

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE OBROVAC

FINANCIJSKI PLAN

ZA 2017. GODINU TE PROCJENA ZA 2018. i 2019.

O B R A Z L O Ž E N J E

1. SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Pučko otvoreno učilište Obrovac je kulturno – obrazovna javna ustanova koja programe rada realizira kroz knjižničnu, muzejsku i galerijsko – izložbenu djelatnost, organiziranje kazališnih, glazbenih, filmskih i drugih kulturno – umjetničkih programa. Pučko otvoreno učilište Obrovac tijekom 2016. godine zapošljavalo je 5 djelatnika, i to: dvije (2) djelatnice s VSS, dva (2) djelatnika sa SSS i jedna (1) NKV djelatnica.

2. OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCISJKOG PLANA

Rashodi Pučkog otvorenog učilište Obrovac za 2017. godinu te procjena za 2018. i 2019.. godinu planirani su na osnovi realno očekivanih rashoda za navedenu godinu.

U rashodima za zaposlene, u ukupnom iznosu od **403.300,00 kn** planirani su bruto izdatci za redovan rad i Zakonom utvrđenih doprinosa za zaposlene. Uz navedene izdatke, u ukupnom iznosu od **42.000,00 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, u iznosu od **63.000,00 kn** planirani su na nivou procjene 2016. godine i ovisit će prvenstveno o tržišnoj cijeni energenata tijekom sljedeće godine.

Rashodi za usluge, u iznosu od **88.000,00 kn** također su planirani na nivou procjene 2016. 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 dimnjaka, bankarske usluge, kamate, u navedene troškove, također su uključeni troškovi sufinanciranja korištenja softvera CROLIST za potrebe Knjižnice i čitaonice i redovitog održavanja računalne opreme u zgradama Doma kulture i Zavičajnog muzeja, zatim održavanje PP aparata, usluge računovodstva, članarine, reprezentaciju. Za naknade članovima upravnog vijeća predviđen je iznos od **27.500,00 kuna** te premija osiguranja zgrade Doma kulture iznos od **25.000,00 kuna**.

3. PROJEKTI PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA OBROVAC ZA 2017. 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 Obrovnca, Ministarstva kulture Republike Hrvatske, Zadarske županije i vlastitih sredstava.

3.1 KNJIŽNIČNA DJELATNOST

Za potrebe redovitog rada Knjižnice i čitaonice Obrovac tijekom 2017. godinu planiran je programa Nabava knjižne i neknjižne građe za knjižnicu.

a) Nabava knjižne i neknjižne građe

Knjižnica i čitaonica Obrovac će tijekom 2017. 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 slijedećim omjerima: 45% beletristike, 25% znanstvene i popularno-znanstvene literature, 27% literature za djecu 3% priručne literature.

SPECIFICIRANI TROŠKOVNIK

Troškovi nabave građe:

beletristika	50.625,00 kn
znanstvena i popularno-znanstvena literatura	28.125,00 kn
literatura za djecu	30.375,00 kn
priručna literatura	3.375,00 kn
igračke i društvene igre	1.250,00 kn
periodika	1.250,00 kn
multimedija	10.000,00 kn

UKUPNO: 125.000,00 kn

Za izvršenje navedenog programa predviđena su sredstva u iznosu od **125.000,00 kuna**. Dio sredstava za izvršenje navedenog programa u iznosu od **50.000,00 kn** planiramo osigurati putem javnih potreba u kulturi Grada Obrovca za 2017. godinu, dio u iznosu od **50.000,00 kn** putem javnih potreba u kulturi Ministarstva kulture Republike Hrvatske za 2017. godinu, dok preostali dio sredstava u iznosu od **25.000,00 kn** planiramo osigurati putem javnih potreba u kulturi Zadarske županije za 2017. godinu.

b) Program obnove računalne opreme za Knjižnicu i čitaonicu

Tehnološki suvremena i pouzdana računalna oprema podjednako je važna za potrebe stručnog rada knjižničnog osoblja kao i potrebe građana. Knjižnica i čitaonica Obrovac posjeduje ukupno 6 računala, 4 računala namijenjena su korisnicima, a s ostalima se služi knjižnično osoblje za potrebe stručnog rada. Zbog besplatnog Interneta velik broj korisnika koristi računala u Knjižnici. Računalima se podjednako koriste djeca, mladi i umirovljenici.

Osim što se u Knjižnici priređuju zapažene kulturne manifestacije, Knjižnica sudjeluje u brojnim animacijskim programima poput Mjeseca hrvatske knjige, Zadar čita i sl. čija organizacija zahtjeva osim računalne i ostalu tehničku opremu koju Knjižnica ne posjeduje te je mora posuđivati. Dakle, uz obnovu računalne opreme potrebno je nabaviti i ostalu tehničku opremu za nesmetano održavanje knjižničnih i animacijskih programa.

Ukupno planirana sredstva za obnovu računalne opreme tijekom 2017. godine iznose 25.000,00 kuna. Dio sredstava u iznosu od 15.000,00 kuna osigurat ćemo putem javnih potreba u kulturi RH za 2017. godinu. Preostali dio planiranih sredstava u iznosu od 10.000,00 kuna planiramo osigurati u proračunu Grada Obrovca za 2017. godinu.

3.2. MUZEJSKA DJELATNOST

Tijekom 2017. godine u Zavičajnom muzeju Obrovac planirana su dva programa i to:

a) Programa Dezinsekcije/fumigacije drvne i tekstilne građe Etnografske zbirke Zavičajnog muzeja

Zavičajni muzej Obrovac osnovan je 1975. godine. Neposredno nakon osnutka Muzeja, u cilju zaštite i evidencije stanja arhitekture i predmeta ruralnog karaktera koji su uslijed ubrzane urbanizacije šireg području nekadašnje Općine Obrovac (naselja Kruševo, Zelengrad, Bilišane, Krupa, Jasenice, Medviđa, Muškovaci, Žegar) polako isčezavali, pokrenuta su terenska istraživanja. Tijekom navedenih istraživanja putem otkupa i poklona prikupljeno je nekoliko stotina predmeta etnografskog značaja koji su rezultirala postavljanjem Stalnog postava etnografske zbirke Muzeja 1983. godine. Do 1995. godine za potrebe zbirke prikupljeno je ukupno 397 predmeta koji tematski predstavljaju sljedeće cjeline: odjevne predmete (narodna nošnja), inventar ognjišta, kućanske uporabne predmete, keramiku, glazbala, alat i pribor za izradu glazbenih instrumenata i kućanskih uporabnih predmeta, tkalački stan, oruđe i oružje. Najveći broj predmeta iz zbirke produkt je izrade lokalnih samoukih majstora krajem 19. i tijekom 20. stoljeća. Ovisno o vrsti i namjeni, izrađeni su od drva, kože, keramike (gline), metala i vune.

S obzirom da se područje Grada Obrovača tijekom Domovinskog rata nalazio na okupiranom području, u cilju utvrđivanja broja i stanja predmeta unutar Etnografske zbirke pokrenut je postupak revizije. Postupkom revizije do danas je opisano i fotografirano 145 predmeta koji su Rješenjem Ministarstva kulture Republike Hrvatske, Konzervatorski odjel u Zadru (Klasa: UP/I-612-08/16-05/0171; Ur. broj: 532-04-02-13/8-16-2) od dana 08. srpnja 2016. godine preventivno zaštićeni (P-5388).

Prilikom postupka revizije na većini su predmeta utvrđeni znakovi propadanja uslijed djelovanja različitih insekata. Najveće promjene evidentirane su na drvenim i tekstilnim predmetima. Većina drvenih predmeta iz zbirke inzenzivno je napadnuta destruktivnim djelovanjem drvotočaca iz porodica Anobiidae i Bostricidae što je rezultiralo većim brojem aktivnih rupica ispod kojih su vidljive nakupine fine piljevine. Na pojedinim mjestima infestacijadrvotočcima proširila se i na parket u izložbenom prostoru. Uz drvene, na tekstilnim predmetima vidljiva je infestacija tekstilnim moljcem Tineola bisselliella.

U svrhu spričavanja dalnjeg propadanja muzejskih predmeta u planu je obavljanje plinske dezinsekcije svih infestiranih drvenih i tekstilnih predmeta, te zahvaćenih podova u zasebnim balonima od plinonepropusne folije uporabom kombinacije inertnog plina argona i fumiganta fosforovodika. Prilikom procesa fumigacije planirana je ekspozicija predmeta u trajanju od najmanje sedam dana. Nakon izvođenja procesa fumigacije potrebno je izvršiti dvodnevno prozračivanje.

Ukupni troškovi fumigacije etnografske građe iznose 34.000,00 kuna. Dio sredstava za izvršenje navedenog programa u iznosu od 24.000,00 kn osigurat ćemo putem Programa javnih potreba u kulturi Ministarstva kulture Republike Hrvatske za 2017. godinu. Preostali dio sredstava potrebnih za izvršenje programa u iznosu od 10.000,00 kn planiramo osigurati u proračunu Grada Obrovača za 2017. godinu.

b) 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

Za potrebe muzejskih institucija sukladno zakonskim propisima i sukladno modernizaciji muzejske djelatnosti namjera je Zavičajnog muzeja Pučkog otvorenog učilišta Obrovac tijekom 2017. godine nabava i ugradnja Integriranog informacijskog sustava Link2 M++ za inventarizaciju i obradu muzejskih predmeta s uključenim modulom S++ za obradu sekundarne dokumentacije. Za izvršenje navedenog programa potrebno nam je ukupno **15.400,00 kuna**. Dio sredstava za izvršenje navedenog programa u

iznosu od **5.400,00 kuna** osigurat ćemo u Proračunu Grada Obrovca za 2017. godinu, dok dio sredstava u iznosu od **10.000,00 kuna** namjeravamo osigurati putem javnih potreba u kulturi Ministarstva kulture Republike Hrvatske za 2017. 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 **10.000,00 kuna**. Dio sredstava, 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 2017. godinu. Preostali dio sredstava u iznosu od **5.000,00 kuna** osigurat ćemo putem Programa javnih potreba u kulturi, prosvjeti, športu i tehničkoj kulturi Zadarske županije za 2017. 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 2014. 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 2017. godinu.

3.3. PROGRAM INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA ZGRADE

Tijekom 2017. godine planirana je sanacija dijela krovišta iznad kino dvorane koji prokišnjava. Za sanaciju tog dijela krovišta potrebnu je ukupno **60.000,00 kuna** koje ćemo osigurati u proračunu Grada Obrovca za 2017. 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 2016.-2018. godinu.
-

PREDSJEDNIK UV-a:
Franjo Pepić, v.r.

Na temelju čl.28 Zakona o proračunu (NN Br. 87/08,36/09,46/09) Upravno vijeće Pučkog otvorenog učilišta Obrovac, na 18. sjednici održanoj dana 04.11.2016. donosi

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA PUČKO OTVORENO UČILIŠTE OBROVAC ZA 2017. I
PROJEKCIJA PLANA ZA 2018. I 2019. GODINU**

OPĆI DIO

	Prijedlog plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.
PRIHODI UKUPNO	929.200	845.000	851.000
PRIHODI POSLOVANJA	929.200	845.000	851.000
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE			
RASHODI UKUPNO	929.200	845.000	851.000
RASHODI POSLOVANJA	862.400	695.000	701.000
RASHODI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU	160.000	150.000	150.000
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK		0	0

	Prijedlog plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	27.000	0	0

	Prijedlog plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.
PRIMICI OD FINANSIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			
IZDACI ZA FINANSIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA			
NETO FINANCIRANJE			
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	27.000	0	0

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

u kunama

Izvor prihoda i primitaka	2017.						
	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinansijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
63				129.000			
64							
66		35.000					
67		6.000					
	759.200						
Ukupno (po izvorima)	759.200	41.000	0	129.000	0	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2017.				929.200			

Izvor prihoda i primitaka	2018.						
	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinansijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
63				100.000			
64							
66		34.000					
67		6.000					
	705.000						
Ukupno (po izvorima)	705.000	40.000	0	100.000	0	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2018.				845.000			

Izvor prihoda i primitaka	2019.						
	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinansijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
63				100.000			
64							
66		35.000					
67		6.000					
	710.000						
Ukupno (po izvorima)	710.000	41.000	0	100.000	0	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2019.				851.000			

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2017.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduzivanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2018.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.
-------	-------	--------------------------------	---------------------------	---------------------	----------------------------------	--------	----------	---	--	---------------------------------	---------------------------------

PRORAČUNSKI KORISNIK

A	Program OPCI POSLOVI										
3	RASHODI POSLOVANJA	929.200	759.200	41.000		129.000			845.000	851.000	
31	Rashodi za zaposlene	403.300	403.300						408.000	413.000	
311	Plaće (Bruto)	337.000	337.000								
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.000	8.000								
313	Doprinosi na plaće	58.300	58.300								
32	Materijalni rashodi	241.500	205.500	36.000					242.000	243.000	
321	Naknade troškova zaposlenima	42.000	41.000	1.000							
322	Rashodi za materijal i energiju	64.000	62.000	2.000							
323	Rashodi za usluge	82.000	50.000	32.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53.500	52.500	1.000							
34	Finansijski rashodi	5.000	5.000						5.000	5.000	
343	Ostali finansijski rashodi	5.000	5.000								
A	KNJIŽNIČNA DJELATNOST-PROJEKT										
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	160.000	65.000		95.000				150.000	150.000	
42	Postrojenja i oprema	25.000	10.000		15.000						
	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	125.000	50.000		75.000						
426	Pred. knjiga	10.000	5.000		5.000						
A	MUZEJSKA DJELATNOST-PROJEKT										
3											
32	Materijalni rashodi	49.400	15.400		34.000				20.000	20.000	
321	Naknade troškova zaposlenima										
322	Rashodi za materijal i energiju										
323	Rashodi za usluge	49.400	15.400		34.000						
A	OSTALE DJEL U KUL-AKTIVNOST										
32	Materijalni rashodi	10.000	10.000						10.000	10.000	
321	Naknade troškova zaposlenima										
322	Rashodi za materijal i energiju										
327	Rashodi za usluge	10.000	10.000								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja										
34	Finansijski rashodi										
343	Ostali finansijski rashodi										
A	DOM KUL-SANACIJA-AKTIVNOST										
3											
32	Materijalni rashodi	60.000	60.000						10.000	10.000	
321	Naknade troškova zaposlenima										
322	Rashodi za materijal i energiju										
323	Rashodi za usluge	60.000	60.000								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja										

PREDSJEDNIK UV-a:

Franjo Pepić,v.r.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 19/13 - pročišćeni tekst) te članka 32. Statuta Grada Obrovca („Službeni glasnik Grada Obrovca“ br. 1/13 i 2/13), Gradsko vijeće Grada Obrovca, na 19. sjednici održanoj 21. prosinca 2016. godine, donosi

O D L U K U
o prihvaćanju Finansijskog plana za 2017. i projekcije
plana za 2018. i 2019. godinu Pučkog otvorenog učilišta Obrovac

Članak 1.

Prihvata se Finansijski plan za 2017. i projekcija plana za 2018. i 2019. godinu Pučkog otvorenog učilišta Obrovac.

Članak 2.

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

KLASA: 400-02/16-01/02

URBROJ: 2198/23-02-16-2

U Obrovcu 21. prosinca 2016.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OBROVCA

PREDsjEDNIK:
Marin Klanac, v.r.
