



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

KLASA: 410-02/19-01/5
URBROJ: 2137-80-04-19-1
Koprivnica, 21.08.2019.

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 FINACIJSKOG PLANA ZA PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KOPRIVNICA ZA RAZDOBLJE 01.01.-30.06.2019. 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 od 22.ožujka 2019. 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. Aneksom Kolektivnog ugovora za zaposlene u ustanovama kulture Grada Koprivnice od 11.1.2016.g., II Aneksom Kolektivnog ugovora za zaposlene u ustanovama kulture Grada Koprivnice od 11.4.2017.g., III. Aneksom Kolektivnog ugovora za zaposlene u ustanovama kulture Grada Koprivnice od 19.03.2018.g., IV.Aneksom Kolektivnog ugovora za zaposlene u ustanovama kulture Grada Koprivnice od 27.prosinca 2018. g. V.Aneksom Kolektivnog ugovora za zaposlene u ustanovama kulture Grada Koprivnice od 15.07.2019.g. i Zakonom o proračunu (NN 87/08,13/12,15/15).

Pučko otvoreno učilište Koprivnica trenutno ima 13 stalno zaposlenih djelatnika te veliki broj vanjskih suradnika za obavljanje svoje primarne djelatnosti. Glavni organizacijski oblik čini Upravno vijeće Učilišta, ravnateljica, te Stručno vijeće Učilišta kao programsko operativno tijelo.

Razdjel	20	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		
Glava	2004	USTANOVE U KULTURI	PLAN 2019.	OSTVARENJE 30.06.2019.
PROGRAM	3004	<i>CJELOŽIVOTNO I VISOKO OBRAZOVANJE</i>	803.331,00	247.409,90
AKTIVNOST	A300401	Centar za cjeloživotno obrazovanje	198.300,00	90.563,37
AKTIVNOST	A300404	Andragoška djelatnost	432.000,00	150.985,66
AKTIVNOST	A300407	Andragoška djelatnost HZZ	6.691,00	5.860,87
AKTIVNOST	A300409	EU Intereg	166.340,00	00,0
PROGRAM	6002	<i>ERASMUS+</i>	92.530,00	34.236,50
AKTIVNOST	A600201	CEP (Chain experiment in preschool)	92.530,00	34.236,50
PROGRAM	3008	<i>GLAZBENO-SCENSKA I FILMSKA DJELATNOST</i>	4.411.515,00	1.491.052,36
AKTIVNOST	A300801	Glazbeno-scenska djelatnost	1.911.710,00	964.300,60
AKTIVNOST	A300802	Filmska djelatnost	749.100,00	233.436,17
AKTIVNOST	A300803	Glazbeno-scenska djelatnost- vlastiti	732.142,00	293.315,59
AKTIVNOST	A300806	Rekonstrukcija dvorane Domoljub	1.018.563,00	0,00

Obrazloženje programa i aktivnosti

U periodu od 1. siječnja do 30. lipnja 2019. godine u Učilištu su realizirana sredstva u ukupnom iznosu od 1.772.698,76 kn od ukupno planiranih sredstava u iznosu od 5.307.376,00kn. Planirani program Učilišta za 2019. godinu čini redovna i programska djelatnost, a detaljno je analizirana i obrazložena prema dolje navedenim aktivnostima.

PROGRAM 3004 CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE

Aktivnost A300401 Centar za cjeloživotno učenje - izvor financiranja: opći prihodi i primici

Za financiranje djelatnosti Centar za cjeloživotno učenje planiran je iznos od 198.300,00 kn, a realiziran je iznos 90.563,37 kn. Manje odstupanje se odnosi na nabavu opreme i investicijsko održavanje koje je planirano u drugoj polovici godine.

Aktivnost A300404 Andragoška djelatnost-izvor financiranja: vlastiti prihodi

Za financiranje Andragoške djelatnosti planiran je iznos od 432.000,00 kn, a realiziran je iznos 150.985,66 kn. Do smanjenja je došlo zbog nešto manjeg broja organiziranih programa u obrazovanju odraslih.

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

A300407 Andragoška djelatnost – stručno – HZZ / izvor financiranja:vlastiti prihodi

Za financiranje Andragoške djelatnosti stručno – HZZ planiran je iznos od 6.691,00 kn, a realiziran je iznos 5.860,87kn. Sredstva u okviru ove aktivnosti troše se u skladu s realizacijom kao naknada za osobu na stručnom osposobljavanju.

Aktivnost A300409 Andragoška djelatnost-EU Interreg- izvor financiranja: EU

Za financiranje ove aktivnosti na bazi godine planirana su sredstva u iznosu 166.340,00 kn. Do 30.06.2018. godine utrošeno je 0,00 kn s obzirom da rezultati natječaja nisu još poznati. Planiran je projekt u okviru programa INTERREG V-A Mađarska-Hrvatska kojem je jedan od ciljeva uređenje dvorišta Domoljuba. Učilište u projektu ima ulogu nositelja.

Aktivnost A600201 ERASMUS+ - CEP – izvor financiranja EU

Za ovu aktivnost na bazi godine planirana su sredstva u iznosu od 92.530,00 kn, a utrošeno je 34.236,50 kn. Sredstva su trošena u skladu s realizacijom prema financijskom planu za službena putovanja, koja jos predstoje u rujnu (Italija) i listopadu (Poljska).

PROGRAM 3008 GLAZBENO SCENSKA I FILMSKA DJELATNOST

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

Za financiranje ove aktivnosti planiran je iznos od 1.911.710,00 kn, od čega je 6.000,00 kn iz proračuna Ministarstva kulture i 5.000,00 kn od strane HUZIP-a. Do 30.06.2018. utrošeno je 964.300,60 kn. Sredstava su realizirana kao što je planirano, uz neznatna odstupanja, a aktivnosti planirane u drugom djelu godine izvršiti će se prema planu.

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



Za financiranje Filmske djelatnosti planiran je iznos od 749.100,00 kn, a do 30.06.2018. realizirano je 233.436,17 kn. Donacijom od strane HAVC-a u iznosu od 10.000,00 realizirat će se dio revije europskog i neameričkog filma. Sredstava su trošena u skladu s realizacijom i prema Financijskom planu.

A300803 Glazbeno-scenska djelatnost-izvor financiranja: vlastiti prihodi

Za financiranje ove aktivnosti planiran je iznos od 732.142,00 kn, a do 30.06.2018. realizirano je 293.315,59 kn. Manje odstupanje se odnosi na usluge tekućeg i investicijskog održavanja zbog rekonstrukcije zgrade „Domoljub”, a u skladu s planiranim radovima.

K300806 Rekonstrukcija dvorane Domoljub- izvor financiranja:opći prihodi i primici i vlastiti prihodi

Za financiranje ove aktivnosti planiran je iznos od 1.018.563. Do 30.06.2019. nisu završeni planirani građevinski radovi na zgradi Domoljub te je u skladu s tim utrošeno 0,00 kn. Sredstva u okviru ove aktivnosti izvršit će se u skladu s realizacijom i planiranim radovima u drugoj polovici godine.

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, Statutom Učilišta od 22.ožujka 2019.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. Aneksom Kolektivnog ugovora za zaposlene u ustanovama kulture Grada Koprivnice od 11.1.2016.g., II Aneksom Kolektivnog ugovora za zaposlene u ustanovama kulture Grada Koprivnice od 11.4.2017.g., III. Aneksom Kolektivnog ugovora za zaposlene u ustanovama kulture Grada Koprivnice od 19.03.2018.g., IV.Aneksom Kolektivnog ugovora za zaposlene u ustanovama kulture Grada Koprivnice od 27.prosinca 2018. g. V.Aneksom Kolektivnog ugovora za zaposlene u ustanovama kulture Grada Koprivnice od 15.07.2019.g. i drugim općim aktima donijetim od Upravnog vijeća Učilišta koji su u skladu s 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,ugovorom o korištenju sredstava Centra (HAVC), Ugovorom o donaciji sredstava iz HUZIP-ovog Fonda za poticanje umjetničkog stvaralaštva i kulturne raznolikosti te ugovorima o sufinanciranju programske djelatnosti Grada Koprivnice.

Ravnateljica
Maja Holec pro.

