



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

KLASA: 410-02/19-01/1
URBROJ: 2137-80-04-19-1
Koprivnica, 19.03.2019.

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.-31.12.2018. 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 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 15 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.

Razdjel	20	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		
Glava	2004	USTANOVE U KULTURI	PLAN 2018.	OSTVARENJE 30.12.2018.
PROGRAM	3004	CJELOŽIVOTNO I VISOKO OBRAZOVANJE	1.151.765,00	1.093.957,25
AKTIVNOST	A300401	Centar za cjeloživotno obrazovanje	172.400,00	156.942,57
AKTIVNOST	A300404	Andragoška djelatnost	313.000,00	275.282,99
AKTIVNOST	A300406	Andragoška djelatnost- EU/P-EE	362.958,00	362.932,09
AKTIVNOST	A300406	Andragoška djelatnost- HZZ	2957,00	2762,49
AKTIVNOST	A300408	EU projekti RE.M.I.S.E.	300.450,00	296.037,11
PROGRAM	6002	ERASMUS +	23.852,00	15.117,26
AKTIVNOST	A600201	CEP	23.852,00	15.117,26
PROGRAM	3008	GLAZBENO-SCENSKA I FILMSKA DJELATNOST	3.303.993,00	2.551.093,91
AKTIVNOST	A300801	Glazbeno-scenska djelatnost	1.933.320,00	1.586.190,87
AKTIVNOST	A300802	Filmska djelatnost	516.600,00	465.911,75
AKTIVNOST	A300803	Glazbeno-scenska djelatnost- vlastiti	854.073,00	498.991,29

Obrazloženje programa i aktivnosti

U periodu od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine u Učilištu su realizirana sredstva u ukupnom iznosu od 3.660.168,42 kn od ukupno planiranih sredstava u iznosu od 4.479.610,00 kn. Planirani program Učilišta za 2018. 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 172.400,00 kn, a realiziran je iznos 156.942,57 kn. Odstupanje se odnosi na uredski materijal i komunalne usluge. Zbog odobrenih

sredstava iz EU projekta RE.M.I.S.E smanjila se potrošnja uredskog materijala na izvoru grad i vlastita sredstva. Smanjila se potrošnja komunalnih usluga u 2018. godini.

Aktivnost A300404 Andragoška djelatnost-izvor financiranja: vlastiti prihodi

Za financiranje Andragoške djelatnosti planiran je iznos od 313.000,00 kn, a realiziran je iznos 275.282,99 kn. Najveće odstupanje odnosi se na naknadu troškova zaposlenika zbog manjeg odlazaka na službena putovanja i stručnog osposobljavanja djelatnika. Manja potrošnja dogodila se i na sitnom inventaru, uslugama telefona i ostalim uslugama jer smo za te stavke koristili sredstva iz EU projekta. Andragoška djelatnost realizira se kroz verificirane i neverificirane programe (tečajeve).

Aktivnost A300406 Andragoška djelatnost EU/P-EE - izvor financiranja: EU

Za financiranje ove aktivnosti na bazi godine planirana su sredstva u iznosu 362.958,00 kn. Do kraja 2018. godine utrošeno je 362.932,09 kn. Isplate projektnim partnerima transferiraju se prema planu isplate, a zadnja isplata izvršila se u drugoj polovici godine. Projekt je završio s 31.03.2018., a završno izvješće je poslano krajem svibnja 2018. Nakon odobrenja završnog izvješća isplaćeno nam je preostalih 20% sredstava od ukupnog proračuna projekta u iznosu od 198.322,74 kn koji smo koristili za plaće i isplate projektnim partnerima.

Sredstva su uplaćena od strane Agencije za mobilnost i programe europske unije.

Aktivnost A300407 Andragoška djelatnost - HZZ

Za financiranje ove aktivnosti na bazi godine planirana su sredstva u iznosu 2957,00 kn, a realiziran je iznos od 2762,49. U toj aktivnosti isplatili smo naknade troškova osobi na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa doprinose MO i troškovi prijevoza na posao i s posla za 5 mjeseci (od kolovoza do prosinca 2018.).

Aktivnost A300408 EU projekti RE.M.I.S.E. – izvor financiranja EU

Za ovu aktivnost na bazi godine planirana su sredstva u iznosu od 300.450,00 kn, a utrošeno je 296.037,11 kn. Plaće i materijalni rashodi koji su planirani za 2018.godinu utrošeni su u skladu s planom. Manje odstupanje dogodilo se na potrošnji uredskog materijala, sitnog inventara i reprezentacije

Projekt je završio s 31.12.2018, a završno izvješće poslano je 30.siječnja 2019.godine.

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 1.933.320,00 kn, od čega je do 31.12.2018. utrošeno 1.586.190,87 kn. Najveće odstupanje dogodilo se na uslugama tekućeg i investicijskog održavanja zbog produženja radova na sanaciji vanjskog vodovoda i kanalizacije zgrade „Domoljuba” i radova na stabilizaciji i ojačanju tla zgrade „Domoljuba“ u Koprivnici. Radovi su završeni u siječnju 2019. g. te su nakon izvedenih radova ispostavljeni računi.

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

Za financiranje Filmske djelatnosti koja se odnosi na troškove u zgradi kina Velebit planiran je iznos od 516.600,00 kn, a do 31.12..2018. realizirano je 465.911,75 kn. Manja odstupanja nastala su zbog manje potrošnje planiranih sredstava za nepredviđene troškove u toku godine. Veće odstupanje odnosi se na tekuće i investicijsko održavanje iz razlog što sanacija vanjskih stepenica u kinu Velebit nije realizirana, zbog nemogućnosti majstora da odradi posao tijekom 2018. godine.

A300803 Glazbeno-scenska djelatnost-izvor financiranja: vlastiti prihodi

Za financiranje ove aktivnosti planiran je iznos od 854.073,00 kn, a do 31.12.2018. realizirano je 498.991,29 kn. U programu Glazbeno-scenske djelatnosti – vlastita sredstva došlo je do odstupanja na pozicijama plaća, iz razloga što se dio plaće određenim djelatnicima isplaćivao iz EU sredstava u okviru EU projekta P-EE i RE.M.I.S.E. S obzirom da dvorana Domoljub nije bila u funkciji planirana sredstva za reprezentaciju nisu iskorištena, kao ni sredstva za usluge tekućeg i investicijskog održavanja. Cjelokupna glazbeno scenska djelatnost na osnovi triju spomenutih principa financiranja, realizira se na osnovi samofinanciranja, sredstvima iz gradskog proračuna te EU sredstvima za financiranje plaća.

PROGRAM 6002

A600201 CEP- izvor financiranja EU

Za financiranje ove aktivnosti planiran je iznos 23.852,00 kn službena putovanja i plaće. Realizirana su službena putovanja, a preostala sredstva za plaću se utrošit će se u sljedećoj godini.

Ravnateljica
Maja Hlek prof.

