



PUČKO OTVORENO UČILIŠTE
KOPRIVNICA
48000 Koprivnica, Starogradska 1

KLASA: 410-02/17-01/002
URBROJ: 2137-80-01-17-1/04
Koprivnica, 19.04.2017.

Tel. +385 (0) 48 621-117 ; fax 621-117 E-mail : info@pou-kop.hr www.pou-kop.hr MB: 3009688 OIB:86739035476

Izveštaj o izvršenju Financijskog plan za 2016. za Pučko otvoreno učilište Koprivnica

RAZDJEL 020 – UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

GLAVA 02004 – USTANOVE U KULTURI

Sažetak i djelokruga rada proračunskog korisnika

Pučko otvoreno učilište Koprivnica je gradska kulturna, prosvjetna, informativna i uslužna javna ustanova koja obavlja svoju djelatnost u skladu s odredbama Statuta Učilišta iz 2014. godine te planskim i programskim odrednicama usklađenim s planom Grada kao osnivača.

Svoju djelatnost Učilište obavlja također u skladu sa Zakonom o pučkim otvorenim učilištima (NN 54/9,5/98,109/99,139/10), Zakonom o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), Zakonom o upravljanju javnim ustanovama u kulturi (NN 96/01), Kolektivnim ugovorom za zaposlene u ustanovama kulture Grada Koprivnice od 2013.g. i Zakonom o proračunu (NN 87/08,13/12,15/15).

Pučko otvoreno učilište Koprivnica trenutno ima 17 stalno zaposlenih djelatnika te veli broj vanjskih suradnika za obavljanje svoje primarne djelatnosti. Glavni organizacijski oblik čini Upravno vijeće Učilišta, ravnatelj te Stručno vijeće Učilišta kao programsko operativno tijelo.

Razdjel	20	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		
Glava	2004	USTANOVE U KULTURI	PLAN 2016	OSTVARENJE 2016.
PROGRAM	3004	CJELOŽIVOTNO I VISOKO OBRAZOVANJE	1.153.772,00	910.179,04
AKTIVNOST	A300401	Centar za cjeloživotno obrazovanje	362.200,00	347.353,12
AKTIVNOST	A300404	Andragoška djelatnost	660.612,00	492.913,91

AKTIVNOST	A300405	Andragoška djelatnost- V-EDUCA"	500,00	464,05
AKTIVNOST	A300406	Andragoška djelatnost- EU/P-EE	118.460,00	58.463,47
AKTIVNOST	A300407	Andragoška djelatnost- HZZ	12.000,00	10.984,49
PROGRAM	3008	GLAZBENO-SCENSKA I FILMSKA DJELATNOST	3.935.100,00	3.464.504,94
AKTIVNOST	A300801	Glazbeno-scenska djelatnost	1.541.500,00	1.406.600,25
AKTIVNOST	A300802	Filmska djelatnost	558.700,00	462.547,15
AKTIVNOST	A300803	Glazbeno-scenska djelatnost- vlastiti	1.034.900,00	805.606,81
AKTIVNOST	K300805	Izgradnja kotlovnice	800.000,00	789.750,73

Obrazloženje programa i aktivnosti

U periodu od 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine u Učilištu su realizirana sredstva u ukupnom iznosu od 4.374.683,98 kn od ukupno planiranih sredstava u iznosu od 5.088.872,00 kn. Planirani program Učilišta za 2016. godinu čini redovna i programska djelatnost, a detaljno je analizirana i obrazložena prema dolje navedenim aktivnostima.

Naziv aktivnost:

A300401 Centar studija Koprivnica-izvor financiranja: opći prihodi i primici

Za financiranje djelatnosti Centar studija Koprivnica planiran je iznos od 362.200,00 kn , a realiziran je iznos 347.353,12 kn. Indeks ostvarenja je 95,8 posto što je manje od 5 posto odstupanja između plana i izvršenja.

A300404 Andragoška djelatnost-izvor financiranja:vlastiti prihodi

Za financiranje Andragoške djelatnosti planiran je iznos od 660.612,00 kn, a realiziran je iznos 492.913,91 kn. Odstupanje se odnosi na naknade troškova zaposlenima, te sitnom inventaru, uredskom materijalu i uslugama telefona. Do smanjenja je došlo zbog nešto manjeg broja organiziranih programa u obrazovanju odraslih.

Andragoška djelatnost realizira se kroz verificirane i neverificirane programe (tečajeve).

A300405 Andragoška djelatnost-izvor financiranja: EU V-educa

Za financiranje Andragoške djelatnost iz EU V-educa planiran je iznos 500,00 kn, realiziran je iznos od 464,05 kn. Planirani iznos odnosi se na bankarske usluge.

A300406 Andragoška djelatnost-izvor financiranja: EU P-EE

Za financiranje Andragoške djelatnosti iz EU P-EE planiran je iznos 118.460,00 kn, realiziran je iznos od 58.463,47. Odstupanje se odnosi na materijalne troškove i plaće. Sredstva su uplaćena od strane Agencije za mobilnost i programe europske unije, a utrošena su na početnu konferenciju projekta P-EE, te isplate djela proračuna koje se transferira projektnim partnerima.

A300407 Andragoška djelatnost-izvor financiranja: HZZ

Za financiranje Andragoške djelatnosti iz HZZ planiran je iznos 12.000,00 kn, realiziran je iznos od 10.984,49. Planirani iznos korišten je prema programu i ugovoru Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa.

A300801 Glazbeno–scenska djelatnost-izvor financiranja: opći prihodi i primici

Za financiranje Glazbeno–scenske djelatnosti planiran je iznos od 1.541.500,00 kn, a realiziran je iznos od 1.406.600,25 kn. U 2016. sredstava su realizirana kao što je planirano, uz neznatna odstupanja. Neznatno odstupanje dogodilo se na plaćama za zaposlene te doprinosima po plaći. Došlo je do uštede zbog zaposlenice koja je ostvarila pravo na porodijski dopust.

A300802 Filmska djelatnost-izvor financiranja: vlastiti prihodi

Za financiranje Filmske djelatnosti planiran je iznos od 558.700,00 kn, a realiziran je iznos od 462.547,15 kn. Odstupanje se odnosi na konta sitnog inventara, usluga telefona, premije osiguranje te reprezentacije. Zahvaljujući vrlo dobroj programskoj realizaciji i te stečenim novim uvjetima digitalizirane i 3D dvorane ostvaren je i značajan financijski uspjeh od ove djelatnosti. Održane su revije, sukladno planu nastavio je rad Klub ljubitelja filma.

A300803 Glazbeno–scenska djelatnost-izvor financiranja: vlastiti prihodi

Za financiranje Glazbeno–scenske djelatnosti-vlastiti prihodi planiran je iznos od 1.034.900,00 kn, a realizirano je 805.606,81 kn. U programu *Glazbeno-scenske djelatnosti – vlastita sredstva* došlo je do odstupanja potrošnje na pozicijama: službena putovanja, energije, sitnog inventara, usluga promidžbe. Cjelokupna glazbeno scenska djelatnost na osnovi dvaju spomenutih principa financiranja, realizirala se u 2016. godini u omjeru cca 50% na osnovi samofinanciranja, prema cca 50% sredstava iz gradskog proračuna.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi

Pučko otvoreno učilište Koprivnica je kulturna, prosvjetna, informativna i uslužna javna ustanova u kulturi koja obavlja djelatnost prema statutarnoj odluci o izmjeni statuta od 2014. g, Statutom Učilišta od 2014. g., Zakonom o pučkim otvorenim učilištima (NN 54/9,5/98,109/99,139/10), Zakonom o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), Zakonom o upravljanju javnim ustanovama u kulturi (NN 96/01), Zakonom o proračunu (NN 87/08,13/12,15/15), Kolektivnim ugovorom za zaposlene u ustanovama kulture od 2013. g. Redovna djelatnost Učilišta ostvaruje se u skladu sa Zakonom o radu (93/14), Kolektivnim ugovorom za zaposlene u ustanovama kulture Grada Koprivnice i drugim općim aktima donijetim od ravnatelja Učilišta koji su u skladu sa važećim zakonskim propisima. Programska djelatnost provodi se u skladu sa osnovnom djelatnošću Učilišta, važećim zakonskim propisima koji reguliraju djelatnost Učilišta te u skladu s ugovorima o korištenju sredstava Ministarstva kulture i Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, ugovorima o sufinanciranju prograske djelatnosti Grada Koprivnice i Zaključkom o financiranju programske djelatnosti Koprivničko – križevačke županije.



Ravnatelj
Josip Nakić Alfirević prof.