

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE OBROVAC

IZMJENA

FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020. GODINU

TE PROJEKCIJE ZA 2021. I 2021.

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

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA 1. IZMJENA FINACIJSKOG PLANA ZA 2020. GODINU

Obrovac, studeni 2020.

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 2018.-2020. godinu

Prijedlog 1. izmjena financijskog plana za 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 2020. 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 2020. godinu. Dio sredstava za izvršenje navedenih programa ostvaren je iz vlastitih prihoda.

Ukupni rashodi za zaposlene, tijekom 2020. godine manji su od planiranih i iznose **600.300,00 kn**. Spomenuti troškovi manji su od planiranih zbog privremene mjere smanjenja dosadašnje bruto osnovice za obračun plaće radnika Pučkog otvorenog Učilišta Obrovac uzrokovanih izvanrednim okolnostima epidemijom koronavirusa COVID-19.

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) smanjeni su odnosno ostali isti i iznose **36.400,00 kuna**.

Rashodi za uredski materijal, sitni inventar i energiju ostaju na razini planiranih odnosno smanjeni su i iznose **63.000,00 kuna**. Kada je riječ o rashodima za usluge ostali su na razini planiranih odnosno su

smanjeni i iznose ukupno **75.200,00 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 Republike Hrvatske, Zadarske županije i vlastitih sredstava. Na temelju odobrenih sredstava tijekom godine sredstva za realizaciju programa iznose **90.500,00 kuna**. Realizacija programa smanjena je zbog protuepidemijskih mjera za očuvanje gospodarskih i drugih djelatnosti u uvjetima proglašene epidemije bolesti COVID-19. Planirana sredstva iz Ministarstva kulture su smanjena dok planirana sredstva iz proračuna Zadarske županije uopće nisu realizirana.

3.1 KNJIŽNIČNA DJELATNOST

Za potrebe redovitog rada Knjižnice i čitaonice Obrovac tijekom 2020. godine realizirana su dva programa, i to: nabava knjižne i neknjižne građe i nabava računalne opreme.

a) Nabava knjižne i neknjižne građe

Tijekom 2020. 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 **40.000,00 kuna**. Dio sredstava za izvršenje navedenog programa u iznosu od **20.000,00 kn** predstavljaju sredstva osigurana putem javnih potreba u kulturi Grada Obrovca tijekom 2020. godine. Preostali dio sredstava za izvršenje programa, u iznosu od **20.000,00 kn** osigurali smo putem javnih potreba u kulturi Ministarstva kulture Republike Hrvatske za 2020. godinu.

b) Nabava računalne opreme

Tijekom 2020. godine za potrebe Knjižnice nabavljena je opremu za kompletnu kompjutorsku posudbu građe, odgovarajuće opreme tijekom 2007. godine (računala, ladice za novac, barcode čitača, printera za barcode i serijskog printa) te ugradnje odgovarajućih softvera. Cilj Knjižnice je da se tijekom 2021. godine svi poslovi u Knjižnici, od narudžbe do posudbe vrše kompjuterski. Za navedeni program osigurali smo sredstva putem Programa javnih potreba u kulturi Grada Obrovca u iznosu od **15.000,00 kuna**.

3.2. MUZEJSKA DJELATNOST

Tijekom 2020. godine u Zavičajnom muzeju realizirana su dva programa i to: Nabava računalne opreme i izložba „Zelengrad- crtica iz prošlosti“.

Ukupni planirani, a i ostvareni troškovi za program Nabave računalne opreme iznose 8.000,00 kuna koje smo osigurali putem programa javnih potreba u kulturi Ministarstva kultur.

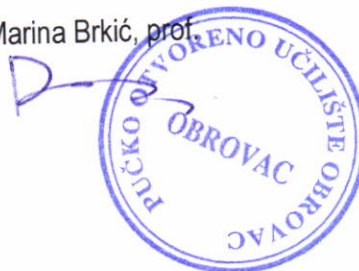
Za potrebe izložbe „Zelengrad-crtice iz prošlosti“ utrošeno je 15.000,00 kuna. 10.000,00 kuna osigurali smo putem javnih potreba u kulturi Ministarstva kulture, 5.000,00 kuna osigurao nam je Osnivač.

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**. Tijekom godine za izvršenje navedenih programa osigurano je **12.500,00 kuna**.

RAVNATELJICA:

Marina Brkić, prof.



PUČKO OTVORENO UČILIŠTE OBROVAC

Na temelju članka 16.,17.,18., i 20. Zakona o proračunu Upravno vijeće PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA OBROVAC, na 16. sjednici održanoj dana 04.11.2020.. donosi

PRIJEDLOG 1.IZMJENE FINACIJSKOG PLANA
OPĆI DIO

Prijedlog 1. izmjene financijskog plana za 2020 godinu

GLAVA 0220
FUNKCIJA 0911

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE OBROVAC

RAČUNA PRIHODA I RASHODA	PLAN PRORAČUNA 2020-	1.IZMJENA FINACIJSKOG PLANA	INDEKS
PRIHODI POSLOVANJA	1.198.900	942.000	78,57
UKUPNO PRIHODA	1.198.900	942.000	78,57
RASHODI POSLOVANJA	991.900	856.700	86,37
RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	201.000	63.000	31,34
UKUPNO RASHODA	1.192.900	919.700	77,10
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	6.000	22.300	
RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA			
VIŠAK/MANJAK IZ PREDHODNIH GODINA	-6.000	-22.300	

PRIJEDLOG 1. IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020. GODINU

**PRIHODI I PRIMICI
POSEBNI DIO**

RAČUN	OPIS	FINANCIJSKI PLANA ZA 2020.	1. IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA	
IZVOR 01	UKUPNO	989.800	852.700	86,15
67	OPĆI PRIHODI	989.800	852.700	86,15
67111	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	849.800	817.700	96,22
67121	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	140.000	35.000	25,00
IZVOR 03				
66	VLASTITI PRIHODI	60.100	51.300	85,36
66151	Prihodi od pruženih usluga	60.100	51.300	85,36
IZVOR 05				
63	POMOĆI	149.000	38.000	25,50
63311	Tekuće pomoći iz državnog proračuna	70.000	10.000	14,29
63321	Kapitalne pomoći iz državnog prorač	33.000	28.000	85
63312	Tekuće pomoći iz županijskog proračuna	18.000	0	
63322	Kapitalne pomoći iz županijskog pror	28.000	0	
	UKUPNO	1.198.900	942.000	78,57

PRIJEDLOG 1.IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020 .GODINU
RASHODI I IZDACI

RAČUN	OPIS	PLAN PRORAČUNA 2020 - PRIJEDLOG	1.IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA	
UKUPNO		1.043.900	919.900	
IZVOR 11	OPĆI PRIHODI-UKUPNO	989.800	852.700	
31	Rashodi za zaposlene			
AKTIVNOST		613.500	600.300	
311	Plaće za zaposlene	456.000	438.500	
312	Ostali rashodi za zaposlene	39.000	53.100	
313	Doprinosi na plaću	75.500	72.300	
321	Naknada troškova zaposlenima	43.000	36.400	
32	Materijalni rashodi	167.300	177.900	
322	Rashodi za materijal i energiju	63.000	61.000	
323	Rashodi za usluge	52.000	65.500	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslova	52.300	51.400	
IZVOR 11	OPĆI PRIHODI			
PROJEKT	Knjižnična djelatnost	25.000	25.000	
42	Nabava nefinancijske imovine			
424	Knjige u knjižnici	25.000	20.000	
IZVOR 11	OPĆI PRIHODI			
PROJEKT	Muzejska djelatnost	34.000	5.000	
IZVOR 03	VLASTITI PRIHODI			
32	Materijalni rashodi			
323	Rashodi za usluge	34.000	5.000	
IZVOR 11	OPĆI PRIHODI			
AKTIVNOST	Ostale djelatnosti u kulturi	130.000	27.500	
32	Materijalni rashodi	15.000	12.500	
323	Rashodi za usluge	15.000	12.500	
42	Nabava nefinancijske imovine	115.000	15.000	
422	Postrojenja i oprema	115.000	15.000	
IZVOR 11	OPĆI PRIHODI			
AKTIVNOST	Dom kulture-sanacija	20.000	22.000	
32	Materijalni rashodi			
323	Rashodi za usluge	20.000	22.000	

IZVOR 31	UKUPNO			
IZVOR 31	VLASTITI PRIHODI-UKUPNO	54.100	29.200	
AKTIVNOST				
32	Materijalni rashodi	43.600	21.200	
321	Naknade troškova zaposleni	1.000	1.000	
322	Rashodi za materijal i energij	8.000	2.000	
323	Rashodi za usluge	32.000	15.000	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.600	3.200	
IZVOR 31	VLASTITI PRIHODI			
AKTIVNOST				
34	Financijski rashodi	5.500	7.800	
343	Ostali financijski rashodi	5.500	7.800	
IZVOR 31	VLASTITI PRIHODI			
PROJEKT	Knjižnična djelatnost			
42	Nabava nefinancijske imovi	5.000	0	
422	Računala	5.000	0	
IZVOR 5	UKUPNO	149.000	38.000	
IZVOR 05	POMOĆI MK-UKUPNO	103.000	18.000	
PROJEKT	Muzejska djelatnost	70.000	10.000	
32	Materijalni rashodi			
323	Rashodi za usluge	70.000	10.000	
IZVOR 52				
42	Nabava nefinancijske imovine	8.000	8.000	
422	Računala	8.000	8.000	
IZVOR 52	POMOĆI MK			
PROJEKT	Knjižnična djelatnost	25.000	20.000	
42	Nabava nefinancijske imovine			
424	Knjige u knjižnici	25.000	20.000	
IZVOR 5	POMOĆI IZ ŽUPA PRORAČU	46.000	0	
PROJEKT	Muzejska djelatnost	18.000	0	
32	Materijalni rashodi			
323	Rashodi za usluge	18.000	0	
IZVOR 52				
42	Nabava nefinancijske imovi	3.000	0	
422	Računala	3.000	0	
IZVOR 52	POMOĆI IZ ŽUPAN PRORAČ	25.000	0	
PROJEKT	Knjižnična djelatnost			
42	Nabava nefinancijske imovine			
424	Knjige u knjižnici	25.000	0	

Ovaj prijedlog 1. izmjene Financijskog plana za 2020. 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, 123/17 i 98/19) te članka 32. Statuta Grada Obrovca („Službeni glasnik Grada Obrovca“ br. 1/13, 2/13 i 3/18), Gradsko vijeće Grada Obrovca, na 19. sjednici održanoj 22. prosinca 2020. godine, donosi

ODLUKU

o prihvatanju Izmjene Financijskog plana Pučkog otvorenog učilišta Obrovac za 2020. godinu te projekcije za 2021. i 2022. godinu

Članak 1.

Prihvaća se Izmjena Financijskog plana Pučkog otvorenog učilišta Obrovac za 2020. godinu te projekcija za 2021. i 2022. godinu.

Članak 2.

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

KLASA: 400-02/19-01/03

URBROJ: 2198/23-02-20-4

U Obrovcu 22. prosinca 2020.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OBROVCA

PREDSJEDNIK:

