

**PUČKO OTVORENO UČILIŠTE OGULIN**IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA POU OGULIN ZA RAZDOBLJE OD  
1.1.2015. DO 31.12.2015.

<b>Naziv prihoda</b>	
<b>MINISTARSTVO KULTURE RH</b>	<b>31.400,00</b>
Za troškove organizacije – 19. Smotra izvornog folklora	25.000,00
Za troškove organizacije - Dani Ime de Murske	6.400,00
<b>PRORAČUN KARLOVAČKE ŽUPANIJE</b>	<b>8.000,00</b>
Za troškove organizacije - Dani Ilme de Murske	<b>8.000,00</b>
<b>ZAKUD KARLOVAČKE ŽUPANIJE</b>	<b>24.000,00</b>
Za troškove organizacije – 19. Smotra izvornog folklora	24.000,00
<b>PASIVNA KAMATA ERSTE BANKE</b>	<b>336,46</b>
Pasivna kamata Erste banke	336,46
<b>PRORAČUN GRADA OGULIN</b>	<b>1.886.027,82</b>
Plaće djelatnika	995.999,80
Materijalni troškovi poslovanja	93.397,63
Troškovi programskih djelatnosti	50.000,00
Za troškove rekonstrukcije i adaptacije objekta POU	637.241,39
Za dodatna ulaganja u Zavičajni muzej	9.389,00
Za troškove sanacija Frankopanskog kaštela	100.000,00
<b>VLASTITI PRIHODI</b>	<b>390.753,64</b>
Ulaznica u Zavičajni muzej	75.520,35
Prihod od prodaje suvenira	32.333,00
Prihod od organiziranja stručnog osposobljavanja	132.396,34
Prihod od iznajmljivanja poslovnog prostora	132.201,33
Prihod od ovrha	12.637,11
Prihod od kazališne predstave	5.665,51
<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>2.340.517,92</b>

<b>NAZIV RASHODA</b>	
<b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>1.039.381,60</b>
Neto plaća	626.353,39
Doprinos MIO	170.465,76
Porez na dohodak	55.509,76
Doprinosi na plaću	146.600,44
Ostale naknade djetanicima: regres, božićnica, jubilarne nagrade, naknada za rođenje djeteta, naknada za bolest nakon 90 dana bolovanja	40.452,25
<b>MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI</b>	<b>317.618,09</b>
Službena putovanja	3.991,20
Naknada za prijevoz na posao	40.088,71
Materijal: žarulje, kablovi, lopata, vijenci, obujmnice, trava, rukavice i ostali materijal	5.068,09
Materijal za čišćenje	2.833,88
Uredski materijal	15.855,74
Literatura	3.350,96
Električna energija	37.056,18
Lož ulje	14.377,94
Materijal za tekuće održavanja: cement, striropor	201,20
Usluge telefona: 1 mob i 4 fiksne linije sa internetom	19.487,50
Poštarina	4.875,71
Ulaganje u tekuće održavanje: - održavanje dizala 5.637,50 - održavanje kopirke 1.844,40 - održavanje kotlovnice 1.250,00 - održavanje vatrogasnih aparata 1.557,50 - ostalo 312,50	10.601,90
Troškovi promidžbe - Godišnji ugovor sa Radio Ogulinom 12.470,08 - Oglašavanje u Večernjem listu 15.738,44	28.208,52
Voda	6.477,19
Odvoz smeća	1.620,00
Deratizacija	1.043,75
Usluge dimnjačara	568,75
Naknada zaštite vode	5.376,35
Najam skladišnog prostora Dom Sv. Antun, Žegar-Podvrh	14.400,00
HRT pristrojba	960,00
Autorski honorari J. Čaleta 1.383,68 A.Brčić 289,86	1.673,54
Ugovor o djelu – predavači - profesori andragoške djelatnosti: Slivija Vučić, dr. Karmen Krpan-Krizmantić, Igor Regetaš, prof. Željka Stipetić- Pađen, Bernardica Veršec, Martina Žanić, prof. Dragan Sabljak, Valantina Crnjaković-	78.409,84

Vuković Ostali – Nebojša Magdić, Vilim Brlet	
Zaštita na radu	3.000,00
Održavanje računalnih programa- godišnji ugovor M++, S++, K++, tools for schools	18.091,14
<b>OSTALE NESPOMENUTE USLUGE</b>	<b>212.842,34</b>
Programske djelatnosti:	168.160,75
Noć muzeja: 1.930,90 Smotra izvornog folklora „Igra kolo“: 78.377,87 Advent u Ogulinu: 30.021,68 Frankopanske ljetne večeri: 30.400,10 Dan grada Ogulina: 6.060,00 Tonka fest: 1.312,50 Dani Ilme de Murske: 14.508,00 Kazališna predstava: 4.000,00 Humanitarni koncert: 1.549,70	
Troškovi suvenirnice	23.800,50
Naknada članovima UV	5.056,03
Reprezentacija	1.355,63
Osiguranje	3.776,20
Ostali troškovi (izrazi sućuti, uređenje prostora, posjeti zaposlenicima na bolovanju)	6.394,47
Bankovne usluge	4.298,76
<b>INVESTICIJE</b>	<b>1.211.328,98</b>
Troškovi nabave računala- 1 kom	5.178,00
Knjige	734,00
Sanacija, rekonstrukcija i restauracija Starog grada Ogulin: - Rekonstrukcija II faze južne kule palasa – 326.247,02 kn - Rekonstrukcija I.faze sjeverne kule palasa – 215.686,44 kn	541.933,46
Ulaganje u Zavičajni muzej:	17.421,88
Otkup razglednica 4.226,00 Plastifikacija kaširanje slika I.B.Mažuranić 9.100,00 Krećenje prostora 3.310,88 Ostali troškovi 785,00	

Rekonstrukcija i adaptacija objekta POU Ogulin:	646.061,64
Građevinski radovi i uređenje učionica i hodnika 125.451,67	
Nabava namještaja za kancelarije 49.503,75	
Podna obloga: 12.861,88	
Izrada dokumentacije za ishođenje lokacijske dozvole: 52.500,00	
Dokumentacija za ishođenje građevinske: 195.000,00 kn	
Dokumentacija i izvedbeni projekti scenske tehnike, rasvjete i razglasa i opremanja: 163.375,00	
Drvotrgovina – uređenje arhiva, maske za ventilokonvektore: 9.184,09	
Dodatna oprema ( vodeni zid, trakaste zavjese, nadzor): 8.010, 28	
Ispitivanje vodovodnih instalacija: 2.400,00	
Troškovi natječaja za stolice (pristrojba Ka.žup, pregled dokumentacije i objava javnog natječaja): 16.525,00	
Kontrola glavnog projekta: 11. 250,00	
<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>2.781.171,01</b>
<b>REKAPITULACIJA</b>	
<b>SVEUKUPNO PRIHODI:</b>	<b>2.340.517,92</b>
<b>SVEUKUPNO RASHODI:</b>	<b>2.781.171,01</b>
<b>VIŠAK RASHODA NAD PRIHODINA</b>	<b>- 440.653,09</b>

#### **OBRAZLOŽENJE:**

Višak rashoda u odnosu na prihode (manjak) proizišio je zbog činjenice da je POU Ogulin sklopilo dana 19. 06. 2015. Ugovor br. 532-04-01-01-01/2-15-24 sa Ministarstvom kulture RH na iznos od 500.000,00 kn za program: Zaštita kulturnog dobra - rekonstrukcija Starog grada Ogulin. Rekonstrukcija južne kule palasa i I. faze sjeverne kule palasa je završena 23. 12. 2015. godine kada su predane i okončane situacije, a umjesto u 2015.godini, Ministarstvo kulture RH je na temelju navedenog ugovora, POU Ogulin, sredstva doznačilo u siječnju 2016.godine.

**JEDINSTVENI POKAZATELJI UVJETA I NAČINA POSLOVANJA PUČKOG  
OTVORENOG UČILIŠTA OGULIN ZA 2015. GODINU**

**1. STATUSNI PODACI**

**1.1. Naziv i sjedište subjekta**

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE OGULIN

IVANA GORANA KOVAČIĆA 2

47300 OGULIN

OIB 65118187420

**1.2. Datum i akt o osnivanju**

29.03.1998. ODLUKA O USTROJSTVU JAVNE USTANOVE

**1.3. Djelatnost**

KULTURNO – PROSVJETNA

**1.4. Odgovorna osoba**

ravnateljica Nikolina Luketić Delija, dipl. ethn. i phil.

**1.5. Članovi tijela ustanove ili udruge**

Milan Sabljak, dipl. ing. – predsjednik UV

Zdravko Salopek

Željka Stipetić Pađen

Vjekoslav Bitunjac

Zdravko Puškarić

## 2. KAPACITETI

### 2.1. Tehnički (objekti, oprema i vozila)

OBJEKTI - ZGRADA UČILIŠTA OGULIN – POVRŠINE (Tlocrt m2) 2550

ZGRADA ZAVIČAJNOG MUZEJA OGULIN POVRŠINE 800 m2

Zbog rekonstrukcije i sanacije zgrade Pučkog otvorenog učilišta Ogulin stara oprama je pohranjena u Domu sv. Antuna u Žegaru. Pohranjene su stolice i stolovi iz nekadašnje svečane i male dvorane, štandovi, klime iz svečane dvorane, stari uredski namještaj, pozornice, božićna dekoracija, Građanska zbirka, plastične stolice i ostalo.

- oprema kotlovnice u objektu Učilišta
- računala – 14 kom
- fotokopirni aparat - 1 kom
- postrojenje za isušivanje vlage
- uredski namještaj i namještaj za prezentaciju zbirki u Zavičajnom muzeju
- tv plazme – 2 kom
- projektori – kom 2
- mobilni razglas – 1 kom
- pozornice – 2 kom
- štandovi – 10 kom
- maketa Domovinskog rata – kom 1

### 2.2. Radna snaga (uposleni radnici prema usmjerenjima i stručnim kvalifikacijama)

- ravnateljica – Nikolina Luketić Delija, VSS
- kustos – Zdravko Puškarić, VSS
- dokumentarist - Marijan Barčić, VSS
- voditelj andragoške djelatnosti – Ružica Salopek, VSS
- računopolagatelj – Anka Sušanj, SSS
- tajnik blagajnik – Katica Vučić, SSS
- muzejski tehničar- Rajko Sušanj, SSS
- kinooperater – majstor razglasa i rasvjete – Kristijan Vukojević, SSS
- domar- ložač – Ivan Salopek, SSS
- administrator (pola radnog vremena) – Zdravka Francetić, SSS
- spremačica-biljeterka – Marica Kirasić, NKV

Zdravka Francetić, SSS (pola radnog vremena)

### 3. POKAZATELJI POSLOVANJA

#### 3.1. Naturalni /broj djece, posjetitelji u kinu, izvršene intervencije i sl./

##### BROJ POSJETITELJA

- NA KINO PROJEKCIJAMA – 0
- MUZEJU – 6585 posjetitelja - plaćene ulaznice
- - 1400 posjetitelja - bez naplate prema Odluci o odobrenju ulaza bez naplate ulaznice
- KAZALIŠTE - cca 2000 posjetitelja - 6 kazališnih predstava
- KONCERTI - cca 13000 POSJETITELJA - 13 koncerata
- IZLOŽBE – 500 posjetitelja - 4 izložbe

##### MANIFESTACIJE

- NOĆ MUZEJA – 900 posjetitelja
- SMOTRA IZVORNOG FOLKLORA „IGRA KOLO“ - cca 4000 posjetitelja
- FRANKOPANSKE LJETNE VEČERI - cca 5000 posjetitelja
- ADVENT U OGULINU- cca 15000 posjetitelja

#### 3.2. Plan ulaganja u 2016. godini (financijski i po tehničkoj strukturi)

- |  |               |
|--|---------------|
| - Daljnja rekonstrukcija Starog grada Ogulin | 400.000,00 kn |
| - Završni zanatski radovi kata POU Og.       | 400.000,00 kn |
| - Dodatna ulaganja u Zavičajni muzej         | 20.000,00 kn  |

#### **4. POKAZATELJI FINANCIRANJA I POSLOVNOG USPJEHA**

6.1. Prihodi po uposlenom - 212.774,35

6.2. Likvidnost

6.3. Kratkoročna potraživanja - 60.303,53

6.4. Zaduženost, posebno obveze po kreditima

6.5. Mjesečna neto plaća po uposlenom - 5.025,00

6.6. Najniža neto plaća po uposlenom - 3.611,61

6.7. Najviša neto plaća po uposlenom - 8.211,00