



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

KLASA: 400-02/22-01/
URBROJ:2137-80-04-22
Koprivnica, 19.12.2022.

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

Obrazloženje III. 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. 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, 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, 37/22) 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.

III. 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: 400-02/22-04/0004, URBROJ: 2137/01-06-02/1-22-2), od 11.11.2022. godine.

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

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

III. Izmjenama i dopunama Financijskog plana POU Koprivnica za 2022.g. predlažemo smanjenje za 220.715,00 kn te novi plan iznosi 5.782.450,00 kn. U prilogu ovog obrazloženja nalazi se izvještaj s uravnoteženjem prihoda i rashoda.

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

Naziv aktivnosti:

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

Za financiranje Centra za cjeloživotno učenje prethodno je planiran iznos od 201.000,00 kn. Planirana sredstva za aktivnosti povećavaju se za iznos od 16.400,00 kn za nabavu licence za digitalnu pisarnicu.

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

Za financiranje Andragoške djelatnosti prethodno je planiran iznos od 468.500,00 kn te se predlaže smanjenje u ukupnom iznosu od 30.000,00 kn. Smanjenje se odnosi na usluge investicijskog održavanja, a u skladu s troškovima za potrebe poslovanja obrazovne djelatnosti.

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

Za financiranje glazbeno-scenske djelatnosti u POU Koprivnica planiran je iznos od 2.195.777,00 kn. Predlažemo smanjenje u iznosu od 33.650,00 na navedenoj aktivnosti. Smanjujemo 37.650,00 kn na ostalim rashodima za zaposlene, a povećanje za naknade troškova zaposlenima za 4.000,00 kn.

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

Za financiranje filmske djelatnosti planiran je iznos od 1.065.630,00 kn za zgradu kina „Velebit”. Planirano je smanjenje od 47.400,00 kn. Najveći dio smanjenja od 48.000,00 kn odnosi se na rashode za usluge u skladu s realizacijom potrebnih troškova. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja uvećani su za 600,00 kn za troškove članarina.

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 390.963,00 kn, a isti se odnosi na materijalne troškove zgrade Domoljub. Navedenu aktivnost smanjujemo za 103.000,00 kn. Smanjenje se odnosi na ostale rashode za zaposlene i usluge tekućeg i investicijskog održavanja.

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

Za financiranje ove aktivnosti planiran je iznos od 444.810,00 kn za koji predlažemo povećanje od 18.00,00 kn iz vlastitih prihoda na stavci dodatna ulaganja na građevinskim objektima za sanaciju pročelja i hidroizolaciju i drenažu zida dvorane Domoljub u Koprivnici u Pučkom otvorenom učilištu Koprivnica. Povećanje se financira iz viška prihoda poslovanja za 2021. godinu.

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 rebalansiraju se u okviru iznosa navedenog projekta u skladu s potrebama.

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

Planirana sredstava za navedenu aktivnost iznose 62.905,00 za plaće i službena putovanja te 10.000,00 za troškove projektnog sastanka u Koprivnici. Planirana sredstava za ovu aktivnosti smanjuju se za troškove plaća.

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

U ovoj aktivnosti planirali smo sredstava za projekt koji se nastavio na projekt iz programa Erasmus+ KA2 Chain experiment in preschool (CEP), u kojem je POU Koprivnica partner. Planirana sredstava za aktivnosti uskladili smo s potrošnjom u 2022. godini. Projekt se nastavlja u 2023. godini

Opći dio plana

Planirani prihodi Učilišta u III. Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2022. godinu iznose 6.003.165,00 kn, a odnose se na:

Prihod iz nadležnog proračuna – proračuna Grada Koprivnice planiran je u prijedlogu III. 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. Prihodi se smanjuju za iznos od 33.650,00 kn.

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. Navedeni prihodi smanjuju se za 170.550,00 kn.

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 365.000,00 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. Navedeni prihod smanjuje se za iznos od 16.515,00 kn. 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, a smanjujemo ih za iznos od 238.715,00 kn. Od toga je za kapitalna ulaganja planirano 991.540,00 kn, a njih povećavamo za iznos od 18.000,00 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 koje smanjujemo za iznos od 19.280,00 kn.

Materijali rashodi planirani su u skladu s potrebama i troškovima poslovanja. Planirani materijalni rashodi smanjeni su za iznos od 96.590,00 kn te novi plan iznosi 2.007.010,00 kn.

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

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostaju nepromijenjeni.

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 i Uredbom 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, 113/22).

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.



KOPRIVNICA, 19.12.2022

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine" 87/08, 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

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

I. OPĆI DIO

Članak 1.

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

	Plan za 2022	Povećanje/smanjenje	Novi plan za 2022
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA			
Prihod:	6.030.373,00	-220.715,00	-3,7% 5.809.658,00
6 PRIHODI POSLOVANJA	6.030.373,00	-220.715,00	-3,7% 5.809.658,00
Rashod:	6.003.165,00	-220.715,00	-3,7% 5.782.450,00
3 RASHODI POSLOVANJA	5.011.625,00	-238.715,00	-4,8% 4.772.910,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	991.540,00	18.000,00	1,8% 1.009.540,00
Razlika višak/manjak	27.208,00	0,00	27.208,00
B. RAČUN FINANCIRANJA			
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA			
9 VLASTITI IZVORI	-27.208,00	0,00	0,0% -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:

III. IZMJENA I DOPUNA FIN. PLANA PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA KOPRIVNICA 2022.G.

Pozicija	Račun iz računskog plana	O p i s	Plan za 2022	Povećanje/smanjenje	Novi plan za 2022	Izvor	Opis
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6	PRIHODI POSLOVANJA		6.030.373,00	-220.715,00	5.809.658,00		
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna		1.849.155,00	-16.515,00	1.832.640,00		
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU		1.435.155,00	-16.515,00	1.418.640,00	452 461	EU tkor EU kkor
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika		0,00	0,00	0,00	491	Pom.kor.iz
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		414.000,00	0,00	414.000,00	482	TekPom.kor
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		0,00	0,00	0,00	483 484	KapPom.kor TekPomEU
64	PRIHODI OD IMOVINE		0,00	0,00	0,00		
641	PRIHODI OD FINACIJSKE IMOVINE		0,00	0,00	0,00	29	Vlas.kor.9
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada		0,00	0,00	0,00		
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA		0,00	0,00	0,00	29	Vlas.kor.9
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrti po protestira		1.461.811,00	-170.550,00	1.291.261,00		
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga		1.345.941,00	-170.550,00	1.175.391,00	29	Vlas.kor.9
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstv		115.870,00	0,00	115.870,00	53 54	Don.kor. Don.kor.
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza		2.719.407,00	-33.650,00	2.685.757,00		
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika		2.719.407,00	-33.650,00	2.685.757,00	35 1	Komun.nakn Opći- pror
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		5.011.625,00	-238.715,00	4.772.910,00		
31	Rashodi za zaposlene		2.111.825,00	-142.125,00	1.969.700,00		
311	Plaće (Bruto)		1.585.200,00	-19.280,00	1.565.920,00	452 1 29 482	EU tkor Opći- pror Vlas.kor.9 TekPom.kor
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		267.650,00	-119.650,00	148.000,00	53 452 1	Don.kor. EU tkor Opći- pror
313	DOPRINOSI NA PLAĆE		258.975,00	-3.195,00	255.780,00	29 452 1 29 482	Vlas.kor.9 Don.kor. EU tkor Opći- pror Vlas.kor.9 TekPom.kor

Pozicija	Račun iz računskog plana	O p i s	Plan za 2022	Povećanje/smanjenje	Novi plan za 2022	Izvor	Opis
32		MATERIJALNI RASHODI	2.103.600,00	-96.590,00	2.007.010,00		
321		NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	288.675,00	7.675,00	296.350,00	29	Vlas.kor.9
						452	EU tkor
						484	TekPomEU
322		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	331.360,00	15.500,00	346.860,00	1	Opći- pror
						482	Opći- pror
						53	TekPom.kor
						29	Don.kor.
						452	Vlas.kor.9
						484	EU tkor
323		RASHODI ZA USLUGE	1.311.900,00	-92.600,00	1.219.300,00	53	TekPomEU
						452	Don.kor.
						1	EU tkor
						482	Opći- pror
						482	TekPom.kor
						29	Vlas.kor.9
						35	Komun.nakn
324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	57.265,00	-24.465,00	32.800,00	452	EU tkor
						1	Opći- pror
						29	Vlas.kor.9
						491	Pom.kor.iz
329		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	114.400,00	-2.700,00	111.700,00	53	Don.kor.
						484	TekPomEU
						1	Opći- pror
						29	Vlas.kor.9
						452	EU tkor
34		FINANCIJSKI RASHODI	3.500,00	0,00	3.500,00		
343		OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	3.500,00	0,00	3.500,00	29	Vlas.kor.9
						1	Opći- pror
38		OSTALI RASHODI	792.700,00	0,00	792.700,00		
381		TEKUĆE DONACIJE	792.700,00	0,00	792.700,00	452	EU tkor
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	991.540,00	18.000,00	1.009.540,00		
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	546.730,00	0,00	546.730,00		
422		POSTROJENJA I OPREMA	545.730,00	0,00	545.730,00	1	Opći- pror
						483	KapPom.kor
						29	Vlas.kor.9
						54	Don.kor.
						461	EU kkor
						482	TekPom.kor
423		PRIJEVOZNA SREDSTVA	0,00	0,00	0,00	29	Vlas.kor.9
424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	0,00	1.000,00	29	Vlas.kor.9
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	444.810,00	18.000,00	462.810,00		
451		DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM	444.810,00	18.000,00	462.810,00	483	KapPom.kor

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

OBJEKTIMA

75	Kredit-pk
29	Vlas.kor.9
1	Opći- pror
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		-27.208,00	0,00	0,0%	-27.208,00	
92	REZULTAT POSLOVANJA		-27.208,00	0,00	0,0%	-27.208,00	
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA		-27.208,00	0,00	0,0%	-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		OPIS	Planirano
75	IZVOR		
1		Namjenski primici-pk	0,00
		Opći prihodi i primici	2.353.017,00
491		Pomoći od izvanproračunskih korisnika-pror.korisnici	0,00
452		Tekuće pomoći EU projekti proračunskih korisnika	1.052.730,00
482		Tekuće pomoći iz nenadležnih proračuna -proračunski korisnici	45.000,00
54		Kapitalne donacije-proračunski korisnici	0,00
484		Tekuće pomoći iz drž.proračuna-EU sredstva-PK	55.450,00
29		Vlastiti prihodi-Pučko otvoreno učilište Grada Koprivnice	1.664.803,00
461		Kapitalne pomoći-EU projekti proračunskih korisnika	0,00
53		Tekuće donacije-proračunski korisnici	71.950,00
35		Komunalna naknada	174.500,00
483		Kapitalne pomoći iz nenadležnih proračuna -proračunski korisnici	365.000,00

PRIMICI		OPIS	Planirano
IZVOR			
29		Vlastiti prihodi-Pučko otvoreno učilište Grada Koprivnice	1.664.803,00
483		Kapitalne pomoći iz nenadležnih proračuna -proračunski korisnici	365.000,00
491		Pomoći od izvanproračunskih korisnika-pror.korisnici	0,00
482		Tekuće pomoći iz nenadležnih proračuna -proračunski korisnici	45.000,00
53		Tekuće donacije-proračunski korisnici	71.950,00
1		Opći prihodi i primici	2.353.017,00
35		Komunalna naknada	174.500,00
461		Kapitalne pomoći-EU projekti proračunskih korisnika	0,00
452		Tekuće pomoći EU projekti proračunskih korisnika	1.052.730,00
54		Kapitalne donacije-proračunski korisnici	0,00
484		Tekuće pomoći iz drž.proračuna-EU sredstva-PK	55.450,00
		Ukupno:	5.782.450,00

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KOPRIVNICA

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

II. POSEBNI DIO

PLAN ZA2022	6.003.165,00 kn	
NOVI PLAN ZA 2022	5.782.450,00 kn	
Povećanje/smanjenje	-220.715,00 kn	index -3,68%

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2022	Povećanje/ smanjenje	Index %	Novi plan za 2022	Izvor	Izvori financiranja Novi plan za 2022
Razdjel:	020	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE		6.003.165,00	-220.715,00	-3,7%	5.782.450,00		5.782.450,00
Glava:	02004	USTANOVE U KULTURI		6.003.165,00	-220.715,00	-3,7%	5.782.450,00		
PROGRAM	3004	CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE		1.666.570,00	-13.600,00	-0,8%	1.652.970,00		
AKTIVNOST	A300401	Centar za cjeloživotno učenje- 08 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE		201.000,00	16.400,00	8,2%	217.400,00		
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	16.400,00	19,5%	100.400,00	29 Vlas.kor.9 1 Opći- pror 35 Komun.nakn	47.400,00 43.500,00 9.500,00
329	0941	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		12.800,00	0,00	0,0%	12.800,00	29 Vlas.kor.9 1 Opći- pror	0,00 12.800,00
343	0941	OSTALI FINACIJSKI RASHODI		1.000,00	0,00	0,0%	1.000,00	1 Opći- pror	1.000,00
422	0941	POSTROJENJA I OPREMA		5.000,00	0,00	0,0%	5.000,00	1 Opći- pror 54 Don.kor.	5.000,00 0,00
AKTIVNOST	A300404	Andragoška djelatnost		468.500,00	-30.000,00	-6,4%	438.500,00		
321	0820	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		44.000,00	0,00	0,0%	44.000,00	29 Vlas.kor.9	44.000,00
322	0820	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		40.000,00	10.000,00	25,0%	50.000,00	482 TekPom.kor 29 Vlas.kor.9	0,00 50.000,00
323	0820	RASHODI ZA USLUGE		338.000,00	-40.000,00	-11,8%	298.000,00	29 Vlas.kor.9 482 TekPom.kor	298.000,00 0,00
324	0820	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000,00	0,00	0,0%	10.000,00	29 Vlas.kor.9	10.000,00
329	0820	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		23.000,00	0,00	0,0%	23.000,00	29 Vlas.kor.9	23.000,00
343	0820	OSTALI FINACIJSKI RASHODI		2.500,00	0,00	0,0%	2.500,00	29 Vlas.kor.9	2.500,00
422	0820	POSTROJENJA I OPREMA		10.000,00	0,00	0,0%	10.000,00	482 TekPom.kor 29 Vlas.kor.9	0,00 10.000,00

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2022	Povećanje/ smanjenje	Index %	Novi plan za 2022	Izvor	Izvori financiranja Novi plan za 2022
424	0820		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	0,00	0,0%	1.000,00	29 Vlas.kor.9	1.000,00
AKTIVNOST A300409 EU INTEREG EDU ROMA									
311	0941		Plaće (Bruto)	930.120,00	0,00	0,0%	930.120,00		
				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
								1 Opći- pror	1.440,00
321	0941		NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.800,00	0,00	0,0%	3.800,00	1 Opći- pror 452 EU tkor	250,00 3.200,00
								29 Vlas.kor.9	350,00
322	0941		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	16.000,00	0,00	0,0%	16.000,00	29 Vlas.kor.9 452 EU tkor	2.500,00 13.500,00
323	0941		RASHODI ZA USLUGE	50.050,00	0,00	0,0%	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									
311	0941		Plaće (Bruto)	66.950,00	0,00	0,0%	66.950,00		
313	0941		DOPRINOSI NA PLAĆE	53.500,00	0,00	0,0%	53.500,00	53 Don.kor.	53.500,00
323	0941		RASHODI ZA USLUGE	8.800,00	0,00	0,0%	8.800,00	53 Don.kor.	8.800,00
				4.650,00	0,00	0,0%	4.650,00	53 Don.kor.	4.650,00
PROGRAM 3008 GLAZBENO-SCENSKA I FILMSKA DJELATNOST									
AKTIVNOST A300801 Glazbeno-scenska djelatnost - 08 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE									
				4.097.180,00	-166.050,00	-4,1%	3.931.130,00		
311	0820		Plaće (Bruto)	1.405.220,00	0,00	0,0%	1.405.220,00	1 Opći- pror	1.405.220,00
312	0820		OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	145.650,00	-37.650,00	-25,8%	108.000,00	1 Opći- pror	108.000,00
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	4.000,00	4,2%	100.000,00	1 Opći- pror	100.000,00
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	228.000,00	0,00	0,0%	228.000,00	482 TekPom.kor 1 Opći- pror 35 Komun.nakn	25.000,00 188.000,00 15.000,00
329	0820		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	24.800,00	0,00	0,0%	24.800,00	1 Opći- pror	24.800,00
422	0820		POSTROJENJA I OPREMA	25.000,00	0,00	0,0%	25.000,00	1 Opći- pror 483 KapPom.kor 29 Vlas.kor.9	10.000,00 15.000,00 0,00

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
AKTIVNOST A300802 Filmska djelatnost - 08 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE									
321	0820		NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.065.630,00	-47.400,00	-4,4%	1.018.230,00	1 Opći- pror 29 Vlas.kor.9	0,00 3.000,00
322	0820		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	98.000,00	0,00	0,0%	98.000,00	29 Vlas.kor.9	98.000,00
323	0820		RASHODI ZA USLUGE	439.700,00	-48.000,00	-10,9%	391.700,00	29 Vlas.kor.9 482 TekPom.kor	345.700,00 20.000,00
329	0820		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	34.200,00	600,00	1,8%	34.800,00	1 Opći- pror 29 Vlas.kor.9	26.000,00 34.800,00
422	0820		POSTROJENJA I OPREMA	490.730,00	0,00	0,0%	490.730,00	1 Opći- pror 483 KapPom.kor 29 Vlas.kor.9	50.000,00 150.000,00 290.730,00
AKTIVNOST A300803 Glazbeno-scenska djelatnost									
311	0820		Plaće (Bruto)	390.963,00	-103.000,00	-26,3%	287.963,00	482 TekPom.kor 29 Vlas.kor.9	0,00 39.500,00
312	0820		OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	122.000,00	-82.000,00	-67,2%	40.000,00	29 Vlas.kor.9	40.000,00
313	0820		DOPRINOSI NA PLAĆE	5.703,00	0,00	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	163.000,00	-21.000,00	-12,9%	142.000,00	29 Vlas.kor.9 53 Don.kor.	137.000,00 5.000,00
329	0820		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	9.100,00	0,00	0,0%	9.100,00	53 Don.kor. 29 Vlas.kor.9	0,00 9.100,00
422	0820		POSTROJENJA I OPREMA	15.000,00	0,00	0,0%	15.000,00	29 Vlas.kor.9	15.000,00
KAPITALNI PROJEKT 451 K300806 Rekonstrukcija dvorane Domoljub									
451	0941		DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	444.810,00	18.000,00	4,0%	462.810,00	75 Kredit-pk 29 Vlas.kor.9 35 Komun.nakn 483 KapPom.kor	0,00 112.810,00 150.000,00 200.000,00
PROGRAM 6002 ERASMUS +									
AKTIVNOST A600203 Erasmus + KA1: KOKU (Kompetencije osoblja kao ključ uspjeha)									
321	0970		NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	44.950,00	-2.200,00	-4,9%	42.750,00	484 TekPomEU	42.750,00
322	0970		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	5.500,00		5.500,00	484 TekPomEU	5.500,00

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	0970		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.500,00	-3.300,00	-31,4%	7.200,00	484 TekPomEU	7.200,00
AKTIVNOST A600204 Erasmus K2 DISTANCE									
311	0970		Plaće (Bruto)	62.905,00	2.895,00	4,6%	65.800,00		
313	0970		DOPRINOSI NA PLAĆE	9.650,00	-9.650,00	-100,0%	0,00	452 EU tkor	0,00
321	0970		NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.595,00	-1.595,00	-100,0%	0,00	452 EU tkor	0,00
				51.660,00	14.140,00	27,4%	65.800,00	452 EU tkor	65.800,00
AKTIVNOST A600205 Erasmus K2 BRIDGE									
311	0970		Plaće (Bruto)	111.060,00	-43.960,00	-39,6%	67.100,00		
313	0970		DOPRINOSI NA PLAĆE	19.330,00	-9.630,00	-49,8%	9.700,00	452 EU tkor	9.700,00
321	0970		NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.200,00	-1.600,00	-50,0%	1.600,00	452 EU tkor	1.600,00
324	0970		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	44.265,00	-8.265,00	-18,7%	36.000,00	452 EU tkor	36.000,00
				44.265,00	-24.465,00	-55,3%	19.800,00	452 EU tkor	19.800,00
AKTIVNOST A600204 Erasmus K2 DISTANCE									
322	0970		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	10.000,00	0,00	0,0%	10.000,00		
323	0970		RASHODI ZA USLUGE	2.500,00	0,00	0,0%	2.500,00	452 EU tkor	2.500,00
324	0970		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.500,00	0,00	0,0%	4.500,00	452 EU tkor	4.500,00
				3.000,00	0,00	0,0%	3.000,00	452 EU tkor	3.000,00

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Funk. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2022	Povećanje/ smanjenje	Index %	Novi plan za 2022	Izvor	Izvori financiranja Novi plan za 2022
IZDACI									
IZVOR				PLAN					
1			Opći prihodi i primici				2.353.017,00		
29			Vlastiti prihodi-Pučko otvoreno učilište Grada Koprivnice				1.664.803,00		
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				1.052.730,00		
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		
							5.782.450,00		
PRIMICI									
IZVOR				PLAN					
1			Opći prihodi i primici				2.353.017,00		
29			Vlastiti prihodi-Pučko otvoreno učilište Grada Koprivnice				1.664.803,00		
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				1.052.730,00		
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		
							5.782.450,00		

Hošovec



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

KLASA:007-04/22-02/32
BROJ: 2137-80-04-22-2
Koprivnica, 19.12.2022.

Tel. +385 (0) 48 621-106 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 22.sjednici održanoj 19.prosinca 2022. donosi

O D L U K U
O prihvatanju III. izmjena i dopuna Financijskog plana za 2022. g.

Članak 1.

Upravno vijeće Pučkog otvorenog učilišta Koprivnica prihvaća III. 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.