



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

KLASA: 410-02/19-01/7
URBROJ: 2137-80-04-19-3
Koprivnica, 19.12.2019.

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

OBRAZLOŽENJE

II. izmjena i dopuna Financijskog plana za 2019. 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 od 22. ožujka 2019. 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. 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. i Zakonom o proračunu (NN 87/08, 13/12, 15/15).

Pučko otvoreno učilište Koprivnica trenutno ima 13 stalno zaposlenih djelatnika te veliki broj vanjskih suradnika za obavljanje svoje primarne djelatnosti. Glavni organizacijski oblik čini Upravno vijeće Učilišta, ravnateljica, 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 II. 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 prijedloga "II. Izmjena i dopuna financijskog plana za 2019. g." temeljem koje ćemo predložiti promjene u odnosu na pozicije definirane Financijskim planom Učilišta za 2019. godinu.

Prijedlogom II. Izmjena i dopuna Financijskog plana Učilišta za 2019. g. predlažemo povećanje za 20.178,00 kn te novi plan iznosi 5.327.554,00 kn. U privitku ovog obrazloženja nalazi se izvještaj s uravnoteženjem prihoda i rashoda.

Planirani program Učilišta za 2019. 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

Za financiranje **Centra za cjeloživotno učenje** prethodno je planiran iznos od 198.300,00 kn te se predlaže smanjenje za 10.000,00 kn stoga novi plan iznosi 188.300,00 kn.

Smanjenje se odnosi na sve materijalne troškove (potrošnja energije, usluge tekućeg i investicijskog i sl.) i u skladu je s dosadašnjom realizacijom u okviru aktivnosti

A300404 Andragoška djelatnost - izvor financiranja:vlastiti prihodi / 29

Za financiranje Andragoške djelatnosti prethodno je planiran iznos od 432.000,00 kn te se predlaže smanjenje za 57.600,00 kn stoga novi plan iznosi 374.400,00 kn.

Smanjenje se odnosi na sve materijalne troškove i u skladu je s dosadašnjom realizacijom u okviru aktivnosti.

A300407 Andragoška djelatnost – stručno – HZZ / izvor financiranja:vlastiti prihodi / 29

Sredstva u okviru ove aktivnosti (izvor 29) planirana su u iznosu od 1.500,00 kn i predlažemo povećanje plana za iznos od 1600,00 kn zbog isplate regresa i putnih troškova osobi na stručnom osposobljavanju.

A300409 EU Inereg- izvor financiranja:vlastiti prihodi / 452

Za financiranje aktivnosti EU Interreg prethodno je planiran iznos od 166.340,00 kn te se predlaže smanjenje za 166.340,00 kn stoga novi plan iznosi 0,00 kn. Prijavili smo projekt „EDU Roma“ u okviru Interreg V-A programa suradnje Mađarska-Hrvatska kao nositelji projekta. Misija projekta „EDU Roma“ je pomoći romskoj populaciji s obje strane granice u rješavanju problema suživota s većinskim stanovništvom na inovativan i zanimljiv način i olakšati romskoj djeci ulazak u obrazovni sustav. Rezultati prijave se ne očekuju ove godine.

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

Za ukupno financiranje ove aktivnosti prethodno je planiran iznos od 1.911.710,00 kn te se predlaže povećanje od 10.000,00 kn i novi plan iznosi 1.921.710,00 kn. Po ovoj aktivnosti predlažemo smanjenje na konto plaća, iz razloga što nismo isplaćivali plaću za to radno mjesto informatičara od svibnja 2019. Povećanje na kontu ostalih nespomenutih rashoda poslovanja, zakupnina i najamnina i uredskog materijala i ostalim materijalnih rashoda odnose se na troškove vezane uz obilježavanje 100. obljetnice zgrade Domoljuba.

A300802 Filmska djelatnost-izvor financiranja: vlastiti prihodi / 29 i donacije / 53

Za financiranje Filmske djelatnosti prethodno je planiran iznos od 749.100,00 kn, te se predlaže povećanje za 63.500,00 kn, stoga novi plan iznosi 812.600,00 kn.

Najveće povećanje odnosi se na zakupnine i najamnine filmova te komunalne usluge koje su povećane zbog promjene veličine volumena kante za smeće.

A300803 Glazbeno-scenska djelatnost-izvor financiranja: vlastiti prihodi / 29

Za financiranje Glazbeno-scenske djelatnosti-vlastiti prihodi prethodno je planiran iznos od 732.142,00 te se predlaže povećanje za 167.708,00 kn, stoga novi plan iznosi 899.850,00 kn. Najveće povećanje se odnosi na konto usluga tekućeg i investicijskog održavanja zbog rekonstrukcije zgrade „Domoljub” ,a u skladu s planiranim radovima. Zbog obilježavanja stogodišnjice „Domoljuba” povećali smo planirani iznos na kontu intelektualne i osobne usluge, a smanjili planirani iznos kontu reprezentacije, a sve u skladu s planiranim aktivnostima do kraja godine.

K300806 Rekonstrukcija dvorane Domoljub- izvor financiranja:opći prihodi i primici / 1 i vlastiti prihodi / 29

Za financiranje ove aktivnosti planiran je iznos od 1.018.563,00 kn koji ostaje nepromijenjen.

Planirana sredstva na kontu dodatna ulaganja na građevinskim objektima za 518.563,00 kn – izvor 29 mijenjamo s kontom usluge tekućeg i investicijsko održavanja s obzirom da se postojeći zastor zamijenio novim, a stare stolice obnovile tapeciranjem .

A600201 Erasmus + CEP -izvor financiranja: tekuće pomoći iz EU projekta / 452

Za financiranje ove aktivnosti prethodno je planiran iznos od 92.530,00 kn te se predlaže povećanje na kontu sitni inventar od 11.310,00 kn za opremu alata koji će se koristiti za LTT sastanak u Koprivnici u okviru Erasmus + projekta Chain in preschool.

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 Statutu Učilišta od 22.ožujka 2019.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 Upravnog vijeća Učilišta koji su u skladu s važećim zakonskim propisima. Programska djelatnost provodi se u skladu s 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,ugovorom o korištenju sredstava Centra (HAVC), Ugovorom o donaciji sredstava iz HUZIP-ovog Fonda za poticanje umjetničkog stvaralaštva i kulturne raznolikosti te ugovorima o sufinanciranju programske djelatnosti Grada Koprivnice.

Usvojeno na 21. sjednici Gradskog vijeća Grada Koprivnice 17.12.2019, a stupa na snagu dan nakon objave u Glasniku grada Koprivnice.

Predsjednik Upravnog vijeća
Siniša Fabijanec, Univ.spec.polit.



PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KOPRIVNICA

II. IZMJENE I DOPUNE FIN. PLANA PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA KOPRIVNICA 2019.G.

Pozicija	Račun iz računskog plana	O p i s	Plan za 2019	Povećanje/smanjenje	Novi plan za 2019	Izvor	Opis
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6	PRIHODI POSLOVANJA		4.588.812,32	8.887,37	4.597.699,69		
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna		433.888,10	-107.048,10	326.840,00		
632	*Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU		352.688,10	-117.177,10	235.511,00	452	EU tkor
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija		336.778,10	-140.849,10	195.929,00	461	EU kkor
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija-POU		336.778,10	-140.849,10	195.929,00	452	EU tkor
6322	Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija		15.910,00	23.672,00	39.582,00		
6322	Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija-POU		15.910,00	23.672,00	39.582,00	461	EU kkor
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika		0,00	129,00	129,00	491	Pom.kor.iz
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika		0,00	129,00	129,00		
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika-POU		0,00	129,00	129,00	491	Pom.kor.iz
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		81.200,00	10.000,00	91.200,00	482	TekPom.kor
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		81.200,00	10.000,00	91.200,00	483	KapPom.kor
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima -PUČKO		81.200,00	10.000,00	91.200,00	482	TekPom.kor
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		0,00	0,00	0,00		
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan- POU		0,00	0,00	0,00	483	KapPom.kor
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		0,00	0,00	0,00	484	TekPomEU
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		0,00	0,00	0,00		
6381	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava-POU		0,00	0,00	0,00	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
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju		0,00	0,00	0,00		
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju-POU		0,00	0,00	0,00	29	Vlas.kor.9
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika		0,00	0,00	0,00		
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika-POU		0,00	0,00	0,00	29	Vlas.kor.9
642	PRIHODI OD NEFINACIJSKE IMOVINE		0,00	0,00	0,00	29	Vlas.kor.9
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine		0,00	0,00	0,00		
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine-Pučko učilište		0,00	0,00	0,00	29	Vlas.kor.9
65	PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJB I PO POSEB. PROP		0,00	0,00	0,00		
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA		0,00	0,00	0,00	396	HZZ.kor.
6526	Ostali nespomenuti prihodi		0,00	0,00	0,00	29	Vlas.kor.9
6526	Ostali nespomenuti prihodi-Pučko učilište		0,00	0,00	0,00	29	Vlas.kor.9

Pozicija	Račun iz računskog plana	O p i s	Plan za 2019	Povećanje/smanjenje	Novi plan za 2019	Izvor	Opis
1390	6526	Ostali nespomenuti prihodi_HZZ volonteri POU	0,00	0,00	0,00	396	HZZ.kor.
66		OSTALI PRIHODI	1.388.739,60	3.854,09	1.402.593,69		
661		*Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.383.739,60	13.854,09	1.397.593,69	29	Vlas.kor.9
6615		*Prihodi od pruženih usluga	1.383.739,60	13.854,09	1.397.593,69		
1570	6615	Prihodi od pruženih usluga-Pučko učilište	1.383.739,60	13.854,09	1.397.593,69	29	Vlas.kor.9
663		DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆE DRŽ.	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	53	Don.kor.
6631		Tekuće donacije	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	54	Don.kor.
1680	6631	Tekuće donacije-POU	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	53	Don.kor.
6632		Kapitalne donacije	0,00	0,00	0,00		
1761	6632	Kapitalne donacije- POU	0,00	0,00	0,00	54	Don.kor.
67		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	2.756.184,62	112.081,38	2.868.266,00		
671		Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	2.756.184,62	112.081,38	2.868.266,00	35	Komun.nakn
6711		Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	2.246.184,62	110.081,38	2.356.266,00	138	Opći- pror Opći.kor.9
9801	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	2.120.010,00	-322.500,00	1.797.510,00	1	Opći- pror
9803	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	126.174,62	112.081,38	238.256,00	138	Opći.kor.9
9805	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja-kom.naknada	0,00	320.500,00	320.500,00	35	Komun.nakn
6712		Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	510.000,00	2.000,00	512.000,00		
9802	6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	510.000,00	-498.000,00	12.000,00	1	Opći- pror
9806	6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine-kom.naknada	0,00	500.000,00	500.000,00	35	Komun.nakn
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
6831		Ostali prihodi	0,00	0,00	0,00		
1820	6831	Ostali prihodi-POU (Europa Cinemas)	0,00	0,00	0,00	29	Vlas.kor.9
1830	6831	Ostali prihodi-POU (povrat PDV-a)	0,00	0,00	0,00	29	Vlas.kor.9
3		RASHODI POSLOVANJA	4.068.813,00	545.741,00	4.614.554,00		

Pozicija	Račun iz računskog plana	O p i s	Plan za 2019	Povećanje/smanjenje	Novi plan za 2019	Izvor	Opis
31		RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.825.530,00	-112.340,00	1.713.190,00		
311		PLAĆE	1.439.500,00	-94.000,00	1.345.500,00	452	EU tkor
						1	Opći- pror
						29	Vlas.kor.9
						482	TekPom.kor
						484	TekPomEU
3111		Plaće za redovan rad	1.439.500,00	-100.000,00	1.339.500,00		
3111		Plaće za redovan rad	39.300,00	-20.000,00	19.300,00		
3111		Plaće u novcu	1.400.200,00	-80.000,00	1.320.200,00		
3113		Plaće za prekovremeni rad	0,00	6.000,00	6.000,00		
3113		Plaće za prekovremeni rad	0,00	6.000,00	6.000,00		
312		OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	143.600,00	0,00	143.600,00	1	Opći- pror
3121		Ostali rashodi za zaposlene	143.600,00	0,00	143.600,00	29	Vlas.kor.9
3121		Ostali rashodi za zaposlene	143.600,00	0,00	143.600,00		
313		DOPRINOSI NA PLAĆE	242.430,00	-18.340,00	224.090,00	484	TekPomEU
						452	EU tkor
						1	Opći- pror
						29	Vlas.kor.9
						482	TekPom.kor
3132		Doprinosi za zdravstveno osiguranje	242.090,00	-18.000,00	224.090,00		
3132		Doprinosi za zdravstveno osiguranje	242.090,00	-18.000,00	224.090,00		
3133		Doprinosi za zapošljavanje	340,00	-340,00	0,00		
3133		Doprinosi za zapošljavanje	340,00	-340,00	0,00		
32		MATERIJALNI RASHODI	2.239.283,00	659.981,00	2.899.264,00		
321		NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	180.000,00	-49.655,00	130.345,00	29	Vlas.kor.9
						452	EU tkor
						484	TekPomEU
						1	Opći- pror
3211		Službena putovanja	98.000,00	-32.655,00	65.345,00		
3211		Službena putovanja-vlastiti prihodi	5.000,00	0,00	5.000,00		
3211		Službena putovanja	93.000,00	-32.655,00	60.345,00		
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	67.000,00	-12.000,00	55.000,00		
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	67.000,00	-12.000,00	55.000,00		
3213		Stručno usavršavanje zaposlenika	15.000,00	-5.000,00	10.000,00		
3213		Stručno usavršavanje zaposlenika	15.000,00	-5.000,00	10.000,00		
322		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	214.000,00	33.100,00	247.100,00	1	Opći- pror
						482	TekPom.kor
						29	Vlas.kor.9
						452	EU tkor
						484	TekPomEU
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	29.500,00	32.100,00	61.600,00		
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi-vlastiti prihodi	0,00	0,00	0,00		

Pozicija	Račun iz računskog plana	O p i s	Plan za 2019	Povećanje/smanjenje	Novi plan za 2019	Izvor	Opis
3221	Uredski materijal-vlastiti prihodi		3.000,00	-1.000,00 -33,3%	2.000,00		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		26.500,00	33.100,00 124,9%	59.600,00		
3223	Energija		169.000,00	-11.900,00 -7,0%	157.100,00		
3223	Energija-vlastiti prihodi		55.000,00	0,00 0,0%	55.000,00		
3223	Energija		114.000,00	-11.900,00 -10,4%	102.100,00		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		10.500,00	-3.900,00 -37,1%	6.600,00		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		10.500,00	-3.900,00 -37,1%	6.600,00		
3225	Sitni inventar i auto gume		5.000,00	14.300,00 286,0%	19.300,00		
3225	Sitni inventar i auto gume-vlastiti prihodi		0,00	0,00	0,00		
3225	Sitni inventar-vlastiti prihodi		1.000,00	3.000,00 300,0%	4.000,00		
3225	Sitni inventar i auto gume		4.000,00	11.300,00 282,5%	15.300,00		
3227	*Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	2.500,00	2.500,00		
3227	*Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	2.500,00	2.500,00		
323	RASHODI ZA USLUGE		1.686.792,00	650.371,00 38,6%	2.337.163,00	53	Don.kor.
						452	EU tkor
						1	Opći- pror
						482	TekPom.kor
						29	Vlas.kor.9
						35	Komun.nakn
						484	TekPomEU
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		36.000,00	-6.900,00 -19,2%	29.100,00		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza-vlastiti prihodi		0,00	0,00	0,00		
3231	Usluge telefona i interneta-vlatiti prihodi		10.000,00	0,00 0,0%	10.000,00		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		26.000,00	-6.900,00 -26,5%	19.100,00		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		558.500,00	660.563,00 118,3%	1.219.063,00		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-vlastiti prihodi		40.000,00	0,00 0,0%	40.000,00		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		518.500,00	660.563,00 127,4%	1.179.063,00		
3233	Usluge promidžbe i informiranja		115.000,00	-23.000,00 -20,0%	92.000,00		
3233	Usluge promidžbe i informiranja-Europa Cinemas		0,00	0,00	0,00		
3233	Usluge promidžbe i informiranja-vlastiti prihodi		0,00	0,00	0,00		
3233	Elektronski mediji-vlastiti prihodi		2.000,00	0,00 0,0%	2.000,00		
3233	Usluge promidžbe i informiranja - grad		8.000,00	2.000,00 25,0%	10.000,00		
3233	Usluge promidžbe i informiranja		105.000,00	-25.000,00 -23,8%	80.000,00		
3234	Komunalne usluge		32.500,00	-1.500,00 -4,6%	31.000,00		
3234	Komunalne usluge-vlastiti prihodi		0,00	0,00	0,00		
3234	Iznošenje i odvoz smeća-vlastiti prihodi		8.000,00	7.000,00 87,5%	15.000,00		
3234	Komunalne usluge		24.500,00	-8.500,00 -34,7%	16.000,00		
3235	Zakupnine i najamnine		555.292,00	69.708,00 12,6%	625.000,00		
3235	Zakupnine i najamnine-Europa Cinemas		0,00	0,00	0,00		
3235	Zakupnine i najamnine-županija		0,00	0,00	0,00		
3235	Zakupnine i najamnine-HAVC		10.000,00	0,00 0,0%	10.000,00		

Pozicija	Račun iz računskog plana	O p i s	Plan za 2019	Povećanje/smanjenje	Novi plan za 2019	Izvor	Opis
3235	Zakupnine i najamnine		205.292,00	9.708,00 4,7%	215.000,00		
3235	Zakupnine i najamnine-vlastiti prihodi		340.000,00	60.000,00 17,6%	400.000,00		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		20.000,00	0,00 0,0%	20.000,00		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		20.000,00	0,00 0,0%	20.000,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge		326.000,00	-35.000,00 -10,7%	291.000,00		
3237	Ugovori o djelu-vlastiti prihodi		20.000,00	-10.000,00 -50,0%	10.000,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge		306.000,00	-25.000,00 -8,2%	281.000,00		
3238	Računalne usluge		2.000,00	3.500,00 175,0%	5.500,00		
3238	Računalne usluge-vlastiti prihodi		1.000,00	-500,00 -50,0%	500,00		
3238	Računalne usluge		1.000,00	4.000,00 400,0%	5.000,00		
3239	Ostale usluge		41.500,00	-17.000,00 -41,0%	24.500,00		
3239	Ostale usluge- vlastita sredstva		0,00	0,00	0,00		
3239	Ostale usluge-Europa Cinemas		0,00	0,00	0,00		
3239	Ostale usluge-HAVC		0,00	0,00	0,00		
3239	Ostale usluge-vlastiti prihodi		6.500,00	1.500,00 23,1%	8.000,00		
3239	Ostale usluge		35.000,00	-18.500,00 -52,9%	16.500,00		
324	*Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		7.691,00	32.265,00 419,5%	39.956,00	452	EU tkor
3241	*Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		7.691,00	32.265,00 419,5%	39.956,00	1	Opći- pror
3241	*Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	27.665,00	27.665,00	29	Vlas.kor.9
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.000,00	3.000,00 300,0%	4.000,00	491	Pom.kor.iz
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa-Vlastiti prihod		1.500,00	1.600,00 106,7%	3.100,00		
3241	*Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa-HZZ		5.191,00	0,00 0,0%	5.191,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		150.800,00	-6.100,00 -4,0%	144.700,00	53	Don.kor.
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		16.800,00	0,00 0,0%	16.800,00	484	TekPomEU
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		16.800,00	0,00 0,0%	16.800,00	1	Opći- pror
3292	Premije osiguranja		24.900,00	-1.500,00 -6,0%	23.400,00	482	TekPom.kor
3292	Premije osiguranja-vlastiti prihodi		3.000,00	0,00 0,0%	3.000,00	29	Vlas.kor.9
3292	Premije osiguranja		21.900,00	-1.500,00 -6,8%	20.400,00	452	EU tkor
3293	Reprezentacija		53.000,00	-44.000,00 -83,0%	9.000,00		
3293	Reprezentacija-vlastiti prihodi		3.000,00	0,00 0,0%	3.000,00		
3293	Reprezentacija		50.000,00	-44.000,00 -88,0%	6.000,00		

Pozicija	Račun iz računskog plana	O p i s	Plan za 2019	Povećanje/smanjenje	Novi plan za 2019	Izvor	Opis
3294	Članarine i norme		10.100,00	0,00	0,0%	10.100,00	
3294	Članarine-vlastiti prihodi		2.600,00	0,00	0,0%	2.600,00	
3294	Članarine		7.500,00	0,00	0,0%	7.500,00	
3295	Pristojbe i naknade		22.000,00	2.000,00	9,1%	24.000,00	
3295	*Pristojbe i naknade		9.000,00	0,00	0,0%	9.000,00	
3295	Pristojbe i naknade		13.000,00	2.000,00	15,4%	15.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		24.000,00	37.400,00	155,8%	61.400,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-vlastiti prihodi		3.000,00	-1.000,00	-33,3%	2.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		21.000,00	38.400,00	182,9%	59.400,00	
34	FINANCIJSKI RASHODI		4.000,00	-1.900,00	-47,5%	2.100,00	
342	KAMATE ZA PRIMLJENE ZAJMOVE		0,00	0,00	0,0%	0,00	
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		0,00	0,00	0,0%	0,00	
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		0,00	0,00	0,0%	0,00	
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		4.000,00	-1.900,00	-47,5%	2.100,00	Vlas.kor.9 TekPomEU Opći- pror 1
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		3.000,00	-1.000,00	-33,3%	2.000,00	
3431	Usluge platnog prometa-vlastiti prihodi		0,00	0,00	0,0%	0,00	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa-vlastiti prihodi		1.000,00	-1.000,00	-100,0%	0,00	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		2.000,00	0,00	0,0%	2.000,00	
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula		0,00	0,00	0,0%	0,00	
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula		0,00	0,00	0,0%	0,00	
3433	Zatezne kamate		1.000,00	-900,00	-90,0%	100,00	
3433	Zatezne kamate		0,00	100,00	100,0%	100,00	
3433	Zatezne kamate-vlastiti prihodi		1.000,00	-1.000,00	-100,0%	0,00	
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE		0,00	0,00	0,0%	0,00	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		0,00	0,00	0,0%	0,00	TekPomEU
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		0,00	0,00	0,0%	0,00	
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		0,00	0,00	0,0%	0,00	
38	OSTALI RASHODI		0,00	0,00	0,0%	0,00	
381	TEKUĆE DONACIJE		0,00	0,00	0,0%	0,00	TekPomEU
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava		0,00	0,00	0,0%	0,00	
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava		0,00	0,00	0,0%	0,00	
384	TEKUĆI PRIJENOSI EU SREDSTAVA SUBJEKTIMA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA		0,00	0,00	0,0%	0,00	484 TekPomEU
3841	Tekući prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna		0,00	0,00	0,0%	0,00	
3841	Tekući prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna		0,00	0,00	0,0%	0,00	

Pozicija	Račun iz računskog plana	O p i s	Plan za 2019	Povećanje/smanjenje	Novi plan za 2019	Izvor	Opis
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANC.IMOVINE	1.238.563,00	-525.563,00 -42,4%	713.000,00		
42		RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTRAJ.IMOVINE	220.000,00	-7.000,00 -3,2%	213.000,00		
422		POSTROJENJA I OPREMA	220.000,00	-7.000,00 -3,2%	213.000,00	1 29 484 54 461 482	Opći- pror Vlas.kor.9 TekPomEU Don.kor. EU kkor TekPom.kor
4221		Uredska oprema i namještaj	5.000,00	-4.000,00 -80,0%	1.000,00		
4221		Uredska oprema i namještaj	5.000,00	-4.000,00 -80,0%	1.000,00		
4222		Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00		
4222		Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00		
4227		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	215.000,00	-3.000,00 -1,4%	212.000,00		
4227		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene- digitalizacija kina	0,00	0,00	0,00		
4227		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene-kap donacije	0,00	0,00	0,00		
4227		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene- nenadležni proračun	0,00	0,00	0,00		
4227		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	15.000,00	-3.000,00 -20,0%	12.000,00		
4227		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene-vlastiti prihod	200.000,00	0,00 0,0%	200.000,00		
423		PRIJEVOZNA SREDSTVA	0,00	0,00	0,00	29	Vlas.kor.9
4231		Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	0,00		
4231		Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	0,00		
424		KNJIGE,UMJETNIČKA DJELA I ST. IZLOŽBENE VRIJEDN.	0,00	0,00	0,00	1 29	Opći- pror Vlas.kor.9
4241		Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	0,00		
4241		Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	0,00		
45		RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC. IMOV.	1.018.563,00	-518.563,00 -50,9%	500.000,00		
451		DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	1.018.563,00	-518.563,00 -50,9%	500.000,00	483 75 29 1 482 35	KapPom.kor Kredit-pk Vlas.kor.9 Opći- pror TekPom.kor Komun.nakn
4511		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.018.563,00	-518.563,00 -50,9%	500.000,00		
4511		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima-Grad	0,00	0,00	0,00		
4511		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima- ministarstvo	0,00	0,00	0,00		
4511		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000,00	0,00 0,0%	500.000,00		
4511		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima-vlastita sredstva	518.563,00	-518.563,00 -100,0%	0,00		

Pozicija	Račun iz računskog plana	O p i s	Plan za 2019	Povećanje/smanjenje	Novi plan za 2019	Izvor	Opis
B. RAČUN FINANCIRANJA							
8		PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I	0,00	0,00	0,00		
84		ZAJMOVA ZAPOSREDOVANJE	0,00	0,00	0,00		
844		*Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	75	Kredit-pk
8443		*Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00		
2110	8443	*Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	75	Kredit-pk
5		IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE	0,00	0,00	0,00		
54		ZAJMOVA OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH	0,00	0,00	0,00		
544		OTPLATA GLAVN. PRIMLJENIH KRED. I ZAJMOVA OD KRED. I OST. FIN. INST. IZVAN JAVNOG SEKTORA	0,00	0,00	0,00	1	Opći- pror
5443		*Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00		
5443		Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00		

Pozicija	Račun iz računskog plana	O p i s	Plan za 2019	Povećanje/smanjenje	Novi plan za 2019	Izvor	Opis
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA							
9	VLASTITI IZVORI		718.563,68	11.290,63	1,6%	729.854,31	
92	REZULTAT POSLOVANJA		718.563,68	11.290,63	1,6%	729.854,31	
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA		718.563,68	11.290,63	1,6%	729.854,31	54 Don.kor.
						138 Opći.kor.9	
						53 Don.kor.	
						452 EU tkor	
						461 EU kkor	
						29 Vlas.kor.9	
						491 Pom.kor.iz	
						482 TekPom.kor	
9221	VIŠAK PRIHODA		938.556,40	161.224,91	17,2%	1.099.781,31	
2540 9221	Višak prihoda POU -Nenadležni proračun		0,00	77.354,00		77.354,00	482 TekPom.kor
2550 9221	Višak prihoda POU -Vlastiti prihod		932.073,40	83.299,91	8,9%	1.015.373,31	29 Vlas.kor.9
2560 9221	Višak prihoda POU -Tekuće donacije		1.292,00	0,00	0,0%	1.292,00	53 Don.kor.
2570 9221	Višak prihoda POU -Kapitalne donacije		0,00	700,00		700,00	54 Don.kor.
2571 9221	Višak prihoda POU -HZZ		5.191,00	-129,00	-2,5%	5.062,00	491 Pom.kor.iz
9222	MANJAK PRIHODA		-219.992,72	-149.934,28	68,2%	-369.927,00	
2900 9222	Manjak prihoda poslovanja POU-Grad		-126.174,62	-112.081,38	88,8%	-238.256,00	138 Opći.kor.9
2910 9222	Manjak prihoda tekuće pomoći EU-izvor 452		-77.908,10	-14.180,90	18,2%	-92.089,00	452 EU tkor
2920 9222	Manjak prihoda kapitalne pomoći- EU-izvor 452		-15.910,00	-23.672,00	148,8%	-39.582,00	461 EU kkor
IZDACI							
IZVOR			Planirano				
54	Kapitalne donacije-proračunski korisnici					700,00	
53	Tekuće donacije-proračunski korisnici					6.292,00	
484	Tekuće pomoći iz drž.proračuna-EU sredstva-PK					0,00	
491	Pomoći od izvanproračunskih korisnika-pror.korisnici					5.191,00	
452	Tekuće pomoći EU projekti proračunskih korisnika					103.840,00	
1	Opći prihodi i primici					1.809.510,00	
482	Tekuće pomoći iz nenadležnih proračuna -proračunski korisnici					168.554,00	
29	Vlastiti prihodi-Pučko otvoreno učilište Grada Koprivnice					2.412.967,00	
35	Komunalna naknada					820.500,00	
461	Kapitalne pomoći-EU projekti proračunskih korisnika					0,00	
75	Namjenski primici-pk					0,00	
483	Kapitalne pomoći iz nenadležnih proračuna -proračunski korisnici					0,00	
PRIMICI			Ukupno: 5.327.554,00				
IZVOR			Planirano				
483	Kapitalne pomoći iz nenadležnih proračuna -proračunski korisnici					0,00	
29	Vlastiti prihodi-Pučko otvoreno učilište Grada Koprivnice					2.412.967,00	
491	Pomoći od izvanproračunskih korisnika-pror.korisnici					5.191,00	
484	Tekuće pomoći iz drž.proračuna-EU sredstva-PK					0,00	
482	Tekuće pomoći iz nenadležnih proračuna -proračunski korisnici					168.554,00	

35	Komunalna naknada	820.500,00
75	Namjenski primici-pk	0,00
53	Tekuće donacije-proračunski korisnici	6.292,00
396	HZZ-za proračunske korisnike	0,00
1	Opći prihodi i primici	1.809.510,00
461	Kapitalne pomoći-EU projekti proračunskih korisnika	0,00
452	Tekuće pomoći EU projekti proračunskih korisnika	103.840,00
54	Kapitalne donacije-proračunski korisnici	700,00
138	Opći prihodi i primici-Pučko otvoreno učilište Grada Koprivnice	0,00
Ukupno:		5.327.554,00

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2019	Povećanje/ smanjenje	Index %	Novi plan za 2019	Izvor	Izvori financiranja Novi plan za 2019
323	0820		RASHODI ZA USLUGE	481.500,00	28.000,00	5,8%	509.500,00	482 TekPom.kor	6.000,00
329	0820		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	27.300,00	50.000,00	183,2%	77.300,00	1 Opći- pror 35 Komun.nakn	207.000,00 302.500,00
422	0820		POSTROJENJA I OPREMA	4.000,00	0,00	0,0%	4.000,00	1 Opći- pror	4.000,00
AKTIVNOST 3004	0820		Filmska djelatnost - 08 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	26.000,00	2.500,00	9,6%	28.500,00		
322	0820		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	2.500,00		2.500,00	29 Vlas.kor.9	63.500,00
323	0820		RASHODI ZA USLUGE	26.000,00	0,00	0,0%	26.000,00	29 Vlas.kor.9 482 TekPom.kor 53 Don.kor.	485.500,00 10.000,00 0,00
AKTIVNOST 3008	0820		Glazbeno-scenska djelatnost - 08 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	6.000,00	0,00	0,0%	6.000,00	1 Opći- pror	26.000,00
323	0820		RASHODI ZA USLUGE	6.000,00	0,00	0,0%	6.000,00	482 TekPom.kor 1 Opći- pror 35 Komun.nakn	6.000,00 207.000,00 302.500,00
AKTIVNOST 3008	0820		Glazbeno-scenska djelatnost	732.142,00	167.708,00	22,9%	899.850,00		
311	0820		PLAĆE	410.200,00	0,00	0,0%	410.200,00	482 TekPom.kor 29 Vlas.kor.9	50.948,00 359.252,00
312	0820		OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.000,00	0,00	0,0%	2.000,00	29 Vlas.kor.9	2.000,00
313	0820		DOPRINOSI NA PLAĆE	68.550,00	0,00	0,0%	68.550,00	482 TekPom.kor 29 Vlas.kor.9	8.407,00 60.143,00
321	0820		NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	18.000,00	-15.000,00	-83,3%	3.000,00	29 Vlas.kor.9	3.000,00
322	0820		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	7.000,00	-6.000,00	-85,7%	1.000,00	482 TekPom.kor 29 Vlas.kor.9	0,00 1.000,00
323	0820		RASHODI ZA USLUGE	179.292,00	232.708,00	129,8%	412.000,00	29 Vlas.kor.9 53 Don.kor.	405.708,00 6.292,00
329	0820		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	42.100,00	-39.000,00	-92,6%	3.100,00	53 Don.kor. 29 Vlas.kor.9	0,00 3.100,00
422	0820		POSTROJENJA I OPREMA	5.000,00	-5.000,00	-100,0%	0,00	29 Vlas.kor.9	0,00
PROGRAM 3004	0820		CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE	417.000,00	-46.600,00	-11,2%	370.400,00		
AKTIVNOST 3004	0820		Andragoška djelatnost	417.000,00	-46.600,00	-11,2%	370.400,00		
321	0820		NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	30.000,00	-5.000,00	-16,7%	25.000,00	29 Vlas.kor.9	25.000,00

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2019	Povećanje/ smanjenje	Index %	Novi plan za 2019	Izvor	Izvori financiranja Novi plan za 2019
322	0820		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	21.000,00	12.300,00	58,6%	33.300,00	482 TekPom.kor	30.386,00
323	0820		RASHODI ZA USLUGE	329.000,00	-46.900,00	-14,3%	282.100,00	29 Vlas.kor.9	2.914,00
324	0820		*Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	3.000,00	300,0%	4.000,00	29 Vlas.kor.9	227.187,00
329	0820		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	34.000,00	-10.000,00	-29,4%	24.000,00	482 TekPom.kor	57.913,00
343	0820		OSTALI FINACIJSKI RASHODI	2.000,00	0,00	0,0%	2.000,00	29 Vlas.kor.9	4.000,00
PROGRAM 3008			GLAZBENO-SCENSKA I FILMSKA DJELATNOST	523.100,00	61.000,00	11,7%	584.100,00	482 TekPom.kor	19.100,00
AKTIVNOST A300802			Filmska djelatnost - 08 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	523.100,00	61.000,00	11,7%	584.100,00	29 Vlas.kor.9	4.900,00
321	0820		NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	5.000,00	0,00	0,0%	5.000,00	1 Opći- pror	2.000,00
322	0820		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	59.000,00	2.000,00	3,4%	61.000,00	29 Vlas.kor.9	0,00
323	0820		RASHODI ZA USLUGE	437.500,00	58.000,00	13,3%	495.500,00	29 Vlas.kor.9	5.000,00
329	0820		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	21.600,00	1.000,00	4,6%	22.600,00	29 Vlas.kor.9	63.500,00
PROGRAM 3004			CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE	21.000,00	-11.000,00	-52,4%	10.000,00	482 TekPom.kor	485.500,00
AKTIVNOST A300401			Centar za cjeloživotno učenje- 08 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	6.000,00	0,00	0,0%	6.000,00	53 Don.kor.	10.000,00
323	0941		RASHODI ZA USLUGE	6.000,00	0,00	0,0%	6.000,00	1 Opći- pror	0,00
AKTIVNOST A300404			Andragoška djelatnost	15.000,00	-11.000,00	-73,3%	4.000,00	29 Vlas.kor.9	26.000,00
323	0820		RASHODI ZA USLUGE	10.000,00	-7.000,00	-70,0%	3.000,00	35 Komun.nakn	22.600,00
422	0820		POSTROJENJA I OPREMA	5.000,00	-4.000,00	-80,0%	1.000,00	29 Vlas.kor.9	0,00
								482 TekPom.kor	66.500,00
								54 Don.kor.	18.000,00
								29 Vlas.kor.9	227.187,00
								482 TekPom.kor	57.913,00
								54 Don.kor.	700,00
								29 Vlas.kor.9	300,00

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2019	Povećanje/ smanjenje	Index %	Novi plan za 2019	Izvor	Izvori financiranja Novi plan za 2019
PROGRAM	3008		GLAZBENO-SCENSKA I FILMSKA DJELATNOST	200.000,00	0,00	0,0%	200.000,00		
AKTIVNOST	A300802		Filmska djelatnost - 08 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	200.000,00	0,00	0,0%	200.000,00		
422	0820		POSTROJENJA I OPREMA	200.000,00	0,00	0,0%	200.000,00	1 Opći- pror 482 TekPom.kor 29 Vlas.kor.9	0,00 0,00 200.000,00
PROGRAM	3004		CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE	6.691,00	1.600,00	23,9%	8.291,00		
AKTIVNOST	A300407		Andragoška djelatnost-HZZ	6.691,00	1.600,00	23,9%	8.291,00		
324	0820		*Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.691,00	1.600,00	23,9%	8.291,00	491 Pom.kor.iz 29 Vlas.kor.9	5.191,00 3.100,00
PROGRAM	3008		GLAZBENO-SCENSKA I FILMSKA DJELATNOST	1.018.563,00	0,00	0,0%	1.018.563,00		
KAPITALNI PROJEKT	K300806		Rekonstrukcija dvorane Domoljub	1.018.563,00	0,00	0,0%	1.018.563,00		
323	0941		RASHODI ZA USLUGE	0,00	518.563,00		518.563,00	29 Vlas.kor.9	518.563,00
451	0941		DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	1.018.563,00	-518.563,00	-50,9%	500.000,00	75 Kredit-pk 29 Vlas.kor.9 35 Komun.nakn 483 KapPom.kor 482 TekPom.kor	0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00
PROGRAM	3004		CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE	166.340,00	-166.340,00	-100,0%	0,00		
AKTIVNOST	A300409		EU INTEREG	166.340,00	-166.340,00	-100,0%	0,00		
311	0941		PLAĆE	20.000,00	-20.000,00	-100,0%	0,00	452 EU tkor	0,00
313	0941		DOPRINOSI NA PLAĆE	3.340,00	-3.340,00	-100,0%	0,00	452 EU tkor	0,00
321	0941		NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	5.000,00	-5.000,00	-100,0%	0,00	452 EU tkor	0,00
322	0941		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	3.000,00	-3.000,00	-100,0%	0,00	452 EU tkor	0,00
323	0941		RASHODI ZA USLUGE	125.000,00	-125.000,00	-100,0%	0,00	452 EU tkor	0,00
329	0941		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	-10.000,00	-100,0%	0,00	452 EU tkor	0,00
PROGRAM	6002		ERASMUS +	92.530,00	11.310,00	12,2%	103.840,00		
AKTIVNOST	A600201		CEP (Chain experiment in preschool)	92.530,00	11.310,00	12,2%	103.840,00		
311	0941		PLAĆE	19.300,00	0,00	0,0%	19.300,00	452 EU tkor	19.300,00
313	0941		DOPRINOSI NA PLAĆE	3.230,00	0,00	0,0%	3.230,00	452 EU tkor	3.230,00
321	0941		NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	70.000,00	-27.665,00	-39,5%	42.345,00	452 EU tkor	42.345,00
322	0941		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	11.300,00		11.300,00	452 EU tkor	11.300,00
324	0941		*Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	27.665,00		27.665,00	452 EU tkor	27.665,00

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Funk. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2019	Povećanje/ smanjenje	Index %	Novi plan za 2019	Izvor	Izvori financiranja Novi plan za 2019
IZDACI									
	IZVOR				PLAN				
	1		Opći prihodi i primici		1.809.510,00				
	29		Vlastiti prihodi-Pučko otvoreno učilište Grada Koprivnice		2.412.967,00				
	35		Komunalna naknada		820.500,00				
	53		Tekuće donacije-proračunski korisnici		6.292,00				
	54		Kapitalne donacije-proračunski korisnici		700,00				
	75		Namjenski primici-pk		,00				
	452		Tekuće pomoći EU projekti proračunskih korisnika		103.840,00				
	461		Kapitalne pomoći-EU projekti proračunskih korisnika		,00				
	482		Tekuće pomoći iz nenadležnih proračuna -proračunski korisnici		168.554,00				
	483		Kapitalne pomoći iz nenadležnih proračuna -proračunski korisnici		,00				
	484		Tekuće pomoći iz drž.proračuna-EU sredstva-PK		,00				
	491		Pomoći od izvanproračunskih korisnika-pror.korisnici		5.191,00				
					5.327.554,00				
PRIMICI									
	IZVOR				PLAN				
	1		Opći prihodi i primici		1.809.510,00				
	29		Vlastiti prihodi-Pučko otvoreno učilište Grada Koprivnice		2.412.967,00				
	35		Komunalna naknada		820.500,00				
	53		Tekuće donacije-proračunski korisnici		6.292,00				
	54		Kapitalne donacije-proračunski korisnici		700,00				
	75		Namjenski primici-pk		,00				
	138		Opći prihodi i primici-Pučko otvoreno učilište Grada Koprivnice		,00				
	396		HZZ-za proračunske korisnike		,00				
	452		Tekuće pomoći EU projekti proračunskih korisnika		103.840,00				
	461		Kapitalne pomoći-EU projekti proračunskih korisnika		,00				
	482		Tekuće pomoći iz nenadležnih proračuna -proračunski korisnici		168.554,00				
	483		Kapitalne pomoći iz nenadležnih proračuna -proračunski korisnici		,00				
	484		Tekuće pomoći iz drž.proračuna-EU sredstva-PK		,00				
	491		Pomoći od izvanproračunskih korisnika-pror.korisnici		5.191,00				
					5.327.554,00				

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2019	Povećanje/ smanjenje	Index %	Novi plan za 2019	Izvor	Izvori financiranja Novi plan za 2019
III ZAVRŠNA ODREDBA									

PREDSJEDNIK UPRAVNO VIJEĆA POU KOPRIVNICA
SINIŠA FABIJANEC, univ.spec.polit

