



OBRAZLOŽENJE

Financijskog plana za 2022. g. i projekcija za 2023. i 2024. g.

Sažetak i djelokrug rada proračunskog korisnika

POU Koprivnica djelatnost obavlja u skladu sa Zakonom o pučkim otvorenim učilištima (NN 54/9, 5/98, 109/99, 139/10), Zakonom o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19), Kolektivnim ugovorom za zaposlene u ustanovama kulture Grada Koprivnice od 2013. g., I. Aneksom Kolektivnog ugovora za zaposlene u ustanovama kulture Grada Koprivnice od 11. siječnja 2016. g., II. Aneksom Kolektivnog ugovora za zaposlene u ustanovama kulture Grada Koprivnice od 11. travnja 2017. g., III. Aneksom Kolektivnog ugovora za zaposlene u ustanovama kulture Grada Koprivnice od 19. ožujka 2018. g., IV. Aneksom Kolektivnog ugovora za zaposlene u ustanovama kulture Grada Koprivnice od 27. prosinca 2018. g., V. Aneksom Kolektivnog ugovora za zaposlene u ustanovama kulture Grada Koprivnice od 15. srpnja 2019., VI. Aneksom Kolektivnog ugovora za zaposlene u ustanovama kulture Grada Koprivnice od 20. travnja 2020., VII. Aneksom Kolektivnog ugovora za zaposlene u ustanovama kulture Grada Koprivnice od 26. ožujka 2021., Zakonom o proračunu (NN 87/08, 13/12, 15/15), Zakonom o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19), Zakonom i Uredbom o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18, 95/19), Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 3/18, 126/19, 108/20), Pravilnikom o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN 3/15, 135/15, 2/17, 112/18, 126/19, 145/20, 32/2021) i drugim općim aktima POU Koprivnica.

Ustanova se zadnjih nekoliko godina orijentira na EU fondove kao na jedan od izvora financiranja ustanove.

Učilište u segmentu kulturne djelatnosti (glazbeno-scenske djelatnosti i kina) posebno potiče suradnju s izvangradskim područjima putem suradnje sa školama, vrtićima, nastavnicima, roditeljima.

Učilište stavlja poseban akcent na razvoj svih ključnih kompetencija građana s ciljem povećanja njihove kompetencijske i kompetitivne razine.

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.

Obrazloženje programa i aktivnosti

Prijedlog Financijskog plana Pučkog otvorenog učilišta Koprivnica izrađen je prema Uputama za izradu Prijedloga financijskog plana za razdoblje 2022.-2024. godine, dobivene od Upravnog odjela za financije, gospodarstvo i europske poslove (KLASA: 400-06/21-01/0008, URBROJ: 2137/01-05-02/1-21-7), od 11.10.2021. godine.

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

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

Ukupna planirana sredstva za 2022. godinu izrađena su uravnoteženjem prihoda i rashoda. Planirani prihodi uvećani su za dio viškova iz prošlih godina koje ćemo utrošiti u 2022. te iznose 6.081,553,00 kn. Planirani rashodi za 2022. g. iznose 6.081.553,00 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 ostvarivalo se, prije epidemije koronavirusa, preko stotinu različitih sadržaja od čega je najvećim dijelom glazbeno-scenskog karaktera.

Kino Velebit

- u kinu "Velebit" u 2022. 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 2022. 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 organizirajući kino projekcije isključivo za njihove učenike i polaznike, u skladu s epidemiološkim mjerama
- U 2022. nastavljamo i sa senzornim projekcijama za djecu sa senzornim poteškoćama
- Nakon osuvremenjivanja kino opreme u 2022. godini planiramo modernizaciju kino opreme novim projektorom, za čiju smo nabavu tražili sredstva od Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske

Obrazovna djelatnost

- U iščekivanju novog Zakona o obrazovanju odraslih, koji bi trebao biti uskoro donesen, u 2022. godini ćemo prilagođavati programe ukoliko će biti potrebno, te uvoditi nove verificirane i neverificirane programe koji se financiraju samostalno (verificirani programi osposobljavanja za pojedina zanimanja). U suradnji s već ostvarenom mrežom naših partnera, s ciljem zadovoljenja potreba građana, u 2022. godini razvijat 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 narednoj godini nastavljamo programsku djelatnost u vezi s osobama s poteškoćama (pomoćnici u nastavi u radu s učenicima s teškoćama, stručni komunikacijski posrednici u nastavi).
- Svakako planiramo u sljedećoj godini 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 201.000,00 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 i obnova prostora sanitarnog čvora), održavanje postrojenja i opreme (servisi fotokopirnih aparata i sustava centralnog grijanja), zbog dotrajalosti zgrade i opreme.

Za naredne dvije godine planirana su sredstva u manjem obujmu jer se ne planira obnova prostora kao u 2022. godini.

A300404 Andragoška djelatnost-izvor financiranja:vlastiti prihodi

Zbog nedovoljnih sredstava iz općih prihoda i primitaka planirana su materijalna sredstva u iznosu od 377.500,00 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 planirana u manjem obujmu za iznos investicijskog održavanja u projekcijama Financijskog plana za 2023. i 2024. godinu.

A300409 EU INTERREG–EDU ROMA-izvor financiranja: EU

U 2022. godini nastavljamo s aktivnostima u projektu „EDU Roma“. 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 se provodi od 1.1.2021. do 30.6.2022. s partnerima Obrtničkom školom Koprivnica, mađarskom nevladinom organizacijom Láthatár Közhazsnú Egyesület te mađarskom školom Cigány Szociális és Művelődési Módszertani Bázis.

Planirana vrijednost ove aktivnosti u 2022. godini je 949.300,00 kuna. Troškovi aktivnosti odnose se na isplatu plaća za 6 mjeseci za 4 zaposlenika koji čine projektni tim, službena putovanja u Pečuh, honorare za stručnjake na radionicama, catering, prevođenje i noćenje za sudionike u projektu. Najveći dio troškova utrošit će se na isplatu troškova partnerima u projektu. Ova aktivnost se ne planira u projekcijama Financijskog plana za 2023. i 2024. godinu.

A300410 EU KUPID–izvor financiranja: tekuće donacije

U 2022. godini nastavljamo s aktivnostima u sklopu projekta „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 51.980,00 kn od kojih se najveći dio troškova odnosi na dio plaća 2 djelatnice projektnog tima. U sklopu projekta planirane su večeri nezavisnog kratkog filma te promocija filma „Slijedi“, troškovi intelektualnih usluga za isplatu honorara kao i troškovi za promidžbeni materijal. Za naredne dvije godine nisu planirana sredstva jer projekt završava 29.5.2022. godine.

A300411 EU Boosting eHealth-izvor financiranja: EU

U 2022. godini planiran je projekt "Boosting eHealth literacy of young migrant and minority women", čiji je prijavitelj ustanova za obrazovanje odraslih Irish Creative Training and Innovative Development Center iz Irske. Radi se o Erasmus + KA2 projektu.

Za financiranje projekta planirano je 150.000,00 kn od kojih se najveći dio troškova odnosi na službena putovanja za djelatnice projektnog tima. U sklopu projekta planirani su troškovi intelektualnih usluga za isplatu honorara kao i troškovi za zakupnine i najamnine, te ostale usluge. Za naredne dvije godine nisu planirana sredstva jer čekamo hoće li projekt biti odobren.

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

Za financiranje glazbeno-scenske djelatnosti u Učilištu planiran je iznos od 2.195.352,00 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, jednu otpremninu za odlazak u mirovinu, isplatu božićnice, uskrsnice, dara djeci 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 kao i naknada za topli obrok. Temeljem ovogodišnjeg utroška planirani su i materijalni rashodi koji se odnose na rashode za materijal i energiju i rashode za usluge te 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 manja odstupanja u financiranju plaća, no nema znatnijih odstupanja u materijalnim rashodima.

A300802 Filmska djelatnost-izvor financiranja: vlastiti prihodi

Za financiranje filmske djelatnosti iz vlastitih sredstava planiran je iznos od 1.307.330,00 kn za zgradu Kina „Velebit”. Planirana su sredstva za službena putovanja i to za otprilike 4 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 2022. godini planirana je i nabava novog laserskog projektora u iznosu od 360.730,00 kn od kojih će se 160.730,00 kn financirati iz vlastitih sredstava, a 150.000,00 kn od pomoći iz nenadležnog proračuna u skladu s prijavom na natječaj Ministarstva kulture. Dio sredstava će se financirati od strane nadležnog proračuna (50.000,00 kn). U skladu s prijavom na natječaj Ministarstva kulture za nabavu računalne opreme planirali smo sredstva u iznosu od 41.550,00 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 300.000,00 kn, a udio od strane nadležnog proračuna je 100.000,00 kn te iz vlastitih prihoda planiran je iznos od 45.000,00 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. Sredstva planirana u projekcijama za 2023. i 2024. 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 2022. godinu planiran je iznos od 156.100,00 kn. Plan nema veća odstupanja u odnosu na 2021. godinu. Planirani su ostali rashodi za zaposlene na bazi prava koja prema, Kolektivnim ugovorom, Zakonom o porezu na dohodak (NN 115/16,106/18,121/19,138/20) i Pravilnikom o porezu na dohodak (NN 10/17, 128/17,106/18,1/19,80/19,1/20,74/20,1/21) 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. Intelktualne 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 istoj visini planirana i u projekcijama Financijskog plana za 2023. i 2024. godinu.

K3008006 REKONSTRUKCIJA DVORANE DOMOLJUB

Za dovršetak rekonstrukcije dvorane Domoljub iz nenadležnog proračuna temeljem prijave na natječaj Ministarstva kulture za 2022. godinu planirano je 300.000,00 kn za sanaciju pročelja i hidroizolaciju kotlovnice, dok se isti trošak u 2022. i 2023. godini ne planira.

Za isti program iz nadležnog proračuna u 2022. godini planiramo 150.000,00 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 14.810,00 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 provodi se od 1.10.2020. do 30.9.2022. 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. S obzirom da se aktivnosti nisu provodile u 2021. godini, sve aktivnosti se prebacuju u 2022. godinu. Za navedenu aktivnost planiran je iznos 44.216,00 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 počeo 1.10.2020., a trajat će do 30.08.2022. Za navedenu aktivnost planiran je iznos 72.905,00 kn koji će se utrošiti na 2 službena putovanja, projektni sastanak u Koprivnici i plaće djelatnika uključenih u projekt.

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

U 2022. nastaviti će se projekt iz programa Erasmus+ KA2 „Bridge to multicultural learning and creating“, u kojem je POU Koprivnica partner koordinatoru Ljudskoj univerzi Jesenice. Cilj projekta je povezivanje obrazovanja odraslih s predškolskim odgojem radi jačanja multigeneracijske suradnje. Ukupni planirani iznos ove aktivnosti je 111.060,00 kn koji će se utrošiti na plaće djelatnika, projektni sastanak i troškove 2 službena putovanja. Projekt završava 30.8.2022. godine.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi

Pučko otvoreno učilište Koprivnica je kulturna, prosvjetna, informativna i uslužna javna ustanova u kulturi koja obavlja svoju djelatnost u skladu sa Statutom Učilišta od 22.ožujka 2019.godine (KLASA:130-03/19-04/1 UR.BROJ:2137-80-04-19-1) i Statutarnom odlukom o izmjenama i dopunama Statuta od 20.srpnja 2020. (KLASA:130-03/20-04/2,UR.BROJ:2137-80-20-04-1), Statutarnom odlukom o izmjenama i dopunama Statuta od 21.rujna 2021. godine (KLASA:130-03/21-01/3, URBROJ:2137-80-04-21-1), Zakonom o pučkim otvorenim učilištima (NN 54/9,5/98,109/99,139/10), Zakonom o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19), Zakonom o proračunu (NN 87/08,13/12,15/15), Zakonom o fiskalnoj odgovornosti (NN 139/10, 19/14, 111/18), Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 114/10, 31/11, 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20) Zakonom o porezu na dodanu vrijednost (NN73/13,99/13,148,13,153/13,143/14,115/16,106/18,121/19,138/20)

Redovna djelatnost Učilišta ostvaruje se u skladu sa Zakonom o radu (93/14,127/17, 98/19), Kolektivnim ugovorom i drugim općim aktima donijetim od Upravnog vijeća Učilišta koji su u skladu sa 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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Primjeri:							
Povećanje broja posjetitelja kazališnih predstava za odrasle	Poticanje kazališne publike na češći dolazak u kazalište	broj	387	Učilište	1200	2000	2270
Povećanje broja posjetitelja kazališnih predstava za djecu	Poticanje djece i njihovih roditelja na češći dolazak na predstave	broj	542	Učilište	650	2000	2570
Povećanje broja posjetitelja koncerata	Nuditi i poticati na raznovrsnije oblike koncertne djelatnosti	broj	200	Učilište	500	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 2021.godine (u kojoj prva četiri mjeseca nije bilo programa zbog iznimno loše epidemiološke situacije, a programi se uobičajeno ne održavaju u srpnju i kolovozu). U 2021. nisu se održale (do sada) organizirane predstave za škole, pa je uzeta vrijednost iz 2020.godine.

II: Obrazovna djelatnost

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	206	Učilište	236	256	300

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 2021. godine.

III: Kino djelatnost

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Povećanje broja gledatelja na redovnim projekcijama	Poticati kino gledatelje na češći dolazak u kino	broj	8992	Učilište	14000	16000	18000
Povećanje br. učenika na organiziranim kino projekcijama za djecu/učenike	Poticanje djece od predškolske do učeničke dobi na organizirane i programski definirane projekcije	broj	442	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	549	Učilište	600	800	1000

Napomena: Za polazne vrijednosti kod kina uzeti su rezultati iz 2021. godine, s pretpostavkom da će se sljedeće godine stanje s koronavirusom normalizirati.

- 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 2022. godinu iznose 6.081.553,00 kn, a odnose se na:

Prihod iz nadležnog proračuna – proračuna Grada Koprivnice planiran je u prijedlogu financijskog plana za 2022. godinu u iznosu od 2.341.667,00 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 i sanaciju pročelja i vanjske oborinske odvodnje kina Velebit.

Vlastiti prihodi planirani su u visini 1.164.430,00 kn, višak prihoda planiran je u iznosu od 50.000,00 kn, a isti se odnose na prihod od prodaje usluga, prihod od najamnina i ostale nespomenute prihode. Ostvareni prihod utrošit će se na financiranje redovnog poslovanja, materijalnih troškova Učilišta, te financiranja dijela programske djelatnosti kao i financiranje rekonstrukcije dvorane Domoljuba te dijela nabave opreme u kinu Velebit. Vlastiti prihodi planirani su realno na bazi ovogodišnjeg ostvarenja prihoda.

Prihod od pomoći odnosi se na pomoći iz nenadležnog proračuna i pomoći iz EU, a planiran je u visini 2.104.760,00 kn. Sredstva za kapitalne pomoći u visini 785.000,00 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, kao i sanacije pročelja i vanjske oborinske odvodnje kina Velebit. Planirani prihodi od tekućih pomoći u iznosu od 60.000,00 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 1.259.760,00 kn. Prihod se odnosi na 4 projekta (EDU ROMA, DISTANCE, BRIDGE i BOOSTING EHEALTH) i utrošit će se sukladno sporazumima sa koordinatorima projekta.

Prihod od tekućih donacija proračunskim korisnicima planiran je u iznosu od 56.980,00 kn, a odnosi se na projekt KUPID u iznosu od 52.980,00 kn i na donaciju HUZIP u iznosu od 5.000,00 kn.

Tekuće pomoći iz državnog proračuna za sredstva dobivena iz EU planirali smo za provedbu projekta KOKU.

Planiran je i rashod od prihoda za posebne namjene u iznosu od 274.500,00 za sanaciju dvorane Domoljub i sanaciju zida u kinu Velebit te investicijsko održavanje za sve tri zgrade POU Koprivnica.

Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnove osiguranja planirali smo za nabavu postrojenje i opreme za POU Koprivnica u iznosu od 65.000,00kn.

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 2022. 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. Planirali smo i metodološki manjak iz općih prihoda i primitaka u iznosu od -20.000,00 kn te višak prihoda od pomoći temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od 44.216,00 kn.

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

Glazbeno-scenska djelatnost

U 2021. godini u dvorani Domoljuba održano je ukupno 14 kazališnih predstava (20 izvedbi), od čega 9 kazališnih predstava za odrasle (10 izvedbi), 5 kazališnih predstava za djecu (10 izvedbi), na kojima je dosada ukupno bilo 916 gledatelja. Ciljana vrijednost za 2021.godinu za predstave za odrasle je bila 1200 gledatelja, no taj broj će nam do kraja godine biti teško dosegnuti. Ciljana vrijednost za predstave za djecu bila je 650 gledatelja, što ćemo premašiti do kraja godine. Ciljana vrijednost za broje gledatelja nakon koncertima bila je 1000, trenutno je broj gledatelja do 15.listopada 274, a pred nama su još minimalo 4 koncerta. Zbog loše epidemiološke situacije, do 15.listopada nisu bile organizirane kazališne predstave za učenike i polaznike vrtića, jer nije dozvoljeno miješanje grupa. Dvorana je bila zatvorena u prvom dijelu godine od 01. siječnja do 15. travnja 2021. zbog loše epidemiološke situacije uslijed pandemije koronavirusa.

Kino djelatnost

U periodu od 1.siječnja do 30.rujna 2021. održano je 716 kinoprojekcija s 9541 gledatelja (prošle godine u istom periodu održano je 323 kinoprojekcije s 3567 gledatelja (kino je bilo zatvoreno za rad uslijed epidemiološke situacije s koronavirusom od 13.ožujka do 21.svibnja 2020., stoga je bio manji broj projekcija i gledatelja). Ciljana vrijednost za 2021. za broj gledatelja na redovnim projekcijama nije dosegnut, s obzirom da još uvijek radimo prema strogim epidemiološkim mjerama koje ograničavaju broj gledatelja na projekcijama. Do sada je 442 učenika i polaznika vrtića bilo na projekcijama organiziranim za njih (ciljana vrijednost za 2021. je 900, a ostvarivanje te vrijednosti ovisi o razvoju epidemiološke situacije, no s obzirom na dogovorene 7 projekcija samo u listopadu, pretpostavka je da će se ostvariti). Na posebnim programima ciljana vrijednost bila je 500, premašena je zaključno s 16.listopadom. Održane su filmske edukacije za 2 grupe polaznika, u suradnji s udrugom Bacači sjenki.

Izvanredni filmski program (zaključno s 16.listopada 2021.):

Revija Oscar: 4 projekcija, 153 gledatelja

Ženijalni dani: 3 projekcija, 39 gledatelja

Revija frankofonog filma: 3 projekcije, 77 gledatelja

Senzorna projekcija: 3 projekcije, 90 gledatelja

Revija autora: federico Fellini: 4 projekcija, 22 gledatelja

Ljetna Frooom revija: 2 projekcije, 24 gledatelja

Revija Ljeto u kinomreži: 2 projekcije, 18 gledatelja

Revija Rendez-vous au cinema: 7 projekcija, 24 gledatelja

Promocija kratkometražnog filma „U ime jagode, čokolade i Svetoga Duha. 4 projekcije, 102 gledatelja

Ukupno izvanrednih programa u kinu: 9 posebnih programa, 32 projekcije s 549 gledatelja.

Obrazovna djelatnost

U 2021. godini ukupno smo na obrazovnim programima (verificiranim, neverificiranim, radionicama) imali 206 polaznika, a ciljana vrijednost bila je 120. U taj broj nisu uključeni polaznici Pedagoško-psihološke i didaktičko-metodičke izobrazbe (520 polaznika- nastavu provodi Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti) te polaznici izobrazbe o pravilnom korištenju pesticida (226 polaznika-radi se o periodičnoj izobrazbi). U iščekivanju novog Zakona o obrazovanju odraslih, nismo uveli nove programe, a provodili smo sljedeće:

- osposobljavanje za poslove knjigovode: 6 polaznika
- osposobljavanje za poslove njegovatelja starijih i nemoćnih osoba: 11 polaznika
- osposobljavanje za poslove dadilje: 14 polaznika
- osposobljavanje za računalnog operatera: 11 polaznika
- edukacija uvođenja u rad pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju: 12 polaznika (u Koprivnici i Đurđevcu)
- tečaj krojenja i šivanja: 15 polaznika
- dopunska izobrazba o sigurnom rukovanju s pesticidima i pravilnoj primjeni pesticida: 226 polaznika

i organizirali 8 radionica za 145 sudionika u okviru projekta KUPID „Koprivničke Udruge Ponovno Imaju Dom“ iz Europskog socijalnog fonda, u kojem je POU Koprivnica partner nositelju projekta Udruzi Kopriva.

Od 2004. godine Učilište provodi program osnovnog obrazovanja odraslih Ministarstva znanosti i obrazovanja. U prosincu 2020. godine smo ipak primili suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja za 38 polaznika, za koje smo prvotno odbijeni zbog preraspodjele sredstava nastale radi saniranja posljedica epidemije Covid-19. U ožujku 2021.

godine smo dobili suglasnost za novu grupu od 12 polaznika. Oba ciklusa smo, unatoč dugom razdoblju zatvorenosti za kontaktnu nastavu, uspješno privedli kraju u srpnju 2021. godine.

POU Koprivnica u suradnji s Fakultetom za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku već jedanaestu godinu zaredom provodi program pedagoško-psihološke i didaktičko-metodičke izobrazbe. U 2021. godini je u dva ciklusa upisano ukupno 43 polaznika.

U 2021. je završio projekt Chain Experiment in Preschool iz programa Erasmus+ KA2, u kojem je POU Koprivnica partner koordinatoru Ljudskoj univerzi Jesenice. U ovoj godini nismo zbog epidemije imali aktivnosti uživo, već smo sve odrađivali online.

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.

Od 1.1.2021. godine POU Koprivnica provodi projekt „EDU Roma“ 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 30.6.2022., a partneri su Obrtnička škola Koprivnica, mađarska nevladina organizacija Láthatár Közhasznú Egyesület te mađarska škola Cigány Szociális és Művelődési Módszertani Bázis. Proveli smo projektni sastanak te tri radionice za razvoj kurikuluma online, a tek u rujnu ove godine prvu aktivnost održali uživo. Kurikulum je uskoro gotov, a provedba treninga po novom kurikulumu počinje u prosincu.

Projekt „Staff competencies as the key to success“ u okviru Erasmus+ KA1, koji se trebao provoditi od 1.10.2020. do 30.9.2021. produljen je za godinu dana zbog epidemije koronavirusa pa će završiti 30.09.2022. godine. 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 projekta, iduće će godine dva djelatnika ići na strukturirani tečaj za rad s osobama s posebnim obrazovnim potrebama u Grčku, a dva djelatnika iz rukovodećeg osoblja na aktivnost „job shadowing“ u Slovenije.

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 su počela 1.10.2020. godine i dosad su odrađeni prvi projektni sastanci za oba projekta online, a u projektu Distance learning for vulnerable adults održana je prva LTT aktivnost na Cipru krajem rujna. Od 18. listopada 2021. u Koprivnici će se održati LTT aktivnost u okviru projekta Bridge to multicultural learning and creating, na koju dočekujemo partnere iz Slovenije, Estonije i Cipra.

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 15. listopada 2021. godine

- 21 sastanak Stručnog vijeća te
- 11 sjednica Upravnog vijeća.

U 2022. 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.



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

FINANCIJSKI PLAN POU KOPRIVNICA ZA 2022. I PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024.

Članak 1.

Financijski plan POU Koprivnica za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) sadrži:

I.OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA		Proračun za 2022	Projekcija proračuna za 2023	Projekcija proračuna za 2024	INDEX 2/1	INDEX 3/2
		1	2	3		
	Prihodi:	6.007.337,00	3.481.400,00	3.336.700,00	58	96
6	PRIHODI POSLOVANJA	6.007.337,00	3.481.400,00	3.336.700,00	58	96
	Rashodi:	6.081.553,00	3.481.400,00	3.336.700,00	57	96
3	RASHODI POSLOVANJA	4.723.013,00	3.264.700,00	3.290.700,00	69	101
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.358.540,00	216.700,00	46.000,00	16	21
	RAZLIKA	-74.216,00	0,00	0,00	0	0
B. RAČUN FINANCIRANJA						
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0	0
	NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0	0
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)						
9	UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	74.216,00	0,00	0,00	0	0
9	DIO VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI U RAZODBLJU 2022.- 2024.	74.216,00	0,00	0,00	0	0
	VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	0,00		
	PRIHODI, PRIMICI, VIŠKOVI I MANJKOVI	6.081.553,00	3.481.400,00	3.336.700,00		
	RASHODI I IZDACI	6.081.553,00	3.481.400,00	3.336.700,00		

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:

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 2022	Projekcija proračuna za 2023	Projekcija proračuna za 2024	INDEX 2/1	INDEX 3/2
		1	2	3		
6	PRIHODI POSLOVANJA	6.007.337,00	3.481.400,00	3.336.700,00	58	96
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.104.760,00	60.000,00	60.000,00	3	100
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	1.259.760,00				
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	845.000,00				
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestira	1.221.410,00	907.900,00	837.200,00	74	92
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.164.430,00				
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstv	56.980,00				
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	2.681.167,00	2.513.500,00	2.439.500,00	94	97
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	2.681.167,00				
3	RASHODI POSLOVANJA	4.723.013,00	3.264.700,00	3.290.700,00	69	101
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.928.577,00	1.830.200,00	1.850.200,00	95	101
311	Plaće (Bruto)	1.521.125,00				
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	156.650,00				
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	250.802,00				
32	MATERIJALNI RASHODI	1.998.236,00	1.431.000,00	1.437.000,00	72	100
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	362.141,00				
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	274.700,00				
323	RASHODI ZA USLUGE	1.201.330,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	52.265,00				
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	107.800,00				
34	FINANCIJSKI RASHODI	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100	100
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	3.500,00				
38	OSTALI RASHODI	792.700,00	0,00	0,00	0	0
381	TEKUĆE DONACIJE	792.700,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.358.540,00	216.700,00	46.000,00	16	21
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	448.730,00	166.700,00	46.000,00	37	28
422	POSTROJENJA I OPREMA	447.730,00				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	909.810,00	50.000,00	0,00	5	0
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	909.810,00				

Tablica 2. Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Proračun za 2022	Projekcija proračuna za 2023	Projekcija proračuna za 2024	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
PRIHODI		6.007.337,00	3.481.400,00	3.336.700,00	58	96
1	Opći prihodi i primici	2.341.667,00	2.371.500,00	2.391.500,00	101	101
11	Opći prihodi i primici	2.341.667,00	2.371.500,00	2.391.500,00	101	101
2	Vlastiti prihodi	1.164.430,00	902.900,00	832.200,00	78	92
21	Vlastiti prihodi - Proračunski korisnici	1.164.430,00	902.900,00	832.200,00	78	92
3	Prihodi za posebne namjene	274.500,00	77.000,00	33.000,00	28	43
35	Prihod za posebne namjene - Komunalna naknada	274.500,00	77.000,00	33.000,00	28	43
4	Pomoći	2.104.760,00	60.000,00	60.000,00	3	100
42	Pomoći unutar općeg proračuna - Proračunski korisnici	845.000,00	60.000,00	60.000,00	7	100
46	Pomoći iz EU - Proračunski korisnici	1.259.760,00	0,00	0,00	0	0
5	Donacije	56.980,00	5.000,00	5.000,00	9	100
52	Donacije - Proračunski korisnici	56.980,00	5.000,00	5.000,00	9	100
6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	65.000,00	65.000,00	15.000,00	100	23
61	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja - Grad Koprivnica	65.000,00	65.000,00	15.000,00	100	23
RASHODI		6.081.553,00	3.481.400,00	3.336.700,00	57	96
1	Opći prihodi i primici	2.321.667,00	2.371.500,00	2.391.500,00	102	101
11	Opći prihodi i primici	2.321.667,00	2.371.500,00	2.391.500,00	102	101
2	Vlastiti prihodi	1.214.430,00	902.900,00	832.200,00	74	92
21	Vlastiti prihodi - Proračunski korisnici	1.214.430,00	902.900,00	832.200,00	74	92
3	Prihodi za posebne namjene	274.500,00	77.000,00	33.000,00	28	43
35	Prihod za posebne namjene - Komunalna naknada	274.500,00	77.000,00	33.000,00	28	43
4	Pomoći	2.148.976,00	60.000,00	60.000,00	3	100
42	Pomoći unutar općeg proračuna - Proračunski korisnici	845.000,00	60.000,00	60.000,00	7	100
44	Pomoći unutar općeg proračuna EU projekti - Proračunski korisnici	44.216,00	0,00	0,00	0	0
46	Pomoći iz EU - Proračunski korisnici	1.259.760,00	0,00	0,00	0	0
5	Donacije	56.980,00	5.000,00	5.000,00	9	100
52	Donacije - Proračunski korisnici	56.980,00	5.000,00	5.000,00	9	100
6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	65.000,00	65.000,00	15.000,00	100	23
61	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja - Grad Koprivnica	65.000,00	65.000,00	15.000,00	100	23

Tablica 3. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2022	Projekcija proračuna za 2023	Projekcija proračuna za 2024	INDEX 2/1	INDEX 3/2
		1	2	3		
		6.081.553,00	3.481.400,00	3.336.700,00	57	96
08	Rekreacija, kultura i religija	4.036.282,00	3.303.900,00	3.156.200,00	82	96
082	Službe kulture	4.036.282,00	3.303.900,00	3.156.200,00	82	96
09	Obrazovanje	2.045.271,00	177.500,00	180.500,00	9	102
094	Visoka naobrazba	1.817.090,00	177.500,00	180.500,00	10	102
097	Istraživanje i razvoj obrazovanja	228.181,00	0,00	0,00	0	0

Članak 3.

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	74.216,00	0,00	0,00	0	0
92	REZULTAT POSLOVANJA	74.216,00	0,00	0,00	0	0
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	74.216,00				

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 2022	Projekcija proračuna za 2023	Projekcija proračuna za 2024	INDEX 2/1	INDEX 3/2
		1	2	3	2/1	3/2
PRIHODI		74.216,00	0,00	0,00	0	0
1	Opći prihodi i primici	-20.000,00	0,00	0,00	0	0
11	Opći prihodi i primici	-20.000,00	0,00	0,00	0	0
2	Vlastiti prihodi	50.000,00	0,00	0,00	0	0
21	Vlastiti prihodi - Proračunski korisnici	50.000,00	0,00	0,00	0	0
4	Pomoći	44.216,00	0,00	0,00	0	0
44	Pomoći unutar općeg proračuna EU projekti - Proračunski korisnici	44.216,00	0,00	0,00	0	0

II POSEBNI DIO

Članak 4.

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 2022	Projekcija proračuna za 2023	Projekcija proračuna za 2024	INDEX 2/1	INDEX 3/2
			1	2	3		
			6.081.553,00	3.481.400,00	3.336.700,00	57	96
Razdjel: 020	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		6.081.553,00	3.481.400,00	3.336.700,00	57	96
Glava 02004	USTANOVE U KULTURI		6.081.553,00	3.481.400,00	3.336.700,00	57	96

Tablica 2. Rashodi i izdatci prema programskoj klasifikaciji

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI			Proračun za 2022	Projekcija proračuna za 2023	Projekcija proračuna za 2024	INDEX 2/1	INDEX 3/2
			1	2	3		
			6.081.553,00	3.481.400,00	3.336.700,00	57	96
Razdjel:	020	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	6.081.553,00	3.481.400,00	3.336.700,00	57	96
Glava:	02004	USTANOVE U KULTURI	6.081.553,00	3.481.400,00	3.336.700,00	57	96
PROGRAM:	3004	CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE	1.729.780,00	525.000,00	528.000,00	30	96
Aktivnost A300401		Centar za cjeloživotno učenje- 08 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	201.000,00	177.500,00	180.500,00	88	102
Funk:	094	Visoka naobrazba	201.000,00	177.500,00	180.500,00	88	102
	32	MATERIJALNI RASHODI	195.000,00	171.500,00	174.500,00	88	102
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	98.200,00				
	322	Rashodi za materijal i energiju	0,00				
	323	RASHODI ZA USLUGE	84.000,00				
	323	Rashodi za usluge	0,00				
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12.800,00				
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00				
	34	FINANCIJSKI RASHODI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100	100
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.000,00				
	343	Ostali financijski rashodi	0,00				
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0	0
	422	Postrojenja i oprema	0,00				
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100	100
	422	POSTROJENJA I OPREMA	5.000,00				
Aktivnost A300404		Andragoška djelatnost	377.500,00	347.500,00	347.500,00	92	100
Funk:	082	Službe kulture	377.500,00	347.500,00	347.500,00	92	100
	32	MATERIJALNI RASHODI	364.000,00	334.000,00	334.000,00	92	100
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	25.000,00				
	321	Naknade troškova zaposlenima	0,00				
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	30.000,00				
	322	Rashodi za materijal i energiju	0,00				
	323	RASHODI ZA USLUGE	284.000,00				
	323	Rashodi za usluge	0,00				
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00				
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	20.000,00				
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00				

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2022	Projekcija proračuna za 2023	Projekcija proračuna za 2024	INDEX 2/1	INDEX 3/2
		1	2	3		
34	FINANCIJSKI RASHODI	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100	100
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	2.500,00				
343	Ostali financijski rashodi	0,00				
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0	0
422	Postrojenja i oprema	0,00				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.000,00	11.000,00	11.000,00	100	100
422	POSTROJENJA I OPREMA	10.000,00				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00				
Aktivnost A300409	EU INTEREG EDU ROMA	949.300,00	0,00	0,00	0	0
Funk: 094	Visoka naobrazba	949.300,00	0,00	0,00	0	0
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	67.570,00	0,00	0,00	0	0
311	Plaće (Bruto)	58.000,00				
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	9.570,00				
313	Doprinosi na plaće	0,00				
32	MATERIJALNI RASHODI	89.030,00	0,00	0,00	0	0
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	7.500,00				
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00				
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	19.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00				
323	RASHODI ZA USLUGE	62.530,00				
323	Rashodi za usluge	0,00				
38	OSTALI RASHODI	792.700,00	0,00	0,00	0	0
381	TEKUĆE DONACIJE	792.700,00				
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0	0
422	Postrojenja i oprema	0,00				
Aktivnost A300410	EU KUPID	51.980,00	0,00	0,00	0	0
Funk: 094	Visoka naobrazba	51.980,00	0,00	0,00	0	0
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	44.680,00	0,00	0,00	0	0
311	Plaće (Bruto)	38.350,00				
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	6.330,00				
313	Doprinosi na plaće	0,00				
32	MATERIJALNI RASHODI	7.300,00	0,00	0,00	0	0
323	RASHODI ZA USLUGE	7.300,00				
323	Rashodi za usluge	0,00				
Aktivnost A300411	EU Boosting eHealth	150.000,00	0,00	0,00	0	0
Funk: 094	Visoka naobrazba	150.000,00	0,00	0,00	0	0
32	MATERIJALNI RASHODI	150.000,00	0,00	0,00	0	0

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2022	Projekcija proračuna za 2023	Projekcija proračuna za 2024	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	100.000,00				
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00				
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	10.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00				
323	RASHODI ZA USLUGE	40.000,00				
323	Rashodi za usluge	0,00				
PROGRAM: 3008	GLAZBENO-SCENSKA I FILMSKA DJELATNOST	4.123.592,00	2.956.400,00	2.808.700,00	72	96
Aktivnost A300801	Glazbeno-scenska djelatnost - 08 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	2.195.352,00	2.255.000,00	2.278.000,00	103	101
Funk:	082 Službe kulture	2.195.352,00	2.255.000,00	2.278.000,00	103	101
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.780.552,00	1.828.200,00	1.848.200,00	103	101
311	Plaće (Bruto)	1.395.795,00				
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	154.650,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00				
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	230.107,00				
313	Doprinosi na plaće	0,00				
32	MATERIJALNI RASHODI	404.800,00	416.800,00	419.800,00	103	101
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	96.000,00				
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00				
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	41.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00				
323	RASHODI ZA USLUGE	243.000,00				
323	Rashodi za usluge	0,00				
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	24.800,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00				
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0	0
422	Postrojenja i oprema	0,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100	100
422	POSTROJENJA I OPREMA	10.000,00				
Aktivnost A300802	Filmska djelatnost - 08 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	1.307.330,00	545.300,00	374.600,00	42	69
Funk:	082 Službe kulture	1.307.330,00	545.300,00	374.600,00	42	69
32	MATERIJALNI RASHODI	454.600,00	369.600,00	369.600,00	81	100
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.000,00				
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00				
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	51.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00				
323	RASHODI ZA USLUGE	369.000,00				
323	Rashodi za usluge	0,00				
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31.600,00				

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2022	Projekcija proračuna za 2023	Projekcija proračuna za 2024	INDEX 2/1	INDEX 3/2
		1	2	3		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00				
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0	0
422	Postrojenja i oprema	0,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	407.730,00	125.700,00	5.000,00	31	4
422	POSTROJENJA I OPREMA	407.730,00				
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAC. IMOV.	0,00	0,00	0,00	0	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	445.000,00	50.000,00	0,00	11	0
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	445.000,00				
Aktivnost A300803	Glazbeno-scenska djelatnost	156.100,00	156.100,00	156.100,00	100	100
Funk: 082	Službe kulture	156.100,00	156.100,00	156.100,00	100	100
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100	100
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00				
32	MATERIJALNI RASHODI	139.100,00	139.100,00	139.100,00	100	100
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.000,00				
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00				
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	23.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00				
323	RASHODI ZA USLUGE	107.000,00				
323	Rashodi za usluge	0,00				
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	8.100,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00				
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0	0
422	Postrojenja i oprema	0,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100	100
422	POSTROJENJA I OPREMA	15.000,00				
Kapitalni projekt K300806	Rekonstrukcija dvorane Domoljub	464.810,00	0,00	0,00	0	0
Funk: 094	Visoka naobrazba	464.810,00	0,00	0,00	0	0
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAC. IMOV.	0,00	0,00	0,00	0	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	464.810,00	0,00	0,00	0	0
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	464.810,00				
PROGRAM: 6002	ERASMUS +	228.181,00	0,00	0,00	0	96

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2022	Projekcija proračuna za 2023	Projekcija proračuna za 2024	INDEX 2/1	INDEX 3/2
		1	2	3		
Aktivnost A600203	Erasmus + KA1: KOKU (Kompetencije osoblja kao ključ uspjeha)	44.216,00	0,00	0,00	0	0
Funk:	097 Istraživanje i razvoj obrazovanja	44.216,00	0,00	0,00	0	0
32	MATERIJALNI RASHODI	44.216,00	0,00	0,00	0	0
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	33.716,00				
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00				
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.500,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00				
Aktivnost A600204	Erasmus K2 DISTANCE	72.905,00	0,00	0,00	0	0
Funk:	097 Istraživanje i razvoj obrazovanja	72.905,00	0,00	0,00	0	0
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11.245,00	0,00	0,00	0	0
311	Plaće (Bruto)	9.650,00				
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	1.595,00				
313	Doprinosi na plaće	0,00				
32	MATERIJALNI RASHODI	61.660,00	0,00	0,00	0	0
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	51.660,00				
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00				
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	2.500,00				
323	RASHODI ZA USLUGE	4.500,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00				
Aktivnost A600205	Erasmus K2 BRIDGE	111.060,00	0,00	0,00	0	0
Funk:	097 Istraživanje i razvoj obrazovanja	111.060,00	0,00	0,00	0	0
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	22.530,00	0,00	0,00	0	0
311	Plaće (Bruto)	19.330,00				
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	3.200,00				
313	Doprinosi na plaće	0,00				
32	MATERIJALNI RASHODI	88.530,00	0,00	0,00	0	0
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	44.265,00				
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	44.265,00				

Članak 5.

Ovaj Proračun objavit će se u "Glasniku Grada Koprivnice", a stupa na snagu 1.siječnja 2022.godine

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

