



**PUČKO OTVORENO UČILIŠTE
KOPRIVNICA**
48000 Koprivnica, Starogradska 1

KLASA: 410-02/18-01/002
URBROJ: 2137-80-01-18-1/04
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

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINANCIJSKOG PLAN PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA KOPRIVNICA ZA RAZDOBLJE 01.01.2017.- 31.12.2017.GODINE

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 2013. 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 2017	OSTVARENJE 2017.
PROGRAM	3004	CJELOŽIVOTNO I VISOKO OBRAZOVANJE	2.197.414,00	1.211.921,46
AKTIVNOST	A300401	Centar za cjeloživotno obrazovanje	203.400,00	187.440,80
AKTIVNOST	A300404	Andragoška djelatnost	494.000,00	389.029,47
AKTIVNOST	A300408	Andragoška djelatnost- REMISE	485.700,00	58.040,42

AKTIVNOST	A300406	Andragoška djelatnost- EU/P-EE	1.014.314,00	577.410,77
PROGRAM	3008	GLAZBENO-SCENSKA I FILMSKA DJELATNOST	3.792.771,00	2.972.030,25
AKTIVNOST	A300801	Glazbeno-scenska djelatnost	1.652.100,00	1.602.287,31
AKTIVNOST	A300802	Filmska djelatnost	510.900,00	464.006,30
AKTIVNOST	A300803	Glazbeno-scenska djelatnost- vlastiti	1.003.543,00	905.736,64
AKTIVNOST	K300806	Rekonstrukcija dvorane Domoljub	626.228,00	0

Obrazloženje programa i aktivnosti

U periodu od 1. siječnja do 31. prosinca 2017. godine u Učilištu su realizirana sredstva u ukupnom iznosu od 4.183.951,71 kn od ukupno planiranih sredstava u iznosu od 5.990.185,00 kn. Planirani program Učilišta za 2017. godinu čini redovna i programska djelatnost, a detaljno je analizirana i obrazložena prema dolje navedenim aktivnostima.

„PROGRAM 3004 CJELOŽIVOTNO I VISOKO OBRAZOVANJE”

Naziv aktivnost:

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

Za financiranje djelatnosti Centar studija Koprivnica planiran je iznos od 203.400,00 kn, a realiziran je iznos 187.440,80 kn. Planirana sredstva utrošena su u skladu s planom i aktivnostima, a mala odstupanja odnose se na rashode za materijal i energiju. Navedena aktivnost financirala se iz općih prihoda i primitaka Grada Koprivnice.

A300404 Andragoška djelatnost-izvor financiranja:vlastiti prihodi

Za financiranje Andragoške djelatnosti planiran je iznos od 494.000,00 kn, a realiziran je iznos 389.029,47 kn. Odstupanje se odnosi na rashode za materijal i energiju te rashode za usluge, a do smanjenja je došlo zbog nešto manjeg broja organiziranih programa u obrazovanju odraslih. Najveće odstupanje odnosi se na komunalne usluge do kojeg je došlo zbog puknuća cijevi u dvorištu zgrade Domoljuba.

Andragoška djelatnost realizira se kroz verificirane i neverificirane programe (tečajeve), a financira se iz vlastitih sredstava.

A300405 Andragoška djelatnost-izvor financiranja: EU RE.M.I.S.E.

Za financiranje Andragoške djelatnosti EU RE.M.I.S.E. planiran je iznos 485.700,00 kn, a realiziran je iznos od 58.040,42 kn. Projekt RE.M.I.S.E. započeo je 01.09.2017. i preostala sredstva utrošiti će se

u 2018. godini prema planiranim aktivnostima. Završetak projekta je 31.12.2018. Navedena aktivnost financira se iz sredstava EU.

A300406 Andragoška djelatnost-izvor financiranja: EU P-EE

Za financiranje Andragoške djelatnosti iz EU P-EE planiran je iznos 1.014.314,00 kn, realiziran je iznos od 577.410,77. Utrošeno je manje od planiranog, a preostala sredstva utrošiti će se na dodatne aktivnosti do kraja projekta u 2018. godini. Sredstva su uplaćena od strane Agencije za mobilnost i programe Europske unije, a utrošena su na plaće, službena putovanja, te isplate sredstava projektnim partnerima prema planu isplate. Navedena aktivnost financira se iz sredstava EU.

„PROGRAM 3008 GLAZBENO-SCENSKA I FILMSKA DJELATNOST”

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

Za financiranje Glazbeno-scenske djelatnosti planiran je iznos od 1.652.100,00 kn, a realiziran je iznos od 1.602.287,31. kn. U 2017. sredstva su realizirana kao što je planirano, uz neznatna odstupanja. Odstupanje se dogodilo se na uredskom materijalu i članarinama. Sredstva zatražena u prijavi na natječaj KKŽ Programi javnih potreba u kulturi u iznosu od 7.000,00 kn nisu nam odobrena. Troškovi u iznosu od 1.630.100,00 kn financiraju se iz općih prihoda i primitaka, a 15.000,00 kn financira se iz Ministarstva kulture.

A300802 Filmska djelatnost-izvor financiranja: vlastiti prihodi i opći prihodi i primici

Za financiranje Filmske djelatnosti planiran je iznos od 510.900,00 kn, a realiziran je iznos od 464.006,30kn. Odstupanje se odnosi na konta usluga telefona, premija osiguranja, intelektualnih usluga, postrojenja i opreme 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. Troškovi u iznosu od 485.100,00 kn financirani su iz vlastitih sredstava, dok je iz općih prihoda i primitaka Grada Koprivnice financirano 25.800,00 kn.

A300803 Glazbeno-scenska djelatnost-izvor financiranja: vlastiti prihodi

Za financiranje Glazbeno-scenske djelatnosti-vlastiti prihodi planiran je iznos od 1.003.543,00 kn, a realizirano je 905.736,64 kn, U programu Glazbeno-scenske djelatnosti – vlastita sredstva došlo je do odstupanja potrošnje na pozicijama: plaća, energije, sitnog inventara, usluga promidžbe i intelektualnim uslugama te ostalim nespomenutim rashodima. Do odstupanja je došlo iz razloga što se dio plaća financirao iz sredstava EU. Materijalni troškovi smanjeni su zbog racionalnijeg upravljanja vlastitim sredstvima.

K300806 Glazbeno–scenska djelatnost-Rekonstrukcija dvorane Domoljub-izvor financiranja: vlastiti prihodi i prihod iz Ministarstva kulture

Za financiranje rekonstrukcije dvorane Domoljub Ministarstvo kulture na natječaju : Javne potrebe u kulturi odobrilo nam je 300.000,00 kn. Uvjet za dobivanje tih sredstava je bio osiguranje vlastitih sredstava za istu namjenu u istom iznosu. Budući da nismo bili u mogućnosti osigurati tražena sredstva aktivnost se nije realizirala.

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 u skladu sa Statutom Učilišta od 2013. 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 s 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 programske djelatnosti Grada Koprivnice i Zaključkom o financiranju programske djelatnosti Koprivničko – križevačke županije.

v.d. ravnatelj
Josip Nakić Alfrević prof.

