

Klasa: 410-02/17-01/002  
 Ur.broj: 2137-80-01-17-4/04C:\Documents and Sett  
 Mjesto i datum: KOPRIVNICA, 20.12.2017

Starogradska 1  
 48000 Koprivnica  
 OIB: 86739035476

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu ( "Narodne novine" broj 87/08., 136/12. i 15/15.) i članka 29. Statuta Pučkog otvorenog učilišta Koprivnica, Upravno vijeće Pučkog otvorenog učilišta Koprivnica na 148. sjednici održanoj 20.12.2017.godine, donijelo je

## FINANCIJSKI PLAN POU KOPRIVNICA ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020. GODINU

### I. OPĆI DIO

#### Članak 1.

Financijski plan Pučkog otvorenog učilišta Koprivnice za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu sadrži:

### I.OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA		Proračun za 2018	Projekcija proračuna za 2018	Projekcija proračuna za 2019	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
	<b>Prihodi:</b>	<b>5.210.898</b>	<b>5.210.898</b>	<b>5.210.898</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
6	PRIHODI POSLOVANJA	5.210.898	5.210.898	5.210.898	100	100
	<b>Rashodi:</b>	<b>5.410.898</b>	<b>5.410.898</b>	<b>5.410.898</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
3	RASHODI POSLOVANJA	5.285.898	5.285.898	5.285.898	100	100
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANC.IMOVINE	125.000	125.000	125.000	100	100
	<b>RAZLIKA</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA</b>						
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0	0	0
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0	0	0
	<b>NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)</b>						
9	UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	600.000	400.000	200.000	100	100
9	DIO VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODIN KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI U RAZODBLJU 2018.-2020.	200.000	200.000	200.000	100	100
	<b>VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>	<b>600.000</b>	<b>400.000</b>	<b>200.000</b>		
	<b>PRIHODI, PRIMICI I VIŠKOVI/MANJKOVI</b>	<b>5.410.898</b>	<b>5.410.898</b>	<b>5.410.898</b>		
	<b>RASHODI I IZDACI</b>	<b>5.410.898</b>	<b>5.410.898</b>	<b>5.410.898</b>		

#### Članak 2.

Prihodi i rashodi, primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja u Financijskom planu Pučkog otvorenog učilišta Koprivnice za 2018. godinu i projekcijama za 2019. i 2020. godinu kako slijedi:

## PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KOPRIVNICA

## PROJEKCIJA ZA 2018 DO 2019 GOD.

OPĆI DIO

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / IZDATAKA	1 2018	2 2018	2/1 INDEKS	3 2019	3/2 INDEKS
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>						
6	PRIHODI POSLOVANJA	5.210.898	5.210.898	100	5.210.898	100
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.141.698	1.141.698	100	1.141.698	100
632	*Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	441.550	-	-	-	-
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	102.500	-	-	-	-
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	597.648	-	-	-	-
65	PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSEE PROP	112.500	112.500	100	112.500	100
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	112.500	-	-	-	-
66	OSTALI PRIHODI	2.066.700	2.066.700	100	2.066.700	100
661	*Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	2.061.700	-	-	-	-
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆE DRŽ.	5.000	-	-	-	-
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	1.790.000	1.790.000	100	1.790.000	100
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	1.790.000	-	-	-	-
68	*Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	100.000	100.000	100	100.000	100
683	*Ostali prihodi	100.000	-	-	-	-
3	RASHODI POSLOVANJA	5.285.898	5.285.898	100	5.285.898	100
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.555.530	2.555.530	100	2.555.530	100
311	PLAĆE	1.864.953	-	-	-	-
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	347.000	-	-	-	-
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	343.577	-	-	-	-
32	MATERIJALNI RASHODI	2.264.021	2.264.021	100	2.264.021	100
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	148.321	-	-	-	-
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	311.800	-	-	-	-
323	RASHODI ZA USLUGE	1.632.000	-	-	-	-
324	*Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	-	-	-	-
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	166.900	-	-	-	-
34	FINANCIJSKI RASHODI	2.500	2.500	100	2.500	100
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	2.500	-	-	-	-
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	41.847	41.847	100	41.847	100
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	41.847	-	-	-	-
38	OSTALI RASHODI	422.000	422.000	100	422.000	100
381	TEKUĆE DONACIJE	422.000	-	-	-	-
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANC.IMOVINE	125.000	125.000	100	125.000	100
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTRAJ.IMOVINE	125.000	125.000	100	125.000	100
422	POSTROJENJA I OPREMA	124.000	-	-	-	-
424	KNJIGE,UMJETNIČKA DJELA I ST. IZLOŽBENE VRIJEDN.	1.000	-	-	-	-
<b>B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA</b>						
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0	0	0
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0	0	0
<b>C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA ( VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA )</b>						
9	VLASTITI IZVORI	200.000	200.000	100	200.000	100

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KOPRIVNICA

PROJEKCIJA ZA 2018 DO 2019 GOD.

OPĆI DIO

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / IZDATAKA	1 2018	2 2018	2/1 INDEKS	3 2019	3/2 INDEKS
92	REZULTAT POSLOVANJA	200.000	200.000	100	200.000	100
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	200.000	-	-	-	-

## FINANCIJSKI PLAN PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA KOPRIVNICA ZA 2018.g

### II. POSEBNI DIO

#### Članak 3.

Rashodi i izdaci Financijskog plana Pučkog otvorenog učilišta Koprivnice za 2018. godinu u iznosu 5.410.898,00 kuna te projekcijama za 2019. godinu u iznosu 5.410.898,00 kuna i za 2020. godinu u iznosu 5.410.898,00 kuna raspoređuju se po aktivnostima u Posebnom dijelu Plana kako slijedi:

### II. POSEBNI DIO

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Funkcija	1 2018	2 2018	2/1 indeks	3 2019	3/2 indeks
UKUPNO RASHODI I IZDACI			5.410.898	5.410.898	100	5.410.898	100
<b>Razdjel:</b>	<b>020 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI</b>		5.410.898	5.410.898	100	5.410.898	100
Glava:	02004 USTANOVE U KULTURI		5.410.898	5.410.898	100	5.410.898	100
3004	PROGRAM CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE		1.748.598	1.748.598	100	1.748.598	100
A300401	AKTIVNOST Centar za cjeloživotno učenje- 08 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE		203.400	203.400	100	203.400	100
Korisnik	9 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KOPRIVNICA		197.400	197.400	100	197.400	100
32	MATERIJALNI RASHODI	0941	190.900	190.900	100	190.900	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0941	86.500	-	-	-	-
323	RASHODI ZA USLUGE	0941	89.600	-	-	-	-
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0941	14.800	-	-	-	-
34	FINANCIJSKI RASHODI	0941	500	500	100	500	100
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0941	500	-	-	-	-
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTRAJ.IMOVINE	0941	6.000	6.000	100	6.000	100
422	POSTROJENJA I OPREMA	0941	6.000	-	-	-	-
32	MATERIJALNI RASHODI	0941	6.000	6.000	100	6.000	100
323	RASHODI ZA USLUGE	0941	6.000	-	-	-	-
A300406	AKTIVNOST Andragoška djelatnost EU/P-EE		597.648	597.648	100	597.648	100
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0820	46.880	46.880	100	46.880	100
311	PLAĆE	0820	40.000	-	-	-	-
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0820	6.880	-	-	-	-
32	MATERIJALNI RASHODI	0820	86.921	86.921	100	86.921	100
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0820	8.821	-	-	-	-
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0820	26.000	-	-	-	-
323	RASHODI ZA USLUGE	0820	37.000	-	-	-	-
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0820	15.100	-	-	-	-
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0820	41.847	41.847	100	41.847	100
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0820	41.847	-	-	-	-
38	OSTALI RASHODI	0820	422.000	422.000	100	422.000	100
381	TEKUĆE DONACIJE	0820	422.000	-	-	-	-
A300408	AKTIVNOST EU projekti		441.550	441.550	100	441.550	100
Korisnik	9 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KOPRIVNICA		34.150	34.150	100	34.150	100
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0941	34.150	34.150	100	34.150	100
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0941	34.150	-	-	-	-
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0941	201.900	201.900	100	201.900	100
311	PLAĆE	0941	201.900	-	-	-	-
32	MATERIJALNI RASHODI	0941	168.500	168.500	100	168.500	100
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0941	7.000	-	-	-	-
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0941	50.000	-	-	-	-
323	RASHODI ZA USLUGE	0941	86.500	-	-	-	-
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0941	25.000	-	-	-	-
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTRAJ.IMOVINE	0941	37.000	37.000	100	37.000	100

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Funkcija	1 2018	2 2018	2/1 indeks	3 2019	3/2 indeks
422	POSTROJENJA I OPREMA	0941	37.000	-	-	-	-
A300404	Aktivnost Andragoška djelatnost		506.000	506.000	100	506.000	100
Korisnik 9	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KOPRIVNICA		490.000	490.000	100	490.000	100
32	MATERIJALNI RASHODI	0820	488.000	488.000	100	488.000	100
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0820	45.000	-	-	-	-
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0820	32.000	-	-	-	-
323	RASHODI ZA USLUGE	0820	364.000	-	-	-	-
324	*Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0820	5.000	-	-	-	-
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0820	42.000	-	-	-	-
34	FINANCIJSKI RASHODI	0820	2.000	2.000	100	2.000	100
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0820	2.000	-	-	-	-
32	MATERIJALNI RASHODI	0820	10.000	10.000	100	10.000	100
323	RASHODI ZA USLUGE	0820	10.000	-	-	-	-
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTRAJ.IMOVINE	0820	6.000	6.000	100	6.000	100
422	POSTROJENJA I OPREMA	0820	5.000	-	-	-	-
424	KNJIGE,UMJETNIČKA DJELA I ST. IZLOŽBENE VRIJEDN.	0820	1.000	-	-	-	-
3008	PROGRAM GLAZBENO-SCENSKA I FILMSKA DJELATNOST		3.662.300	3.662.300	100	3.662.300	100
A300801	AKTIVNOST Glazbeno-scenska djelatnost - 08 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE		1.637.600	1.637.600	100	1.637.600	100
Korisnik 9	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KOPRIVNICA		1.637.600	1.637.600	100	1.637.600	100
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0820	1.207.100	1.207.100	100	1.207.100	100
311	PLAĆE	0820	754.080	-	-	-	-
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0820	300.000	-	-	-	-
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0820	153.020	-	-	-	-
32	MATERIJALNI RASHODI	0820	409.500	409.500	100	409.500	100
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0820	52.000	-	-	-	-
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0820	44.300	-	-	-	-
323	RASHODI ZA USLUGE	0820	286.900	-	-	-	-
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0820	26.300	-	-	-	-
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTRAJ.IMOVINE	0820	21.000	21.000	100	21.000	100
422	POSTROJENJA I OPREMA	0820	21.000	-	-	-	-
A300802	AKTIVNOST Filmska djelatnost - 08 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE		689.600	689.600	100	689.600	100
Korisnik 9	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KOPRIVNICA		520.600	520.600	100	520.600	100
32	MATERIJALNI RASHODI	0820	515.600	515.600	100	515.600	100
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0820	10.000	-	-	-	-
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0820	60.000	-	-	-	-
323	RASHODI ZA USLUGE	0820	423.000	-	-	-	-
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0820	22.600	-	-	-	-
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTRAJ.IMOVINE	0820	5.000	5.000	100	5.000	100
422	POSTROJENJA I OPREMA	0820	5.000	-	-	-	-
32	MATERIJALNI RASHODI	0820	129.000	129.000	100	129.000	100
323	RASHODI ZA USLUGE	0820	129.000	-	-	-	-
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTRAJ.IMOVINE	0820	40.000	40.000	100	40.000	100
422	POSTROJENJA I OPREMA	0820	40.000	-	-	-	-
A300803	AKTIVNOST Glazbeno-scenska djelatnost		1.335.100	1.335.100	100	1.335.100	100
Korisnik 9	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KOPRIVNICA		1.335.100	1.335.100	100	1.335.100	100
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0820	1.065.500	1.065.500	100	1.065.500	100
311	PLAĆE	0820	868.973	-	-	-	-
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0820	47.000	-	-	-	-
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0820	149.527	-	-	-	-
32	MATERIJALNI RASHODI	0820	259.600	259.600	100	259.600	100

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Funkcija	1 2018	2 2018	2/1 indeks	3 2019	3/2 indeks
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0820	25.500	-	-	-	-
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0820	13.000	-	-	-	-
323	RASHODI ZA USLUGE	0820	200.000	-	-	-	-
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0820	21.100	-	-	-	-
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTRAJ.IMOVINE	0820	10.000	10.000	100	10.000	100
422	POSTROJENJA I OPREMA	0820	10.000	-	-	-	-

Funkcijska klasifikacija

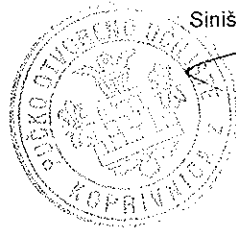
08	Rekreacija, kultura i religija	4.765.948	4.765.948	100	4.765.948	100
09	Obrazovanje	644.950	644.950	100	644.950	100

III. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 4.

Ovaj Financijski plan Pučkog otvorenog učilišta Koprivnice objavit će se na službenoj internet stranici [www.pou.kop.hr](http://www.pou.kop.hr), a stupa na snagu s 1.1.2018. godine

Predsjednik Upravnog vijeća  
Siniša Fabijanec mag.pol.



*[Handwritten signature]*