



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

KLASA:007-04/22-02/21
BROJ: 2137-80-04-22-1
Koprivnica, 16.6.2022.

Tel. +385 (0) 48 621-106 ; fax 621-117 E-mail : info@pou-kop.hr www.pou-kop.hr MB: 3009688 OIB: 86739035476

Na temelju članka 21. Statuta od 2. travnja 2019. godine (KLASA:130-03/19-04/1, URBROJ:2137-80-04-19-1), Statutarne odluke od 20.srpnja 2020 (KLASA:130-03/20-04/2, UR.BROJ:2137-80-20-04-1) te Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta od 21.rujna 2021. godine (KLASA:130-03/21-01/3, URBROJ:2137-80-04-21-1) Upravno vijeće Pučkog otvorenog učilišta Koprivnica na 13.sjednici održanoj 15.lipnja 2022.godine donosi

ODLUKU
O prihvatanju I. izmjena i dopuna Financijskog plana za 2022. g.

Članak 1.

Upravno vijeće Pučkog otvorenog učilišta Koprivnica prihvaća I. izmjene i dopune Financijskog plana za 2022. g.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja.

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



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

KLASA: 400-02/22-01/1
URBROJ:2137-80-04-22-3
Koprivnica, 15.6.2022.

Tel. +385 (0) 48 621-117 ; fax 621-117 E-mail : info@pou-kop.hr www.pou-kop.hr MB: 3009688 OIB:86739035476

OBRAZLOŽENJE

I. izmjene i dopune Financijskog plana za 2022. g.

Sažetak i djelokrug rada proračunskog korisnika

Pučko otvoreno učilište Koprivnica je kulturna, prosvjetna, informativna i uslužna javna ustanova u kulturi koja obavlja svoju djelatnost u skladu sa Statutom Učilišta od 22.ožujka 2019.godine (KLASA:130-03/19-04/1 UR.BROJ:2137-80-04-19-1), Statutarnom odlukom o izmjenama i dopunama Statuta od 20.srpnja 2020. (KLASA:130-03/20-04/2,UR.BROJ:2137-80-20-04-1) i Statutarnom odlukom o izmjenama i dopunama Statuta od 21.rujna 2021. godine (KLASA:130-03/21-01/3, URBROJ:2137-80-04-21-1) te planskim i programskim odrednicama usklađenim s planom Grada kao osnivača.

Kao ustanova Učilište je osnovano na temelju Rješenja Narodnog odbora općine Koprivnica o osnivanju Narodnog sveučilišta u Koprivnici 12. prosinca 1961. godine. Rješenjem Trgovačkog suda u Bjelovaru od 28. studenog 1995. u sudski registar upisuje se naziv Otvoreno sveučilište Koprivnica, a Rješenjem od 19. travnja 1999. upisuje se naziv Pučko otvoreno učilište Koprivnica. Pučko otvoreno učilište Koprivnica jedno je od najstarijih pučkih učilišta u Hrvatskoj.

POU Koprivnica djelatnost obavlja 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, 127/19), 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. siječnja 2016. g, II. Aneksom Kolektivnog ugovora za zaposlene u ustanovama kulture Grada Koprivnice od 11. travnja 2017. g., III. Aneksom Kolektivnog ugovora za zaposlene u ustanovama kulture Grada Koprivnice od 19. ožujka 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. srpnja 2019., VI. Aneksom Kolektivnog ugovora za zaposlene u ustanovama kulture Grada Koprivnice od 20.travnja 2020., VII. Aneksom Kolektivnog ugovora za zaposlene u ustanovama kulture Grada Koprivnice od 26.ožujka 2021., Zakonom o proračunu (NN 87/08, 13/12, 15/15,144/21), Zakonom o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19), Zakonom i Uredbom o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18, 95/19), Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 3/18, 126/19, 108/20), Pravilnikom o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN 3/15, 135/15, 2/17, 112/18, 126/19, 145/20, 32/2021) i drugim općim aktima POU Koprivnica.

Pučko otvoreno učilište Koprivnica trenutno ima 15 stalno zaposlenih djelatnika, a svoju djelatnost ostvaruje i uz značajnu pomoć vanjskih suradnika. Glavni organizacijski oblik u operativnom smislu je Stručno vijeće Učilišta koje djeluje kao programsko tijelo, ravnatelj te Upravno vijeće Učilišta na razini odlučivanja.

U Učilištu su ustrojene sljedeće organizacijske cjeline:

1. Odjel za obrazovanje, cjeloživotno učenje i EU projekte
2. Odjel za glazbeno-scensku kulturu i amaterizam
3. Odjel za filmsku, video i medijsku kulturu
4. Odjel za opće i financijske poslove.

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.

I. izmjene i dopune Financijskog plana Pučkog otvorenog učilišta Koprivnica izrađene su prema Uputama za izradu I. izmjena i dopuna proračuna Grada Koprivnice za 2022., dobivene od Upravnog odjela za društvene djelatnosti (KLASA: 400-01/22-04/001, URBROJ: 2137/01-06-02/1-22-1), od 5.4.2022. godine.

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, prilažemo izvještaj "I. Izmjena i dopuna financijskog plana za 2022.g." temeljem kojeg ćemo predložiti promjene u odnosu na pozicije definirane Financijskim planom POU Koprivnica za 2022. godinu.

I. Izmjenama i dopunama Financijskog plana POU Koprivnica za 2022.g. predlažemo smanjenje za 157.138,00 kn te novi plan iznosi 5.924.415,00 kn. U privitku ovog obrazloženja nalazi se izvještaj s uravnoteženjem prihoda i rashoda.

Planirani program POU Koprivnica za 2022. godinu čini redovna i programska djelatnost, a detaljno je analizirana i obrazložena prema dolje navedenim aktivnostima.

Naziv aktivnosti:

A300401 Centar za cjeloživotno učenje - izvor financiranja: opći prihodi i primici / 1 i vlastiti prihodi / 29

Za financiranje **Centra za cjeloživotno učenje** prethodno je planiran iznos od 201.000,00 kn. Planirana sredstava za aktivnosti ostaju kao što je i planirano Financijskim planom za 2022.g.

A300404 Andragoška djelatnost - izvor financiranja: vlastiti prihodi / 29 i pomoći iz nenadležnog proračuna/482

Za financiranje Andragoške djelatnosti prethodno je planiran iznos od 377.500,00 kn te se predlaže povećanje u ukupnom iznosu od 7.000,00 kn. Povećanje se odnosi na materijalne rashode i u skladu je s dosadašnjom realizacijom u okviru aktivnosti iz izvora vlastiti prihodi. Povećali smo iznos za 2.000,00 kn na konto službenih putovanja, a za 3.000,00 kn na konto stručnog osposobljavanja za zaposlenike. Povećali smo i rashode za računalne usluge zbog licence programskog paketa Office 365.

A300409 EU INTERREG – EDU ROMA - izvor financiranja: EU

Odobren projekt „EDU Roma“, prijavljen u okviru Interreg V-A programa suradnje Mađarska-Hrvatska provodi se od 1.1.2021. do 30.6.2022.

Prethodno planirani iznos od 949.300,00 kn ostaje kao što je i planirano. S obzirom da projekt traje do 30.6.2022. u slučaju potrebe i prenamjene sredstva sredstva će se raspodjeliti na sljedećim izmjenama i dopunama Financijskog plana 2022.

A300410 EU KUPID - izvor financiranja: tekuće donacije/53

U 2022. godini planiran je projekt „KUPID – Koprivničke Udruge Ponovno Imaju Dom”, prijavljen Nacionalnoj zakladi za razvoj civilnog društva od strane prijavitelja Udruge Kopriva, u kojem POU Koprivnica ima ulogu partnera. Projekt završava 29.5.2022. Planirana aktivnost ostaje nepromijenjena.

A300411 EU Busting eHealth - izvor financiranja: EU

U 2022. godini planiran je projekt "Boosting eHealth literacy of young migrant and minority women", čiji je prijavitelj ustanova za obrazovanje odraslih Irish Creative Training and Innovative Development Center iz Irske. Radi se o Erasmus + KA2 projektu. Planirana aktivnost ostaje nepromijenjena.

A300801 Glazbeno-scenska djelatnost-izvor financiranja: opći prihodi i primici / 1 i tekuće pomoći iz nenadležnog proračuna / 482

Za financiranje glazbeno-scenske djelatnosti u POU Koprivnica planiran je iznos od 2.195.352,00 kn. Predlažemo povećanje u iznosu od 20.000,00 kn. Povećanje se odnosi na troškove nabave opreme i intelektualne usluge prema odobrenom projektu od strane Ministarstva kulture i medija za program „Razvoj publike u kulturi“- projekt „Moj Domoljub“.

A300802 Filmska djelatnost-izvor financiranja: vlastiti prihodi / 29 i opći prihodi, primici / 1 i pomoći iz nenadležnog proračuna/482

Za financiranje filmske djelatnosti planiran je iznos od 1.307.330,00 kn za zgradu kina „Velebit” Planiramo smanjenje od 378.000,00 kn. Najveći dio smanjenja odnosi se na dodatna ulaganja na zgradi kina Velebit zbog neodobravanja sredstava od strane Ministarstva kulture i medija. Dio troškova namijenjenih za materijalne rashode povećali smo u skladu s realizacijom potrebnih troškova. Smanjenje od 47.000,00 kn odnosi na uredsku opremu također zbog neodobravanja sredstava od strane Ministarstva kulture i medija.

A300803 Glazbeno-scenska djelatnost-izvor financiranja: vlastiti prihodi / 29 i pomoći iz nenadležnog proračuna/482

Za financiranje glazbeno-scenske djelatnosti iz vlastitih sredstava za 2022. godinu planiran je iznos od 156.100,00 kn, a isti se odnosi na materijalne troškove zgrade Domoljub. Navedenu aktivnost povećavamo za 213.862,00 kn. najveće povećanje odnosi se na ostale rashode za zaposlene gdje se financiraju troškovi otpremnine za djelatnicu koja odlazi u mirovinu kao i troškove regresa i jubilarnih nagrada. Materijalne rashode povećavamo na stavkama energije, usluge za investicijsko održavanje, zakupnina i najamnina. Povećanje se financira iz viška prihoda poslovanja za 2021. godinu

K300806 Rekonstrukcija dvorane Domoljub- izvor financiranja:, vlastiti prihodi / 29

Za financiranje ove aktivnosti planiran je iznos od 464.810,00 kn za koji predlažemo smanjenje od 20.000,00 kn. Planirana sredstva iz vlastitih prihoda povećavaju se za iznos od 80.000,00 kn na stavci dodatna ulaganja na građevinskim objektima za sanaciju pročelja i hidroizolaciju i drenažu zida dvorane Domoljub u Koprivnici u Pučkom otvorenom učilištu Koprivnica. Povećanje se financira iz viška prihoda poslovanja za 2021. godinu. U skladu s dodijeljenim sredstvima od strane Ministarstva kulture i medija smanjujemo stavku dodatna ulaganja na građevinskim objektima za iznos od 100.000,00 kn koji je također bio namijenjen za sanaciju pročelja i hidroizolaciju.

A600203 EU KOKU - izvor financiranja: tekuće pomoći iz državnog proračuna-EU /484

U 2020. godini odobren nam je projekt Erasmus+ KA1: projekt KOKU (Kompetencije osoblja kao ključ uspjeha). Projekt je trebao trajati do 30.9.2021., no zbog epidemije koronavirusa produljen je do 30.09.2022. Planirana sredstava za aktivnosti ostaju kao što je i planirano Financijskim planom za 2022.g.

A600204 ERASMUS+ KA2 DISTANCE - izvor financiranja: tekuće pomoću EU/452

Planirana sredstava za navedenu aktivnost iznose 62.905,00 za plaće i službena putovanja te 10.000,00 za troškove projektnog sastanka u Koprivnici. Planirana sredstava za aktivnosti projektnog menadžmenta i upravljanja te ostalih troškova ostaju nepromijenjena.

A600205 ERASMUS+ KA2 BRIDGE- izvor financiranja: tekuće pomoću EU/452

U ovoj aktivnosti planirali smo sredstava za projekt koji se nastavio na projekt iz programa Erasmus+ KA2 Chain experiment in preschool (CEP), u kojem je POU Koprivnica partner. Planirana sredstava za aktivnosti ostaju kao što je i planirano Financijskim planom za 2022.g.

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 svoju djelatnost u skladu sa Statutom Učilišta od 22.ožujka 2019.godine (KLASA:130-03/19-04/1 UR.BROJ:2137-80-04-19-1), Statutarnom odlukom o izmjenama i dopunama Statuta od 20.srpnja 2020. (KLASA:130-03/20-04/2,UR.BROJ:2137-80-20-04-1) i Statutarnom odlukom o izmjenama i dopunama Statuta od 21.rujna 2021. godine (KLASA:130-03/21-01/3, URBROJ:2137-80-04-21-1), 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, 127/19), Zakonom o proračunu (NN 87/08,13/12,15/15,144/21), Zakonom o fiskalnoj odgovornosti (NN 139/10, 19/14, 111/18), Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 114/10, 31/11, 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20) Zakonom o porezu na dodanu vrijednost (NN73/13,99/13,148,13,153/13,143/14,115/16,106/18,121/19,138/20).

Redovna djelatnost Učilišta ostvaruje se u skladu sa Zakonom o radu (93/14,127/17, 98/19), Kolektivnim ugovorom i drugim općim aktima donijetim od Upravnog vijeća Učilišta koji su u skladu s važećim zakonskim propisima. Programska djelatnost provodi se u skladu sa osnovnom djelatnosti Učilišta, važećim zakonskim propisima koji reguliraju djelatnost Učilišta te u skladu s ugovorima o korištenju sredstava Ministarstva kulture i Ministarstva znanosti i obrazovanja, ugovorom o korištenju sredstava Centra (HAVC) i Ugovorom o donaciji sredstava iz HUZIP-ovog Fonda za poticanje umjetničkog stvaralaštva i kulturne raznolikosti.

Predsjednik Upravnog vijeća POU Koprivnica:

Siniša Fabijanec, univ.spec.polit.





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

KLASA: 400-02/22-01/1
URBROJ:2137-80-04-22-3
Koprivnica, 15.6.2022.

Tel. +385 (0) 48 621-117 ; fax 621-117 E-mail : info@pou-kop.hr www.pou-kop.hr MB: 3009688 OIB:86739035476

OBRAZLOŽENJE

I. izmjene i dopune Financijskog plana za 2022. g.

Sažetak i djelokrug rada proračunskog korisnika

Pučko otvoreno učilište Koprivnica je kulturna, prosvjetna, informativna i uslužna javna ustanova u kulturi koja obavlja svoju djelatnost u skladu sa Statutom Učilišta od 22.ožujka 2019.godine (KLASA:130-03/19-04/1 UR.BROJ:2137-80-04-19-1), Statutarnom odlukom o izmjenama i dopunama Statuta od 20.srpnja 2020. (KLASA:130-03/20-04/2,UR.BROJ:2137-80-20-04-1) i Statutarnom odlukom o izmjenama i dopunama Statuta od 21.rujna 2021. godine (KLASA:130-03/21-01/3, URBROJ:2137-80-04-21-1) te planskim i programskim odrednicama usklađenim s planom Grada kao osnivača.

Kao ustanova Učilište je osnovano na temelju Rješenja Narodnog odbora općine Koprivnica o osnivanju Narodnog sveučilišta u Koprivnici 12. prosinca 1961. godine. Rješenjem Trgovačkog suda u Bjelovaru od 28. studenog 1995. u sudski registar upisuje se naziv Otvoreno sveučilište Koprivnica, a Rješenjem od 19. travnja 1999. upisuje se naziv Pučko otvoreno učilište Koprivnica. Pučko otvoreno učilište Koprivnica jedno je od najstarijih pučkih učilišta u Hrvatskoj.

POU Koprivnica djelatnost obavlja 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, 127/19), 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. siječnja 2016. g, II. Aneksom Kolektivnog ugovora za zaposlene u ustanovama kulture Grada Koprivnice od 11. travnja 2017. g., III. Aneksom Kolektivnog ugovora za zaposlene u ustanovama kulture Grada Koprivnice od 19. ožujka 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. srpnja 2019., VI. Aneksom Kolektivnog ugovora za zaposlene u ustanovama kulture Grada Koprivnice od 20.travnja 2020., VII. Aneksom Kolektivnog ugovora za zaposlene u ustanovama kulture Grada Koprivnice od 26.ožujka 2021., Zakonom o proračunu (NN 87/08, 13/12, 15/15,144/21), Zakonom o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19), Zakonom i Uredbom o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18, 95/19), Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 3/18, 126/19, 108/20), Pravilnikom o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN 3/15, 135/15, 2/17, 112/18, 126/19, 145/20, 32/2021) i drugim općim aktima POU Koprivnica.

Pučko otvoreno učilište Koprivnica trenutno ima 15 stalno zaposlenih djelatnika, a svoju djelatnost ostvaruje i uz značajnu pomoć vanjskih suradnika. Glavni organizacijski oblik u operativnom smislu je Stručno vijeće Učilišta koje djeluje kao programsko tijelo, ravnatelj te Upravno vijeće Učilišta na razini odlučivanja.

U Učilištu su ustrojene sljedeće organizacijske cjeline:

1. Odjel za obrazovanje, cjeloživotno učenje i EU projekte
2. Odjel za glazbeno-scensku kulturu i amaterizam
3. Odjel za filmsku, video i medijsku kulturu
4. Odjel za opće i financijske poslove.

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.

I. izmjene i dopune Financijskog plana Pučkog otvorenog učilišta Koprivnica izrađene su prema Uputama za izradu I. izmjena i dopuna proračuna Grada Koprivnice za 2022., dobivene od Upravnog odjela za društvene djelatnosti (KLASA: 400-01/22-04/001, URBROJ: 2137/01-06-02/1-22-1), od 5.4.2022. godine.

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, prilažemo izvještaj "I. Izmjena i dopuna financijskog plana za 2022.g." temeljem kojeg ćemo predložiti promjene u odnosu na pozicije definirane Financijskim planom POU Koprivnica za 2022. godinu.

I. Izmjenama i dopunama Financijskog plana POU Koprivnica za 2022.g. predlažemo smanjenje za 157.138,00 kn te novi plan iznosi 5.924.415,00 kn. U privitku ovog obrazloženja nalazi se izvještaj s uravnoteženjem prihoda i rashoda.

Planirani program POU Koprivnica za 2022. godinu čini redovna i programska djelatnost, a detaljno je analizirana i obrazložena prema dolje navedenim aktivnostima.

Naziv aktivnosti:

A300401 Centar za cjeloživotno učenje - izvor financiranja: opći prihodi i primici / 1 i vlastiti prihodi / 29

Za financiranje **Centra za cjeloživotno učenje** prethodno je planiran iznos od 201.000,00 kn. Planirana sredstava za aktivnosti ostaju kao što je i planirano Financijskim planom za 2022.g.

A300404 Andragoška djelatnost - izvor financiranja: vlastiti prihodi / 29 i pomoći iz nenadležnog proračuna/482

Za financiranje Andragoške djelatnosti prethodno je planiran iznos od 377.500,00 kn te se predlaže povećanje u ukupnom iznosu od 7.000,00 kn. Povećanje se odnosi na materijalne rashode i u skladu je s dosadašnjom realizacijom u okviru aktivnosti iz izvora vlastiti prihodi. Povećali smo iznos za 2.000,00 kn na kontu službenih putovanja, a za 3.000,00 kn na kontu stručnog osposobljavanja za zaposlenike. Povećali smo i rashode za računalne usluge zbog licence programskog paketa Office 365.

A300409 EU INTERREG – EDU ROMA - izvor financiranja: EU

Odobren projekt „EDU Roma“, prijavljen u okviru Interreg V-A programa suradnje Mađarska-Hrvatska provodi se od 1.1.2021. do 30.6.2022.

Prethodno planirani iznos od 949.300,00 kn ostaje kao što je i planirano. S obzirom da projekt traje do 30.6.2022. u slučaju potrebe i prenamjene sredstva sredstva će se raspodjeliti na sljedećim izmjenama i dopunama Financijskog plana 2022.

A300410 EU KUPID - izvor financiranja: tekuće donacije/53

U 2022. godini planiran je projekt „KUPID – Koprivničke Udruge Ponovno Imaju Dom”, prijavljen Nacionalnoj zakladi za razvoj civilnog društva od strane prijavitelja Udruge Kopriva, u kojem POU Koprivnica ima ulogu partnera. Projekt završava 29.5.2022. Planirana aktivnost ostaje nepromijenjena.

A300411 EU Busting eHealth - izvor financiranja: EU

U 2022. godini planiran je projekt "Boosting eHealth literacy of young migrant and minority women", čiji je prijavitelj ustanova za obrazovanje odraslih Irish Creative Training and Innovative Development Center iz Irske. Radi se o Erasmus + KA2 projektu. Planirana aktivnost ostaje nepromijenjena.

A300801 Glazbeno-scenska djelatnost-izvor financiranja: opći prihodi i primici / 1 i tekuće pomoći iz nenadležnog proračuna / 482

Za financiranje glazbeno scenske djelatnosti u POU Koprivnica planiran je iznos od 2.195.352,00 kn. Predlažemo povećanje u iznosu od 20.000,00 kn. Povećanje se odnosi na troškove nabave opreme i intelektualne usluge prema odobrenom projektu od strane Ministarstva kulture i medija za program „Razvoj publike u kulturi“- projekt „Moj Domoljub“.

A300802 Filmska djelatnost-izvor financiranja: vlastiti prihodi / 29 i opći prihodi, primici / 1 i pomoći iz nenadležnog proračuna/482

Za financiranje filmske djelatnosti planiran je iznos od 1.307.330,00 kn za zgradu kina „Velebit” Planiramo smanjenje od 378.000,00 kn. Najveći dio smanjenja odnosi se na dodatna ulaganja na zgradi kina Velebit zbog neodobravanja sredstava od strane Ministarstva kulture i medija. Dio troškova namijenjenih za materijalne rashode povećali smo u skladu s realizacijom potrebnih troškova. Smanjenje od 47.000,00 kn odnosi na uredsku opremu također zbog neodobravanja sredstava od strane Ministarstva kulture i medija.

A300803 Glazbeno-scenska djelatnost-izvor financiranja: vlastiti prihodi / 29 i pomoći iz nenadležnog proračuna/482

Za financiranje glazbeno scenske djelatnosti iz vlastitih sredstava za 2022. godinu planiran je iznos od 156.100,00 kn, a isti se odnosi na materijalne troškove zgrade Domoljub. Navedenu aktivnost povećavamo za 213.862,00 kn. najveće povećanje odnosi se na ostale rashode za zaposlene gdje se financiraju troškovi otpremnine za djelatnicu koja odlazi u mirovinu kao i troškove regresa i jubilarnih nagrada. Materijalne rashode povećavamo na stavkama energije, usluge za investicijsko održavanje, zakupnina i najamnina. Povećanje se financira iz viška prihoda poslovanja za 2021. godinu

K300806 Rekonstrukcija dvorane Domoljub- izvor financiranja:, vlastiti prihodi / 29

Za financiranje ove aktivnosti planiran je iznos od 464.810,00 kn za koji predlažemo smanjenje od 20.000,00 kn. Planirana sredstva iz vlastitih prihoda povećavaju se za iznos od 80.000,00 kn na stavci dodatna ulaganja na građevinskim objektima za sanaciju pročelja i hidroizolaciju i drenažu zida dvorane Domoljub u Koprivnici u Pučkom otvorenom učilištu Koprivnica. Povećanje se financira iz viška prihoda poslovanja za 2021. godinu. U skladu s dodijeljenim sredstvima od strane Ministarstva kulture i medija smanjujemo stavku dodatna ulaganja na građevinskim objektima za iznos od 100.000,00 kn koji je također bio namijenjen za sanaciju pročelja i hidroizolaciju.

A600203 EU KOKU - izvor financiranja: tekuće pomoći iz državnog proračuna-EU /484

U 2020. godini odobren nam je projekt Erasmus+ KA1: projekt KOKU (Kompetencije osoblja kao ključ uspjeha). Projekt je trebao trajati do 30.9.2021., no zbog epidemije koronavirusa produljen je do 30.09.2022. Planirana sredstava za aktivnosti ostaju kao što je i planirano Financijskim planom za 2022.g.

A600204 ERASMUS+ KA2 DISTANCE - izvor financiranja: tekuće pomoću EU/452

Planirana sredstava za navedenu aktivnost iznose 62.905,00 za plaće i službena putovanja te 10.000,00 za troškove projektnog sastanka u Koprivnici. Planirana sredstava za aktivnosti projektnog menadžmenta i upravljanja te ostalih troškova ostaju nepromijenjena.

A600205 ERASMUS+ KA2 BRIDGE- izvor financiranja: tekuće pomoću EU/452

U ovoj aktivnosti planirali smo sredstava za projekt koji se nastavio na projekt iz programa Erasmus+ KA2 Chain experiment in preschool (CEP), u kojem je POU Koprivnica partner. Planirana sredstava za aktivnosti ostaju kao što je i planirano Financijskim planom za 2022.g.

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 svoju djelatnost u skladu sa Statutom Učilišta od 22.ožujka 2019.godine (KLASA:130-03/19-04/1 UR.BROJ:2137-80-04-19-1), Statutarnom odlukom o izmjenama i dopunama Statuta od 20.srpnja 2020. (KLASA:130-03/20-04/2,UR.BROJ:2137-80-20-04-1) i Statutarnom odlukom o izmjenama i dopunama Statuta od 21.rujna 2021. godine (KLASA:130-03/21-01/3, URBROJ:2137-80-04-21-1), 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, 127/19), Zakonom o proračunu (NN 87/08,13/12,15/15,144/21), Zakonom o fiskalnoj odgovornosti (NN 139/10, 19/14, 111/18), Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 114/10, 31/11, 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20) Zakonom o porezu na dodanu vrijednost (NN73/13,99/13,148,13,153/13,143/14,115/16,106/18,121/19,138/20).

Redovna djelatnost Učilišta ostvaruje se u skladu sa Zakonom o radu (93/14,127/17, 98/19), Kolektivnim ugovorom i drugim općim aktima donijetim od Upravnog vijeća Učilišta koji su u skladu s važećim zakonskim propisima. Programska djelatnost provodi se u skladu sa osnovnom djelatnosti Učilišta, važećim zakonskim propisima koji reguliraju djelatnost Učilišta te u skladu s ugovorima o korištenju sredstava Ministarstva kulture i Ministarstva znanosti i obrazovanja, ugovorom o korištenju sredstava Centra (HAVC) i Ugovorom o donaciji sredstava iz HUZIP-ovog Fonda za poticanje umjetničkog stvaralaštva i kulturne raznolikosti.

Predsjednik Upravnog vijeća POU Koprivnica:

Siniša Fabijanec, univ.spec.polit.



KOPRIVNICA, 10.06.2022.

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine" 87/08, broj 136/12 i 15/15, 144/21) i članka 21. Statuta POU Koprivnica(KLASA:130-03/19-04/1 UR.BROJ:2137-80-04-19-1) od 02.4.2019., Statutom odlukom (KLASA:130-03/20-04/2.UR.BROJ:2137-80-20-04-1)od 21.7.2020. i Statutom odlukom o izmjenama i dopunama Statuta od 21.rujna 2021. godine (KLASA:130-03/21-01/3, URBROJ:2137-80-04-21-1) od 21.9.2021.,Upravno vijeće POU Koprivnica donijelo je

I. IZMJENE I DOPUNE FIN. PLANA PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA KOPRIVNICA 2022.G.

I. OPĆI DIO

Članak 1.

U Financijskom planu Pučkog otvorenog učilišta Koprivnica za 2022. godinu u članku 1. mijenjaju se:
A. Račun prihoda i rashoda za 2022. godinu, kako slijedi:

	Plan za 2022	Povećanje/smanjenje	Novi plan za 2022	
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
Prihod:	6.007.337,00	-44.480,00	-0,7%	5.962.857,00
6 PRIHODI POSLOVANJA	6.007.337,00	-44.480,00	-0,7%	5.962.857,00
Rashod:	6.081.553,00	-157.138,00	-2,6%	5.924.415,00
3 RASHODI POSLOVANJA	4.723.013,00	284.862,00	6,0%	5.007.875,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.358.540,00	-442.000,00	-32,5%	916.540,00
Razlika višak/manjak	-74.216,00	112.658,00		38.442,00
B. RAČUN FINANCIRANJA				
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA				
9 VLASTITI IZVORI	74.216,00	-112.658,00	-151,8%	-38.442,00

Članak 2.

U članku 2.Prihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i mijenjaju se u:

A. Računu prihoda i rashoda za 2022. godinu, kako slijedi:

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KOPRIVNICA

I. IZMJENE I DOPUNE FIN. PLANA PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA KOPRIVNICA 2022.G.

Pozicija	Račun iz računskog plana	O p i s	Plan za 2022	Povećanje/smanjenje	Novi plan za 2022	Izvor	Opis
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6	PRIHODI POSLOVANJA		6.007.337,00	-44.480,00	-0,7%	5.962.857,00	
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna		2.104.760,00	-69.640,00	-3,3%	2.035.120,00	
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU		1.259.760,00	341.360,00	27,1%	1.601.120,00	452 EU tkor
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika		0,00	0,00		461 EU kkor	
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		845.000,00	-411.000,00	-48,6%	434.000,00	491 Pom.kor.iz
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		0,00	0,00		482 TekPom.kor	
						483 KapPom.kor	
						484 TekPomEU	
64	PRIHODI OD IMOVINE		0,00	0,00		0,00	
641	PRIHODI OD FINACIJSKE IMOVINE		0,00	0,00		0,00	29 Vlas.kor.9
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada		0,00	0,00		0,00	
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA		0,00	0,00		0,00	29 Vlas.kor.9
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povratu po protestira		1.221.410,00	-13.080,00	-1,1%	1.208.330,00	
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga		1.164.430,00	-57.000,00	-4,9%	1.107.430,00	29 Vlas.kor.9
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstv		56.980,00	43.920,00	77,1%	100.900,00	53 Don.kor.
						54 Don.kor.	
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza		2.681.167,00	38.240,00	1,4%	2.719.407,00	
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika		2.681.167,00	38.240,00	1,4%	2.719.407,00	35 Komun.nakn
						1 Opći- pror	
						650 Prodajanef	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi		0,00	0,00		0,00	
683	Ostali prihodi		0,00	0,00		0,00	29 Vlas.kor.9
3	RASHODI POSLOVANJA		4.723.013,00	284.862,00	6,0%	5.007.875,00	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.928.577,00	165.202,00	8,6%	2.093.779,00	
311	Plaće (Bruto)		1.521.125,00	39.500,00	2,6%	1.560.625,00	452 EU tkor
						1 Opći- pror	
						29 Vlas.kor.9	
						482 TekPom.kor	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		156.650,00	120.000,00	76,6%	276.650,00	53 Don.kor.
						452 EU tkor	
						1 Opći- pror	
						29 Vlas.kor.9	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE		250.802,00	5.702,00	2,3%	256.504,00	53 Don.kor.
						452 EU tkor	
						1 Opći- pror	
						29 Vlas.kor.9	

Pozicija	Račun iz računskog plana	O p i s	Plan za 2022	Povećanje/smanjenje	Novi plan za 2022	Izvor	Opis
32		MATERIJALNI RASHODI	1.998.236,00	119.660,00	2.117.896,00	482	TekPom.kor
321		NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	362.141,00	5.000,00	367.141,00	29	Vlas.kor.9
						452	EU tkor
						484	TekPomEU
322		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	274.700,00	41.660,00	316.360,00	1	Opći- pror
						1	Opći- pror
						482	TekPom.kor
						53	Don.kor.
						29	Vlas.kor.9
323		RASHODI ZA USLUGE	1.201.330,00	73.000,00	1.274.330,00	452	EU tkor
						53	Don.kor.
						452	EU tkor
324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	52.265,00	0,00	52.265,00	1	Opći- pror
						1	Opći- pror
						482	TekPom.kor
						29	Vlas.kor.9
						35	Komun.nakn
						452	EU tkor
329		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	107.800,00	0,00	107.800,00	29	Vlas.kor.9
						491	Pom.kor.iz
						53	Don.kor.
						484	TekPomEU
						1	Opći- pror
						29	Vlas.kor.9
						452	EU tkor
34		FINANCIJSKI RASHODI	3.500,00	0,00	3.500,00		
343		OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	3.500,00	0,00	3.500,00	29	Vlas.kor.9
						1	Opći- pror
38		OSTALI RASHODI	792.700,00	0,00	792.700,00		
381		TEKUĆE DONACIJE	792.700,00	0,00	792.700,00	452	EU tkor
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.358.540,00	-442.000,00	916.540,00		
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	448.730,00	23.000,00	471.730,00		
422		POSTROJENJA I OPREMA	447.730,00	23.000,00	470.730,00	1	Opći- pror
						483	KapPom.kor
						29	Vlas.kor.9
						650	Prodajanef
						54	Don.kor.
						461	EU kkor
						482	TekPom.kor
423		PRIJEVOZNA SREDSTVA	0,00	0,00	0,00	29	Vlas.kor.9
424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	0,00	1.000,00	29	Vlas.kor.9

Pozicija	Račun iz računskog plana	O p i s	Plan za 2022	Povećanje/smanjenje	Novi plan za 2022	Izvor	Opis
----------	-----------------------------	---------	--------------	---------------------	----------------------	-------	------

45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		909.810,00	-465.000,00 -51,1%	444.810,00		
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA		909.810,00	-465.000,00 -51,1%	444.810,00	483 75 29 1 482 35	KapPom.kor Kredit-pk Vlas.kor.9 Opći- pror TekPom.kor Komun.nakn

Pozicija	Račun iz računskog plana	O p i s	Plan za 2022	Povećanje/smanjenje	Novi plan za 2022	Izvor	Opis
----------	-----------------------------	---------	--------------	---------------------	----------------------	-------	------

B. RAČUN FINANCIRANJA

Pozicija	Račun iz računskog plana	O p i s	Plan za 2022	Povećanje/smanjenje	Novi plan za 2022	Izvor	Oplis
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA							
9	VLASTITI IZVORI		74.216,00	-112.658,00 -151,8%	-38.442,00		
92	REZULTAT POSLOVANJA		74.216,00	-112.658,00 -151,8%	-38.442,00		
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA		74.216,00	-112.658,00 -151,8%	-38.442,00	1	Opći- pror
						54	Don.kor.
						35	Komun.nakn
						53	Don.kor.
						452	EU tkor
						29	Vlas.kor.9
						484	TekPomEU
						482	TekPom.kor
IZDACI							
	IZVOR	OPIS	Planirano				
1		Opći prihodi i primici	2.321.667,00				
54		Kapitalne donacije-proračunski korisnici	0,00				
452		Tekuće pomoći EU projekti proračunskih korisnika	1.259.760,00				
491		Pomoći od izvanproračunskih korisnika-pror.korisnici	0,00				
482		Tekuće pomoći iz nenadležnih proračuna -proračunski korisnici	65.000,00				
484		Tekuće pomoći iz drž.proračuna-EU sredstva-PK	44.216,00				
483		Kapitalne pomoći iz nenadležnih proračuna -proračunski korisnici	365.000,00				
29		Vlastiti prihodi-Pučko otvoreno učilište Grada Koprivnice	1.572.292,00				
461		Kapitalne pomoći-EU projekti proračunskih korisnika	0,00				
35		Komunalna naknada	174.500,00				
650		Prodaja nefinancijske imovine	65.000,00				
53		Tekuće donacije-proračunski korisnici	56.980,00				
75		Namjenski primici-pk	0,00				
		Ukupno:	5.924.415,00				
PRIMICI							
	IZVOR	OPIS	Planirano				
484		Tekuće pomoći iz drž.proračuna-EU sredstva-PK	44.216,00				
491		Pomoći od izvanproračunskih korisnika-pror.korisnici	0,00				
650		Prodaja nefinancijske imovine	65.000,00				
53		Tekuće donacije-proračunski korisnici	56.980,00				
29		Vlastiti prihodi-Pučko otvoreno učilište Grada Koprivnice	1.572.292,00				
54		Kapitalne donacije-proračunski korisnici	0,00				
35		Komunalna naknada	174.500,00				
483		Kapitalne pomoći iz nenadležnih proračuna -proračunski korisnici	365.000,00				
482		Tekuće pomoći iz nenadležnih proračuna -proračunski korisnici	65.000,00				
461		Kapitalne pomoći-EU projekti proračunskih korisnika	0,00				
452		Tekuće pomoći EU projekti proračunskih korisnika	1.259.760,00				
1		Opći prihodi i primici	2.321.667,00				
		Ukupno:	5.924.415,00				

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KOPRIVNICA

I. IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA KOPRIVNICA ZA 2022.G

II. POSEBNI DIO

PLAN ZA2022 6.081.553,00 kn

NOVI PLAN ZA 2022 5.924.415,00 kn

Povećanje/smanjenje -157.138,00 kn index -2,58%

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2022	Povećanje/smanjenje	Index %	Novi plan za 2022	Izvor	Izvori financiranja Novi plan za 2022
Razdjel:	020		UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE	6.081.553,00	-157.138,00	-2,6%	5.924.415,00		5.924.415,00
Glava:	02004		USTANOVE U KULTURI	6.081.553,00	-157.138,00	-2,6%	5.924.415,00		5.924.415,00
PROGRAM	3004		CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE	1.729.780,00	7.000,00	0,4%	1.736.780,00		
AKTIVNOST	A300401		Centar za cjeloživotno učenje- 08 PUČKO OTVORENO	201.000,00	0,00	0,0%	201.000,00		
322	0941		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	98.200,00	0,00	0,0%	98.200,00	1 Opći- pror 29 Vlas.kor.9	97.200,00 1.000,00
323	0941		RASHODI ZA USLUGE	84.000,00	0,00	0,0%	84.000,00	29 Vlas.kor.9 1 Opći- pror 35 Komun.nakn	31.000,00 43.500,00 9.500,00
329	0941		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12.800,00	0,00	0,0%	12.800,00	29 Vlas.kor.9 1 Opći- pror	0,00 12.800,00
343	0941		OSTALI FINACIJSKI RASHODI	1.000,00	0,00	0,0%	1.000,00	1 Opći- pror	1.000,00
422	0941		POSTROJENJA I OPREMA	5.000,00	0,00	0,0%	5.000,00	650 Prodajanef 54 Don.kor.	5.000,00 0,00
AKTIVNOST	A300404		Andragoška djelatnost	377.500,00	7.000,00	1,9%	384.500,00		
321	0820		NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	25.000,00	5.000,00	20,0%	30.000,00	29 Vlas.kor.9	30.000,00
322	0820		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	30.000,00	0,00	0,0%	30.000,00	482 TekPom.kor 29 Vlas.kor.9	0,00 30.000,00
323	0820		RASHODI ZA USLUGE	284.000,00	2.000,00	0,7%	286.000,00	29 Vlas.kor.9 482 TekPom.kor	286.000,00 0,00
324	0820		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	0,00	0,0%	5.000,00	29 Vlas.kor.9	5.000,00
329	0820		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	20.000,00	0,00	0,0%	20.000,00	29 Vlas.kor.9	20.000,00
343	0820		OSTALI FINACIJSKI RASHODI	2.500,00	0,00	0,0%	2.500,00	29 Vlas.kor.9	2.500,00
422	0820		POSTROJENJA I OPREMA	10.000,00	0,00	0,0%	10.000,00	482 TekPom.kor 29 Vlas.kor.9	0,00 10.000,00

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2022	Povećanje/ smanjenje	Index %	Novi plan za 2022	Izvor	Izvori financiranja Novi plan za 2022
424	0820		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	0,00	0,0%	1.000,00	29 Vlas.kor.9	1.000,00
AKTIVNOST A300409 EU INTEREG EDU ROMA									
311	0941		Plaće (Bruto)	949.300,00	0,00	0,0%	949.300,00	1 Opći- pror 452 EU tkor	8.700,00 49.300,00
313	0941		DOPRINOSI NA PLAĆE	9.570,00	0,00	0,0%	9.570,00	452 EU tkor	8.130,00
321	0941		NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	7.500,00	0,00	0,0%	7.500,00	1 Opći- pror 452 EU tkor	1.440,00 675,00
322	0941		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	19.000,00	0,00	0,0%	19.000,00	29 Vlas.kor.9 452 EU tkor	2.850,00 16.150,00
323	0941		RASHODI ZA USLUGE	62.530,00	0,00	0,0%	62.530,00	29 Vlas.kor.9 452 EU tkor	9.390,00 53.140,00
381	0941		TEKUĆE DONACIJE	792.700,00	0,00	0,0%	792.700,00	452 EU tkor	792.700,00
AKTIVNOST A300410 EU KUPID									
311	0941		Plaće (Bruto)	51.980,00	0,00	0,0%	51.980,00		
313	0941		DOPRINOSI NA PLAĆE	38.350,00	0,00	0,0%	38.350,00	53 Don.kor.	38.350,00
323	0941		RASHODI ZA USLUGE	6.330,00	0,00	0,0%	6.330,00	53 Don.kor.	6.330,00
AKTIVNOST A300411 EU Boosting eHealth									
321	0941		NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	150.000,00	0,00	0,0%	150.000,00		
322	0941		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	100.000,00	0,00	0,0%	100.000,00	452 EU tkor	100.000,00
323	0941		RASHODI ZA USLUGE	10.000,00	0,00	0,0%	10.000,00	452 EU tkor	10.000,00
PROGRAM 3008 GLAZBENO-SCENSKA I FILMSKA DJELATNOST									
				4.123.592,00	-164.138,00	-4,0%	3.959.454,00		
AKTIVNOST A300801 Glazbeno-scenska djelatnost - 08 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE									
				2.195.352,00	20.000,00	0,9%	2.215.352,00		
311	0820		Plaće (Bruto)	1.395.795,00	0,00	0,0%	1.395.795,00	1 Opći- pror	1.395.795,00
312	0820		OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	154.650,00	0,00	0,0%	154.650,00	1 Opći- pror	154.650,00
313	0820		DOPRINOSI NA PLAĆE	230.107,00	0,00	0,0%	230.107,00	1 Opći- pror	230.107,00
321	0820		NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	96.000,00	0,00	0,0%	96.000,00	1 Opći- pror	96.000,00
322	0820		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	41.000,00	0,00	0,0%	41.000,00	1 Opći- pror	41.000,00
323	0820		RASHODI ZA USLUGE	243.000,00	5.000,00	2,1%	248.000,00	482 TekPom.kor 1 Opći- pror 35 Komun.nakn	45.000,00 188.000,00 15.000,00

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2022	Povećanje/ smanjenje	Index %	Novi plan za 2022	Izvor	Izvori financiranja Novi plan za 2022
329	0820		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	24.800,00	0,00	0,0%	24.800,00	1 Opći- pror	24.800,00
422	0820		POSTROJENJA I OPREMA	10.000,00	15.000,00	150,0%	25.000,00	483 KapPom.kor 650 Prodajane	15.000,00 10.000,00
AKTIVNOST A300802 Filmska djelatnost - 08 PUČKO OTVORENO				1.307.330,00	-378.000,00	-28,9%	929.330,00		
321	0820		NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.000,00	0,00	0,0%	3.000,00	1 Opći- pror 29 Vlas.kor.9	0,00 3.000,00
322	0820		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	51.000,00	29.000,00	56,9%	80.000,00	29 Vlas.kor.9	80.000,00
323	0820		RASHODI ZA USLUGE	369.000,00	30.000,00	8,1%	399.000,00	29 Vlas.kor.9 482 TekPom.kor	353.000,00 20.000,00
329	0820		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31.600,00	0,00	0,0%	31.600,00	1 Opći- pror 29 Vlas.kor.9	26.000,00 31.600,00
422	0820		POSTROJENJA I OPREMA	407.730,00	8.000,00	2,0%	415.730,00	1 Opći- pror 483 KapPom.kor 650 Prodajane 29 Vlas.kor.9	0,00 150.000,00 50.000,00 215.730,00
451	0820		DODATNA ULAGANJA NA GRADEVINSKIM OBJEKTIMA	445.000,00	-445.000,00	-100,0%	0,00	29 Vlas.kor.9 35 Komun.nakn 483 KapPom.kor	0,00 0,00 0,00
AKTIVNOST A300803 Glazbeno-scenska djelatnost				156.100,00	213.862,00	137,0%	369.962,00		
311	0820		Plaće (Bruto)	0,00	39.500,00		39.500,00	482 TekPom.kor 29 Vlas.kor.9	0,00 39.500,00
312	0820		OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.000,00	120.000,00	6000,0%	122.000,00	29 Vlas.kor.9	122.000,00
313	0820		DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	5.702,00		5.702,00	482 TekPom.kor 29 Vlas.kor.9	0,00 5.702,00
321	0820		NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.000,00	0,00	0,0%	1.000,00	29 Vlas.kor.9	1.000,00
322	0820		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	23.000,00	12.660,00	55,0%	35.660,00	29 Vlas.kor.9	35.660,00
323	0820		RASHODI ZA USLUGE	107.000,00	36.000,00	33,6%	143.000,00	29 Vlas.kor.9 53 Don.kor.	138.000,00 5.000,00
329	0820		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	8.100,00	0,00	0,0%	8.100,00	53 Don.kor. 29 Vlas.kor.9	0,00 8.100,00
422	0820		POSTROJENJA I OPREMA	15.000,00	0,00	0,0%	15.000,00	29 Vlas.kor.9	15.000,00

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2022	Povećanje/ smanjenje	Index %	Novi plan za 2022	Izvor	Izvori financiranja Novi plan za 2022
KAPITALNI PROJEKT	K300806	0941	Rekonstrukcija dvorane Domoljub	464.810,00	-20.000,00	-4,3%	444.810,00		
451			DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	464.810,00	-20.000,00	-4,3%	444.810,00	75 Kredit-pk 29 Vlas.kor.9 35 Komun.nakn 483 KapPom.kor	0,00 94.810,00 150.000,00 200.000,00
PROGRAM	6002		ERASMUS +	228.181,00	0,00	0,0%	228.181,00		
AKTIVNOST	A600203		Erasmus + KA1: KOKU (Kompetencije osoblja kao ključ uspjeha)	44.216,00	0,00	0,0%	44.216,00		
321	0970		NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	33.716,00	0,00	0,0%	33.716,00	484 TekPomEU	33.716,00
329	0970		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.500,00	0,00	0,0%	10.500,00	484 TekPomEU	10.500,00
AKTIVNOST	A600204		Erasmus K2 DISTANCE	62.905,00	0,00	0,0%	62.905,00		
311	0970		Plaće (Bruto)	9.650,00	0,00	0,0%	9.650,00	452 EU tkor	9.650,00
313	0970		DOPRINOSI NA PLAĆE	1.595,00	0,00	0,0%	1.595,00	452 EU tkor	1.595,00
321	0970		NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	51.660,00	0,00	0,0%	51.660,00	452 EU tkor	51.660,00
AKTIVNOST	A600205		Erasmus K2 BRIDGE	111.060,00	0,00	0,0%	111.060,00		
311	0970		Plaće (Bruto)	19.330,00	0,00	0,0%	19.330,00	452 EU tkor	19.330,00
313	0970		DOPRINOSI NA PLAĆE	3.200,00	0,00	0,0%	3.200,00	452 EU tkor	3.200,00
321	0970		NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	44.265,00	0,00	0,0%	44.265,00	452 EU tkor	44.265,00
324	0970		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	44.265,00	0,00	0,0%	44.265,00	452 EU tkor	44.265,00
AKTIVNOST	A600204		Erasmus K2 DISTANCE	10.000,00	0,00	0,0%	10.000,00		
322	0970		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	2.500,00	0,00	0,0%	2.500,00	452 EU tkor	2.500,00
323	0970		RASHODI ZA USLUGE	4.500,00	0,00	0,0%	4.500,00	452 EU tkor	4.500,00
324	0970		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	0,00	0,0%	3.000,00	452 EU tkor	3.000,00

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Funk. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2022	Povećanje/ smanjenje	Index %	Novi plan za 2022	Izvor	Izvori financiranja Novi plan za 2022
IZDACI									
	IZVOR				PLAN				
	1		Opći prihodi i primici		2.321.667,00				
	29		Vlastiti prihodi-Pučko otvoreno učilište Grada Koprivnice		1.572.292,00				
	35		Komunalna naknada		174.500,00				
	53		Tekuće donacije-proračunski korisnici		56.980,00				
	54		Kapitalne donacije-proračunski korisnici		,00				
	75		Namjenski primici-pk		,00				
	452		Tekuće pomoći EU projekti proračunskih korisnika		1.259.760,00				
	461		Kapitalne pomoći-EU projekti proračunskih korisnika		,00				
	482		Tekuće pomoći iz nenadležnih proračuna -proračunski korisnici		65.000,00				
	483		Kapitalne pomoći iz nenadležnih proračuna -proračunski korisnici		365.000,00				
	484		Tekuće pomoći iz drž.proračuna-EU sredstva-PK		44.216,00				
	491		Pomoći od izvanproračunskih korisnika-pror.korisnici		,00				
	650		Prodaja nefinancijske imovine		65.000,00				
					5.924.415,00				
PRIMICI									
	IZVOR				PLAN				
	1		Opći prihodi i primici		2.321.667,00				
	29		Vlastiti prihodi-Pučko otvoreno učilište Grada Koprivnice		1.572.292,00				
	35		Komunalna naknada		174.500,00				
	53		Tekuće donacije-proračunski korisnici		56.980,00				
	54		Kapitalne donacije-proračunski korisnici		,00				
	452		Tekuće pomoći EU projekti proračunskih korisnika		1.259.760,00				
	461		Kapitalne pomoći-EU projekti proračunskih korisnika		,00				
	482		Tekuće pomoći iz nenadležnih proračuna -proračunski korisnici		65.000,00				
	483		Kapitalne pomoći iz nenadležnih proračuna -proračunski korisnici		365.000,00				
	484		Tekuće pomoći iz drž.proračuna-EU sredstva-PK		44.216,00				
	491		Pomoći od izvanproračunskih korisnika-pror.korisnici		,00				
	650		Prodaja nefinancijske imovine		65.000,00				
					5.924.415,00				

Predsjednik Upravnog vijeća

