOB-a i socijalističke revolucije. Danas Muzej, uz navedene, posjeduje dvije nove zbirke; prirodoslovnu i likovnu zbirku muzejskih predmeta. Uz muzejske zbirke posjedujemo bogatu fototeku s nekoliko tisuća fotografija i njihovih negatifa.

Zbog neposjedovanja informacijskog sustava za obradu muzejske građe i dokumentacije, dokumentacija o muzejskim predmetima po zbirka unutar Muzeja, u dogovoru s Muzejskim dokumentacijskim centrom, vodi se u programu Microsoft Excel. Kada je riječ o fototeci, većina fotografija izrađenih u okviru muzejske djelatnosti do Domovinskog rata, do današnjeg je dana skenirana. Za izvršenje navedenog programa potrebno nam je ukupno **12.000,00 kuna** koje ćemo osigurati putem javnih potreba u kulturi Grada Obrovca za 2019. 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, Dana hrvatskih knjižnica (11. studenoga), Mjeseca hrvatske knjige (15. listopada - 15 studenoga) i drugih događaja.

a) **Prijedlog programa organiziranja stručnih predavanja, predstavljanja knjiga i gostovanja književnika**

Knjižnica i čitaonica Obrovac razvijanjem i obilježavanjem postojećih nacionalnih manifestacija Mjeseca hrvatske knjige (15. listopada – 15. studenoga) i Dan hrvatskih knjižnica (11. studenoga), Noći knjige i sl. aktivno sudjeluje u podizanju svih vrsta pismenosti u cilju promicanja knjižnične građe, programa i usluga.

Održavanjem kontinuiteta te razvojem postojećih nacionalnih manifestacija, u planu je, u suradnji s obrazovnim institucijama koje djeluju u Gradu Obrovcu (Dječji vrtić Obrovac, OŠ Obrovac i SŠ Obrovac) proširiti aktivnosti Knjižnice i izvan navedenih događanja, obilježavanjem i drugih važnih manifestacija i blagdana poput Uskrsa i Božića, Dana kruha, Dana Grada Obrovca, Županijskih dana.

Za potrebe navedenog Programa potrebno je osigurati **5.000,00 kuna**. Sredstva u iznosu od **5.000,00 kuna**, potrebnih za ostvarivanje programa organiziranja stručnih predavanja, predstavljanja knjiga i gostovanja književnika osigurat ćemo putem Programa javnih potreba u kulturi Grada Obrovca za 2019. godinu.

b) **Organiziranje kazališnih predstava i izložbi**

Tijekom godina, Pučko otvoreno učilište Obrovac ugostilo je sva vodeća hrvatska kazališta i kazališne skupine (Teatar Exit, Kazalište Virovitica, Kazalište lutaka Zadar, Teatar Gavran i drugi). Usprkos gostovanju eminentnih kazališta, predstava i glumaca glavni problem prilikom organiziranja istih predstavljaju visoke cijene predstava (između **3.500,00** i **15.000,00 kuna**) i mali odaziv publike. Prema dugogodišnjem iskustvu najveću posjećenost pokazuju predstave namijenjene djeci predškolske i osnovnoškolske dobi. Stoga je namjera Pučkog otvorenog učilišta Obrovac, tijekom 2018. godine, u suradnji sa OŠ Obrovac i Srednjom školom Obrovac, redovito organiziranje kazališnih predstava i različitih glazbenih gostovanja namijenjenih navedenom uzrastu.

S obzirom na visinu cijena predstava i glazbenih gostovanja nismo u mogućnosti samostalno osigurati sredstva za realizaciju navedenog Programa. Za izvršenje navedenog programa predviđena su sredstva u iznosu od

10.000,00 kuna. Sredstava za ostvarivanje navedenog Programa, u iznosu od **10.000,00 kn**, planiramo osigurati putem Programa javnih potreba u kulturi Grada Obrovca za 2019. godinu.

3.3. PROGRAM INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA ZGRADE

Tijekom 2019. godine planirana je sanacija interijera Doma kulture propalog zbog dugogodišnjeg prokišnjavanja krova. Za sanaciju je predviđeno ukupno **20.000,00 kuna** koje ćemo osigurati u proračunu Grada Obrovca za 2019. godinu.

4. 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.)
- 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 2019.-2021. godinu

RAVANTELJICA:

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

FINANCIJSKI PLAN ZA 2019. TE PROCJENA ZA 2020. i 2021. PRORAČUNSKI KORISNIK:PUČKO OTVORENO UČILIŠTE

GLAV 0220
FUNKCIJA 0911

OPĆI DIO

Izvori financiranja za 2019 g	2019	2020	2021
Opći prihodi 67111	811.100	793.500	795.000
Prih za nab nefin imovine 67121	110.000	20.000	20.000
Vlastiti prihodi	56.000	51.500	52.000
Tek pomoći MK 63311	42.000	40.000	40.000
Kapitalne pomoći MK 63321	50.000	50.000	50.000
Tekuće pomoći žup pror 63312	9.000	10.000	10.000
Kapitalne pomoći župa proračuna 63312	25.000	25.000	25.000
Manjak pred. god	10.000		
Ukupno	1.093.100	990.000	992.000

PROGRAM: KULTURA-REDOVNA DJELATNOST

Aktivnost: Opći poslovi

Račun		Namjenski prihodi u kunama							
rashod/izdatak	Naziv računa	Fin plan 2019	Opći prihodi GP	Vlastiti prihodi	Pomoći MK	Pomoći ŽŽ	Procjena 2020	Procjena 2021	
AKTIVNOST	OPĆI POSLOVI	1.093.100	921.100	46.000	92.000	34.000	990.000	992.000	
	31 Rashodi za zaposlene	538.800	538.800				530.000	532.000	
	311 Plaće za redova rad	440.000	440.000						
	312 Ost rash za zaposl	26.200	26.200						
	313 Dop na plaće	72.600	72.600						
	32	243.300	207.300	36.000			245.000	245.000	
	321 nak troško zaposl	44.000	43.000	1.000					
	322 rash za mat i ener	66.000	64.000	2.000					
	323 rash za usluge	81.000	49.000	32.000					
	329 ost nesp rashodi	52.300	51.300	1.000					
	34	5.000		5.000			5.000	5.000	
	343 bank usl, kte	5.000		5.000					
PROJEKT	Knjižnična djelatn	90.000	10.000	5.000	50.000	25.000	100.000	100.000	
	42 Nab nef.imovine								
	422 računala	5.000		5.000					
	424 knjige u knjižnici	85.000	10.000		50.000	25.000			
PROJEKT	Muzejska djelatnost	81.000	30.000		42.000	9.000	80.000	80.000	
	32 Materijal rashodi								
	323 mat.rash	81.000	30.000		42.000	9.000			
AKTIVNOST	Ostale djel u kulturi	115.000	115.000				20.000	20.000	
	32 Materij rashodi								
	323 Rashod za uslug	15.000	15.000						
	422 Gl.instrumenti	100.000	100.000						
AKTIVNOST	Dom kul-sanacija	20.000	20.000				10.000	10.000	
	32 Rash za usluge								
	Sanacij krova Doma								
	323 kulture	20.000	20.000				10.000	10000	
UKUPNO:PROGRAM		1.093.100	921.100	46.000	92.000	34.000	990.000	992.000	

Ovaj Financijski plan za 2019. te procjena za 2020. i 2021. godinu stupa na snagu danom stupanja na snagu odluke Gradskog vijeća Grada Obrovca o njegovom prihvaćanju.

PREDSJEDNIK UV-a:

Boris Brkić

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 prihvaćanju Financijskog plana za 2019. te procjene za 2020. i 2021. godinu Pučkog otvorenog učilišta Obrovac

Članak 1.

Prihvaća se Financijski plan za 2019. te procjena za 2020. i 2021. 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: 2198/23-02-18-4
U Obrovcu 10. prosinca 2018.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OBROVCA

PREDSJEDNIK:
Marin Klanac, v.r.