



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

KLASA:007-04/22-01/28
BROJ: 2137-80-04-22-2
Koprivnica, 24.11.2022.

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 Pučkog otvorenog učilišta Koprivnica (KLASA:130-03/19-04/1, URBROJ: 2317-80-04-19-1 od 22.03.2019. godine; KLASA: 130-03/20-04/2, URBROJ: 2137-80-20-04-1 od 20.07.2020.; KLASA:130-03/21-01/3, URBROJ:2137-80-04-21-1 od 13.9.2021.) Upravno vijeće Pučkog otvorenog učilišta Koprivnica na 21.sjednici održanoj 24.studenog donosi

ODLUKU

O prihvatanju II. izmjena i dopuna Financijskog plana za 2022. g.

Članak 1.

Upravno vijeće Pučkog otvorenog učilišta Koprivnica prihvaća II. 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: 400-02/22-01/2
URBROJ:2137-80-04-22-3
Koprivnica, 24.11.2022.

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

Obrazloženje II. izmjena i dopuna 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.

II. izmjene i dopune Financijskog plana Pučkog otvorenog učilišta Koprivnica izrađene su prema Uputama za izradu III. izmjena i dopuna proračuna Grada Koprivnice za 2022., dobivene od Upravnog odjela za društvene djelatnosti (KLASA: 400-02/22-03/0006, URBROJ: 2137/01-06-02/1-22-1), od 12.9.2022. godine.

Prilikom izrade III. izmjena i dopuna financijskog plana Učilišta korištena je ekonomska klasifikacija (analitika knjigovodstvenih konta).

Slijedom navedenog, osim zakonom propisanog oblika, radi pristupačnijeg prikaza i dosljednosti u izvještavanju, prilažemo izvještaj "II. 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.

II. Izmjenama i dopunama Financijskog plana POU Koprivnica za 2022.g. predlažemo smanjenje za 70.210,00 kn te novi plan iznosi 6.003.165,00 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:

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

Za financiranje Andragoške djelatnosti prethodno je planiran iznos od 384.500,00 kn te se predlaže povećanje u ukupnom iznosu od 84.000,00 kn. Povećanje se odnosi na materijalne rashode i rashode za usluge, a u skladu s troškovima za potrebe poslovanja obrazovne djelatnosti i tjedana cjeloživotnog učenja. Povećanje od 14.000,00 kn planirano je za naknade troškova zaposlenih. Također smo planirali povećanje od 10.000,00 kn za troškove uredskog materijala za potrebe radionica. Troškove za naknadu predavača u obrazovnoj djelatnosti povećali smo za 50.000,00 kn, kao i računalne usluge u iznosu od 2.000,00 kn. Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa povećali smo iznos za 5.000,00 kn zbog troškova sudjelovanja vanjskog stručnog suradnika na sudjelovanju na LTT aktivnosti u Nizozemskoj. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja uvećani su za 3.000,00 kn za potrebe reprezentacija.

A300409 EU INTERREG – EDU ROMA - izvor financiranja: EU

Početkom godine nam je odobren projekt „EDU Roma“, prijavljen u okviru Interreg V-A programa suradnje Mađarska-Hrvatska. Projekt se provodi od 1.1.2021. do 30.6.2022.

Prethodno planirani iznos od 949.300,00 kn smanjujemo za 19.180,00 kn. Smanjeni su troškovi za službena putovanja, uredski materijal, intelektualne usluge i ostale usluge u skladu sa izvršenom realizacijom. Predani su izvještaji za 4. i 5. izvještajno razbolje po kojima čekamo odobrenje i uplatu prihoda.

A300410 EU KUPID - izvor financiranja: tekuće donacije/53

U Financijskom planu 2022. godine 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 je završio 29.5.2022. Planirana aktivnost usklađena je prema knjiženjima i realizaciji dostavljenoj od strane voditelja projekta.

A300411 EU Busting eHealth - izvor financiranja: EU

U 2022. godini planiran iznos od 150.000,00 kn za 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 se briše jer projekt nije odobren.

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 2.215.352,00 kn. Predlažemo smanjenje u iznosu od 19.575,00 kn. Smanjenje se odnosi na troškove organiziranja koncerata i predstava prema odobrenju od strane Ministarstva kulture i medija u iznosu od 20.000,00 kn. Izvršena je preraspodjela sredstava unutar aktivnosti za potrebe troškova rashoda za zaposlene.

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 929.330,00 kn za zgradu kina „Velebit” Planiramo je povećanje od 136.300,00 kn. Najveći dio povećanja od 75.000,00 kn odnosi se na nabavu kinoprojektora u zgradi kina Velebit i nabavu ostalog materijala za potrebe redovnog poslovanja u iznosu od 18.000,00 kn. Dio troškova namijenjenih za rashode za usluge povećali smo u skladu s realizacijom potrebnih troškova. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja uvećani su za 2.000,00 kn za potrebe reprezentacije. Povećanje se financira iz viška prihoda poslovanja za 2021. godinu (izvor 29).

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 369.962,00 kn, a isti se odnosi na materijalne troškove zgrade Domoljub. Navedenu aktivnost povećavamo za 21.001,00 kn. Najveće povećanje odnosi se na rashode za usluge i to za najam predstava i koncerta u dvorani Domoljub. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja uvećani su za 1.000,00 kn. Povećanje se financira iz viška prihoda poslovanja za 2021. godinu (izvor 29).

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 u ovoj aktivnosti povećavaju se za iznos od 11.234,00 kn za troškove službenih putovanja koja su uspješno realizirana u toku godine.

Opći dio plana

Planirani prihodi Učilišta u II. Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2022. godinu iznose 6.030.373,00 kn, a odnose se na:

Prihod iz nadležnog proračuna – proračuna Grada Koprivnice planiran je u prijedlogu II. Izmjena i dopuna financijskog plana za 2022. godinu u iznosu od 2.719.407,00 kn, a odnosi se na financiranje aktivnosti glazbeno-scenske djelatnosti, centra za cjeloživotno učenje, dio sredstava za filmsku djelatnost te nastavak sanacije dvorane Domoljub te dio nabave za laserski projektor.

Vlastiti prihodi planirani su u visini 1.345.941,00 kn, manjak prihoda planiran je u iznosu od 27.208,00 kn. Vlastiti prihodi se isti odnose na prihod od prodaje usluga, prihod od najamnina i ostale nespomenute prihode. Ostvareni prihod utrošit će se na financiranje redovnog poslovanja, materijalnih troškova Učilišta, te financiranja dijela programske djelatnosti kao i financiranje rekonstrukcije dvorane Domoljuba te dijela nabave opreme u kinu Velebit. Vlastiti prihodi planirani su realno na bazi ovogodišnjeg ostvarenja prihoda.

Prihod od pomoći odnosi se na pomoći iz nenadležnog proračuna i pomoći iz EU, a planiran je u visini 1.849.155,00 kn. Sredstva za kapitalne pomoći u visini 200.000,00 kn planirana su iz nenadležnog proračuna Ministarstva kulture sukladno prijavljenim programima, a odnose se na prihod koji će se namjenski utrošiti za rekonstrukciju dvorane Domoljub i nabavu računalne opreme i laserskog projektora u kinu Velebit. Planirani prihodi od tekućih pomoći u iznosu od 40.000,00 kn utrošit će se na najamnine kazališnih predstava i izvođenje koncerata u dvorani Domoljub te najamnine za filmove za popularizaciju europskog i neameričkog filma od strane HAVC-a. Tekuće pomoći iz državnog proračuna za sredstva dobivena iz EU planirali smo za provedbu projekta KOKU.

Prihod od pomoći međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU planiran je u iznosu od 1.435.155,00 kn. Prihod se odnosi na 3 projekta (EDU ROMA, DISTANCE, BRIDGE) i utrošit će se sukladno sporazumima sa koordinatorima projekta.

Prihod od tekućih donacija proračunskim korisnicima planiran je u iznosu od 115.870,00 kn, a odnosi se na projekt KUPID i na donaciju HUZIP u iznosu od 5.000,00 kn.

Ukupni planirani rashodi u ovim Izmjenama i dopunama su 6.003.165,00 od toga je za kapitalna ulaganja planirano 991.540,00 kn. Rashodi su planirani u smanjenom obujmu za razliku od prihoda zbog nastalog manjka u 2021. godini koji će se podmiriti u toku ove godine. Planirani su rashodi za zaposlene i to u ukupnom iznosu od 2.111.825,00 kn, a od toga su rashodi za plaće na bazi 15 djelatnika u iznosu od 1.585.200,00 kn.

Materijali rashodi planirani su u skladu s potrebama i troškovima poslovanja. Planirani materijalni rashodi smanjeni su za iznos od 14.296,00 kn te novi plan iznosi 2.103.600,00 kn.

Financijski rashodi ostaju ne promijenjeni u odnosu na I. Izmjene i dopune Financijskog plana 2022. kao i ostali rashodi.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine povećani su za iznos od 75.000,00 kn te sada iznose 991.540,00 kn. Povećanje se odnosi na radove za sanaciju zgrade Domoljub.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi

Pučko otvoreno učilište Koprivnica je kulturna, informativna i uslužna javna ustanova u kulturi koja obavlja djelatnost prema Statutu Učilišta od 2. travnja 2019. i Statutarnom odlukom o izmjenama i dopunama Statuta pučkog otvorenog učilišta Koprivnica od 28. srpnja 2020. Statutarnom odlukom o izmjenama i dopunama Statuta od 21. rujna 2021. godine (KLASA:130-03/21-01/3, URBROJ:2137-80-04-21-1), a 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), Zakonom o upravljanju javnim ustanovama u kulturi (NN 96/01), Zakonom o proračunu (NN 87/08, 13/12, 15/15, 144/21), Zakonom o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18, 95/19), Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom

planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 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, 39/22).

Redovna djelatnost Učilišta ostvaruje se u skladu sa Zakonom o radu (93/14, 127/17, 98/19), 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., 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., VIII. Aneksom Kolektivnog ugovora za zaposlene u ustanovama kulture Grada Koprivnice od 2. prosinca 2021., IX. Aneksom Kolektivnog ugovora za zaposlene u ustanovama kulture Grada Koprivnice od 29. lipanj 2022. i drugim općim aktima donijeti od Upravnog vijeća Učilišta koji su u skladu s važećim zakonskim propisima.

Programska djelatnost provodi se u skladu s važećim zakonskim propisima koji reguliraju djelatnost Učilišta te u skladu s ugovorima o korištenju sredstava Ministarstva kulture i medija RH i Ministarstva znanosti i obrazovanja, ugovorima o sufinanciranju programske djelatnosti HAVC-a i HUZIP-a.

Predsjednik Upravnog vijeća

POU Koprivnica:

Siniša Fabijanec, univ.spec.polit.



PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KOPRIVNICA

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

II. POSEBNI DIO

PLAN ZA 2022.

5.924.415,00 kn

NOVI PLAN ZA 2022.

6.003.165,00 kn

Povećanje/smanjenje

78.750,00 kn

index

1,33%

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		5.924.415,00	78.750,00	1,3%	6.003.165,00		6.003.165,00
Glava:	02004	USTANOVE U KULTURI		5.924.415,00	78.750,00	1,3%	6.003.165,00		
PROGRAM	3004	CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE		1.736.780,00	-70.210,00	-4,0%	1.666.570,00		
AKTIVNOST	A300401	Centar za cjeloživotno učenje- 08 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE		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	0,00
343	0941	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		1.000,00	0,00	0,0%	1.000,00	1 Opći- pror	12.800,00
422	0941	POSTROJENJA I OPREMA		5.000,00	0,00	0,0%	5.000,00	650 Prodajanef 54 Don.kor.	1.000,00 5.000,00 0,00
AKTIVNOST	A300404	Andragoška djelatnost		384.500,00	84.000,00	21,8%	468.500,00		
321	0820	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		30.000,00	14.000,00	46,7%	44.000,00	29 Vlas.kor.9	44.000,00
322	0820	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		30.000,00	10.000,00	33,3%	40.000,00	482 TekPom.kor 29 Vlas.kor.9	0,00 40.000,00
323	0820	RASHODI ZA USLUGE		286.000,00	52.000,00	18,2%	338.000,00	29 Vlas.kor.9 482 TekPom.kor	338.000,00 0,00
324	0820	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000,00	5.000,00	100,0%	10.000,00	29 Vlas.kor.9	10.000,00
329	0820	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		20.000,00	3.000,00	15,0%	23.000,00	29 Vlas.kor.9	23.000,00
343	0820	OSTALI FINANCIJSKI 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		Knjižge, 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 INTERREG EDU ROMA				949.300,00	-19.180,00	-2,0%	930.120,00		
311	0941		Plaće (Bruto)	58.000,00	0,00	0,0%	58.000,00	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	-3.700,00	-49,3%	3.800,00	1 Opći- pror 1 Opći- pror 452 EU tkor	1.440,00 250,00 3.200,00
322	0941		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	19.000,00	-3.000,00	-15,8%	16.000,00	29 Vlas.kor.9 452 EU tkor	350,00 2.500,00
323	0941		RASHODI ZA USLUGE	62.530,00	-12.480,00	-20,0%	50.050,00	29 Vlas.kor.9 452 EU tkor	7.050,00 43.000,00
381	0941		TEKUĆE DONACIJE	792.700,00	0,00	0,0%	792.700,00	452 EU tkor	792.700,00
AKTIVNOST A300410 EU KUPID				51.980,00	14.970,00	28,8%	66.950,00		
311	0941		Plaće (Bruto)	38.350,00	15.150,00	39,5%	53.500,00	53 Don.kor.	53.500,00
313	0941		DOPRINOSI NA PLAĆE	6.330,00	2.470,00	39,0%	8.800,00	53 Don.kor.	8.800,00
323	0941		RASHODI ZA USLUGE	7.300,00	-2.650,00	-36,3%	4.650,00	53 Don.kor.	4.650,00
AKTIVNOST A300411 EU Boosting eHealth				150.000,00	-150.000,00	-100,0%	0,00		
321	0941		NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	100.000,00	-100.000,00	-100,0%	0,00		
322	0941		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	10.000,00	-10.000,00	-100,0%	0,00		
323	0941		RASHODI ZA USLUGE	40.000,00	-40.000,00	-100,0%	0,00		
PROGRAM 3008 GLAZBENO-SCENSKA I FILMSKA DJELATNOST				3.959.454,00	137.726,00	3,5%	4.097.180,00		
AKTIVNOST A300801 Glazbeno-scenska djelatnost - 08 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE				2.215.352,00	-19.575,00	-0,9%	2.195.777,00		
311	0820		Plaće (Bruto)	1.395.795,00	9.425,00	0,7%	1.405.220,00	1 Opći- pror	1.405.220,00
312	0820		OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	154.650,00	-9.000,00	-5,8%	145.650,00	1 Opći- pror	145.650,00
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	248.000,00	-20.000,00	-8,1%	228.000,00	482 TekPom.kor 1 Opći- pror 35 Komun.nakn	25.000,00 188.000,00 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	24.800,00	0,00	0,0%	24.800,00	1 Opći- pror	24.800,00
			POSLOVANJA						
422	0820		POSTROJENJA I OPREMA	25.000,00	0,00	0,0%	25.000,00	483 KapPom.kor 650 Prodajanef	15.000,00 10.000,00
AKTIVNOST A.300802 Filmska djelatnost - 08 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE				929.330,00	136.300,00	14,7%	1.065.630,00		
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	80.000,00	18.000,00	22,5%	98.000,00	29 Vlas.kor.9	98.000,00
323	0820		RASHODI ZA USLUGE	399.000,00	40.700,00	10,2%	439.700,00	29 Vlas.kor.9 482 TekPom.kor	393.700,00 20.000,00
								1 Opći- pror 29 Vlas.kor.9	26.000,00 34.200,00
329	0820		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI	31.600,00	2.600,00	8,2%	34.200,00	29 Vlas.kor.9	
			POSLOVANJA						0,00
422	0820		POSTROJENJA I OPREMA	415.730,00	75.000,00	18,0%	490.730,00	1 Opći- pror 483 KapPom.kor 650 Prodajanef 29 Vlas.kor.9	150.000,00 50.000,00 290.730,00
AKTIVNOST A.300803 Glazbeno-scenska djelatnost				369.962,00	21.001,00	5,7%	390.963,00		
311	0820		Plaće (Bruto)	39.500,00	0,00	0,0%	39.500,00	482 TekPom.kor 29 Vlas.kor.9	0,00 39.500,00
312	0820		OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	122.000,00	0,00	0,0%	122.000,00	29 Vlas.kor.9	122.000,00
313	0820		DOPRINOSI NA PLAĆE	5.702,00	1,00	0,0%	5.703,00	482 TekPom.kor 29 Vlas.kor.9	0,00 5.703,00
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	35.660,00	0,00	0,0%	35.660,00	29 Vlas.kor.9	35.660,00
323	0820		RASHODI ZA USLUGE	143.000,00	20.000,00	14,0%	163.000,00	29 Vlas.kor.9 53 Don.kor.	158.000,00 5.000,00
329	0820		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI	8.100,00	1.000,00	12,3%	9.100,00	53 Don.kor. 29 Vlas.kor.9	0,00 9.100,00
			POSLOVANJA						
422	0820		POSTROJENJA I OPREMA	15.000,00	0,00	0,0%	15.000,00	29 Vlas.kor.9	15.000,00
KAPITALNI PROJEKT K.300806 Rekonstrukcija dvorane Domojub				444.810,00	0,00	0,0%	444.810,00		
451	0941		DODATNA ULAGANJA NA GRADEVINSKIM OBJEKTIMA	444.810,00	0,00	0,0%	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

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
PROGRAM 6002 ERASMUS +				228.181,00	11.234,00	4,9%	239.415,00		
AKTIVNOST A600203 Erasmus + KAI: KOKU (Kompetencije osoblja kao ključ uspjeha)				44.216,00	11.234,00	25,4%	55.450,00		
321	0970		NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	33.716,00	11.234,00	33,3%	44.950,00	484 TekPomEU	44.950,00
329	0970		OSTALI NESPOMEMUTI 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	Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2022	Povećanje/ smanjenje	Index %	Novi plan za 2022	Izvori financiranja
								Novi plan za 2022

IZDACI

PLAN

1	Opći prihodi i primici	2.321.667,00
29	Vlastiti prihodi-Pučko otvoreno učilište Grada Koprivnice	1.810.803,00
35	Komunalna naknada	174.500,00
53	Tekuće donacije-proračunski korisnici	71.950,00
54	Kapitalne donacije-proračunski korisnici	,00
75	Namjenski primici-pk	,00
452	Tekuće pomoći EU projekti proračunskih korisnika	1.093.795,00
461	Kapitalne pomoći-EU projekti proračunskih korisnika	,00
482	Tekuće pomoći iz nenadležnih proračuna -proračunski korisnici	45.000,00
483	Kapitalne pomoći iz nenadležnih proračuna -proračunski korisnici	365.000,00
484	Tekuće pomoći iz drž.proračuna-EU sredstva-PK	55.450,00
491	Pomoći od izvanproračunskih korisnika-pror.korisnici	,00
650	Prodaja nefinancijske imovine	65.000,00
		6.003.165,00

PRIMICI

IZVOR

PLAN

1	Opći prihodi i primici	2.321.667,00
29	Vlastiti prihodi-Pučko otvoreno učilište Grada Koprivnice	1.810.803,00
35	Komunalna naknada	174.500,00
53	Tekuće donacije-proračunski korisnici	71.950,00
54	Kapitalne donacije-proračunski korisnici	,00
452	Tekuće pomoći EU projekti proračunskih korisnika	1.093.795,00
461	Kapitalne pomoći-EU projekti proračunskih korisnika	,00
482	Tekuće pomoći iz nenadležnih proračuna -proračunski korisnici	45.000,00
483	Kapitalne pomoći iz nenadležnih proračuna -proračunski korisnici	365.000,00
484	Tekuće pomoći iz drž.proračuna-EU sredstva-PK	55.450,00
491	Pomoći od izvanproračunskih korisnika-pror.korisnici	,00
650	Prodaja nefinancijske imovine	65.000,00
		6.003.165,00





Na temelju članka 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine" 67/08, broj 136/12 i 15/15, 144/21) i članka 21. Statuta Pučkog otvorenog učilišta Koprivnica (KLASA:130-03/19-04/1, URBROJ: 2317-80-04-19-1 od 22.03.2019. godine, KLASA: 130-03/20-04/2, URBROJ: 2137-80-20-04-1 od 20.07.2020., KLASA:130-03/21-01/3, URBROJ:2137-80-04-21-1 od 13.9.2021.)

Upravno vijeće POU Koprivnica donijelo je

I. OPĆI DIO

II. IZMJENE I DOPUNE FINANCISKOG PLANA PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA KOPRIVNICA 2022.G.

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:	5.962.857,00	67.516,00	1,1%	6.030.373,00
6 PRIHODI POSLOVANJA	5.962.857,00	67.516,00	1,1%	6.030.373,00
Rashod:	5.924.415,00	78.750,00	1,3%	6.003.165,00
3 RASHODI POSLOVANJA	5.007.875,00	3.750,00	0,1%	5.011.625,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	916.540,00	75.000,00	8,2%	991.540,00
Razlika višak/manjak	38.442,00	-11.234,00		27.208,00
B. RAČUN FINANCIRANJA				
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA				
9 VLASTITI IZVORI	-38.442,00	11.234,00	-29,2%	-27.208,00

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

II. 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		5.982.857,00	67.516,00	1,1%	6.030.373,00	
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna		2.035.120,00	-185.965,00	-9,1%	1.849.155,00	
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU		1.601.120,00	-165.965,00	-10,4%	1.435.155,00	452 EU tkor
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika		0,00	0,00		0,00	461 EU tkor
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		434.000,00	-20.000,00	-4,6%	414.000,00	482 TekPom.kor
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		0,00	0,00		0,00	483 KapPom.kor
64	PRIHODI OD IMOVINE		0,00	0,00		0,00	484 TekPomEU
641	PRIHODI OD FINANCISKE IMOVINE		0,00	0,00		0,00	
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 povrat po protjestira		1.208.330,00	253.481,00	21,0%	1.461.811,00	
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga		1.107.430,00	238.511,00	21,5%	1.345.941,00	29 Vlas.kor.9
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstv		100.900,00	14.970,00	14,8%	115.870,00	53 Don.kor.
							54 Don.kor.
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza		2.719.407,00	0,00	0,0%	2.719.407,00	
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika		2.719.407,00	0,00	0,0%	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		5.007.875,00	3.750,00	0,1%	5.011.625,00	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		2.093.779,00	18.046,00	0,9%	2.111.825,00	
311	Plaće (Bruto)		1.560.625,00	24.575,00	1,6%	1.585.200,00	452 EU tkor
							1 Opći- pror
							29 Vlas.kor.9
							482 TekPom.kor
							53 Don.kor.
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		276.650,00	-9.000,00	-3,3%	267.650,00	452 Opći- pror
							1 EU tkor
							29 Vlas.kor.9
							53 Don.kor.
313	DOPRINOSI NA PLAĆE		256.504,00	2.471,00	1,0%	258.975,00	53 EU tkor
							452 Opći- pror
							1 Vlas.kor.9
							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		2.117.896,00	-14.296,00 -0,7%	2.103.600,00	482	TekPom.kor
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		367.141,00	-78.466,00 -21,4%	288.675,00	29	Vlas.kor.9
						452	EU tkor
						484	TekPomEU
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		316.360,00	15.000,00 4,7%	331.360,00	1	Opći- pror
						482	Opći- pror
						53	TekPom.kor
						29	Don.kor.
						452	Vlas.kor.9
						452	EU tkor
						53	Don.kor.
323	RASHODI ZA USLUGE		1.274.330,00	37.570,00 2,9%	1.311.900,00	452	EU tkor
						1	Opći- pror
						482	TekPom.kor
						29	Vlas.kor.9
						35	Komun.nakn
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		52.265,00	5.000,00 9,6%	57.265,00	452	EU tkor
						1	Opći- pror
						29	Vlas.kor.9
						491	Pom.kor.iz
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		107.800,00	6.600,00 6,1%	114.400,00	53	Don.kor.
						484	TekPomEU
						1	Opći- pror
						29	Vlas.kor.9
						452	EU tkor
34	FINANCIJSKI RASHODI		3.500,00	0,00 0,0%	3.500,00		
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		3.500,00	0,00 0,0%	3.500,00	29	Vlas.kor.9
						1	Opći- pror
38	OSTALI RASHODI		792.700,00	0,00 0,0%	792.700,00		
381	TEKUĆE DONACIJE		792.700,00	0,00 0,0%	792.700,00	452	EU tkor
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		916.540,00	75.000,00 8,2%	991.540,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		471.730,00	75.000,00 15,9%	546.730,00		
422	POSTROJENJA I OPREMA		470.730,00	75.000,00 15,9%	545.730,00	1	Opći- pror
						483	KapPom.kor
						29	Vlas.kor.9
						650	Prodajanef
						54	Don.kor.
						461	EU kkor
						482	TekPom.kor
423	PRILJEVOZNA SREDSTVA		0,00	0,00	0,00	29	Vlas.kor.9
424	Knjižge, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		1.000,00	0,00 0,0%	1.000,00	29	Vlas.kor.9

Pozicija	Opis	Plan za 2022	Povećanje/smanjenje	Novi plan za 2022	Izvor	Opis
	Račun iz računskog plana					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	444.810,00	0,00	444.810,00		
451	DODATNA ULAGANJA NA GRADEVINSKIM OBJEKTIMA	444.810,00	0,00	444.810,00	483	KapPom.kor
			0,0%		75	Kredit-pk
					29	Vlas.kor.9
					1	Opći- pror
					482	TekPom.kor
					35	Komun.nakn

483	KapPom.kor
75	Kredit-pk
29	Vlas.kor.9
1	Opći- pror
482	TekPom.kor
35	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	Opis
----------	-----------------------------	---------	--------------	---------------------	----------------------	-------	------

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

9	VLASTITI IZVORI		-38.442,00	11.234,00	-29,2%	-27.208,00	
92	REZULTAT POSLOVANJA		-38.442,00	11.234,00	-29,2%	-27.208,00	
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA		-38.442,00	11.234,00	-29,2%	-27.208,00	

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	1.093.795,00
491	Pomoći od izvanproračunskih korisnika-pror.korisnici	0,00
482	Tekuće pomoći iz nenađežnih proračuna -proračunski korisnici	45.000,00
483	Kapitalne pomoći iz nenađežnih proračuna -proračunski korisnici	365.000,00
484	Tekuće pomoći iz drž.-proračuna-EU sredstva-PK	55.450,00
29	Vlastiti prihodi-Pučko otvoreno učilište Grada Koprivnice	1.810.803,00
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	71.950,00
75	Namjenski primici-pk	0,00
	Ukupno:	6.003.165,00

PRIMICI

IZVOR	OPIS	Planirano
484	Tekuće pomoći iz drž.-proračuna-EU sredstva-PK	55.450,00
491	Pomoći od izvanproračunskih korisnika-pror.korisnici	0,00
650	Prodaja nefinancijske imovine	65.000,00
483	Kapitalne pomoći iz nenađežnih proračuna -proračunski korisnici	365.000,00
53	Tekuće donacije-proračunski korisnici	71.950,00
54	Kapitalne donacije-proračunski korisnici	0,00
35	Komunalna naknada	174.500,00
29	Vlastiti prihodi-Pučko otvoreno učilište Grada Koprivnice	1.810.803,00
482	Tekuće pomoći iz nenađežnih proračuna -proračunski korisnici	45.000,00
461	Kapitalne pomoći-EU projekti proračunskih korisnika	0,00
452	Tekuće pomoći EU projekti proračunskih korisnika	1.093.795,00
1	Opći prihodi i primici	2.321.667,00
	Ukupno:	6.003.165,00

