

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

KLASA: 410-02/20-01/7
URBROJ: 2137-80-04-20-3
Koprivnica, 17.12.2020.

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

O B R A Z L O Ž E N J E

Financijskog plana za 2021. g. i projekcija za 2022. i 2023. 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 iz 2019.godine (KLASA:130-03/19-04/1, UR.BROJ:2137-80-04-19-1) i Statutarnom odlukom (KLASA:130-03/20-04/2, UR.BROJ:2137-80-20-04-1) od 20.7.2020., te planskim i programskim odrednicama usklađenim s planom Grada kao osnivača.

Isto tako obavlja djelatnost 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. (u daljнем tekstu Kolektivni ugovor), Zakonom o proračunu (NN 87/08,13/12,15/15), Zakonom o porezu na dodanu vrijednost (NN 73/13,99/13,148,13,153/13,143/14,115/16,106/18,121/19).

Pučko otvoreno učilište Koprivnica trenutno ima 14 stalno zaposlenih djelatnika, a svoju djelatnost ostvaruje i uz značajnu pomoć vanjskih suradnika. Glavni organizacijski oblici u operativnom smislu su Stručno vijeće Učilišta koje djeluje kao programsko tijelo, ravnatelj te Upravno vijeće Učilišta na razini odlučivanja.

Obrazloženje programa i aktivnosti

Financijskog plana Pučkog otvorenog učilišta Koprivnica izrađen je prema Uputama za izradu Prijedloga Financijskog plana za razdoblje 2021.-2023. godine, dobivene od Upravnog odjela za financije,gospodarstvo i europske poslove (KLASA: 400-06/20-01/0016, URBROJ: 2137/01-05-02/1-20-11), od 09.10.2020. godine.

Financijskog plana Učilišta za 2021. g. izrađen je s pretpostavkom kadrovske strukture od 15 stalno zaposlenih radnika.

Planirani program Učilišta za 2021. godinu čini redovna i programska djelatnost, a detaljno je analizirana i obrazložena prema dolje navedenim aktivnostima.

Ukupna planirana sredstva za 2021. godinu izrađena su uravnoteženjem prihoda i rashoda. Planirani prihodi uvećani su za dio viškova iz prošlih godina koje ćemo utrošiti u 2021. te iznose 5.474.434,00 kn . Planirani rashodi za 2021. g. iznose 5.474.434,00 kn, odnose se na troškove redovne i programske djelatnosti, a utrošit će se prema dolje navedenim aktivnostima.

Scenski i glazbeni programi

- Ovi se programi ostvaruju najmom odabranih programskih sadržaja (kazališne predstave i koncerti) za što se osiguravaju sredstva iz proračuna Grada, a dio sredstava se osigurava iz vlastitih sredstava
- Dvorana „Domoljub“ Pučkog otvorenog učilišta Koprivnica središnje je mjesto glazbeno-scenske djelatnosti u gradu Koprivnici koja zadovoljava glazbeno-scenske potrebe građana ne samo Koprivnice nego i šire regije.
- Osim glazbeno-scenske djelatnosti dvorana „Domoljub“ je multifunkcionalnog tipa te ispunjava sve ostale namjene iz područja amaterizma kulturne, glazbene i scenske baštine, ali je i značajno središte političkog i općenito građanskog života. Tijekom godine u ovom spektru djelatnosti ostvaruje se preko stotinu različitih sadržaja od čega je najvećim dijelom glazbeno-scenskog karaktera.

Kino Velebit

- u kinu "Velebit" u 2021. godini planiramo nastaviti programsku shemu kombinacije mainstreama s europskim filmom, hrvatskim filmom, ciklusima filmova posvećenih određenom autoru, naciji, kinematografiji neke zemlje, povijesnom filmskom razdoblju, filmskom stilu ili rodu.
- Nakon izvrsne filmske radionice za odrasle, napravljenoj u suradnji s udrugom „Dobar film“, u 2021. planiramo nastaviti s radionicama za odrasle, uz već dobro poznate radionice za osnovnoškolce koje organiziramo u suradnji s udrugom „Bacači sjenki“
- Nastavljamo i suradnju sa školama i vrtićima putem kino projekcija organiziranih isključivo za njihove učenike i polaznike., ukoliko će epidemiološka situacija dozvoliti
- U 2021. nastavljamo i sa senzornim projekcijama za djecu sa senzornim poteškoćama
- Nakon osuvremenjivanja kino opreme novim platnom i procesorom zvuka, u 2021.godini planiramo modernizaciju kino opreme novim laserskim projektorom te pojačalom i zvučnicima, ukoliko nam budu odobrena sredstva prijavljena na natječaj Ministarstva kulture

Obrazovna djelatnost

- Uz suglasnost i podršku Grada kao osnivača u 2021. godini nastaviti ćemo uvođenje novih oblika verificiranih i neverificiranih programa koji se financiraju samostalno (verificirani programi osposobljavanja za pojedina zanimanja). U suradnji s već ostvarenom mrežom naših partnera, s ciljem zadovoljenja potreba građana, u 2021. godini razvijati ćemo nove programe u svrhu povećanja razine kompetitivnosti osoba na tržištu rada.
- Posebnu pažnju i dalje ćemo posvećivati programima koji se tiču marginaliziranih ciljnih skupina, za što ćemo koristiti sve raspoložive lokalne, regionalne i državne resurse te sredstva iz EU fondova.
- U 2021. godini nastavljamo programsku djelatnost u vezi s osobama s poteškoćama (pomoćnici u nastavi u radu s učenicima s teškoćama, stručni komunikacijski posrednici u nastavi).
- U 2021. godini planiramo nastaviti programe od osobitog interesa za regionalnu i lokalnu zajednicu (dadilja, gerontodomaćica, njegovateljica, maser, knjigovođa) te nove atraktivne programe koje ćemo pokušati provesti u okviru EU fondova.

Naziv aktivnost:

A300401 Centar za cjeloživotno učenje - izvor financiranja: opći prihodi i primici

Za financiranje Cjeloživotnog obrazovanja planiran je iznos 170.000,00 kn koji se odnosi na materijalne rashode, financijske rashode te rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine. Temeljem ovogodišnjeg utroška planiran je rashod za materijal i energiju, koji se odnosi na potreban uredski i ostali materijal za redovno poslovanje, te materijal za čišćenje i održavanje objekta, godišnji trošak opskrbe električnom energijom i plinom prema sklopljenim ugovorima. Planirani rashodi za usluge odnose se na telefonske i poštanske usluge redovnog poslovanja, usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata (održavanje vodovodnih i plinskih instalacija, soboslikarski radovi), održavanje postrojenja i opreme (servisi fotokopirnih aparata i sustava centralnog grijanja), zbog dotrajalosti zgrade i opreme.

Za naredne dvije godine planirana su sredstva istovjetno kao i za 2021. godinu, jer se ne očekuju značajnija odstupanja u ovoj aktivnosti.

A300404 Andragoška djelatnost-izvor financiranja:vlastiti prihodi

Zbog nedovoljnih sredstava iz općih prihoda i primitaka planirana su materijalna sredstva u iznosu od 325.500,00 kn za obrazovni program u zgradi Domoljuba. Temeljem ovogodišnjeg utroška planirano je stručno usavršavanje zaposlenika i seminari za zaposlene, te 10 službenih putovanja. Planirani rashodi za materijal i energiju odnose se na uredski i ostali materijal za redovno poslovanje, godišnji trošak električne energije i plina sukladno sklopljenim ugovorima. Najveći udio planiranih sredstava ove aktivnosti odnosi se na trošak intelektualnih usluga odnosno isplatu honorara, prema sklopljenim ugovorima s vanjskim suradnicima. Sredstva su u istoj visini planirana i u projekcijama Financijskog plana za 2022. i 2023. godinu.

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. Misija projekta u kojem je POU Koprivnica nositelj je pomoći na inovativan i zanimljiv način romskoj populaciji s obje strane granice u rješavanju problema suživota s većinskim stanovništvom i olakšati romskoj djeci ulazak u obrazovni sustav. Projekt će se provoditi od 1.1.2021. do 30.6.2022. s partnerima Obrtničkom školom Koprivnica, mađarskom nevladinom organizacijom Láthatár Közhasznú Egyesület te mađarskom školom Cigány Szociális és Művelődési Módszertani Bázis.

Planirana vrijednost ove aktivnosti u 2021. godini je 395.159,00 kuna. Troškovi aktivnosti odnose se na isplatu plaća za 12 mjeseci za 3 zaposlenika koji čine projektni tim, službena putovanja u Pečuh, honorare za stručnjake na radionicama, catering, prevođenje, promotivne materijale i građevinske radove, a planiran je i trošak za promidžbu i informiranje građana o aktivnostima projekta u medijima i tisku. U sklopu projekta planirana je nabava skenera, 2 telefona, projektora i platna koje će se moći koristiti u dvorišnom djelu pokraj dvorane Domoljuba. Najveći dio troškova utrošit će se na radove za obnovu dvorišta pokraj dvorane Domoljuba. Planirana su sredstva i za 2022. u iznosu od 194.190,00 kn prema projektnom planu financiranja.

A300410 EU KUPID– izvor financiranja: tekuće donacije

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. Projekt je usmjeren revitalizaciji prostora u javnom vlasništvu koji će se iz pasivnog prostora pretvoriti u aktivan društveni centar čije će korištenje donijeti pojačan organizacijski i programski razvoj organizacija civilnog društva. Za financiranje projekta planirano je 93.385,00 kn od kojih se najveći dio troškova odnosi na dio plaća 3 djelatnice projektnog tima. U sklopu projekta planirano je i 12 radionica o prehrani i zdravom načinu života te su planirani troškovi intelektualnih usluga za isplatu honorara. Dio tih radionica odradili smo u 2020. godini, a odradene su i filmske radionice za odrasle. Planirana su sredstva i za 2022. u iznosu od 22.200,00 prema projektnom planu financiranja.

A300411 EU SOLINA - izvor financiranja: EU

Projekt Solina prijavljen je od strane Humán Innovációs Csoport Nonprofit Kft, Pécs Mađarska, a POU Koprivnica je partner u projektu. Projekt okuplja osoblje iz partnerskih organizacija, kao i profesionalce i mlade ljude iz partnerskih zemalja i upoznaje ih s problemima i najboljim praksama na europskoj/regionalnoj/lokalnoj razini tijekom 6 događanja koja podržavaju aktivno građanstvo i proaktivnost. Ovaj projekt omogućuje razmjenu najboljih praksi efikasnih u smanjenju rizika od određenih kriznih situacija i doprinosi otpornosti lokalnih zajednica. Projekt se fokusira na smanjenje štete i prevenciju u upravljanju socijalnom krizom i pokazuje da preventivno djelovanje (društvena pažnja, suradnja, proaktivnost) može uvelike smanjiti utjecaj krize u ranoj fazi i može smanjiti šansu za njezinu pojavu u budućnosti. Planirani početak projekta je 01.4.2021. godine. Za financiranje projekta planiran je iznos 103.105,00 kn. Planirani troškovi odnose se na sve troškove službenih putovanja i troškove organizacije jednog projektnog sastanka u Koprivnici. Projekt traje do 30.09.2022. te smo u projekciji za 2022. planirali iznos od 35.850,00 kn prema projektnom planu financiranja.

A300801 Glazbeno–scenska djelatnost-izvor financiranja: opći prihodi i primici

Za financiranje glazbeno scenske djelatnosti u Učilištu planiran je iznos od 2.041.000,00 kn, a isti se odnosi na osiguranje sredstava za isplatu plaće temeljem Kolektivnog ugovora za 15 djelatnika koji se u cijelosti financiraju iz nadležnog proračuna. Planirani ostali rashodi za zaposlene osigurani su za isplatu dvije jubilarne nagrade, dvije otpremnine za odlazak u mirovinu, božićnice, uskrsnice, dara djetetu i naknade za korištenje godišnjeg odmora, na bazi prava koja prema Kolektivnom ugovoru ostvaruju zaposlenici. U redovnoj djelatnosti planirana su sredstva za naknade troškova zaposlenima, a odnosi se na naknade za prijevoz na posao i s posla za 15 zaposlenika. Temeljem ovogodišnjeg utroška planirani su i materijalni rashodi koji se odnose na rashode za materijal i energiju, rashode za usluge za nastavak rekonstrukcije zgrade Domoljuba (sanacija dvorišnih pročelja i zida te male scene), zatim ostale nespomenute rashode poslovanja za troškove zgrade Domoljuba. Za predviđene programe glazbeno-scenske djelatnosti iz nadležnog je proračuna planirano 150.000,00 kn, u što ulaze intelektualne i osobne usluge koje se odnose na autorske honorare i ugovore o djelu, te trošak zakupnina i najamnina za najam predstava koje će se održati u dvorani Domoljuba. Projekcijama plana predviđaju se odstupanja u financiranju plaća, no nema znatnijih odstupanja u materijalnim rashodima i rashodima za nabavu nefinancijske imovine.

A300802 Filmska djelatnost-izvor financiranja: vlastiti prihodi

Za financiranje filmske djelatnosti iz vlastitih sredstava planiran je iznos od 1.342.180,00 kn za zgradu Kina „Velebit“. Planirana su sredstva za službena putovanja i to za otprilike 5 službenih putovanja. Temeljem ovogodišnjeg utroška planiran je i rashod za materijal i energiju, rashodi za usluge od kojih se najveći dio odnosi na trošak zakupnina i najamnina filmova koji se izvode u kinu „Velebit“. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani su na bazi ovogodišnje realizacije, za premije osiguranja objekata i opreme za zgradu kina Velebit prema polici Croatia osiguranja. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja i reprezentacija planirani su na bazi ovogodišnje realizacije. Planirana je i nabava lampe za kino-projektor i 3D naočala. U 2021. godini planirana je i nabava novog pojačala i zvučnika u iznosu od 139.700,00 kn od kojih će se 70.700,00 kn financirati iz vlastitih sredstava, a 69.000,00 kn od pomoći iz nenadležnog proračuna u skladu s prijavom na natječaj Ministarstva kulture. Planirana su i sredstva za nabavu laserskog projektor i to u iznosu od 300.000,00 kn. Dio sredstava će se financirati od strane nadležnog proračuna (100.000,00kn), a dio iz nenadležnog proračuna (200.000,00kn). U skladu s prijavom na natječaj Ministarstva kulture za nabavu računalne opreme planirali smo sredstava u iznosu od 39.900,00 kn.

Za sanaciju pročelja te vanjske oborinske odvodnje kina planirana su sredstva u skladu s prijavom na natječaj Ministarstva kulture. Udio financiranja od strane nenadležnog proračuna je 220.000,00 kn, a udio od strane nadležnog proračuna je 220.480,00 kn.

Za predviđene programe filmske djelatnosti iz nadležnog je proračuna planirano 26.000,00 kn, s namjerom da se obogati filmska ponuda i zadrži visoka programska razina Kina „Velebit“.

Iz nadležnog su proračuna isto tako planirana sredstva za oglašavanje filmske djelatnosti. Sredstava planirana u projekcijama za 2022. i 2023. su manja jer ne planiramo nabavu opreme i dodatna ulaganja na građevinskim objektima.

A300803 Glazbeno–scenska djelatnost-izvor financiranja: vlastiti prihodi

Za financiranje glazbeno scenske djelatnosti iz vlastitih sredstava za 2021. godinu planiran je iznos od 144.100,00 kn. Planirani iznos za ovu aktivnost znatno je smanjen u odnosu na 2021. godinu zbog situacije sa korona virusom. Planirani su ostali rashodi za zaposlene na bazi prava koja prema, Kolektivnim ugovorom, Zakonom o porezu na dohodak (NN 115/16,106/18,121/19) i Pravilnikom o porezu na dohodak (NN 10/17, 128/17,106/18,1/19,80/19 i 1/20) ostvaruju zaposlenici za nepredviđene troškove (pomoći u slučaju smrti), sredstva za službena putovanja za otprilike 7 službenih putovanja. Temeljem ovogodišnjeg utroška planirani su materijalni rashodi koji se odnose na rashode za materijal i energiju, rashode za usluge i ostale nespomenute rashode poslovanja. Intelektualne i osobne usluge odnose se na isplatu autorskih ugovora izvođačima koncerata.

Trošak zakupnina i najamnina odnosi se na najam predstava koje će se održati u dvorani Domoljub. Sredstva su u nešto manjoj visini planirana i u projekcijama Financijskog plana za 2021. i 2022. godinu.

K3008006 REKONSTRUKCIJA DVORANE DOMOLJUB

Za dovršetak rekonstrukcije dvorane Domoljub iz nenadležnog proračuna temeljem prijave na natječaj Ministarstva kulture za 2021. godinu planirano je 400.000,00 kn dok se isti trošak u 2022. i 2023. godini ne planira.

Za isti program iz nadležnog proračuna u 2021. godini planiramo 174.000,00 kn, dok se u dvogodišnjim projekcijama ne planira isti trošak.

U sklopu ove aktivnosti planirana su i dodatna ulaganja na građevinskim objektima u iznosu od 47.400,00 kn iz vlastitih sredstava.

A600203 -ERASMUS+ KA1: KOKU- izvor financiranja: EU

Projekt KOKU prijavljen je u sklopu programa Erasmus+ KA1. Odobreni projekt „Staff competencies as the key to success“ u okviru Erasmus+ KA1 provodit će se od 1.10.2020. do 30.9.2021. Cilj projekta je jačanje kompetencija osoblja Učilišta, i to nastavnog osoblja za rad s osobama s posebnim obrazovnim potrebama te kompetencija rukovodećeg osoblja za privlačenje polaznika na upis u programe Učilišta. Za navedenu aktivnost planiran je iznos 55.455,00 kn koji će se potrošiti na 2 službena putovanja i troškove za potporu organizacije.

A600204 -ERASMUS+ KA2: DISTANCE- izvor financiranja: EU

U sklopu programa Erasmus+ KA2 odobren je projekt „Distance learning for vulnerable adults“, čiji je osnovni cilj razviti, prilagoditi i razmjenjivati strategije i metode dobre prakse za učenje na daljinu odraslih ciljnih skupina. Ovaj projekt prijavljen je od strane ustanove za obrazovanje odraslih Zaslavska ljudska univerza u Trbovlju, a POU Koprivnica je partner u projektu koji je započinje 1.10.2020. Za navedenu aktivnost planiran je iznos 85.160,00 kn koji će se utrošiti na 5 službena putovanja i plaće djelatnika uključenih u projekt.

A600205 -ERASMUS+ KA2: BRIDGE- izvor financiranja: EU

U 2020. nastavio se projekt iz programa Erasmus+ KA2 Chain experiment in preschool (CEP), u kojem je POU Koprivnica partner koordinatoru Ljudskoj univerzi Jesenice. Projekt „Bridge to multicultural learning and creating“ je svojevrsni nastavak tog projekta, s ciljem povezivanja obrazovanja odraslih s predškolskim odgojem radi jačanja multigeneracijske suradnje. Ukupni planirani iznos ove aktivnosti je 97.990,00 kn koji će se utrošiti na plaće djelatnika i troškova 6 službenih putovanja.

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 iz 2019. godine (KLASA:130-03/19-04/1 UR.BROJ:2137-80-04-19-1) i Statutarnom odlukom (KLASA:130-03/20-04/2, UR.BROJ:2137-80-20-04-1) od 20.7.2020., 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 96/01,98/19), 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 (NN 73/13,99/13,148,13,153/13,143/14,115/16,106,18).

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.

Usklađenost ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Svi programi, strategija i planski ciljevi donose se u skladu s planom i programom djelatnosti za narednu godinu i strateškim odrednicama Grada kao osnivača ustanove.

Ciljevi provedbe programa u trogodišnjem razdoblju i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarivanje tih ciljeva

Pokazatelji uspješnosti

I. Glazbeno scenska djelatnost

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Primjeri:							
Povećanje broja posjetitelja kazališnih predstava za odrasle	Poticanje kazališne publike na češći dolazak u kazalište	broj	1150	Učilište	1200	2000	2270
Povećanje broja posjetitelja kazališnih predstava za djecu	Poticanje djece i njihovih roditelja na češći dolazak na predstave	broj	594	Učilište	650	2000	2570
Povećanje broja posjetitelja koncerata	Nuditi i poticati na raznovrsnije oblike koncertne djelatnosti	broj	938	Učilište	1000	1500	2000
Povećanje broja posjetitelja organiziranih kazališnih predstava za učenike	Poticati na konzumaciju kult.događanja od najranije dobi	broj	889	Učilište	1000	2400	2500

Napomena: Za polaznu vrijednost uzeti su rezultati iz 2020.godine, s obzirom da u prvoj polovici 2021. očekujemo rad sa smanjenim kapacitetom dvorane zbog epidemije koronavirusa, s dozvoljena 84 gledatelja u dvorani. Za period rujan-prosinac 2021. pretpostavljamo popuštanje mjera, no pretpostavka je da će posjetiteljima trebati neko vrijeme da ponovno steknu naviku odlaska u kazalište. Pretpostavka za 2022. je da će se raditi s punim kapacitetom.

II: Obrazovna djelatnost

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Povećanje obrazovnih programa (verificirani, neverificirani programi)	Poticati građane na lokalnoj i regionalnoj razini na uključivanje u ponuđene verificirane i neverificirane programe	broj	69	Učilište	70	72	74
Ukupan broj polaznika obrazovnih programa i edukacija (radionice i sl.)	Poticanje na stjecanje novih građanskih i poslovnih originalnih kompetencija	broj	88	Učilište	120	170	200

Napomena: trenutno Učilište nudi 60 programa osposobljavanja, 4 programa usavršavanja te 5 neverificiranih programa te je taj broj stavljen kao polazna vrijednost. Za polaznu vrijednost uzeti su rezultati iz 2020. godine, s obzirom da u prvoj polovici 2021. očekujemo da će situacija s koronavirusom biti jednaka ovogodišnjoj.

III: Kino djelatnost

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Povećanje broja gledatelja na redovnim projekcijama	Poticati kino gledatelje na češći dolazak u kino	broj	3567	Učilište	16.000	20.000	25.000
Povećanje br. učenika na organiziranim kino projekcijama za djecu/učenike	Poticanje djece od predškolske do učeničke dobi na organizirane i programski definirane projekcije	broj	746	Učilište	900	2700	2750
Program filmske edukacije za djecu i mlade	Educirati djecu i mlade o medijskoj kulturi	broj	2	Učilište	2	2	3
Povećanje broja gledatelja na posebnim programima	Poticati građane na gledanje filmova EU produkcije i neameričkog područja	broj	310	Učilište	500	800	1000

Napomena: Za polazne vrijednosti kod kina uzeti su rezultati iz 2020.godine, s obzirom da u prvoj polovici 2021. očekujemo rad sa smanjenim kapacitetom dvorane zbog epidemije koronavirusa, s dozvoljeno 48 gledatelja u dvorani. Za period rujan-prosinac pretpostavljamo popuštanje mjera, no pretpostavka je da će posjetiteljima trebati neko vrijeme da se život vrati u normalu. Pretpostavka za 2022. je da će se raditi s punim kapacitetom.

- Učilište će kao vodeća javna ustanova za obrazovanje odraslih, zajedno s osnivačem uložiti napore na zadržavanju liderske pozicije na području cjeloživotnog učenja i obrazovanja odraslih.
- Učilište nastavlja razvoj svoja tri programska odjela: Odjela za obrazovanje, cjeloživotno učenje i EU projekte, Odjela za glazbeno-scensku kulturu i amaterizam i Odjela za filmsku, video i medijsku kulturu
- Učilište će u segmentu glazbeno-scenske djelatnosti posebno poticati suradnju s vangradskim područjima putem suradnje sa školama, vrtićima, nastavnicima, roditeljima, ukoliko će to epidemiološke prilike dopuštati
- Učilište će nastaviti biti vodeće nezavisno kino u republici Hrvatskoj, zahvaljujući modernizaciji opreme što direktno utječe na podizanje razine kvalitete gledanja filmova
- Ustanova će se orijentirati na EU fondove kao na jedan od izvora financiranja ustanove
- Učilište će razvijati partnerske modele na lokalnoj i regionalnoj razini razvojem klastera/konzorcija i sl. uključujući sve ključne dionike kao što su HZZ, lokalni i regionalni gospodarski subjekti, Grad kao osnivač, Koprivničko-križevačka županija i sl.
- Učilište će poseban akcent staviti na razvoj svih ključnih kompetencija građana s ciljem povećanja njihove kompetencijske i kompetitivne razine

Ishodište i pokazatelji na kojima se osnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa

Planirani prihodi Učilišta za 2021. godinu iznose 5.424.434,00 kn, a odnose se na:

Prihod iz nadležnog proračuna – proračuna Grada Koprivnice planiran je u prijedlogu financijskog plana za 2021. godinu u iznosu od 2.640.480,00 kn, a odnosi se na financiranje aktivnosti glazbeno-scenske djelatnosti, centra za cjeloživotno učenje, dio sredstava za filmsku djelatnost te nastavak rekonstrukcije dvorane Domoljub te dio nabave za laserski projektor i sanaciju pročelja i vanjske oborinske odvodnje kina Velebit.

Vlastiti prihodi planirani su u visini 908.800,00 kn s uključenim viškom prihoda, a isti se odnose na prihod od prodaje usluga, prihod od najamnina i ostali nespomenuti prihodi. 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 opremu u kinu Velebit. Vlastiti prihodi planirani su realno na bazi ovogodišnjeg ostvarenja prihoda.

Prihod od pomoći odnosi se na tekuće pomoći iz nenadležnog proračuna te je planiran u visini 1.039.900,00 kn. Sredstva za kapitalne pomoći u visini 928.900,00 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, pojačala i zvučnika te laserskog projektora u kinu Velebit, kao i sanacije pročelja i vanjske oborinske odvodnje kina Velebit. Razlika planiranih prihoda u iznosu od 111.000,00 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.

Prihod od pomoći međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU planiran je u iznosu od 681.455,00 kn. Prihod se odnosi na 4 projekta i utrošit će se sukladno sporazumima sa koordinatorima projekta.

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu 55.455,00 kn planirani su za izvršenje projekta KOKU. Prihod će se trošiti sukladno sporazumu s koordinatorom projekta.

Prihod od tekućih donacija proračunskim korisnicima planiran je u iznosu od 98.385,00 kn, a odnosi se na projekt KUPID u iznosu od 94.385,00 kn i na donaciju HUZIP u iznosu od 4.000,00 kn.

Temeljem upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne samouprave POU Koprivnica je kao proračunski korisnik dužan uključiti rezultat poslovanja u prijedlog financijskog plana za 2021. godinu. Planirani višak prihoda od vlastitih sredstava u 2021. godini u iznosu od 50.000 kuna rasporedio bi se na troškove u aktivnosti Rekonstrukcija dvorane Domoljub.

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini.

U 2020. godini u dvorani Domoljuba održano je ukupno 15 kazališnih predstava (18 izvedbi), od čega 7 kazališnih predstava za odrasle (8 izvedbi), 6 kazališnih predstava za djecu te 2 kazališne predstave (4 izvedbe) organizirane za škole u prvom dijelu godine (prije zatvaranja dvorane uslijed epidemije koronavirusom). Dvorana je bila zatvorena od 14. ožujka do kraja svibnja 2020.

• kino djelatnost:

U periodu od 1. siječnja do 30. rujna 2020. održano je 323 kinoprojekcije s 3567 gledatelja. Kino je bilo zatvoreno za rad uslijed epidemiološke situacije s koronavirusom od 13. ožujka do 21. svibnja. Nakon otvaranja kina, problem je bio nedostatak novih naslova, a nakon kolovoza 2020. problem se pojavio i s odgađanjima otvaranja novih filmskih naslova. Kino radi sa smanjenim kapacitetom dvorane, dozvoljeno je 48 posjetitelja po kinoprojekciji.

Izvanredni filmski program:

Revija Oscar: 7 projekcija, 118 gledatelja

Ženijalni dani: 4 projekcija, 34 gledatelja

Senzorna projekcija: 1 projekcija, 20 gledatelja

Revija Xaviera Dolana: 5 projekcija, 50 gledatelja

Ljetna Frooom revija: 2 projekcije, 20 gledatelja

Revija Povratak u kino: 3 projekcije, 32 gledatelja

Revija Rendez-vous au cinema: 3 projekcije, 36 gledatelja

Ukupno izvanrednih programa u kinu: 7 posebnih programa, 25 projekcija s 310 gledatelja.

- **obrazovna djelatnost**

U 2020. godini provodili smo sljedeće programe obrazovanja:

- osposobljavanje za sakupljača, uzgajivača i prerađivača ljekovitog i aromatičnog bilja: 5 polaznika
- osposobljavanje za masera: 6 polaznika
- osposobljavanje za knjigovođu: 7 polaznika
- osposobljavanje za proizvođača mlijeka i mesa na govedarskoj farmi: 7 polaznika
- osposobljavanje za voćara: 3 polaznika
- osposobljavanje za voditelja agroturističkog gospodarstva: 4 polaznika
- edukacija za stručnog komunikacijskog posrednika u nastavi: 2 polaznika (u Koprivnici i Đurđevcu)
- edukacija uvođenja u rad pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju: 9 polaznika (u Koprivnici i Đurđevcu)
- tečaj krojenja i šivanja: 4 polaznika
- tečaj osnovnog Excela: 1 polaznik
- tečaj naprednog Excela: 6 polaznika

i organizirali radionicu za 34 sudionika u okviru ciklusa „Susreti s ...“ koju je održala dr.sc. Gordana Buljan Flander.

Od 2004. godine Učilište provodi program osnovnog obrazovanja odraslih Ministarstva znanosti i obrazovanja. U ožujku 2020. godine pripremili smo grupe za novi ciklus nastave za 32 polaznika s koprivničkog područja, no, zbog preraspodjele sredstava uslijed epidemije, nije odobrena suglasnost za provedbu programa pa čekamo siječanj 2021. godine da ponovno zatražimo suglasnost.

POU Koprivnica u suradnji s Fakultetom za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku već desetu godinu zaredom provodi program pedagoško-psihološke i didaktičko-metodičke izobrazbe. U 2020. godini je završen ciklus za 33 polaznika koji je počeo u listopadu 2019. godine, a upravo je počeo ciklus za novih 33 polaznika.

U 2020. se nastavio projekt Chain Experiment in Preschool iz programa Erasmus+ KA2, u kojem je POU Koprivnica partner koordinatoru Ljudskoj univerzi Jesenice. Projekt će zbog pandemije koronavirusa umjesto 30.9.2020. završiti u 2021.

Od 29.5.2020. POU Koprivnica sudjeluje kao partner u projektu "KUPID - Koprivničke Udruge Ponovno Imaju DOM" prijavitelja Udruge Kopriva, koji je financiran iz ESF-a preko Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva. Projekt je usmjeren revitalizaciji prostora u javnom vlasništvu što će donijeti pojačan organizacijski i programski razvoj OCD-a.

Početkom godine nam je odobren projekt „EDU Roma“, prijavljen u okviru Interreg V-A programa suradnje Mađarska-Hrvatska. Misija projekta u kojem je POU Koprivnica nositelj je pomoći na inovativan i zanimljiv način romskoj populaciji s obje strane granice u rješavanju problema suživota s većinskim stanovništvom i olakšati romskoj djeci ulazak u obrazovni sustav. Projekt će se provoditi od 1.1.2021. do 30.6.2022. s partnerima Obrtničkom školom Koprivnica, mađarskom nevladinom organizacijom Láthatár Közhasznú Egyesület te mađarskom školom Cigány Szociális és Művelődési Módszertani Bázis.

Odobren nam je i projekt „Staff competencies as the key to success“ u okviru Erasmus+ KA1, koji će se provoditi od 1.10.2020. do 30.9.2021. Cilj projekta je jačanje kompetencija osoblja Učilišta, i to nastavnog osoblja za rad s osobama s posebnim obrazovnim potrebama te kompetencija rukovodećeg osoblja za privlačenje polaznika na upis u programe Učilišta.

U okviru Erasmus+ KA2 programa odobrena su dva projekta u kojima je POU Koprivnica partner. Prvi projekt „Bridge to multicultural learning and creating“ je svojevrsni nastavak projekta CEP, s ciljem povezivanja obrazovanja odraslih s predškolskim odgojem radi jačanja multigeneracijske suradnje. Drugi je projekt „Distance learning for vulnerable adults“, čiji je osnovni cilj razviti, prilagoditi i razmjenjivati strategije i metode dobre prakse za učenje na daljinu odraslih ciljnih skupina. Oba projekta počinju 1.10.2020.

Ostala obrazloženja i dokumentacija

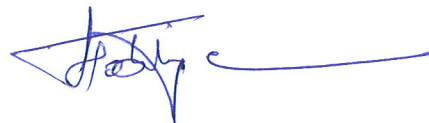
Izvršni organi upravljanja Učilišta kroz redovite tjedne sastanke Stručnog vijeća te prema potrebama Upravnog vijeća, dosljedno su provodili planirane programske elemente uz stalnu konzultaciju s nadležnim službama Grada kao osnivača. U tom cilju, održano je do 30. rujna 2019. godine

- 25 sastanaka Stručnog vijeća te
- 9 sjednica Upravnog vijeća.

U 2021. planiramo nastavak provođenja stalnih mjera racionalizacije unutarnjeg i vanjskog poslovanja Učilišta uz, prema potrebi, konzultacije s nadležnim službama Grada kao osnivača.

S poštovanjem,

Predsjednik Upravnog vijeća
Siniša Fabijanec, Univ.spec.polit

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Fabijanec', followed by a long horizontal flourish.

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine" 87/08, broj 136/12 i 15/15) i članka 21. Statuta POU Koprivnica (KLASA:130-03/19-04/1, UR.BROJ:2137-80-04-19-1) i Statutarnom odlukom (KLASA:130-03/20-04/2, UR.BROJ:2137-80-20-04-1) od 20.7.2020 Upravno vijeće POU Koprivnica donijelo je:

FINANCIJSKI PLAN POU KOPRIVNICE ZA 2021. I PROJEKCIJE PLANA ZA 2022. I 2023. GODINU

Članak 1.

Financijski plan POU Koprivnice za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu (u daljnjem tekstu: Plan) sadrži:

I.OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA		Proračun za 2021	Projekcija Plana za 2022	Projekcija Plana za 2023	INDEX 2/1	INDEX 3/2
		1	2	3		
	Prihodi:	5.424.434	2.944.740	2.637.700	54	90
6	PRIHODI POSLOVANJA	5.424.434	2.944.740	2.637.700	54	90
	Rashodi:	5.474.434	2.944.740	2.637.700	54	90
3	RASHODI POSLOVANJA	3.829.454	2.898.240	2.599.200	76	90
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANC.IMOVINE	1.644.980	46.500	38.500	3	83
	RAZLIKA	-50.000	0	0	0	0
B. RAČUN FINANCIRANJA						
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0	0	0
	NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	0	0	0	0	0
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)						
9	UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	50.000	0	0	0	0
9	DIO VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI U RAZODBLJU 2021.- 2023.	50.000	0	0	0	0
	VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0	0	0		
	PRIHODI, PRIMICI, VIŠKOVI I MANJKOVI	5.474.434	2.944.740	2.637.700		
	RASHODI I IZDACI	5.474.434	2.944.740	2.637.700		

Članak 2.

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (Tablica 1.), prema izvorima financiranja (Tablica 2.) i prema funkcijskoj klasifikaciji (Tablica 3.) planirani su u A. Računu prihoda i rashoda kako slijedi:

4.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Tablica 1. Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX 2/1	INDEX 3/2
		1	2	3		
6	PRIHODI POSLOVANJA	5.424.434	2.944.740	2.637.700	54	90
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.776.769	388.330	111.000	22	29
632	*Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	681.414				
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.039.900				
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	55.455				
66	OSTALI PRIHODI	1.007.185	860.410	830.700	85	97
661	*Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	908.800				
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆE DRŽ.	98.385				
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	2.640.480	1.696.000	1.696.000	64	100
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	2.640.480				
3	RASHODI POSLOVANJA	3.829.454	2.898.240	2.599.200	76	90
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.838.680	1.247.110	1.167.000	68	94
311	PLAĆE	1.413.660				
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	192.000				
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	233.020				
32	MATERIJALNI RASHODI	1.987.274	1.647.630	1.428.700	83	87
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	255.635				
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	255.225				
323	RASHODI ZA USLUGE	1.345.174				
324	*Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	44.640				
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	86.600				
34	FINANCIJSKI RASHODI	3.500	3.500	3.500	100	100
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	3.500				
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANC.IMOVINE	1.644.980	46.500	38.500	3	83
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTRAJ.IMOVINE	583.100	46.500	38.500	8	83
422	POSTROJENJA I OPREMA	582.100				
424	KNJIGE,UMJETNIČKA DJELA I ST. IZLOŽBENE VRIJEDN.	1.000				
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAC.IMOV.	1.061.880	0	0	0	0
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	1.061.880				

Tablica 2. Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
PRIHODI		5.424.434	2.944.740	2.637.700	54	90
1	Opći prihodi i primici	2.221.500	1.666.500	1.666.500	75	100
11	Opći prihodi i primici	2.221.500	1.666.500	1.666.500	75	100
2	Vlastiti prihodi	908.800	825.700	825.700	91	100
21	Vlastiti prihodi - Proračunski korisnici	908.800	825.700	825.700	91	100
3	Prihodi za posebne namjene	418.980	29.500	29.500	7	100
35	Prihod za posebne namjene - Komunalna naknada	418.980	29.500	29.500	7	100
4	Pomoći	1.776.769	388.330	111.000	22	29
42	Pomoći unutar općeg proračuna - Proračunski korisnici	1.039.900	111.000	111.000	11	100
44	Pomoći unutar općeg proračuna EU projekti - Proračunski korisnici	55.455	0	0	0	0
46	Pomoći iz EU - Proračunski korisnici	681.414	277.330	0	41	0
5	Donacije	98.385	34.710	5.000	35	14
52	Donacije - Proračunski korisnici	98.385	34.710	5.000	35	14
RASHODI		5.474.434	2.944.740	2.637.700	54	90
1	Opći prihodi i primici	2.221.500	1.666.500	1.666.500	75	100
11	Opći prihodi i primici	2.221.500	1.666.500	1.666.500	75	100
2	Vlastiti prihodi	958.800	825.700	825.700	86	100
21	Vlastiti prihodi - Proračunski korisnici	958.800	825.700	825.700	86	100
3	Prihodi za posebne namjene	418.980	29.500	29.500	7	100
35	Prihod za posebne namjene - Komunalna naknada	418.980	29.500	29.500	7	100
4	Pomoći	1.776.769	388.330	111.000	22	29
42	Pomoći unutar općeg proračuna - Proračunski korisnici	1.039.900	111.000	111.000	11	100
44	Pomoći unutar općeg proračuna EU projekti - Proračunski korisnici	55.455	0	0	0	0
46	Pomoći iz EU - Proračunski korisnici	681.414	277.330	0	41	0
5	Donacije	98.385	34.710	5.000	35	14
52	Donacije - Proračunski korisnici	98.385	34.710	5.000	35	14

Tablica 3. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX 2/1	INDEX 3/2
		1	2	3		
		5.474.434	2.944.740	2.637.700	54	90
08	Rekreacija, kultura i religija	3.852.780	2.467.700	2.467.700	64	100
082	Službe kulture	3.852.780	2.467.700	2.467.700	64	100
09	Obrazovanje	1.621.654	477.040	170.000	29	36
094	Visoka naobrazba	1.383.049	429.750	170.000	31	40
097	Istraživanje i razvoj obrazovanja	238.605	47.290	0	20	0

Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina (višak/manjak prihoda i rezerviranja) prema ekonomskoj klasifikaciji (Tablica 1.) i prema izvorima financiranja (Tablica 2.) planirani su kako slijedi:

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA)

Tablica 1. Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina (višak/manjak prihoda i rezerviranja) prema ekonomskoj klasifikaciji

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA)

VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI						
9	VLASTITI IZVORI	50.000	0	0	0	0
92	REZULTAT POSLOVANJA	50.000	0	0	0	0
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	50.000				
10						

Tablica 2. Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina (višak/manjak prihoda i rezerviranja) prema izvorima financiranja:

VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
PRIHODI		50.000	0	0	0	0
2	Vlastiti prihodi	50.000	0	0	0	0
21	Vlastiti prihodi - Proračunski korisnici	50.000	0	0	0	0

Članak 5.

Rashodi i izdatci prema organizacijskoj klasifikaciji (Tablica 1.) i prema programskoj klasifikaciji (Tablica 2.) planirani su kako slijedi:

Tablica 1. Rashodi i izdatci prema organizacijskoj klasifikaciji

II POSEBNI DIO

RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI			Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX 2/1	INDEX 3/2
			1	2	3		
			5.474.434	2.944.740	2.637.700	54	90
Razdjel: 20	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		5.474.434	2.944.740	2.637.700	54	90
Glava 4	USTANOVE U KULTURI		5.474.434	2.944.740	2.637.700	54	90

Tablica 2. Rashodi i izdatci prema programskoj klasifikaciji

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI			Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX 2/1	INDEX 3/2
			1	2	3	2/1	3/2
			5.474.434	2.944.740	2.637.700	54	90
Razdjel:	20	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	5.474.434	2.944.740	2.637.700	54	90
Glava:	4	USTANOVE U KULTURI	5.474.434	2.944.740	2.637.700	54	90
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	2.221.500	1.666.500	1.666.500	75	100
Izvor:	11	Opći prihodi i primici	2.221.500	1.666.500	1.666.500	75	100
Izvor:	2	Vlastiti prihodi	958.800	825.700	825.700	86	100
Izvor:	21	Vlastiti prihodi - Proračunski korisnici	958.800	825.700	825.700	86	100
Izvor:	3	Prihodi za posebne namjene	418.980	29.500	29.500	7	100
Izvor:	35	Prihod za posebne namjene - Komunalna naknada	418.980	29.500	29.500	7	100
Izvor:	4	Pomoći	1.776.769	388.330	111.000	22	29
Izvor:	42	Pomoći unutar općeg proračuna - Proračunski korisnici	1.039.900	111.000	111.000	11	100
Izvor:	44	Pomoći unutar općeg proračuna EU projekti - Proračunski korisnici	55.455	0	0	0	0
Izvor:	46	Pomoći iz EU - Proračunski korisnici	681.414	277.330	0	41	0
Izvor:	5	Donacije	98.385	34.710	5.000	35	14
Izvor:	52	Donacije - Proračunski korisnici	98.385	34.710	5.000	35	14
PROGRAM:		CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE	1.087.149	755.250	495.500	69	90
3004							
Aktivnost		Centar za cjeloživotno učenje- 08 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	170.000	170.000	170.000	100	100
A300401							
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	160.500	160.500	160.500	100	100
Izvor:	11	Opći prihodi i primici	160.500	160.500	160.500	100	100
Izvor:	3	Prihodi za posebne namjene	9.500	9.500	9.500	100	100
Izvor:	35	Prihod za posebne namjene - Komunalna naknada	9.500	9.500	9.500	100	100
Funk:	094	Visoka naobrazba	170.000	170.000	170.000	100	100
	32	MATERIJALNI RASHODI	164.000	164.000	164.000	100	100
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	82.200				
	323	RASHODI ZA USLUGE	69.000				
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12.800				
	34	FINANCIJSKI RASHODI	1.000	1.000	1.000	100	100
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.000				
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTRAJ.IMOVINE	5.000	5.000	5.000	100	100
	422	POSTROJENJA I OPREMA	5.000				

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX 2/1	INDEX 3/2
		1	2	3	2/1	3/2
Aktivnost A300404	Andragoška djelatnost	325.500	325.500	325.500	100	100
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	325.500	325.500	325.500	100	100
Izvor: 21	Vlastiti prihodi - Proračunski korisnici	325.500	325.500	325.500	100	100
Funk: 082	Službe kulture	325.500	325.500	325.500	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	317.000	317.000	317.000	100	100
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	25.000				
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	17.000				
323	RASHODI ZA USLUGE	254.000				
324	*Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000				
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	20.000				
34	FINANCIJSKI RASHODI	2.500	2.500	2.500	100	100
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	2.500				
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTRAJ.IMOVINE	6.000	6.000	6.000	100	100
422	POSTROJENJA I OPREMA	5.000				
424	KNJIGE,UMJETNIČKA DJELA I ST. IZLOŽBENE VRIJEDN.	1.000				
Aktivnost A300409	EU INTEREG EDU ROMA	395.159	194.190	0	49	0
Izvor: 4	Pomoći	395.159	194.190	0	49	0
Izvor: 46	Pomoći iz EU - Proračunski korisnici	395.159	194.190	0	49	0
Funk: 094	Visoka naobrazba	395.159	194.190	0	49	0
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	90.000	37.500	0	42	0
311	PLAĆE	77.300				
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	12.700				
32	MATERIJALNI RASHODI	242.659	148.690	0	61	0
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.500				
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	15.000				
323	RASHODI ZA USLUGE	226.159				
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTRAJ.IMOVINE	62.500	8.000	0	13	0
422	POSTROJENJA I OPREMA	62.500				
Aktivnost A300410	EU KUPID	93.385	29.710	0	32	0
Izvor: 5	Donacije	93.385	29.710	0	32	0
Izvor: 52	Donacije - Proračunski korisnici	93.385	29.710	0	32	0
Funk: 094	Visoka naobrazba	93.385	29.710	0	32	0
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	79.220	25.860	0	33	0
311	PLAĆE	68.000				
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11.220				
32	MATERIJALNI RASHODI	14.165	3.850	0	27	0
323	RASHODI ZA USLUGE	14.165				

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX 2/1	INDEX 3/2
		1	2	3		
Aktivnost A300411	EU SOLINA	103.105	35.850	0	35	0
Izvor: 4	Pomoći	103.105	35.850	0	35	0
Izvor: 46	Pomoći iz EU - Proračunski korisnici	103.105	35.850	0	35	0
Funk: 094	Visoka naobrazba	103.105	35.850	0	35	0
32	MATERIJALNI RASHODI	103.105	35.850	0	35	0
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	34.730				
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	32.025				
323	RASHODI ZA USLUGE	36.350				
PROGRAM: 3008	GLAZBENO-SCENSKA I FILMSKA DJELATNOST	4.148.680	2.142.200	2.142.200	52	90
Aktivnost A300801	Glazbeno-scenska djelatnost - 08 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	2.041.000	1.591.000	1.591.000	78	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.935.000	1.480.000	1.480.000	76	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.935.000	1.480.000	1.480.000	76	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	15.000	20.000	20.000	133	100
Izvor: 35	Prihod za posebne namjene - Komunalna naknada	15.000	20.000	20.000	133	100
Izvor: 4	Pomoći	91.000	91.000	91.000	100	100
Izvor: 42	Pomoći unutar općeg proračuna - Proračunski korisnici	91.000	91.000	91.000	100	100
Funk: 082	Službe kulture	2.041.000	1.591.000	1.591.000	78	100
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.622.400	1.165.000	1.165.000	72	100
311	PLAĆE	1.229.700				
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	190.000				
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	202.700				
32	MATERIJALNI RASHODI	408.600	417.500	417.500	102	100
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	51.000				
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	41.000				
323	RASHODI ZA USLUGE	296.000				
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	20.600				
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTRAJ.IMOVINE	10.000	8.500	8.500	85	100
422	POSTROJENJA I OPREMA	10.000				
Aktivnost A300802	Filmska djelatnost - 08 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	1.342.180	421.100	421.100	31	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	126.000	26.000	26.000	21	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	126.000	26.000	26.000	21	100
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	446.800	375.100	375.100	84	100
Izvor: 21	Vlastiti prihodi - Proračunski korisnici	446.800	375.100	375.100	84	100
Izvor: 4	Pomoći	20.000	20.000	20.000	100	100
Izvor: 42	Pomoći unutar općeg proračuna - Proračunski korisnici	20.000	20.000	20.000	100	100
Funk: 082	Službe kulture	1.342.180	421.100	421.100	31	100
32	MATERIJALNI RASHODI	417.100	417.100	417.100	100	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX 2/1	INDEX 3/2
		1	2	3		
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.000			
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	47.000			
	323	RASHODI ZA USLUGE	352.500			
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	14.600			
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTRAJ.IMOVINE	484.600	4.000	4.000	1 100
	422	POSTROJENJA I OPREMA	484.600			
	45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAC. IMOV.	440.480	0	0	0 0
	451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	440.480			
Aktivnost A300803		Glazbeno-scenska djelatnost	144.100	130.100	130.100	90 100
Izvor: 2		Vlastiti prihodi	139.100	125.100	125.100	90 100
Izvor: 21		Vlastiti prihodi - Proračunski korisnici	139.100	125.100	125.100	90 100
Izvor: 5		Donacije	5.000	5.000	5.000	100 100
Izvor: 52		Donacije - Proračunski korisnici	5.000	5.000	5.000	100 100
Funk: 082		Službe kulture	144.100	130.100	130.100	90 100
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.000	2.000	2.000	100 100
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.000			
	32	MATERIJALNI RASHODI	127.100	113.100	113.100	89 100
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.000			
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	21.000			
	323	RASHODI ZA USLUGE	97.000			
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	8.100			
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTRAJ.IMOVINE	15.000	15.000	15.000	100 100
	422	POSTROJENJA I OPREMA	15.000			
Kapitalni projekt K300806		Rekonstrukcija dvorane Domoljub	621.400	0	0	0 0
Funk: 094		Visoka naobrazba	621.400	0	0	0 0
	45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAC. IMOV.	621.400	0	0	0 0
	451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	621.400			
PROGRAM: 6002		ERASMUS +	238.605	47.290	0	20 90
Aktivnost A600203		Erasmus + KA1: KOKU (Kompetencije osoblja kao ključ uspjeha)	55.455	0	0	0 0
Funk: 097		Istraživanje i razvoj obrazovanja	55.455	0	0	0 0
	32	MATERIJALNI RASHODI	55.455	0	0	0 0
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	44.955			
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.500			
Aktivnost A600204		Erasmus K2 DISTANCE	85.160	0	0	0 0

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX 2/1	INDEX 3/2
		1	2	3		
Funk: 097	Istraživanje i razvoj obrazovanja	85.160	0	0	0	0
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	22.530	0	0	0	0
311	PLAĆE	19.330				
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	3.200				
32	MATERIJALNI RASHODI	62.630	0	0	0	0
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	62.630				
Aktivnost A600205	Erasmus K2 BRIDGE	97.990	47.290	0	48	0
Izvor: 4	Pomoći	97.990	47.290	0	48	0
Izvor: 46	Pomoći iz EU - Proračunski korisnici	97.990	47.290	0	48	0
Funk: 097	Istraživanje i razvoj obrazovanja	97.990	47.290	0	48	0
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	22.530	16.750	0	74	0
311	PLAĆE	19.330				
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	3.200				
32	MATERIJALNI RASHODI	75.460	30.540	0	40	0
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	31.820				
324	*Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	43.640				

13
Članak 6.

Financijski plan POU Koprivnice za 2021. i projekcije za 2022 i 2023., čine sastavni dio Proračuna Grada Koprivnice, a planirani su rashodi za nefinancijsku imovinu i rashode poslovanja. Objaviti će se na internetskoj stranici Pučkog otvorenog učilišta Koprivnica www.pou-kop.hr i u Glasniku grada Koprivnice nakon usvajanja Financijskog plana POU Koprivnica i Proračuna grada Koprivnice na sjednici Gradskog vijeća.

KLASA:410-02/20-01/7
URBROJ: 2137-80-04-20-2
Koprivnica, 17.12.2020.

Predsjednik Upravnog vijeća

Siniša Fabijanec, Univ.spec.polit

