



## **O B R A Z L O Ž E N J E**

### **Prijedloga I. izmjena i dopuna Financijskog plana za 2016. g.**

#### **Sažetak i djelokrug 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 veliki broj vanjskih suradnika za obavljanje svoje primarne djelatnosti. Glavni organizacijski oblik čini Upravno vijeće Učilišta, ravnatelj te Stručno vijeće Učilišta kao programsko operativno tijelo.

#### **Obrazloženje programa i aktivnosti**

U cilju zadovoljenja zakonskih uvjeta namjenskog korištenja prihoda koristimo termin "pozicija" koji omogućuje detaljniju razradu ekonomske klasifikacije u zavisnosti od izvora prihoda/primitaka odnosno rashoda/izdataka. Prilikom izrade I. izmjena i dopuna financijskog plana Učilišta, korištena je ekonomska klasifikacija (analitika knjigovodstvenih konta) na četvrtoj razini.

Slijedom navedenog, osim zakonom propisanog oblika, radi pristupačnijeg prikaza i dosljednosti u izvještavanju, prilažemo tablicu "I. Izmjene i dopune financijskog plana za 2016.g." temeljem koje ćemo predložiti promjene u odnosu na pozicije definirane Financijskim planom Učilišta za 2016. godinu.

Prijedlogom I. Izmjena i dopuna Financijskog plana Učilišta za 2016.g. plan se predlažemo povećanje za 1.498.191,00 kn te iznosi 5.247.751,00 kn. U privitku ovog obrazloženja nalazi se tablica sa uravnoteženjem prihoda i rashoda.

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 prethodno je planiran iznos od 283.500,000 kn kn za koji se predlaže povećanje za 44.700,00 stoga novi plan iznosi 328.200,00 kn.

Molimo vas da razmotrite povećanje općih prihoda i primitaka u iznosu od 44.000,00 kn.

Temeljem dosadašnje realizacije preinaka učioničkih prostora i njihove opreme povećavamo plan za 30.000,00kn na kontima materijala i dijelova za tekuće i i investicijsko održavanje te usluga tekućeg i investicijskog održavanja.. Smanjenje planiranih sredstava na poziciji uređaja, strojeva i opreme u iznosu od 6.000,00 kn prenamijenjeno je u uredsku opremu i namještaj te ju povećavamo za 20.000,00 kn.

Preraspodjelom već planiranih sredstava povećali smo poziciju zakupnina i najamnina u iznosu od 2.400,00 kn

Temeljem viška prihoda kapitalnih donacija za 2015. godinu otvaramo novu poziciju u iznosu od 700,00 kn.

**Napomena:** Budući da je 2015. godine prestao s radom **Centar studija** u Koprivnici u zgradi na adresi Trg bana Jelačića 6 te sukladno planiranoj modernizaciji Učilišta molimo da se nadalje koristi termin **Centar za cjeloživotno učenje**.

**A300404 Andragoška djelatnost-izvor financiranja:vlastiti prihodi**

Za financiranje Andragoške djelatnosti prethodno je planiran iznos od 332.000,000 kn te se predlaže povećanje za 237.612,00 stoga novi plan iznosi 569.612,00 kn.

Temeljem viška prihoda iz 2015.godine. povećavamo stavke energije, intelektualne i osobne usluge, reprezentaciju, pristojbe i naknade, uredsku opremu i namještaj za iznos od 65.000,00 kn.

Temeljem planiranih putovanja podižemo iznos sredstva za službena putovanja u iznosu od 3.000,00 kn.

Nastali višak iz EU projekta V- EDUCA koristit ćemo za potrebe stručnog usavršavanja, uredskog materijala i usluga promidžbe i informiranja u iznosu od 19.948,00.

Temeljem ugovora o sufinanciranju programa osnovog obrazovanja odraslih od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta koji nam je isplaćen u 2015. godini te predstavlja višak sredstava iz 2015. godine otvaramo poziciju zakupnina i najamnina u iznosu od 149.664,00 kn.

**A300406 Andragoška djelatnost-izvor financiranja: EU ERASMUS+**

Za financiranje Andragoške djelatnosti iz EU sredstava planiran je iznos 167.460,00 kn koji se odnosio na materijalne rashode i uređaje, strojeve i opremu. Materijalni rashodi planirani su na temelju tržišnih cijena u trenutku pripreme Financijskog plana, no došlo je do promjene tijekom finalizacije projektne prijave. Konačni iznos sredstava koji predlažemo za povećanje je 24.100,00 te on sada iznosi 191.560,00 kn,a financira se u 100%-tnom iznosu iz EU sredstava.

**A300407 Andragoška djelatnost-izvor financiranja: HZZ**

Prema programu i ugovoru Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, planirano je zapošljavanje dvije osobe i to u iznosu od 22.000,00 kn. Temeljem viška sredstava iz 2015. godine predlažemo smanjenje za poziciju u iznosu od 10.000,00 kn.

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

Za financiranje Glazbeno–scenske djelatnosti prethodno je planiran iznos od 1.541.500,00 kn te se predlaže povećanje za 1.000.000,00 kn stoga novi plan iznosi 2.541.500,00 kn.

Od nadležnog Ministarstva kulture temeljem ugovora o sufinanciranju dobili smo za 500.000,00 kn namjenskih sredstava za izgradnju kotlovnice uz obvezu Učilišta/ Grada da u jednakom omjeru osigura sredstva.

Sukladno proceduri planiranja svih zahvata na kotlovnici, od projektne dokumentacije, prikupljanja ponuda, planiranja natječaja i realizacije radova, tražimo da se iz proračuna Grada osigura obećani srazmjerni dio u iznosu od 500.000,00 kn na kontima dodanta ulaganja u građevinskim objektima.

Molimo vas da razmotrite povećanje općih prihoda i primitaka u iznosu od 500.000,00 kn.

Manjak općih prihoda i primitaka u iznosu od 31.420.16 kn prisutni su kao manjak za nepodmirene obveze za 2015. godinu, a koji proizlazi iz primjene načela nastanka događaja u sustavu lokalne riznice. Preraspodjelom već planiranih sredstava povećali smo poziciju zakupnina i najamnina u iznosu od 3.900,00 kn.

### **A300802 Filmska djelatnost-izvor financiranja: vlastiti prihodi**

Za financiranje Filmske djelatnosti prethodno je planiran iznos od 478.700,00 kn te se predlaže povećanje za 104.779,00 kn, stoga novi plan iznosi 583.479,00 kn.

Zbog srazmjernog povećanja programske djelatnosti/ukupnog broja kinoprojekcija na godišnjoj razini tražimo povećanje planiranog iznosa za 99.779,00 kn na poziciji zakupnina i najamnina iz viška vlastitih prihoda te računalnu opremu za nabavu laptopa za kinoprojektor u iznosu od 10.000,00 kn također iz viška vlastitih prihoda. Istovremeno otvaramo novu poziciju za nabavu službenog vozila u iznosu od 60.000,00 kn koji je osiguran viškom vlastitih sredstava prenesenih iz 2015. godine.

Povećanje od 2.000,00 kn na poziciji službenih putovanja zbog odlaska na Sajam filmova koji će se održati u Rijeci.

Smanjanje se odnosi na poziciju uređaja, strojeva i opreme u iznosu 80.000,00 kn zbog odustajanja od projekta sufinanciranja digitalizacije kina „Velebit” sredstvima Ministarstva kulture za 2016.godinu.

### **A300803 Glazbeno–scenska djelatnost-izvor financiranja: vlastiti prihodi**

Za financiranje Glazbeno–scenske djelatnosti-vlastiti prihodi prethodno je planiran iznos od 946.400,00 kn te se predlaže povećanje za 86.500,00 kn stoga novi plan iznosi 1.032.900,00 kn.

U programu *Glazbeno-scenske djelatnosti – vlastita sredstva* u iznosu od 64.000,00 kn došlo je do povećanja potrošnje zbog većeg broja kazališnih predstava organiziranih isključivo za osnovne i srednje škole te vrtiće s područja grada Koprivnice i okolice.

Zbog nabave rutera i telefona za ravnatelja povećavamo poziciju uređaja, strojeva i opreme za 20.000,00 kn iz viška sredstava za 2015. godinu.

Povećavamo iznos pozicije ostalih nespomenutih rashoda poslovanja za 2.500,00 kn temeljem ugovora o donaciji od strane HUZIP-a.

## **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.

Usvojeno na sjednici 27.07.2016. g.

Predsjednik Upravnog vijeća  
mag.pol. Siniša Fabijanec