

Na temelju čl. 108. i čl. 109. Zakona o proračunu (NN br. 87/08, 36/09, 146/09) Upravno vijeće Pučkog otvorenog učilišta Obrovac na 5. sjednici održanoj 06.12.2022. donosi
**FINANCIJSKI PLAN PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA OBROVAC
 ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU**

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Plan 2023. u KN	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.	EUR/KN*
PRIHODI UKUPNO	1.383.800	183.662	169.420	176.257	
PRIHODI POSLOVANJA	1.383.800	183.662	169.420	176.257	
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE					
RASHODI UKUPNO	1.372.800	182.202	169.420	176.257	
RASHODI POSLOVANJA	1.248.097	165.651	0	0	
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	124.703	16.551	0	0	
RAZLIKA - VIŠAK	11.000	1.460	0	0	
	0	0			

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Plan 2023. u KN	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA				
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OtplATE ZAJMOVA				
NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	Plan 2023. u KN	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE**				
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	-11.000	-1.460		
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0

PREDSJEDNIK UV-a:

Boris Birkid



1. OPĆI DIO

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
 PRIHODI POSLOVANJA**

Redni broj	Skupina	Izvor	Naziv prihoda	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
6			Prihodi poslovanja	183.852	189.420	175.257
	63		Pomoći iz moštstva i od subjekata unutar općeg proračuna			
		52	Ostale pomoći	29.853	29.853	31.189
	65		Prihodi od usluga			
		31	Vlastiti prihodi	5.043	3.598	3.598
	67		Prihodi iz nasliednog prava i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	148.756	135.961	140.472
		43	Ostali prihodi za posebne namjene			
			Prihodi od prodaje nefinancijske imovine			
7			Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine			
	72		Opći prihodi / primici			
		11	Opći prihodi / primici			

RASHODI POSLOVANJA

Redni broj	Skupina	Izvor	Naziv rashoda	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
3			UKUPNO RASHODI	182.202	188.420	175.257
	31		Rashodi poslovanja	185.651	153.494	158.705
			Rashodi za zaposlene	90.915	89.364	89.364
		11	Opći prihodi / primici	90.915	89.364	89.364
	32		Materijalni rashodi	73.727	63.108	68.320
		11	Opći prihodi / primici	51.908	60.534	65.746
		31	Vlastiti prihodi	2.575	2.574	2.574
		51	Ostale pomoći MKM			
		52	Ostale pomoći Zupanja	19.244		
		...				
	34		Financijski rashodi	1.009	1,022	1,022
			Vlastiti prihodi	1,009	1,022	1,022
	31		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.551	15,926	16,551
4			Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	16,551	15,926	16,551
	42		Opći prihodi / primici	5,933	3,981	5,933
		11	Opći prihodi / primici	5,933	3,981	5,933
		51	Ostale pomoći MKM	7,300		
		52	Ostale pomoći Zupanja	3,318	11,945	10,618

Na temelju čl. 108. i čl. 109. Zakona o proračunu (NN br. 87/08, 36/09, i 46/09) Upravno vijeće Pučkog otvorenog učilišta Obrovac na 5. sjednici održanoj 06.12.2022. d o n o s i

**FINANCIJSKI PLAN PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA OBROVAC
ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
UKUPNI RASHODI	182.202	169.420	175.257
08 Rekreacija,kultura i religija			
082 Službe kulture	182.202	169.420	175.257

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
PROGRAM 1101	NAZIV PROGRAMA - KULTURA			
Aktivnost A1101-01	REDOVITA AKTIVNOST	132.248	126.960	125.303
Izvor financiranja 11	Opći prihodi / primici	128.664	123.354	124.281
3	Rashodi poslovanja	90.915	89.364	89.364
31	Rashodi za zaposlene	37.749	33.960	34.917
Izvor financiranja 31	Materijalni rashodi	3.584	3.595	3.595
32	Materijalni rashodi	2.575	2.574	2.574
34	Financijski rashodi	1.009	1.022	1.022
PROGRAM A1101-02	KNJIŽNIČNA DJELATNOST			
Kapitalni projekt	NAZIV KAPITALNOG PROJEKTA			
Izvor financiranja 11	Naziv izvora financiranja	19.205	16.928	19.205
3	Rashodi poslovanja			
32	Materijalni rashodi	1.327	3.981	2.615
Izvor financiranja 51MKM	Opći prihodi / primici			
3	Rashodi poslovanja			
32	Materijalni rashodi	1.327		1.327
Izvor financiranja 11	Ostale pomoći			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.933	0	3.318
Izvor financiranja 52 MKM	Ostale pomoći			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.300	11.945	11.945
Izvor financiranja 52	Opći prihodi / primici			
42	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.318		
PROGRAM A1101-03	MUZESKA DJELATNOST			
Kapitalni projekt	Naziv kapitalnog projekta			
Izvor financiranja11	Materijalni rashodi	27.033	21.899	27.033
Izvor financiranja 51	Materijalni rashodi	9.116	3.981	9.116
3	Rashodi poslovanja			
32	Materijalni rashodi	17.917	17.918	17.917
PROGRAM A1101-04	OSTALE DJELATNOSTI			
Izvor financiranja 11		3.716	4.645	3.716
3				
32	Materijalni rashodi	3.716	4.645	3.716
UKUPNO KULTURA		182.202	169.420	175.257

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE OBROVAC
Trg dr. Franje Tuđmana 2
23450 OBROVAC

**OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU TE
PROCJENA ZA 2024. I 2025.**

Obrovac, prosinac 2022.

1. SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Pučko otvoreno učilište Obrovac je kulturno – obrazovna javna ustanova koja programe rada realizira kroz knjižničnu, muzejsku i galerijsku – izložbenu djelatnost, organiziranje kazališnih, glazbenih, filmskih i drugih kulturno – umjetničkih programa. Pučko otvoreno učilište Obrovac tijekom 2021. godine zapošljavalo je 5 djelatnika, i to: dvije (2) djelatnice s VSS, dva (2) djelatnika sa SSS i jedna (1) NKV djelatnica.

2. OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA

Rashodi Pučkog otvorenog učilište Obrovac za 2023. godinu te procjena za 2024. i 2025. godinu planirani su na osnovi realno očekivanih rashoda u odnosu na prošlu godinu, te usklađeni s limitima koji su određeni Uputama za izradu proračuna Grada Obrovca i Financijskih planova proračunskih korisnika Grada Obrovca za razdoblje 2023.-2025.

U rashodima za zaposlene, u ukupnom iznosu od **96.361 EUR** planirani su bruto izdatci za redovan rad i Zakonom utvrđenih doprinosa za zaposlene. Uz navedene izdatke, u ukupnom iznosu od **5.446 EUR** planirani su troškovi službenih putovanja, naknade za prijevoz zaposlenika s posla i na posao kao i stručna usavršavanja zaposlenih (polaganje stručnih ispita i aktivno sudjelovanje djelatnika na seminarima i radionicama ovisno o njihovu rasporedu koje tijekom godine budu organizirane za djelatnike zaposlene u knjižnicama i muzejima).

Materijalni rashodi iznose ukupno **28.321 EUR**. Rashodi za uredski materijal i energiju iznose **12.077 EUR** planirani su na nivou 2022. godine i ovisit će prvenstveno o tržišnoj cijeni energenata tijekom sljedeće godine.

Rashodi za usluge, u iznosu od **9.476 EUR** također su planirani na nivou procjene 2022. godine. Navedeni rashodi obuhvaćaju troškove telefona, poštanskih usluga, tekućeg i investicijskog održavanja Ustanove, zatim održavanje računalne opreme, komunalne usluge, deratizaciju zgrade Doma kulture i Zavičajnog muzeja i usluge dimnjačara, bankarske usluge, u navedene troškove, također su uključeni troškovi sufinanciranja korištenja softvera CROLIST za potrebe Knjižnice i čitaonice i redovitog održavanja računalne opreme u zgradi Doma kulture i Zavičajnom muzeju, zatim održavanje PP aparata, usluge računovodstva, članarine, reprezentaciju, ostale pristojbe i naknade. Za naknade članovima upravnog vijeća predviđen je iznos od **3.583 EUR** te premija osiguranja zgrade Doma kulture iznos od **3.185 EUR**.

Vlastiti prihodi planirani su na temelju procjene iz 2022. godine i u sljedećoj godini planirani su u ukupnom iznosu od **3.584 EUR**.

3. PROJEKTI PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA OBROVAC ZA 2022. GODINU

Redovitu djelatnost Pučko otvoreno učilište Obrovac razvija kroz niz projekta koji se tijekom godine provode u sklopu Knjižnice i čitaonice Obrovac, Zavičajnog muzeja i ostalih aktivnosti u kulturi koji se financiraju putem Programa javnih potreba u kulturi Grada Obrovca, Ministarstva kulture i medija

Republike Hrvatske, Zadarske županije i vlastitih sredstava. Ukupna sredstva za realizaciju programa u 2023. godini iznose **49.954 EUR**.

3.1 KNJIŽNIČNA DJELATNOST

Tijekom 2023. godine u Knjižnici i čitaonici Obrovac pored redovite djelatnosti planirana su tri programa i to: nabava knjižne i neknjižne građe, nabava informatičke opreme, Ljeto u knjižnici za koje je ukupno osigurano **19.205 EUR**, a sredstva će se osigurati putem javnih natječaja u kulturi Ministarstva kulture i medija i medija, Zadarske županije, Grada Obrovca.

3.2 MUZEJSKA DJELATNOST

Tijekom 2023 godine u Zavičajnom muzeju Obrovac pored redovite djelatnosti planirani su slijedeći programi: Arheološko istraživanje na nalazištu Sv. Vid u Gornjem Karinu, Konzervacijski radovi na arheološkom nalazištu Sv. Vid u Gornjem Karinu, Izložba Radivoj Simonović, Radionica Četverokuka za koje je ukupno planirano **27.033 EUR** koje planiramo osigurati putem javnih potreba u kulturi Grada Obrovca, Ministarstva kulture i medija i Zadarske županije.

3.3 OSTALE DJELATNOSTI U KULTURI

Uz redovitu knjižničnu i muzejsku djelatnost Pučko otvoreno učilište Obrovac svoju djelatnost razvija kroz galerijsko – izložbenu djelatnost, organiziranje kazališnih, glazbenih, filmskih i drugih kulturno – umjetničkih programa poput predstavljanja književnika i njihovih djela, obilježavanja Međunarodnog dana muzeja (18. svibnja), Dana hrvatskih knjižnica (11. studenoga), Mjeseca hrvatske knjige (15. listopada - 15 studenoga) i drugih događaja za čiju je realizaciju tijekom 2023. godine planirano **3.716 EUR**.

4. Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva programa rada Pučkog otvorenog učilišta Obrovac

- Zakon o ustanovama, (NN br.76/93.,29/97., 47/99., 35/08.)
- Zakon o proračunu, (NNbr.87/08. 136/12.)
- Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (NN br. 47/90., 27/93., 38/09.)
- Zakon o knjižnicama (NN 17/19.)
- Zakon o muzejima (NN142/98., 65/09.)
- Upute za izradu proračuna Grada Obrovca za 2023.-2025. godinu

PREDSJEDNIK UV-a:

Boris Brkić



Na temelju članka 29. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) te članka 36. Statuta Grada Obrovca („Službeni glasnik Grada Obrovca“ broj 3/21), Gradsko vijeće Grada Obrovca, na 10. sjednici održanoj 29. prosinca 2022. godine, donosi

ODLUKU

o prihvaćanju Financijskog plana Pučkog otvorenog učilišta Obrovac za 2023. godinu te projekcija za 2024. i 2025. godinu

Članak 1.

Prihvaća se Financijski plan Pučkog otvorenog učilišta Obrovac za 2023. godinu te projekcija za 2024. i 2025. godinu.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Obrovca“.

KLASA: 400-01/22-02/81
URBROJ: 2198-23-02-22-2
Obrovac, 29. prosinca 2022.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OBROVCA

PREDSJEDNIK

Marin Klanac

