

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE OBROVAC

IZMJENA

FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021. GODINU

TE PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023.

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 2020. 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 2021.-2023. godinu

Prijedlog 1. izmjena financijskog plana za 2021. 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 2021. 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 za 2021. godinu. Dio sredstava za izvršenje navedenih programa ostvaren je iz vlastitih prihoda.

Ukupni rashodi za zaposlene, tijekom prve polovice 2021. godine u okviru su planiranih i iznose **631.000,00 kn.**

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) u okviru su planiranih rashoda i iznose **41.000,00 kuna.**

Rashodi za uredski materijal, sitni inventar i energiju ostaju na razini planiranih odnosno su neznatno povećani i iznose **70.000,00 kuna.** Kada je riječ o rashodima za usluge ostali su na razini planiranih odnosno su smanjeni i iznose ukupno **98.000,00 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. Ostali rashodi za usluge su ostali na razini planiranih i iznose ukupno **52.300,00 kuna** (premije osiguranja, 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 i medija Republike Hrvatske, Zadarske županije i vlastitih sredstava. Na temelju odobrenih sredstava u prvoj polovici 2021. godine sredstva za realizaciju programa iznose **162.000,00 kuna**. Realizacija programa smanjena je zbog protuepidemijskih mjera za očuvanje gospodarskih i drugih djelatnosti u uvjetima proglašene epidemije bolesti COVID-19.

3.1 KNJIŽNIČNA DJELATNOST

Za potrebe redovitog rada Knjižnice i čitaonice Obrovac u prvoj polovici 2021. godine realizirana su tri programa, i to: nabava knjižne i neknjižne građe, radionica HAI-hrvatska autentična igračka i radionica „Studio 54+: bodulski i vlaški susreti“.

a) Nabava knjižne i neknjižne građe

Tijekom 2021. 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 **75.000,00 kuna** od kojih je tijekom godine ostvareno ukupno **49.000,00 kuna**. Dio sredstava za izvršenje navedenog programa u iznosu od **25.000,00 kn** predstavljaju sredstva osigurana putem javnih potreba u kulturi Grada Obrovca tijekom 2021. godine. Preostali dio sredstava za izvršenje programa, u iznosu od **20.000,00 kn** osigurali smo putem javnih potreba u kulturi Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske za 2021. godinu te **4.000,00 kn** putem javnih potreba u kulturi Zadarske županije.

b) Radionica HAI-hrvatska autentična igračka

U prvoj polovici 2021. godine u suradnji s udrugom poVUcizakulturu održali smo radionice s igračkama HAI – hrvatske autentične igračke inspirirane hrvatskom kulturnom baštinom. Cilj radionice je približiti djeci kulturnu baštinu, ali i stjecanje novih vještina od poticanja kreativnosti, edukacije o našoj kulturnoj baštini, ručnog rada. Sredstva za održavanje radionice smo osigurali putem javnih poziva za potrebe u kulturi Ministarstva kulture i medija i Grada Obrovca.

c) Radionica „Studio 54+: bodulski i vlaški susreti“

Projekt „Studio 54+: bodulski i vlaški kulturni susreti“ predviđen je kao zajednički projekt Pučkog otvorenog učilišta „Doma na žalu“ Preko i Pučkog otvorenog učilišta Obrovac. U sklopu projekta predviđene su tekstilne radionice inspirirane ukrasnim dijelom ženske nošnje -zalistavcem za izradu

suvremene verzije zalistavca u obliku nakita koji tako izrađen može poslužiti kao suvenir. Cilj programa je osnažiti kapacitete kulturnih djelatnika i umjetnika za rad usmjeren na socijalno uključivanje starosne dobi 54+ na području Zadarske županije. Povećati razinu svijesti, interesa te uključenosti osoba starosne dobi 54+ u participativne kulturno-umjetničke programe i kreiranje kulturnih sadržaja i povećati vidljivost osoba 54+ i njihovog kreativnog i kulturnog izričaja u svrhu veće socijalne uključenosti i unapređenja kvalitete života. Za potrebe ovog projekta osigurano je **10.000,00** kuna putem javnih potreba u kulturi Zadarske županije što je za 10.000,00 kuna manje od planiranog.

3.2. MUZEJSKA DJELATNOST

Tijekom 2021. godine u Zavičajnom muzeju Obrovac planirani su slijedeći programi: programa Arheološko istraživanje na nalazištu Sv. Vid u Gornjem Karinu za kojeg su predviđeni troškovi u ukupnom iznosu od 45.000,00kn i program Konzervacijski radovi na arheološkom nalazištu Sv. Vid u Gornjem Karinu za kojeg su planirani rashodi od ukupno 39.000,00 kuna. Navedene troškove nismo smanjivali niti povećavali budući da Ministarstvo kulture i medija još nije dostavilo ugovore o korištenju sredstava za muzejsko-galerijsku djelatnost.

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 **15.000,00 kuna**.

RAVNATELJICA:

Marina Brkić, prof.



Na temelju članka 16.,17.,18., i 20. Zakona o proračunu Upravno vijeće PUČKOG OTVORENOG UČILIŠ
OBROVAC, na 18. sjednici održanoj dana 21. srpnja 2021. godine d o n o s i

PRIJEDLOG 1. IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021. I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. g.

OPĆI DIO

Prijedlog 1. izmjene Financijskog plana za 2021. godinu sastoji se od

GLAVA 0220

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE OBROVAC

FUNKCIJA 0911

RAČUN PRIHODA I RASHODA	PLAN PRORAČUNA 2021.	1.IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA	PROJEKCIJA ZA 2022	PROJEKCIJA ZA 2023	INDEKS PLA/REB
PRIHODI POSLOVANJA	1.086.700	1.063.600			97,87
UKUPNO PRIHODA	1.086.700	1.063.600	1.058.400	1.063.400	97,87
RASHODI POSLOVANJA	1.031.700	995.300			96,47
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	50.000	49.000			98,00
UKUPNO RASHODA	1.081.700	1.044.300	1.058.400	1.063.400	96,54
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	5.000	19.300			

RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA					
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	-5.000	-19.300			

PRIJEDLOG 1. IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021 I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023.g.

**PRIHODI I PRIMCI
POSEBNI DIO**

RAČUN	OPIS	PLAN PRORAČUNA 2021.	1. IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA	PROJEKCIJA ZA 2022	PROJEKCIJA ZA 2023	INDEKS PL/REB
IZVOR 11	UKUPNO	923.100	926.300	901.300	906.300	100,35
67	OPĆI PRIHODI	923.100	926.300	901.300	906.300	100,35
67111	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	898.100	901.300	876.300	881.300	100,36
67121	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	25.000	25.000	25.000	25.000	100,00

IZVOR 31	UKUPNO	31.000	46.300	27.100	27.100	149,36
66	VLASTITI PRIHODI					
66151	Prihodi od pruženih usluga	31.000	46.300	27.100	27.100	149,36

IZVOR 5	UKUPNO	132.600	91.000	130.000	130.000	68,63
63						
IZVOR 51	Tekuće pomoći ministarstva kulture-63311	58.800	57.000			96,94
IZVOR 52	Kapitalne pomoći ministarstva kulture -63321	25.000	20.000			80,00
IZVOR 51	Tekuće pomoći iz županijskog proračuna-63312	23.800	10.000			42,02
IZVOR 52	Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna-63322	25.000	4.000			16,00

UKUPNO	1.086.700	1.063.600	1.058.400	1.063.400	97,87
---------------	------------------	------------------	------------------	------------------	--------------

PRIJEDLOG 1. IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021. I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023.

RASHODI I IZDACI

RAČUN	OPIS	PLAN PRORAČUNA 2021.	1. IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA	PROJEKCIJA ZA 2022	PROJEKCIJA ZA 2023	INDEKS PL/REB
UKUPNO		1.081.700	1.044.300	1.058.400	1.063.400	96,54
IZVOR 11	OPĆI PRIHODI-UKUPNO	923.100	926.300	901.300	906.300	100,35
AKTIVNOST						
31	Rashodi za zaposlene	631.000	631.000	625.000	629.000	100,00
311	Plaće za zaposlene	470.000	470.000	473.000	476.000	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	42.000	42.000	32.000	32.000	100,00
313	Doprinosi za ZO	78.000	78.000	79.000	80.000	100,00
321	Naknade za prijevoz na posao i s posla	41.000	41.000	41.000	41.000	100,00
32	Materijalni rashodi	189.300	194.300	191.300	192.300	102,64
322	Rashodi za materijal i energiju	62.000	65.000	63.000	63.000	104,84
323	Rashodi za usluge	75.000	77.000	76.000	77.000	102,67
329	Ostali nespomenuti ras poslovanja	52.300	52.300	52.300	52.300	100,00
IZVOR 11	OPĆI PRIHODI	28.800	27.000	30.000	30.000	93,75
PROJEKT	Knjižnična djelatnost					
32	Materijalni rashodi	3.800	2.000			52,63
323	Rashodi za usluge	3.800	2.000			52,63
42	Nabava nefinancijske imovine	25.000	25.000			100,00
424	Knjige u knjižnici	25.000	25.000	25.000	25.000	100,00
IZVOR 11	OPĆI PRIHODI	29.000	29.000	30.000	30.000	100,00
PROJEKT	Muzejska djelatnost					
32	Materijalni rashodi					
323	Rashodi za usluge	29.000	29.000			100,00
IZVOR 11	OPĆI PRIHODI	15.000	15.000	15.000	15.000	100,00
AKTIVNOST	Ostale djelatnosti u kulturi					
32	Materijalni rashodi					
323	Rashodi za usluge	15.000	15.000			100,00

IZVOR 11	OPĆI PRIHODI	30.000	30.000	10.000	10.000	100,00
AKTIVNOST	Dom kulture-sanacija					
32	Rashodi za usluge					
323	Rashodi za usluge	30.000	30.000			100,00

IZVOR 31	VLASTITI PRIHODI-UKUPNO	26.000	27.000	27.100	27.100	103,85
AKTIVNOST						
32	Materijalni rashodi	18.400	19.400	19.400	19.400	105,44
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000	1.000	1.000	1.000	100,00
322	Rash za materijal i energiju	5.000	6.000	6.000	6.000	120,00
323	Rashodi za usluge	9.000	9.000	9.000	9.000	100,00
329	Ostali nespomen rashodi poslovanja	3.400	3.400	3.400	3.400	100,00

IZVOR 31	VLASTITI PRIHODI	7.600	7.600	7.700	7.700	100,00
34	Financijski rashodi					
343	Ostali financijski rashodi	7.600	7.600	7.700	7.700	100,00

IZVOR 5	UKUPNO	132.600	91.000	130.000	130.000	68,63
PROJEKT	POMOĆI MK-UKUPNO	83.800	77.000	80.000	80.000	91,89
IZVOR 51/52	Muzejska djelatnost	55.000	55.000			100,00
32	Materijalni rashodi					
323	Rashodi za usluge	55.000	55.000			100,00
IZVOR 51/52	POMOĆI MK					
PROJEKT	Knjižnična djelatnost	3.800	2.000			52,36
32	Materijalni rashodi					
323	Rashodi za usluge	3.800	2.000			52,36
42	Nabava nefinancijske imovine	25.000	20.000			80,00
422	Oprema	25.000	20.000			80,00

IZVOR 5	POMO IZ ŽUPANI PRORAČ-UKUPNO	48.800	14.000	50.000	50.000	26,69
PROJEKT	Knjižnična djelatnost					
IZVOR 51						
32	Materijalni rashodi	23.800	10.000			42,02
323	Rashodi za usluge	23.800	10.000			42,02
IZVOR 52						
42	Nabava nefinancijske imovine	25.000	4.000			16,00
424	Knjige u knjižnici	25.000	4.000			16,00

Ovaj Prijedlog 1. izmjene Financijskog plana za 2021. godinu stupa na snagu danom stupanja na snagu odluke Gradskog vijeća Grada Obrovca o njegovom prihvatanju.

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 36. Statuta Grada Obrovca („Službeni glasnik Grada Obrovca“ broj 3/21), Gradsko vijeće Grada Obrovca, na 2. sjednici održanoj 26. srpnja 2021. godine, donosi

ODLUKU

o prihvatanju Izmjene Financijskog plana Pučkog otvorenog učilišta Obrovac za 2021. te procjena za 2022. i 2023. godinu

Članak 1.

Prihvaća se Izmjena Financijskog plana Pučkog otvorenog učilišta Obrovac za 2021. te procjena za 2022. i 2023. godinu

Članak 2.

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

KLASA: 400-02/21-01/04
URBROJ: 2198/23-02-21-2

U Obrovcu, 26. srpnja 2020.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OBROVCA

PREDSJEDNIK:

Marin Klanac

