

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE OBROVAC

FINANCIJSKI PLAN ZA 2021. GODINU

TE PROJEKCIJA ZA 2022. I 2023.

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

**OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021. GODINU TE
PROCJENA ZA 2022. i 2023.**

Obrovac, studeni 2020.

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 2020. 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 učilišta Obrovac za 2021. godinu te procjena za 2022. i 2023. 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 2021.-2023.

U rashodima za zaposlene, u ukupnom iznosu od **631.000,00 kn** planirani su bruto izdatci za redovan rad i Zakonom utvrđenih doprinosa za zaposlene. Uz navedene izdatke, u ukupnom iznosu od **41.000,00 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 iznose **62.000,00 kn** planirani su na nivou procjene 2020. godine i ovisit će prvenstveno o tržišnoj cijeni energenata tijekom sljedeće godine.

Rashodi za usluge, u iznosu od **101.000,00 kn** također su planirani na nivou procjene 2020. 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 Zavičajnom 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 **24.000,00 kuna**.

3.PROJEKTI PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA OBROVAC ZA 2020. 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 2021. godinu planiran je programa Nabava knjižne i neknjižne građe za knjižnicu.

a) Nabava knjižne i neknjižne građe

Knjižnica i čitaonica Obrovac će tijekom 2021. 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.

Za izvršenje navedenog programa predviđena su sredstva u iznosu od **75.000,00 kuna**. Dio sredstava za izvršenje navedenog programa u iznosu od **25.000,00 kn** planiramo osigurati putem javnih potreba u kulturi Grada Obrovca za 2021. godinu, dio u iznosu od **25.000,00 kn** putem javnih potreba u kulturi Ministarstva kulture Republike Hrvatske za 2021. godinu, dok preostali dio sredstava u iznosu od **25.000,00 kn** planiramo osigurati putem javnih potreba u kulturi Zadarske županije za 2021. godinu.

b) Radionica HAI-hrvatska autentična igračka

U svom smo radu, posebno kroz programe Knjižnice i čitaonice, vrlo često orijentirani na mlađu populaciju. Slijedom navedenog, u cilju uključivanja djece i mladih u aktivnosti naše ustanove tijekom 2021. godine, u suradnji s udrugom poVUcizakulturu planiramo pokrenuti radionice s igračkama HAI – hrvatske autentične igrache 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.

Ukupni troškovi radionice iznose **3.750,00 kuna**.

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. Ukupni troškovi navedenog programa iznose **20.000,00 kuna** koje ćemo osigurati putem javnih potreba u kulturi Zadarske županije.

3.2. MUZEJSKA DJELATNOST

Tijekom 2021. godine u Zavičajnom muzeju Obrovac planirani su slijedeći programi:

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

U mjesecu rujnu 2018. godine započela su sustavna arheološka istraživanja kompleksnog arheološkog nalazišta Sv. Vid smještenog na položaju Slana u Gornjem Karinu unutar borove šume sjeveroistočno od centra naselja.

U tijeku je druga kampanja arheoloških istraživanja. Ovogodišnjoj istraživačkoj kampanji prethodilo je uklanjanje dijela borova koji su se prostirali uz sjeverni rub i u središnjem dijelu lokaliteta čije je korijenje u znatnoj mjeri devastiralo pojedine dijelove sakralne arhitekture. U dosadašnjim istraživanjima obuhvaćena je površina od cca 90 m² tijekom kojih su djelomično istraženi ostatci sakralne arhitekture te je prikupljen određeni broj ulomaka crkvenog namještaja koji se mogu datirati u starokršćansko razdoblje. Dosadašnjim istraživanjima obuhvaćen je segment sjeverozapadnog dijela sakralnog objekta dok je glavnina objekta smještena u jugoistočnom neistraženom dijelu lokaliteta. Shodno navedenom, na temelju dosadašnjih rezultata istraživanja lokaliteta nije moguće definirati izvorne dimenzije sakralne arhitekture kao ni eventualne faze izgradnje. Uz crkvu se prostirala nekropola od koje je, radi ugroženosti, tijekom ovogodišnjih istraživanja istražen jedan grob. U sljedećim istraživačkim kampanjama namjera je uz definiranje ostataka sakralnog objekta istraživanje dijela pripadajuće nekropole.

Lokalitet je nažalost uz, kako je navedeno, korijenje borova dijelom devastiran brojnim infrastrukturnim radovima poput iskopa kanala za postavljanje infrastrukture za potrebe obližnjih objekata s ugostiteljskim i turističkim sadržajima za čije su potrebe u posljednjih 20-ak godina u više navrata vršeni strojni iskopi.

U cilju utvrđivanja faza izgradnje, stanja očuvanosti i dimenzija ostataka sakralne arhitekture kao i prostiranja pripadajuće nekropole namjera je Zavičajnog muzeja Obrovac tijekom 2020. godine nastavak provođenja sustavnih arheoloških istraživanja lokaliteta. Također, paralelno s arheološkim istraživanjima u planu je provođenje konzervatorskih radova nad istraženim ostacima sakralne arhitekture. Kao krajnji cilj sustavnih arheoloških istraživanja planirana 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 **45.000,00 kuna**. Dio sredstava za izvršenje navedenog programa u iznosu od 30.000,00 kn osigurat ćemo putem Program javnih potreba u kulturi Ministarstva kulture Republike Hrvatske za 2021. godinu. Preostali dio sredstava za izvršenje programa u iznosu od 15.000,00 kn osigurat ćemo u proračunu Grada Obrovca za 2021. godinu.

b) Programa Konzervacijski radovi na arheološkom nalazištu Sv. Vid u Gornjem Karinu

Godine 2018. započela su sustavna arheološka istraživanja kompleksnog arheološkog nalazišta Sv. Vid smještenog na položaju Slana u Gornjem Karinu. U tijeku je druga istraživačka kampanja. Tijekom dosadašnjih istraživanja obuhvaćena je površina od cca 90 m² unutar koje su djelomično istraženi ostatci zidova sakralne arhitekture u dužini preko 24 metra. Zidovi su sačuvani do visine od cca 40 do 65 centimetara. Dio zidova sakralne arhitekture u vrlo je lošem stanju. Naime, lokalitet je smješten unutar borove šume čije je korijenje u većoj ili manjoj mjeri devastiralo strukturu zidova. Uz korijenje borova pojedini su zidovi djelomično oštećeni u posljednjih 20-ak godina uslijed strojnih iskopa za postavljanje električnih kabela za potrebe obližnjih objekata s ugostiteljskim i turističkim sadržajima. Iako su istraženi ostatci sakralnog objekta radi zaštite od daljnje destrukcije pod utjecajem atmosferlija nakon istraživanja prekriveni geotekstilom, potrebna je njihova što hitnija konzervacija kako bi se spriječilo daljnje propadanje istih.

Slijedom navedenog, uz nastavak arheoloških istraživanja tijekom 2021. godine planirani su konzervatorski radovi na istraženim ostacima sakralne arhitekture. Radovi će se povjeriti ovlaštenoj tvrtki za izvođenje konzervatorsko – restauratorskih radova na kulturnim dobrima.

Ukupni predviđeni troškovi konzervatorskih radova na ostacima sakralne arhitekture na arheološkom nalazištu Sv. Vid u Gornjem Karinu tijekom 2021. godine iznose 38.881,25 kuna. Dio sredstava za izvršenje navedenog programa u iznosu od 25.000,00 kn osigurat ćemo putem Program javnih potreba u kulturi Ministarstva kulture Republike Hrvatske za 2021. godinu. Preostali dio sredstava za izvršenje programa u iznosu od 13.881,25 kn, osigurat ćemo u proračun Grada Obrovca za 2021. 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 osigurati ćemo putem Programa javnih potreba u kulturi Grada Obrovca za 2021. 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 2021. 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**, sredstva za ostvarivanje navedenog Programa, u iznosu od **10.000,00 kn**, planiramo osigurati putem Programa javnih potreba u kulturi Grada Obrovca za 2021. godinu.

3.3. PROGRAM INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA ZGRADE

Tijekom 2021. godine planirana je sanacija interijera Doma kulture propalog zbog dugogodišnjeg prokišnjavanja krova. Za sanaciju je predviđeno ukupno **30.000,00 kuna** koje ćemo osigurati u proračunu Grada Obrovca za 2021. 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 17/19.)
- Zakon o muzejima (NN142/98., 65/09.)
- Upute za izradu proračuna Grada Obrovca za 2021.-2023. godinu



RAVANTELJICA:

Marina Brkić, prof.

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

PRIJEDLOG FINACIJSKOG PLANA ZA 2021. I PROJEKCIJE ZA 2022 I 2023
OPĆI DIO

Financijski plan Pučkog otvorenog učilišta Obrovac za 2021. i projekcije za 2022. i 2023.g. sastoji se od

GLAVA 0220
FUNKCIJA 0911

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE OBROVAC

RAČUN PRIHODA I RASHODA	FINACIJSKI PLAN 2021.	PROJEKCIJA ZA 2022.	PROJEKCIJA ZA 2023.
PRIHODI POSLOVANJA	1.086.700		
UKUPNO PRIHODA	1.086.700	1.058.400	1.063.400
RASHODI POSLOVANJA	1.031.700		
RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	50.000		
UKUPNO RASHODA	1.081.700	1.058.400	1.063.400
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	5.000		

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

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021. GOD I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GOD.

PRIHODI I PRIMCI

POSEBNI DIO

RAČUN	OPIS	FINANCIJSKI PLAN ZA 2021.	PROJEKCIJA ZA 2022.	PROJEKCIJA ZA 2023.
IZVOR 11	UKUPNO	923.100	901.300	906.300
67	OPĆI PRIHODI	923.100	901.300	906.300
67111	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	898.100	876.300	881.300
67121	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	25.000	25.000	25.000
IZVOR 31	UKUPNO	31.000	27.100	27.100
66	VLASTITI PRIHODI			
66151	Prihodi od pruženih usluga	31.000	27.100	27.100
IZVOR 5	UKUPNO	132.600	130.000	130.000
63				
IZVOR 51	Tekuće pomoći ministarstva kulture-63311	58.800		
IZVOR 52	Kapitalne pomoći ministarstva kulture -63321	25.000		
IZVOR 51	Tekuće pomoći iz županijskog proračuna-63312	23.800		
IZVOR 52	Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna-63322	25.000		
UKUPNO		1.086.700	1.058.400	1.063.400

FINANCIJSKI PLAN ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2022. I 2023.
RASHODI I IZDACI

RAČUN	OPIS	PLAN PRORAČUNA 2021.	PROJEKCIJA ZA 2022.	PROJEKCIJA ZA 2023.
UKUPNO		1.081.700	1.058.400	1.063.400
IZVOR 11	OPĆI PRIHODI-UKUPNO	923.100	901.300	906.300
AKTIVNOST				
31	Rashodi za zaposlene	631.000	625.000	629.000
311	Plaće za zaposlene	470.000	473.000	476.000
312	Ostali rashodi za zaposlene	42.000	32.000	32.000
313	Doprinosi za ZO	78.000	79.000	80.000
321	Naknade za prijevoz na posao i s posla	41.000	41.000	41.000
32	Materijalni rashodi	189.300	191.300	192.300
322	Rashodi za materijal i energiju	62.000	63.000	63.000
323	Rashodi za usluge	75.000	76.000	77.000
329	Ostali nespomenuti ras poslovanja	52.300	52.300	52.300
IZVOR 11	OPĆI PRIHODI	28.800	30.000	30.000
PROJEKT	Knjižnična djelatnost			
32	Materijalni rashodi	3.800		
323	Rashodi za usluge	3.800		
42	Nabava nefinancijske imovine	25.000		
424	Knjige u knjižnici	25.000	25.000	25.000
IZVOR 11	OPĆI PRIHODI	29.000	30.000	30.000
PROJEKT	Muzejska djelatnost			
32	Materijalni rashodi			
323	Rashodi za usluge	29.000		
IZVOR 11	OPĆI PRIHODI	15.000	15.000	15.000
AKTIVNOST	Ostale djelatnosti u kulturi			
32	Materijalni rashodi			
323	Rashodi za usluge	15.000		

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

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

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

IZVOR 5	UKUPNO	132.600	130.000	130.000
PROJEKT	POMOĆI MK-UKUPNO	83.800	80.000	80.000
IZVOR 51/52	Muzejska djelatnost	55.000		
32	Materijalni rashodi			
323	Rashodi za usluge	55.000		
IZVOR 51/52	POMOĆI MK	3.800		
PROJEKT	Knjižnična djelatnost			
32	Materijalni rashodi			
323	Rashodi za usluge	3.800		
42	Nabava nefinancijske imovine	25.000		
422	Oprema	25.000		

IZVOR 5	POMO IZ ŽUPANI PRORAČ-UKUPNO	48.800	50.000	50.000
PROJEKT	Knjižnična djelatnost			
IZVOR 51				
32	Materijalni rashodi	23.800		
323	Rashodi za usluge	23.800		
IZVOR 52				
42	Nabava nefinancijske imovine	25.000		
424	Knjige u knjižnici	25.000		

Ovaj Financijski plan stupa na snagu danom stupanja na snagu odluke Gradskog vijeća 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, 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 Financijskog plana Pučkog otvorenog učilišta Obrovac za 2021. godinu te projekcije za 2022. i 2023. godinu

Članak 1.

Prihvaća se Financijski plan Pučkog otvorenog učilišta Obrovac za 2021. godinu te projekcija za 2022. i 2023. godinu.

Članak 2.

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

KLASA: 400-02/20-01/04
URBROJ: 2198/23-02-20-2

U Obrovcu 22. prosinca 2020.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OBROVCA

PREDSJEDNIK:

Marin Klanac

