



I. izmjene i dopune Financijskog plana za 2018. 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 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 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, priložili smo izvještaj prijedloga "I. Izmjena i dopuna financijskog plana za 2018.g." temeljem kojeg su predložene promjene u odnosu na pozicije definirane Financijskim planom Učilišta za 2018. godinu.

Prijedlogom I. Izmjena i dopuna Financijskog plana Učilišta za 2018.g. predloženo je smanjenje za 484.168,00 kn te iznosi 4.926.730,00 kn.

Planirani program Učilišta za 2018. godinu čini redovna i programska djelatnost, a detaljno je analizirana i obrazložena prema dolje navedenim aktivnostima.

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

Za financiranje djelatnosti Centar studija Koprivnica je planiran iznos od 203.400,00 kn. Sredstva ostaju unutar plana.

A300404 Andragoška djelatnost-izvor financiranja:vlastiti prihodi

Za financiranje Andragoške djelatnosti prethodno je planiran iznos od 506.000,00 kn. Iznos je povećan za 5.000,00 stoga novi plan iznosi 511.000,00 kn.

Stavka je povećana za 5.000,00 kuna temeljem vlastitih prihoda u okviru aktivnosti, a sve u skladu s realizacijom.

A300406 Andragoška djelatnost/P-EE-izvor financiranja: EU ERASMUS+

Za financiranje Andragoške djelatnosti iz EU sredstava planiran je iznos 597.648,00 kn koji se odnosi na usluge promidžbe, zakupnine i najamnine, reprezentacija i prijenosi EU sredstava projektnim partnerima. Temeljem realizacije konačni iznos sredstava je smanjen za 253.668,00 kn, te plan sada iznosi 343.980,00 kn. Do smanjenja je došlo jer su plaćanja prvotno planirana za 2018. godinu obavljena u 2017.

A300408 EU projekti – R.E.M.I.S.E.

Za financiranje Andragoške djelatnosti iz EU sredstava planiran je iznos 441.550,00 kn koji se odnosio na plaće te materijalne rashode i uređaje, strojeve i opremu. Materijalni rashodi planirani su na temelju tržišnih cijena u trenutku pripreme Financijskog plana. Temeljem realizacije konačni iznos sredstava je smanjen za 76.500,00 te plan sada iznosi 349.050,00 kn. U konačnoj i odobrenoj verziji proračuna nisu nam odobrena prvotno planirana sredstava pa je bilo potrebno smanjenje. Smanjen je i iznos na kontu postrojenja i oprema u iznosu od 21.000,00 kn zbog niže cijene nabave opreme ostavrene u postupku jednostavne nabave.

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

Za financiranje Glazbeno–scenske djelatnosti prethodno je planiran iznos od 1.637.600,00 kn. Iznos je smanjen za 45.000,00 stoga novi plan iznosi 1.592.600,00 kn. Smanjenje sredstava je zbog manjeg iznosa na natječaju Ministarstva kulture prema kojem nam nisu odobrena sredstava za izvođače koncerta.

A300802 Filmska djelatnost-izvor financiranja: vlastiti prihodi

Za financiranje Filmske djelatnosti prethodno je planiran iznos od 663.600,00 kn. Iznos se smanjuje za 121.000,00 kn, stoga novi plan iznosi 502.600,00 kn.

Smanjenje sredstava je zbog manjeg iznosa na natječaju HAVC-a i Europa Cinemas.

A300802 Filmska djelatnost-izvor financiranja: opći prihodi i primici

Za financiranje Filmske djelatnosti prethodno je planiran iznos od 26.000,00 kn. Sredstava ostaju unutar plana.

A300803 Glazbeno–scenska djelatnost-izvor financiranja: vlastiti prihodi

Za financiranje Glazbeno–scenske djelatnosti-vlastiti prihodi prethodno je planiran iznos od 1.335.100,00 koji se povećao za 2.000,00 stoga novi plan iznosi 1.337.100,00. Povećanje temeljem vlastitih sredstava zbog povećanja potrošnje rashoda za ostale usluge, a sve u skladu s realizacijom. .

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 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 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.

Predsjednik Upravnog vijeća:
Siniša Fabijanec, univ.spec.polit



