

Na temelju članka 16.,17.,18., i 20. Zakona o proračunu Upravno vijeće PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA OBROVAC na 5 . sjednici UV-a održanoj 06.12.2022. godine d o n o s i

1. IZMJENU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022 I PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024.

OPĆI DIO

1. izmjena Financijskog plana za 2022. godinu sastoji se od

GLAVA 0220
FUNKCIJA 0911

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE OBROVAC

RAČUN PRIHODA I RASHODA	FINANCIJSKI PLAN ZA 2022.	1. IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022.	PROJEKCIJA ZA 2023	PROJEKCIJA ZA 2024	INDEKS PLAN/REBA
PRIHODI POSLOVANJA	1.122.400	1.084.800	1.383.801	1.276.500	96,65
UKUPNO PRIHODA	1.122.400	1.084.800	1.383.801	1.276.500	96,65
RASHODI POSLOVANJA	909.400	951.800	1.248.101	0	98,60
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	202.000	122.000	124.700	0	60,40
UKUPNO RASHODA	1.111.400	1.073.800	1.372.801	1.276.500	97,00
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	11.000	11.000	11.000	0	100

VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	-11.000	-11.000	-11.000	0	100
--	----------------	----------------	----------------	----------	------------

1.IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022. I PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024.g.

PRIHODI I PRIMCI

POSEBNI DIO

RAČUN	OPIS	FINANCIJSKI PLAN ZA 2022.	1.IZMJENA FINANCIJSKO PLANA ZA 2022.	PROJEKCIJA ZA 2023	PROJEKCIJA ZA 2024	INDEKS PLAN/REB
IZVOR 11	UKUPNO	945.300	999.700	1.120.801	1.024.400	
67	OPĆI PRIHODI					
67111	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	914.300	973.700	1.076.101		
67121	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	31.000	26.000	44.700		

IZVOR 31	UKUPNO	27.000	34.100	38.000	27.100	
66	VLASTITI PRIHODI					
66151	Prihodi od pruženih usluga	27.000	29.100	38.000		
66313	Tek pomoći trgov društava		5.000			

IZVOR 5	UKUPNO	155.400	51.000	225.000	225.000	
63						
IZVOR 51	Tekuće pomoći ministarstva kulture-63311	80.000	13.000	145.000		
IZVOR 52	Kapitalne pomoći ministarstva kulture -63321	45.000	30.000	55.000		
IZVOR 51	Tekuće pomoći iz županijskog proračuna-63312	5.400	3.000			
IZVOR 52	Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna-63322	25.000	5.000	25.000		
IZVOR 6	UKUPNO					

	UKUPNO	1.127.700	1.084.800	1.383.801	1.276.500	
--	---------------	------------------	------------------	------------------	------------------	--

1. IZMJENA FINANIJSKOG PLANA ZA 2022. I PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024.g.

RASHODI I IZDACI

RAČUN	OPIS	FINANCIJSKI PLAN ZA 2022.	1.IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA	PLAN ZA 2023.	PROJEKCIJA ZA 2024.	INDEKS PLA/REBAL
-------	------	------------------------------	------------------------------------	---------------	------------------------	---------------------

UKUPNO		1.111.400	1.073.800	1.372.801	1.276.500	96,62
--------	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-------

IZVOR 11	OPĆI PRIHODI-UKUPNO	929.000	999.700	939.401	939.400	107,61
31	Rashodi za zaposlene	625.000	665.700	726.001	726.000	106,51
311	Plaće za zaposlene	473.000	500.600	533.000		105,83
312	Ostali rashodi za zaposlene	32.000	44.000	64.000		137,50
313	Doprinosi za ZO	79.000	82.600	88.000		104,50
321	Naknade troškova zaposlenika	41.000	38.500	41.001		93,90
32	Materijalni rashodi	182.000	212.000	213.400	213.400	116,50
322	Rashodi za materijal i uslugu	63.000	91.000	91.000		144,40
323	Rashodi za usluge	68.000	72.000	71.400		105,90
329	Ostali nesp. rashodi poslovanja	51.000	49.000	51.000		96,00
IZVOR 31	VLASTITI PRIHODI-UKUPNO	27.000	23.100	27.000	27.100	85,50
AKTIVNOST						
32	Materijalni rashodi	19.400	15.600	19.400	19.400	80,40
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000	300	1.000		30,00
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000	2.000	6.000		33,30
323	Rashodi za usluge	9.000	9.000	9.000		100,00
329	Ostali nesp. rashodi poslovanja	3.400	4.300	3.400		126,50
IZVOR 31	VLASTITI PRIHODI	7.600	7.500	7.600	7.700	98,70
34	Financijski rashodi					
343	Ostali financijski rashodi	7.600	7.500	7.600		97,70

IZVOR 11	OPĆI PRIHODI	36.000	29.000	54.700	30.000	80,50
PROJEKT	Knjižnična djelatnost					
32	Materijalni rashodi	5.000	3.000	10.000		60,00
323	Rashodi za usluge	5.000	3.000	10.000		60,00
42	Nabava nefinancijske imovine	31.000	26.000	44.700		83,90
422	Računala i računalna oprema	6.000	6.000	19.700		100,00
424	Knjige u knjižnici	25.000	20.000	25.000		80,00
IZVOR 51/	POMOĆI MK	50.000	33.000	65.000	65.000	66,00
PROJEKT	Knjižnična djelatnost					
32	Materijalni troškovi	5.000	3.000	10.000		60,00
323	Rashodi za usluge	5.000	3.000	10.000		60,00
42	Nabava nefinancijske imovine	45.000	30.000	55.000		66,60
422	Računala i računalna oprema	20.000	10.000	30.000		50,00

424	Knjige u knjižnici	25.000	20.000	25.000		
IZVOR 05	POMOĆ IZ ŽUPANI PRORAČ-UKUPNO	25.000	5.000	25.000	25.000	
42	Nabava nefinancijske imovine	25.000	5.000	25.000		
424	Knjige u knjižnici	25.000	5.000	25.000		

IZVOR 11	OPĆI PRIHODI	41.000	41.000	68.700	30.000	
PROJEKT	Muzejska djelatnost					
32	Materijalni rashodi					
323	Rashodi za usluge	41.000	41.000	68.700		

IZVOR 5	UKUPNO	80.400	13.000	135.000	135.000	
PROJEKT	POMOĆI MK-UKUPNO	80.400	10.000	135.000		
IZVOR 51	Muzejska djelatnost					
32	Materijalni rashodi	75.000	10.000	135.000		
323	Rashodi za usluge	75.000	10.000			

IZVOR 51/	POMOĆI IZ ŽUPANI PRORAČUNA	5.400	3.000			
PROJEKT	Muzejska djelatnost					
32	Materijalni troškovi	5.400	3.000			
323	Rashodi za usluge	5.400	3.000			
IZVOR 11	OPĆI PRIHODI	15.000	22.000	28.000	15.000	

AKTIVNOS	Ostale djelatnosti u kulturi					
32	Materijalni rashodi					
323	Rashodi za usluge	15.000	22.000	28.000		

IZVOR 11	OPĆI PRIHODI	30.000	30.000	30.000	10.000	
AKTIVNOS	Dom kulture-sanacija					
32	Rashodi za usluge					
323	rashodi za usluge	30.000	30.000	30.000		

PREDSJEDNIK UV-a: Boris Brkić



PUČKO OTVORENO UČILIŠTE OBROVAC
Trg dr. Franje Tuđmana 2
23450 OBROVAC

**OBRAZLOŽENJE 1. IZMJENE FINACIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU I PROCJENE ZA 2023. I
2024. godinu.**

Obrovac, prosinac 2022.

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 2022. 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 17/19)
- Zakon o muzejima (NN142/98., 65/09.)
- Upute za izradu proračuna Grada Obrovca za 2023.-2025. godinu

1. izmjena financijskog plana za 2022. godinu Pučkog otvorenog učilišta Obrovac izvršena je na temelju realnih izdataka, te proračunom ostvarenih sredstava za opće poslove osiguranih od Osnivača, Ministarstva kulture i medija, Zadarske županije, donacija i sredstava ostvarenih iz vlastitih prihoda tijekom godine. Uz navedene troškove prikazane su Izmjene financijskog plana za 2022. 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 i medija Republike Hrvatske i Zadarske županije te donacije D-Marin Hrvatska za 2022. godinu. Dio sredstava za izvršenje navedenih programa ostvaren je iz vlastitih prihoda.

Ukupni rashodi za zaposlene, tijekom 2022. godine veći su od planiranih i iznose **665.700,00 kn**. Spomenuti troškovi veći su od planiranih zbog povećanja bruto osnovice za obračun plaće radnika Pučkog otvorenog učilišta Obrovac.

Rashodi za uredski materijal i energiju povećani su odnosu na planirane isključivo zbog rasta cijene energenata i iznose **91.000,00 kuna**.

Kada je riječ o rashodima za usluge ostali su na razini planiranih odnosno su smanjeni ili uvećani i iznose ukupno **72.000,00 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

računovodstvene usluge, bankarske usluge i platni promet). Navedeni rashodi financirani su djelom iz Proračuna, a djelom iz vlastitih prihoda. Ostali rashodi za usluge su ostali na razini planiranih odnosno su smanjeni i iznose ukupno **49.000,00 kuna**.

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 i medija Republike Hrvatske, Zadarske županije i vlastitih sredstava. Na temelju odobrenih sredstava u 2022. godine ukupna sredstva za realizaciju programa iznose **143.000,00 kuna**

3.1 KNJIŽNIČNA DJELATNOST

Tijekom 2022. godine u Knjižnici i čitaonici Obrovac pored redovite djelatnosti planirana su tri programa, i to: nabava knjižne i neknjižne građe, nabava informatičke opreme, Ljeto u knjižnici za koje je ukupno osigurano 67.000,00 kuna, a sredstva su osigurana putem javnih natječaja u kulturi Ministarstva kulture i medija, Zadarske županije, Grada Obrovac.

3.2. MUZEJSKA DJELATNOST

Tijekom 2022 godine u Zavičajnom muzeju Obrovac pored redovite djelatnosti planirani su slijedeći programi: Arheološko istraživanje na nalazištu Sv. Vid u Gornjem Karinu, Konzervacijski radovi na arheološkom nalazištu Sv. Vid u Gornjem Karinu, Izložba Bukovica u fotoobjektivu Ante Brkana za koje je ukupno osigurano 54.000,00 kuna.

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 čiju je realizaciju tijekom 2022. godine osigurano 22.000,00 kuna.

PREDSJEDNIK UV-a:

Boris Brkić



Na temelju članka 29. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) te članka 36. Statuta Grada Obrovca („Službeni glasnik Grada Obrovca“ broj 3/21), Gradsko vijeće Grada Obrovca, na 10. sjednici održanoj 29. prosinca 2022. godine, donosi

ODLUKU

o prihvatanju Prve izmjene Financijskog plana Pučkog otvorenog učilišta Obrovac za 2022. godinu te projekcije za 2023. i 2024. godinu

Članak 1.

Prihvaća se Prva Izmjena Financijskog plana Pučkog otvorenog učilišta Obrovac za 2022. godinu te projekcija za 2023. i 2024. godinu.

Članak 2.

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

KLASA: 400-02/21-01/20
URBROJ: 2198-23-02-22-4
Obrovac, 29. prosinca 2022.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OBROVCA

PREDSJEDNIK

Marin Klanac

