



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

KLASA: 410-02/21-01/5
URBROJ:2137-80-04-21-4
Koprivnica, 16.12.2021.

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

Obrazloženje III. izmjena i dopuna Financijskog plana za 2021. g.

Sažetak i djelokrug rada proračunskog korisnika

Pučko otvoreno učilište Koprivnica je ustanova koja obavlja svoju djelatnost u skladu s odredbama Statuta od 2. travnja 2019. godine (KLASA:130-03/19-04/1, URBROJ:2137-80-04-19-1), Statutarnom odlukom od 20.srpnja 2020 (KLASA:130-03/20-04/2, UR.BROJ:2137-80-20-04-1) 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.

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, 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), 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.

Glavne djelatnosti kojima se Učilište bavi su: obrazovna djelatnost koja obuhvaća obrazovanje odraslih, (osnovno školsko obrazovanje, programe osposobljavanja i usavršavanje, razne tečajeve), prikazivanje filmova i promicanje medijske djelatnosti i organiziranje kazališnih, glazbenih, estradnih i drugih kulturno-umjetničkih programa te organiziranje i promicanje svih oblika kulturno-umjetničkog stvaralaštva i očuvanja kulturne baštine. Ustanova obavlja i druge djelatnosti koje su usklađene sa Zakonima i Statutom. Zadnjih nekoliko godina Ustanova se orijentira na pisanje i provođenje EU projekata te se možemo pohvaliti sa velikim brojem odobrenih projekata.

Pučko otvoreno učilište Koprivnica trenutno ima 14 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 III. izmjena i dopuna proračuna Grada Koprivnice za 2021., dobivene od Upravnog odjela za društvene djelatnosti (KLASA: 400-06/21-01/0012, URBROJ: 2137/01-06-02/4-21-1), od 27.10.2021. godine.

Prilikom izrade III. 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 "III. Izmjena i dopuna financijskog plana za 2021.g." temeljem kojeg ćemo predložiti promjene u odnosu na pozicije definirane Financijskim planom POU Koprivnica za 2021. godinu.

III. Izmjenama i dopunama Financijskog plana POU Koprivnica za 2021.g. predlažemo smanjenje za 763.874,00 kn te novi plan iznosi 4.701.918,00 kn. U privitku ovog obrazloženja nalazi se izvještaj s uravnoteženjem prihoda i rashoda.

Planirani program POU Koprivnica za 2021. 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 175.000,00 kn koji smanjujemo za 12.000,00 kn iz prihoda nadležnog proračuna. Troškove smo smanjili u skladu s trenutnom realizacijom za materijalne troškove i rashode za usluge za zgradu na Trgu bana Jelačića 6.

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

Za financiranje Andragoške djelatnosti prethodno je planiran iznos od 382.000,00 kn te se predlaže povećanje u ukupnom iznosu od 22.800,00 kn. Povećanje se odnosi na materijalne rashode i u skladu je s rashodom za održano osnovno obrazovanje i tjedan cjeloživotnog učenja u okviru aktivnosti iz izvora pomoći nenadležnog proračuna, a dio sredstava smo smanjili iz izvora vlastiti prihodi. Iznos od 10.000,00 kn planiran je za uredski materijal, a 1.500,00 kn planirano je iz izvora pomoći iz nenadležnog proračuna također za nabavu uredske opreme. Povećali smo rashode za intelektualne i osobne usluge u iznosu od 11.300,00kn.

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 1.076.245,00 kn smanjujemo za 358.972,00 kn. Smanjeni su troškovi za službena putovanja, uredski materijal, investicijsko održavanje, za radove u dvorištu, računalne usluge i prijenos sredstava partnerima u projektu. Najveće smanjenje odnosi se na tekuće donacije koje moramo proslijediti partnerima Obrtničkoj školi Koprivnica, mađarskoj nevladinoj organizaciji Láthatár Közhazsnú Egyesület te mađarskoj školi Cigány Szociális és Művelődési Módszertani Bázis jer nećemo primiti novac za drugo izvještajno razdoblje do kraja 2021. godine. Povećali smo sredstva za intelektualne usluge u iznosu od 29.890,00 kn za koje će se provesti radionica u sklopu projekta.

A300410 EU KUPID - izvor financiranja: tekuće donacije/53

U 2021. 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. Planirana aktivnost smanjuje se u skladu s realizacijom za 2.625,00 kn rashoda za intelektualne usluge te najam filmova.

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 2.041.000,00 kn. Predlažemo povećanje u iznosu od 14.200,00 kn. Planirali smo povećanje za ostale naknade troškova zaposlenih te naknade za prijevoz u iznosu od 6.000,00 kn. u skladu s realizacijom povećali smo rashode za uredski materijal, pristojba i naknada te naknade za rad predstavničkih tijela.

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 795.780,00 kn za zgradu kina „Velebit” Planiramo smanjenje od 229.480,00 kn. Najveći dio smanjenja (220.480,00 kn) odnosi se dodatna ulaganja na građevinskim objektima iz izvora nadležnog proračuna zbog nedostatnih sredstava za planiranu obnovu zida kina Velebit jer nam nisu dodijeljena potrebna sredstva od strane Ministarstva kulture za potpunu obnovu zida. Dio troškova namijenjenih za materijalne rashode preraspodijelili smo u skladu s realizacijom potrebnih troškova.

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

Za financiranje ove aktivnosti planiran je iznos od 559.644,00 kn za koji predlažemo smanjenje od 100.000,00 kn. Planirana sredstva iz nadležnog proračuna smanjuju se za navedeni iznos na stavci dodatna ulaganja na građevinskim objektima za sanaciju podruma ispod pozornice dvorane Domoljub u Koprivnici u Pučkom otvorenom učilištu Koprivnica.

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

Za financiranje ove aktivnosti prethodno je planiran iznos od 20.837,00 kn koji povećavamo za iznos od 12.993,00 kn koji se planira za naknadu plaće djelatnika koji su radili u okviru projekta, s obzirom na to da su navedena službena putovanja bila otkazana u 2020.g. i 2021.g. zbog nastale situacije s pandemijom korona virusa.

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

Planirana sredstava za navedenu aktivnost iznose 85.160,00 kn. Planirana sredstava smanjuju se za planirana službena putovanja koja su otkazana zbog pandemije korona virusa. Korigirani iznos planirane aktivnosti iznosi 49.830,00kn.

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 smanjuju se za iznos od 75.460,00 kn jer se nisu uspjele provesti sve aktivnosti unutar projekta zbog situacije s korona virusom. Planirani su sredstva u iznosu od 22.530,00 kn.

Planirani prihodi

Podskupina 632 - pomoći temeljem prijenosa EU sredstava bilježe korekciju za 422.043,00 kn na niže te se iste planiraju u iznosu od 617.103,00 kn. Najznačajnije smanjenje je utvrđeno na prihodima iz projekta EDU ROMA jer nećemo primiti novac za drugo izvještajno razdoblje do kraja 2021. godine.

Podskupina 636 - pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan bilježi korekciju za 37.000,00 kn na više tako da se podskupina 636 ovim izmjenama planira u iznosu od 324.500,00 kn. Kada govorimo o tekućim pomoćima (6361) iste se planiraju za 37.100,00 kn više u odnosu na početni plan. Unutar te skupine planira se prihod za održane radionice u sklopu Tjedna cjeloživotnog učenja te sredstva za provođenje Osnovnog obrazovanja odraslih. Kapitalne pomoći (6362) nismo korigirali.

Podskupina 661 - prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga bilježi korekciju za 56.826,00 kn na niže tako da se podskupina 661 ovim izmjenama planira u iznosu od 891.983,00 kn. Navedeno smanjenje odnosi se na udio vlastitih prihoda u projektu EDU ROMA te prihode za filmsku djelatnost koja se financira iz vlastitih prihoda.

Podskupina 671- koja uključuje prihod od općih prihoda i primici -prihod od Grada Koprivnice (1), prihod od komunalne naknade (35) i prihod od prodaje nefinancijske imovine (650). Prihod od komunalne naknade (35) korigira se na manje za iznos od 320.480,00 kuna u odnosu na plan i to zbog smanjenja troškova rekonstrukcije dvorane Domoljub te zbog otkazivanja radova za rekonstrukciju zida zgrade kina Velebit.

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) i Statutarnom odlukom o izmjenama i dopunama Statuta od 20.srpnja 2020. (KLASA:130-03/20-04/2,UR.BROJ:2137-80-20-04-1), 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), 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, 16.12.2021

Na temelju članak 39. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15) i članka 21. Statuta Pučkog otvorenog učilišta Koprivnica od 22. ožujka 2019. godine (KLASA:130-03/19-04/1 UR.BROJ:2137-80-04-19-1) i Statutarnom odlukom o izmjenama i dopunama Statuta od 20. srpnja 2020. (KLASA:130-03/20-04/2, UR.BROJ:2137-80-20-04-1), Statutarnom odlukom o izmjenama i dopunama Statuta od 21. rujna 2021. godine (KLASA:130-03/21-01/3, URBROJ:2137-80-04-21-1), Upravno vijeće POU Koprivnica na 1. sjednici održanoj 16.12.2021. godine, donijelo je

III. IZMJENE I DOPUNE FIN. PLANA PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA KOPRIVNICA 2021.G.

I. OPĆI DIO

Članak 1.

U Financijskom planu Pučkog otvorenog učilišta Koprivnica za 2021. godinu u članku 1. mijenjaju se:

A. Račun prihoda i rashoda za 2021. godinu, kako slijedi:

	Plan za 2021	Povećanje/smanjenje	Novi plan za 2021	
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
Prihod:	5.117.213,00	-763.874,00	-14,9%	4.353.339,00
6 PRIHODI POSLOVANJA	5.117.213,00	-763.874,00	-14,9%	4.353.339,00
Rashod:	5.465.792,00	-763.874,00	-14,0%	4.701.918,00
3 RASHODI POSLOVANJA	4.385.468,00	-439.854,00	-10,0%	3.945.614,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANC.IMOVINE	1.080.324,00	-324.020,00	-30,0%	756.304,00
Razlika višak/manjak	-348.579,00	0,00		-348.579,00
B. RAČUN FINANCIRANJA				
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00		0,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA				
9 VLASTITI IZVORI	348.579,00	0,00	0,0%	348.579,00

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 2021. godinu, kako slijedi:

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KOPRIVNICA

III. IZMJENE I DOPUNE FIN. PLANA PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA KOPRIVNICA 2021.G.

Pozicija	Račun iz računskog plana	O p i s	Plan za 2021	Povećanje/smanjenje	Novi plan za 2021	Izvor	Opis
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6	PRIHODI POSLOVANJA		5.117.213,00	-763.874,00 -14,9%	4.353.339,00		
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna		1.326.546,00	-384.943,00 -29,0%	941.603,00		
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU		1.039.146,00	-422.043,00 -40,6%	617.103,00	452	EU tkor
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika		0,00	0,00	0,00	461	EU kkor
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		287.400,00	37.100,00 12,9%	324.500,00	491	Pom.kor.iz
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		0,00	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 financijske imovine		0,00	0,00	0,00	29	Vlas.kor.9
642	Prihodi od nefinancijske imovine		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.
						29	Vlas.kor.9
66	OSTALI PRIHODI		1.091.619,00	-58.451,00 -5,4%	1.033.168,00		
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga		948.809,00	-54.826,00 -5,8%	893.983,00	29	Vlas.kor.9
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstv		142.810,00	-3.625,00 -2,5%	139.185,00	53	Don.kor.
						54	Don.kor.
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza		2.699.048,00	-320.480,00 -11,9%	2.378.568,00		
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika		2.699.048,00	-320.480,00 -11,9%	2.378.568,00	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		4.385.468,00	-439.854,00 -10,0%	3.945.614,00		
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.933.827,00	29.238,00 1,5%	1.963.065,00		
311	Plaće (Bruto)		1.495.305,00	25.240,00 1,7%	1.520.545,00	452	EU tkor
						1	Opći- pror
						29	Vlas.kor.9
						482	TekPom.kor
						53	Don.kor.
312	Ostali rashodi za zaposlene		192.000,00	0,00 0,0%	192.000,00	452	EU tkor
						1	Opći- pror
						29	Vlas.kor.9
313	Doprinosi na plaće		246.522,00	3.998,00 1,6%	250.520,00	53	Don.kor.
						452	EU tkor
						1	Opći- pror

Pozicija	Račun iz računskog plana	O p i s	Plan za 2021	Povećanje/smanjenje	Novi plan za 2021	Izvor	Opis
32	MATERIJALNI RASHODI		1.997.721,00	-161.672,00 -8,1%	1.836.049,00	29	Vlas.kor.9
321	Naknade troškova zaposlenima		262.166,00	-80.657,00 -30,8%	181.509,00	482	TekPom.kor
322	Rashodi za materijal i energiju		242.700,00	8.350,00 3,4%	251.050,00	29	Vlas.kor.9
						452	EU tkor
						484	TekPomEU
						1	Opći- pror
						1	Opći- pror
						482	TekPom.kor
						53	Don.kor.
						29	Vlas.kor.9
323	Rashodi za usluge		1.361.615,00	-46.225,00 -3,4%	1.315.390,00	452	EU tkor
						53	Don.kor.
						452	EU tkor
						1	Opći- pror
						482	TekPom.kor
						29	Vlas.kor.9
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		44.640,00	-43.640,00 -97,8%	1.000,00	35	Komun.nakn
						452	EU tkor
						1	Opći- pror
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		86.600,00	500,00 0,6%	87.100,00	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 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		450.420,00	-307.420,00 -68,3%	143.000,00		
381	Tekuće donacije		450.420,00	-307.420,00 -68,3%	143.000,00	452	EU tkor
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANC.IMOVINE		1.080.324,00	-324.020,00 -30,0%	756.304,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTRAJ.IMOVINE		300.200,00	-3.540,00 -1,2%	296.660,00		
422	Postrojenja i oprema		299.200,00	-3.540,00 -1,2%	295.660,00	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 0,0%	1.000,00	29	Vlas.kor.9

Pozicija	Račun iz računskog plana	O p i s	Plan za 2021	Povećanje/smanjenje	Novi plan za 2021	Izvor	Opis
45		RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAC. IMOV.	780.124,00	-320.480,00 -41,1%	459.644,00		
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	780.124,00	-320.480,00 -41,1%	459.644,00	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 2021	Povećanje/smanjenje	Novi plan za 2021	Izvor	Opis
B. RAČUN FINANCIRANJA							
5		IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE	0,00	0,00	0,00		
54		IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00		
544		Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan	0,00	0,00	0,00	1	Opći- pror

Pozicija	Račun iz računskog plana	O p i s	Plan za 2021	Povećanje/smanjenje	Novi plan za 2021	Izvor	Opis
----------	-----------------------------	---------	--------------	---------------------	----------------------	-------	------

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

9	VLASTITI IZVORI	348.579,00	0,00	0,0%	348.579,00	1	Opći- pror
92	REZULTAT POSLOVANJA	348.579,00	0,00	0,0%	348.579,00	54	Don.kor.
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	348.579,00	0,00	0,0%	348.579,00	35	Komun.nakn
						53	Don.kor.
						452	EU tkor
						29	Vlas.kor.9
						484	TekPomEU
						482	

IZDACI		OPIS		Planirano	
IZVOR					
650	Prodaja nefinancijske imovine			115.000,00	
53	Tekuće donacije-proračunski korisnici			94.760,00	
491	Pomoći od izvanproračunskih korisnika-pror.korisnici			0,00	
484	Tekuće pomoći iz drž.pračuna-EU sredstva-PK			44.216,00	
483	Kapitalne pomoći iz nenadležnih proračuna -proračunski korisnici			200.000,00	
482	Tekuće pomoći iz nenadležnih proračuna -proračunski korisnici			122.500,00	
452	Tekuće pomoći EU projekti proračunskih korisnika			661.529,00	
75	Namjenski primici-pk			0,00	
461	Kapitalne pomoći-EU projekti proračunskih korisnika			48.840,00	
35	Komunalna naknada			98.500,00	
54	Kapitalne donacije-proračunski korisnici			0,00	
1	Opći prihodi i primici			2.139.500,00	
29	Vlastiti prihodi-Pučko otvoreno učilište Grada Koprivnice			1.177.073,00	
			Ukupno:	4.701.918,00	
PRIMICI		OPIS		Planirano	
IZVOR					
483	Kapitalne pomoći iz nenadležnih proračuna -proračunski korisnici			200.000,00	
29	Vlastiti prihodi-Pučko otvoreno učilište Grada Koprivnice			1.177.073,00	
491	Pomoći od izvanproračunskih korisnika-pror.korisnici			0,00	
484	Tekuće pomoći iz drž.pračuna-EU sredstva-PK			44.216,00	
482	Tekuće pomoći iz nenadležnih proračuna -proračunski korisnici			122.500,00	
650	Prodaja nefinancijske imovine			115.000,00	
396	HZZ-za proračunske korisnike			0,00	
35	Komunalna naknada			98.500,00	
1	Opći prihodi i primici			2.139.500,00	
53	Tekuće donacije-proračunski korisnici			94.760,00	
461	Kapitalne pomoći-EU projekti proračunskih korisnika			48.840,00	
452	Tekuće pomoći EU projekti proračunskih korisnika			661.529,00	
54	Kapitalne donacije-proračunski korisnici			0,00	
			Ukupno:	4.701.918,00	

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



PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KOPRIVNICA

III. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA KOPRIVNICA ZA 2021.G

II. POSEBNI DIO

PLAN ZA 2021 5.465.792,00 kn

NOVI PLAN ZA 2021 4.701.918,00 kn

Povećanje/smanjenje -763.874,00 kn index -13,98%

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	index	Plan za 2021	Povećanje/ smanjenje	Index %	Novi plan za 2021	Izvor	Izvori financiranja Novi plan za 2021
Razdjel:	020		UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE		5.465.792,00	-763.874,00	-14,0%	4.701.918,00		4.701.918,00
Glava:	02004		USTANOVE U KULTURI		5.465.792,00	-763.874,00	-14,0%	4.701.918,00		
PROGRAM	3004		CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE		1.726.630,00	-350.797,00	-20,3%	1.375.833,00		
AKTIVNOST	A300401		Centar za cjeloživotno učenje- 08 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE		175.000,00	-12.000,00	-6,9%	163.000,00		
322	0941		Rashodi za materijal i energiju		83.200,00	3.000,00	3,6%	86.200,00	1 Opći- pror 29 Vlas.kor.9	85.200,00 1.000,00
323	0941		Rashodi za usluge		73.000,00	-14.000,00	-19,2%	59.000,00	29 Vlas.kor.9 1 Opći- pror 35 Komun.nakn	6.000,00 43.500,00 9.500,00
329	0941		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.800,00	-1.000,00	-7,8%	11.800,00	29 Vlas.kor.9 1 Opći- pror	0,00 11.800,00
343	0941		Ostali financijski 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 Prodajane 54 Don.kor.	5.000,00 0,00
AKTIVNOST	A300404		Andragoška djelatnost		382.000,00	22.800,00	6,0%	404.800,00		
321	0820		Naknade troškova zaposlenima		25.000,00	0,00	0,0%	25.000,00	29 Vlas.kor.9	25.000,00
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	15.000,00 25.000,00
323	0820		Rashodi za usluge		271.500,00	11.300,00	4,2%	282.800,00	29 Vlas.kor.9 482 TekPom.kor	239.700,00 43.100,00
324	0820		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.000,00	0,00	0,0%	1.000,00	29 Vlas.kor.9	1.000,00
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 financijski rashodi		2.500,00	0,00	0,0%	2.500,00	29 Vlas.kor.9	2.500,00
422	0820		Postrojenja i oprema		31.000,00	1.500,00	4,8%	32.500,00	482 TekPom.kor 29 Vlas.kor.9	17.500,00 15.000,00

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2021	Povećanje/ smanjenje	Index %	Novi plan za 2021	Izvori financiranja	
								Izvor	Novi plan za 2021
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				1.076.245,00	-358.972,00	-33,4%	717.273,00		
311	0941		Plaće (Bruto)	174.370,00	0,00	0,0%	174.370,00	1 Opći- pror 452 EU tkor	26.155,00 148.215,00
313	0941		Doprinosi na plaće	28.750,00	0,00	0,0%	28.750,00	452 EU tkor	24.440,00
321	0941		Naknade troškova zaposlenima	5.755,00	-2.262,00	-39,3%	3.493,00	1 Opći- pror 452 EU tkor	4.310,00 3.409,00
322	0941		Rashodi za materijal i energiju	17.500,00	-2.050,00	-11,7%	15.450,00	29 Vlas.kor.9 29 Vlas.kor.9	84,00 4.760,00
323	0941		Rashodi za usluge	336.950,00	-42.200,00	-12,5%	294.750,00	452 EU tkor	10.690,00
381	0941		Tekuće donacije	450.420,00	-307.420,00	-68,3%	143.000,00	29 Vlas.kor.9 452 EU tkor	69.165,00 225.585,00
422	0941		Postrojenja i oprema	62.500,00	-5.040,00	-8,1%	57.460,00	452 EU tkor 461 EU kkor	143.000,00 48.840,00
AKTIVNOST A300410 EU KUPID				93.385,00	-2.625,00	-2,8%	90.760,00	29 Vlas.kor.9	8.620,00
311	0941		Plaće (Bruto)	68.000,00	0,00	0,0%	68.000,00	53 Don.kor.	68.000,00
313	0941		Doprinosi na plaće	11.220,00	0,00	0,0%	11.220,00	53 Don.kor.	11.220,00
323	0941		Rashodi za usluge	14.165,00	-2.625,00	-18,5%	11.540,00	53 Don.kor.	11.540,00
PROGRAM 3008 GLAZBENO-SCENSKA I FILMSKA DJELATNOST				3.490.959,00	-315.280,00	-9,0%	3.175.679,00		
AKTIVNOST A300801 Glazbeno-scenska djelatnost - 08 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE				1.972.535,00	14.200,00	0,7%	1.986.735,00		
311	0820		Plaće (Bruto)	1.203.545,00	1.000,00	0,1%	1.204.545,00	1 Opći- pror	1.204.545,00
312	0820		Ostali rashodi za zaposlene	190.000,00	0,00	0,0%	190.000,00	1 Opći- pror	190.000,00
313	0820		Doprinosi na plaće	198.390,00	0,00	0,0%	198.390,00	1 Opći- pror	198.390,00
321	0820		Naknade troškova zaposlenima	84.000,00	6.000,00	7,1%	90.000,00	1 Opći- pror	90.000,00
322	0820		Rashodi za materijal i energiju	41.000,00	2.400,00	5,9%	43.400,00	1 Opći- pror	43.400,00
323	0820		Rashodi za usluge	225.000,00	300,00	0,1%	225.300,00	29 Vlas.kor.9 482 TekPom.kor	200,00 20.000,00
329	0820		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.600,00	4.500,00	21,8%	25.100,00	1 Opći- pror 35 Komun.nakn	190.100,00 15.000,00
422	0820		Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	0,0%	10.000,00	1 Opći- pror 650 Prodajane	25.100,00 10.000,00

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2021	Povećanje/ smanjenje	Index %	Novi plan za 2021	Izvori financiranja	
								Izvor	Novi plan za 2021
AKTIVNOST A300802 Filmska djelatnost - 08 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE									
321	0820		Naknade troškova zaposlenima	795.780,00	-229.480,00	-28,8%	566.300,00	1 Opći- pror	0,00
				3.000,00	-2.000,00	-66,7%	1.000,00	29 Vlas.kor.9	1.000,00
322	0820		Rashodi za materijal i energiju	48.000,00	-5.000,00	-10,4%	43.000,00	29 Vlas.kor.9	43.000,00
323	0820		Rashodi za usluge	334.000,00	1.000,00	0,3%	335.000,00	29 Vlas.kor.9	289.000,00
								482 TekPom.kor	20.000,00
								1 Opći- pror	26.000,00
329	0820		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.600,00	-3.000,00	-20,5%	11.600,00	29 Vlas.kor.9	11.600,00
422	0820		Postrojenja i oprema	175.700,00	0,00	0,0%	175.700,00	1 Opći- pror	0,00
								483 KapPom.kor	0,00
								650 Prodajane	100.000,00
								29 Vlas.kor.9	75.700,00
451	0820		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	220.480,00	-220.480,00	-100,0%	0,00	35 Komun.nakn	0,00
								483 KapPom.kor	0,00
AKTIVNOST A300803 Glazbeno-scenska djelatnost									
311	0820		Plaće (Bruto)	163.000,00	0,00	0,0%	163.000,00	482 TekPom.kor	5.930,00
				5.930,00	0,00	0,0%	5.930,00	29 Vlas.kor.9	0,00
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	970,00	0,00	0,0%	970,00	482 TekPom.kor	970,00
								29 Vlas.kor.9	0,00
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	0,00	0,0%	23.000,00	29 Vlas.kor.9	23.000,00
323	0820		Rashodi za usluge	107.000,00	0,00	0,0%	107.000,00	29 Vlas.kor.9	103.000,00
								53 Don.kor.	4.000,00
329	0820		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.100,00	0,00	0,0%	8.100,00	53 Don.kor.	0,00
								29 Vlas.kor.9	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
KAPITALNI PROJEKT K300806 Rekonstrukcija dvorane Domoljub									
				559.644,00	-100.000,00	-17,9%	459.644,00		
451	0941		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	559.644,00	-100.000,00	-17,9%	459.644,00	75 Kredit-pk	0,00
								29 Vlas.kor.9	185.644,00
								35 Komun.nakn	74.000,00
								483 KapPom.kor	200.000,00

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2021	Povećanje/ smanjenje	Index %	Novi plan za 2021	Izvor	Izvori financiranja Novi plan za 2021
PROGRAM	6002		ERASMUS +						
AKTIVNOST	A600201		CEP (Chain experiment in preschool)	248.203,00	-97.797,00	-39,4%	150.406,00		
311	0941		Plaće (Bruto)	20.837,00	12.993,00	62,4%	33.830,00		
313	0941		Doprinosi na plaće	4.800,00	24.240,00	505,0%	29.040,00	452 EU tkor	29.040,00
321	0941		Naknade troškova zaposlenima	792,00	3.998,00	504,8%	4.790,00	452 EU tkor	4.790,00
				15.245,00	-15.245,00	-100,0%	0,00	452 EU tkor	0,00
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	85.160,00	-35.330,00	-41,5%	49.830,00		
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	62.630,00	-35.330,00	-56,4%	27.300,00	452 EU tkor	27.300,00
AKTIVNOST	A600205		Erasmus K2 BRIDGE	97.990,00	-75.460,00	-77,0%	22.530,00		
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	31.820,00	-31.820,00	-100,0%	0,00	452 EU tkor	0,00
324	0970		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	43.640,00	-43.640,00	-100,0%	0,00	452 EU tkor	0,00

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2021	Povećanje/ smanjenje	Index %	Novi plan za 2021	Izvor	Izvori financiranja Novi plan za 2021
IZDACI									
IZVOR				PLAN					
1			Opći prihodi i primici				2.139.500,00		
29			Vlastiti prihodi-Pučko otvoreno učilište Grada Koprivnice				1.177.073,00		
35			Komunalna naknada				98.500,00		
53			Tekuće donacije-proračunski korisnici				94.760,00		
54			Kapitalne donacije-proračunski korisnici				,00		
75			Namjenski primici-pk				,00		
452			Tekuće pomoći EU projekti proračunskih korisnika				661.529,00		
461			Kapitalne pomoći-EU projekti proračunskih korisnika				48.840,00		
482			Tekuće pomoći iz nadležnih proračuna -proračunski korisnici				122.500,00		
483			Kapitalne pomoći iz nadležnih proračuna -proračunski korisnici				200.000,00		
484			Tekuće pomoći iz drž.proračuna-EU sredstva-PK				44.216,00		
491			Pomoći od izvanproračunskih korisnika-pror.korisnici				,00		
650			Prodaja nefinancijske imovine				115.000,00		
							4.701.918,00		
PRIMICI									
IZVOR				PLAN					
1			Opći prihodi i primici				2.139.500,00		
29			Vlastiti prihodi-Pučko otvoreno učilište Grada Koprivnice				1.177.073,00		
35			Komunalna naknada				98.500,00		
53			Tekuće donacije-proračunski korisnici				94.760,00		
54			Kapitalne donacije-proračunski korisnici				,00		
396			HZZ-za proračunske korisnike				,00		
452			Tekuće pomoći EU projekti proračunskih korisnika				661.529,00		
461			Kapitalne pomoći-EU projekti proračunskih korisnika				48.840,00		
482			Tekuće pomoći iz nadležnih proračuna -proračunski korisnici				122.500,00		
483			Kapitalne pomoći iz nadležnih proračuna -proračunski korisnici				200.000,00		
484			Tekuće pomoći iz drž.proračuna-EU sredstva-PK				44.216,00		
491			Pomoći od izvanproračunskih korisnika-pror.korisnici				,00		
650			Prodaja nefinancijske imovine				115.000,00		
							4.701.918,00		

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

