



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

KLASA: 410-02/21-01/2
URBROJ: 2137-80-04-21-1
Koprivnica, 8.4.2021.

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

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINACIJSKOG PLANA ZA PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KOPRIVNICA ZA RAZDOBLJE 01.01.-31.12.2020.

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 (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) te planskim i programskim odrednicama usklađenim s planom Grada kao osnivača.

Kao ustanova Učilište je osnovano na temelju Rješenja Narodnog odbora općine Koprivnica o osnivanju Narodnog sveučilišta u Koprivnici 12. prosinca 1961. godine. Rješenjem Trgovačkog suda u Bjelovaru od 28. studenog 1995. u sudski registar upisuje se naziv Otvoreno sveučilište Koprivnica, a Rješenjem od 19. travnja 1999. upisuje se naziv Pučko otvoreno učilište Koprivnica. Pučko otvoreno učilište Koprivnica jedno je od najstarijih pučkih učilišta u Hrvatskoj.

POU Koprivnica djelatnost obavlja u skladu sa Zakonom o pučkim otvorenim učilištima (NN 54/9, 5/98, 109/99, 139/10), Zakonom o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19), Kolektivnim ugovorom za zaposlene u ustanovama kulture Grada Koprivnice od 2013. g., I. Aneksom Kolektivnog ugovora za zaposlene u ustanovama kulture Grada Koprivnice od 11. siječnja 2016. g., II. Aneksom Kolektivnog ugovora za zaposlene u ustanovama kulture Grada Koprivnice od 11. travnja 2017. g., III. Aneksom Kolektivnog ugovora za zaposlene u ustanovama kulture Grada Koprivnice od 19. ožujka 2018. g., IV. Aneksom Kolektivnog ugovora za zaposlene u ustanovama kulture Grada Koprivnice od 27. prosinca 2018. g., V. Aneksom Kolektivnog ugovora za zaposlene u ustanovama kulture Grada Koprivnice od 15. srpnja 2019., VI. Aneksom Kolektivnog ugovora za zaposlene u ustanovama kulture Grada Koprivnice od 20. travnja 2020., VII. Aneksom Kolektivnog ugovora za zaposlene u ustanovama kulture Grada Koprivnice od 26. ožujka 2021., 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, 87/16, 3/18, 126/19), Pravilnikom o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN 3/15, 135/15, 2/17, 112/18, 126/19, 145/20) 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 u 2020. godini imalo je 13 stalno zaposlenih djelatnika, a svoju djelatnost ostvarivalo je uz značajnu pomoć vanjskih suradnika. Glavni organizacijski oblik u operativnom smislu je Stručno vijeće Učilišta koje djeluje kao programsko tijelo, ravnatelj te Upravno vijeće Učilišta na razini odlučivanja.

U Učilištu su ustrojene sljedeće organizacijske cjeline:

1. Odjel za obrazovanje, cjeloživotno učenje i EU projekte
2. Odjel za glazbeno-scensku kulturu i amaterizam
3. Odjel za filmsku, video i medijsku kulturu
4. Odjel za opće i financijske poslove.

OPĆI DIO

Obrazloženje izvršenja programa i aktivnosti

Planirani i izvršeni Financijski plana Pučkog otvorenog učilišta Koprivnica izrađen je prema Uputama za izradu Prijedloga financijskog plana za razdoblje 2020.-2022. godine, dobivene od Upravnog odjela za društvene djelatnosti Grada Koprivnice, KLASA: 400-06/19-01/0009, URBROJ: 2137/01-05-02/1-19-10, od 11.10.2019. godine.

Planirani program Učilišta za 2020. godinu čini redovna i programska djelatnost, a detaljno je analizirana i obrazložena prema dolje navedenim aktivnostima.

U odnosu na zadnji usvojeni Financijski plan za 2020. (II. Izmjene i dopune financijskog plana) u iznosu od 3.026.660,00 kn, izrađeno je godišnje Financijsko izvješće i Izvješće o izvršenju financijskog plana za 2020. godinu.

Prema izvješću o Izvršenju Financijskog plana za 2020. godinu, od ukupno planiranih sredstva za 2020. godinu ostvareno je 93% prihoda u iznosu od 2.016.922,62, a index odstupanja u odnosu na izvršenje iz 2019. g. je 46%. Od ukupno planiranih rashoda za 2020. g. ostvareno je 2.531.996,84 kn, što je ostvarenje od 68% u odnosu na planirano u 2020. godini, dok u odnosu na izvršenje plana u 2019 g. index smanjenja iznosi 67%.

U prilogu ovog obrazloženja nalazi se izvještaj o Izvršenju Financijskog plana za 2020. godinu Pučkog otvorenog učilišta Koprivnica.

Obrazloženje izvršenja planiranih prihoda i rashoda po ekonomskoj klasifikaciji

Na razini ukupnih prihoda u odnosu na isto razdoblje prošle godine bilježi se smanjenje od 46% iz razloga što smo višak prihoda poslovanja utrošili za plaće radnika prema nalogu Osnivača te zbog smanjenog obujma rada zbog pandemije koronavirusa.

U 2020. godini primili smo sredstva iz nenadležnog proračuna za glazbeno-scenski program i kino program. Indeks odstupanja u odnosu na planirano je 95%, a na prošlu godinu je 42%.

Veće odstupanje bilježi se na prihodima pomoći od međunarodnih organizacija (indeks odstupanja u odnosu na prošlu godinu je 56%). Smanjenje se dogodilo zbog pandemije koronavirusa jer se mnoge aktivnosti nisu mogle provoditi.

Bilježi se povećanje u odnosu na planirano u 2020. jer su nam kasnile uplate iz 2019. godine za odrađene aktivnosti po projektima.

Prihodi od donacija su nam znatno povećani (indeks odstupanja u odnosu na 2019. je 274%) zbog projekta KUPID s udruhom Kopriva.

Veliko smanjenje u prihodima bilježi se od strane nadležnog proračuna zbog otkazanih planiranih građevinskih radova na objektima zgrade Domoljub i kina Velebit te umanjenje za isplate plaće radnika koje su se isplaćivale iz vlastitih prihoda.

Smanjenje prihoda dogodilo se i na vlastitih prihodima (indeks odstupanja u odnosu na 2019. g. iznosi 32%) zbog smanjenog obujma rada zbog pandemije koronavirusa.

Prihod u visini od 158.243,40 kn prihodi po posebnim propisima nije planiran jer smo ga zaprimili krajem 2020. od osiguravajućeg društva za oštećenje nastalo prilikom radova na ojačanju temeljnog tla dvorane Domoljub u prostoru Mala scena, a odnose se na prihod koji će se namjenski utrošiti u 2021. za adaptaciju prostora Male scene.

Rashodi za zaposlene ostali su na istoj razini kao i u 2019. godini, a u odnosu na planirano u 2020. izvršili su se u punom iznosu od 1.217.946,11 kn.

Naknade troškova zaposlenih smanjene su u odnosu na 2019. (indeks odstupanja 50%), a u odnosu na planirano u 2020. indeks odstupanja je 81%. Troškovi službenih putovanja smanjeni su u odnosu na 2019. jer se nisu održavale aktivnosti niti projektni sastanci u sklopu projekta CEP, DISTANCE i BRIDGE (index odstupanja je 3%).

Rashodi za materijal i energiju smanjeni su u odnosu na 2019. (index odstupanja je 81%) kao što smo i prije navodili zbog smanjenog obujma rada zbog pandemije koronavirusa. Planirano je bilo u 2020. za materijal i energiju 219.790,00 kn, a izvršenje plana iznosi 168.212,20, što je indeks odstupanja od 77%.

Rashodi za usluge znatno su se smanjili zbog otkazivanja planiranih građevinskih radova na zgradi „Domoljub“ i nabavu opreme za kino Velebit zbog pandemije koronavirusa (index odstupanja je 36%). Indeks odstupanja u odnosu na planirano, a izvršeno u 2020. je 64%.

Smanjenje se bilježi na kontima ostalih nespomenutih rashoda poslovanja jer se mnoge aktivnosti nisu provodile zbog pandemije koronavirusa (index odstupanja je 39%). Indeks odstupanja u odnosu na planirano, a izvršeno u 2020. je 53%.

U odnosu na prošlu godinu smanjeno je plaćanje bankarskih usluga jer nije bilo prijenosa sredstava partnerima u EU projektu (index odstupanja je 57%).

Smanjeni su rashodi za nabavu dugotrajne imovine zbog otkazivanja planiranih građevinskih radova i nabave planirane opreme za kino (index odstupanja je 14%). U 2020. planirali smo 117.000,00 kn za nabavu dugotrajne imovine, a izvršenje plana je u iznosu od 81.938,69.

Omjerom ostvarenih prihoda i rashoda u izvještajnoj godini i uključivanjem prenesenog viška prihoda poslovanja, Učilište je ostvarilo negativan rezultat poslovanja od -515.074 kn. Višak prihoda poslovanja iz 2019. godine je 863.653 kn, te konačni rezultat poslovanja za 2020. iznosi 348.579 kn. Ukupni višak prihoda poslovanja ima tendenciju povećanja u sljedećoj godini.

Prihodi i rashodi po izvorima financiranja

Planirani prihodi za 2020. g. realizirani su prema izvorima financiranja kako slijedi:

Najznačajniji prihodi ostvareni su iz vlastitih prihoda i iz općih prihoda i primitaka.

Prihodi iz općih prihoda i primitaka planiran je u visini od 762.479,00 kn, a izvršenje je u iznosu od 646.022,61 kn ili 85% od ukupno planiranih. Prihod je utrošen za podmirenje materijalnih rashoda i rashoda nastalih realizacijom programskih aktivnosti.

Smanjenje u odnosu na 2019. g. je iznimno veliko (indeks odstupanja je 35%).

Vlastiti prihodi planirani su u visini od 1.056.907,00 kn, a izvršenje je u iznosu od 985.757,42 kn. Indeks odstupanja iznosi 93% od ukupno planiranih. Prihod je utrošen za podmirenje rashoda za zaposlene, materijalne rashode, rashode nastale realizacijom programskih aktivnosti. Indeks odstupanja u odnosu na 2019. iznosi 64% što je veliko odstupanje zbog nemogućnosti održavanja svih planiranih aktivnosti zbog pandemije koronavirusa.

Prihodi za posebne namjene - komunalna naknada odnosi se na zaprimljen prihod za rashode knjiženja u 2019. godini. Pomoći iz EU planirani su u visini od 28.100,00 kn, a izvršenje je u iznosu od 121.391,07 kn ili indeks odstupanja 432% od ukupno planiranih. Dio uplate odnosi se na projekt REMISE za koji je kasnila uplata iz 2019.g. Prihod je utrošen za podmirenje rashoda za zaposlene i materijalne rashode za projekte u 2019. i 2020. godini. Smanjenje u odnosu na 2019. g. iznosi 56%.

Prihodi od donacija planirani su u iznosu od 61.240,00 kn, a indeks odstupanja je 22% od ukupno planiranih prihoda. Prihodi su utrošeni za rashode održavanja koncerta u programskoj djelatnosti i projektu KUPID.

Rashodi po funkcijskoj klasifikaciji

Planirani su rashodi u iznosu od 3.026.660,00 kn. Od ukupno planiranih rashoda za 2020. g. ostvareno je 2.531.996,84 kn, što je indeks odstupanja od 84% u odnosu na planirano u 2020. g., dok u odnosu na izvršenje plana u 2019. g., index smanjenja iznosi 60%.

Po funkcijskoj klasifikaciji dijelimo ih na rashode za obrazovanje i rashode za kulturu.

Rashodi za kulturu planirani su u iznosu od 2.658.720,00 kn, a ostvareno je 2.229.231,87 kn, što je 84% od ukupno planiranih, dok u odnosu na izvršenje plana u 2019. g. indeks odstupanja iznosi 69%. Rashodi se odnose na rashode za zaposlene, materijalne rashode, rashode nastale realizacijom glazbeno-scenskih aktivnosti i nabavu nefinancijske imovine.

Rashodi za obrazovanje planirani su u iznosu od 356.680,00 kn, a ostvareno je 291.514,97 kn, što je 87% od ukupno planiranih, dok u odnosu na izvršenje plana u 2019. g. indeks odstupanja iznosi 29%. Smanjenje se odnosi na materijalne rashode, rashode nastale realizacijom obrazovnih aktivnosti i nabavu nefinancijske imovine.

Rashodi po organizacijskoj klasifikaciji

U razdjelu: 20 - Upravni odjel za društvene djelatnosti Grada Koprivnice, glava: 4 - Ustanove u kulturi, planirani su rashodi u iznosu od 3.026.660,00 kn. Od ukupno planiranih rashoda za 2020. g. ostvareno je 2.531.581,94 kn, što je ostvarenje od 84% u odnosu na planirano u 2020. godini, dok u odnosu na izvršenje plana u 2019. godini imamo indeks smanjenja.

POSEBNI DIO

Programska klasifikacija

A300401 Centar za cjeloživotno učenje - izvor financiranja: opći prihodi i primici/1 i prihodi za posebne namjene/35

Za financiranje Cjeloživotnog obrazovanja planiran je iznos 190.600,00 kn koji se odnosi na materijalne rashode, financijske rashode te rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine. Ostvaren je iznos od 141.950,57 kn što je ostvarenje od 74% u odnosu na planirano u 2020. godini. Temeljem utroška 2020. godine 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 koji je ostvaren u iznosu od 76% od planiranog. 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) ostvareni su u iznosu od 70% od planiranog. Financijski rashodi odnose se na bankarske usluge za koje je izvršenje smanjeno u odnosu na plan 2020. za 21%. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine onose se na nabavu jedne samostojeće kante za smeće s pepeljarom, a izvršenje u odnosu na plan je 26%.

A300404 Andragoška djelatnost - izvor financiranja: vlastiti prihodi/29 i pomoći unutar općeg proračuna (Ministarstvo znanosti i obrazovanja)/42

Zbog nedovoljnih sredstava iz općih prihoda i primitaka planirana su materijalna sredstva u iznosu od 287.000,00 kn za obrazovni program u zgradi Domoljuba. Od ukupno planiranih sredstava ostvareno je 160.375,99 kn što je ostvarenje od 56% od planiranog u 2020. godini. Temeljem ovog utroška planirano je stručno usavršavanje zaposlenika i seminari za zaposlene te desetak službenih putovanja što je ostvareno u iznosu od 58%. 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, a ostvareno je 53% od planiranog. Najveći udio planiranih sredstava ove aktivnosti odnosi se na trošak rashoda za usluge (intelektualne usluge) odnosno isplatu honorara prema sklopljenim ugovorima s vanjskim suradnicima. Ovdje bilježimo indeks odstupanja u iznosu od 58% u odnosu na planirano za 2020. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja izvršili su se u postotku smanjenja od 44% u odnosu na planirano. Financijski rashodi odnose se na bankarske usluge, indeks odstupanja za izvršenje u odnosu na planirano iznosi 34%.

A300801 Glazbeno-scenska djelatnost - izvor financiranja: opći prihodi i primici/1, prihodi za posebne namjene/35 i pomoći unutar proračuna/42

Za financiranje glazbeno-scenske djelatnosti u Učilištu planiran je iznos od 513.250,00 kn, a realiziran je 431.298,07 kn, što je 84% od ukupno planiranog. Planirani ostali rashodi za zaposlene osigurani su za isplatu tri jubilarne nagrade, božićnice, dara djetetu i naknade za korištenje godišnjeg odmora i dvije otpremnine na bazi prava koja prema Kolektivnom ugovoru ostvaruju zaposlenici, a ostvareni su u iznosu od 100% od planiranog. U redovnoj djelatnosti planirana su sredstva za naknade troškova zaposlenima prema Kolektivnom ugovoru za zaposlene u ustanovama kulture Grada Koprivnice, a odnosi se na naknade za prijevoz na posao i s posla za 14 zaposlenika. Temeljem prošlogodišnjeg utroška planirani su i materijalni rashodi koji se odnose na rashode za materijal i energiju koji su ostvareni u iznosu od 80%, rashodi za usluge i ostali nespomenuti rashodi poslovanja za troškove zgrade Domoljuba gdje realizirani indeks odstupanja iznosi 74% i 82% od planiranog zbog smanjenih aktivnosti. U skladu s ugovorom o korištenju sredstava Ministarstva kulture realizirali smo koncert i kazališne predstave te iskoristili 100% od planiranog iznosa.

A300802 Filmska djelatnost - izvor financiranja: vlastiti prihodi/29, opći prihodi i primici/1 i pomoći unutar proračuna/42

Za financiranje filmske djelatnosti iz vlastitih sredstava planiran je iznos od 372.100,00 kn za zgradu Kina „Velebit“, a ostvareno je 208.399,92 kn, a to je 56% od planiranog. Planirana su sredstva za službena putovanja na temelju izvršenih istih u 2019. g., otprilike 5 službenih putovanja koja su realizirana 35% iznosu. Nije se putovalo zbog pandemije koronavirusa. Temeljem utroška u 2019. g. planiran je i rashod za materijal i energiju, realizacija je ostvarena u iznosu od 67%. Rashodi za usluge od kojih se najveći dio odnosi na trošak zakupnina i najamnina filmova koji se izvode u kinu „Velebit“ realizirani indeks odstupanja iznosi 57% jer je kino radilo u smanjenom obujmu. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani su na bazi realizacije iz 2019. g, za premije osiguranja objekata i opreme za zgradu kina Velebit prema polici Croatia osiguranja.

Za predviđene programe filmske djelatnosti iz nadležnog je proračuna planirano 20.000,00 kn što je i realizirano u iznosu od 100%.

Iz nenadležnog su proračuna (HAVC) isto tako planirana sredstva za program neameričkih i europskih filmova u iznosu od 20.000,00 kn koja su u 100% iznosu realizirana u 2020. godini.

A300803 Glazbeno-scenska djelatnost - izvor financiranja: vlastiti prihodi/29 i donacije/52

Za financiranje glazbeno-scenske djelatnosti iz vlastitih sredstava planiran je iznos od 1.479.770,00 kn, od kojeg se najveći dio odnosio na osiguranje sredstava za isplatu plaća 14 djelatnika koji se po naputku Osnivača u 2020. godini financiraju iz vlastitih sredstava. Sredstva su realizirana u iznosu od 1.428.537,75 što je 97% od planiranog. U redovnoj djelatnosti planirana su sredstva za naknade troškova zaposlenima prema Kolektivnom ugovoru za zaposlene u ustanovama kulture Grada Koprivnica, za službena putovanja na temelju izvršenih istih u 2019. g., otprilike 7 službenih putovanja koja su realizirana u iznosu 0% od planiranog. Temeljem ovogodišnjeg utroška planirani su materijalni rashodi koji se odnose na rashode za materijal i energiju u iznosu od 12.000,00 kn, a indeks ostvarenja iznosi 86% zbog smanjenog obujma rada. Rashode za usluge i ostale nespomenute rashode poslovanja realizirani su u iznosu od 64% od planiranog jer se veći dio aktivnosti nije provodio zbog pandemije koronavirusa. Zbog smanjenja troškova u toku 2020. godine realizacija ostalih nespomenutih troškova iznosi 17%.

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

Financiranje ove aktivnosti planirano je u iznosu od 97.000,00 kn koji je realiziran 83% od ukupno planiranog. Planirana sredstva na kontu dodatna ulaganja na građevinskim objektima za zgradu Domoljub izvršila su se u iznosu od 80.620,00 kn jer se dio planiranih radova izvršio u 2021. godini (indeks odstupanja je 83% od planiranog).

A600201 ERASMUS + - CEP - izvor financiranja: EU/46

Za financiranje projekta CHAIN EXPERIMENT IN PRESCHOOL iz programa ERASMUS+ KA2 planirano je u 2020. godini 16.840,00 kn. Program je realiziran u iznosu od 16.875,00 odnosno 100% od ukupno planiranog. Planirani su troškovi plaća koje su realizirane 100%. U sklopu projekta bila su planirana službena putovanja, a zbog pandemije koronavirusa nije se putovalo.

Glavni cilj projekta je povezivanje obrazovanja odraslih i predškolskog obrazovanja (vrtići) radi jačanja multigeneracijske suradnje. Opći cilj projekta je dijeljenje ideja, praksi i metoda u provedbi lančanog pokusa u vrtićima. Projekt je trebao završiti 30.9.2020. no zbog pandemije koronavirusa nisu se izvršile sve aktivnosti te se projekt produžio do 30.9.2021.

A600204 ERASMUS + - DISTANCE - izvor financiranja: EU/46

Za financiranje projekta DISTANCE iz programa ERASMUS+ KA2 planirano je u 2020. godini 5.630,00 kn. Program je realiziran u iznosu od 5.625,00 odnosno 100% od ukupno planiranog. Planirani su troškovi plaća koje su realizirane 100%. U sklopu projekta bila su planirana službena putovanja, a zbog pandemije koronavirusa nije se putovalo.

Glavni cilj projekta. Projekt je započeo 30.9.2020. no zbog pandemije koronavirusa nisu se izvršile sve aktivnosti.

A600204 ERASMUS + - BRIDGE - izvor financiranja: EU/46

Za financiranje projekta bridge iz programa ERASMUS+ KA2 planirano je u 2020. godini 5.630,00 kn. Program je realiziran u iznosu od 5.625,00 odnosno 100% od ukupno planiranog. Planirani su troškovi plaća koje su realizirane 100%. U sklopu projekta bila su planirana službena putovanja, a zbog pandemije koronavirusa nije se putovalo.

Projekt je započeo 30.9.2020., no zbog pandemije koronavirusa nisu se izvršile sve aktivnosti.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi

Pučko otvoreno učilište Koprivnica je kulturna, informativna i uslužna javna ustanova u kulturi koja obavlja djelatnost prema Statutu Učilišta Učilišta (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), 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), Zakonom o upravljanju javnim ustanovama u kulturi (NN 96/01), Zakonom o proračunu (NN 87/08, 13/12, 15/15), Zakonom o fiskalnoj odgovornosti (NN 139/10, 19/14), Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 114/10, 31/11, 124/14, 115/15) i izmjenama i dopunama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu.

Redovna djelatnost Učilišta ostvaruje se u skladu sa Zakonom o radu (93/14), 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., i drugim općim aktima donijetim od Upravnog vijeća Učilišta koji su u skladu sa važećim zakonskim propisima. Programska djelatnost provodi se u skladu s važećim zakonskim propisima koji reguliraju djelatnost Učilišta te u skladu s ugovorima o korištenju sredstava Ministarstva kulture i Ministarstva znanosti i obrazovanja, HAVC-a i HUZIP-a.

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 se mjeri ostvarivanje tih ciljeva

Pokazatelji uspješnosti :

I. Glazbeno scenska djelatnost

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Primjeri: Povećanje broja posjetitelja kazališnih predstava za odrasle	Poticanje kazališne publike na češći dolazak u kazalište	broj	2222	Učilište	2230	1253
Povećanje broja posjetitelja kazališnih predstava za djecu	Poticanje djece i njihovih roditelja na češći dolazak na predstave	broj	2481	Učilište	2500	927
Povećanje broja posjetitelja koncerata	Nuditi i poticati na raznovrsnije oblike koncertne djelatnosti Poticati na konzumaciju kulturnih događaja od najranije dobi	broj	2608	Učilište	2630	938
Povećanje broja posjetitelja organiziranih kazališnih predstava za učenike		broj	2200	Učilište	2300	2889

Napomena: Za polaznu vrijednost uzimani su rezultati u 2017. godini u kojoj su se programi provodili tijekom cijele godine (u 2018. i 2019. godini zbog sanacije i obnove nije bilo programa tijekom cijele kazališno-koncertne sezone). Za polaznu vrijednost organiziranih kazališnih predstava za učenike uzeta je aproksimativna realna vrijednost.

Sve ostvarene vrijednosti su manje zbog epidemije koronavirusa.

U dvorani Domoljub zbog lockdowna uslijed epidemije koronavirusom nije bilo programa od 14.ožujka do 18.lipnja, tijekom srpnja, koloza i prosinca 2021.

U periodu od rujna do studenog, programi koji su se odvijali održavani su poštivajući stroge epidemiološke mjere koje su uključivale i dozvoljen broj ljudi na programima.

II: Obrazovna djelatnost

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Povećanje obrazovnih programa (verificirani, neverificirani programi)	Poticati građane na lokalnoj i regionalnoj razini na uključivanje u ponuđene verificirane i neverificirane programe	broj	61	Učilište	65	70
Ukupan broj polaznika obrazovnih programa i edukacija (radionice i sl.)	Poticanje na stjecanje novih građanskih i poslovnih originalnih kompetencija	broj	200	Učilište	210	321

III: Kino djelatnost

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Povećanje broja gledatelja na redovnim projekcijama	Poticati kino gledatelje na češći dolazak u kino	broj	25 500	Učilište	25750	11483
Povećanje broja učenika na organiziranim kino projekcijama za djecu/učenike	Poticanje djece od predškolske do učeničke dobi na organizirane i programski definirane projekcije	broj	2676	Učilište	2680	746
Program filmske edukacija za djecu i mlade	Educirati djecu i mlade o medijskoj kulturi i filmu	broj	1	Učilište	2	2
Povećanje broja gledatelja na posebnim programima	Potaknuti posjetitelje na posjećivanje posebnih programa, revija filmova i sl.	broj	3067	Učilište	3075	700

Sve ostvarene vrijednosti su manje zbog epidemije koronavirusa. Od 14.ožujka do 20. svibnja kino nije radilo zbog lockdowna uslijed epidemije koronavirusa. Nakon otvaranja, radilo je poštujući stroge epidemiološke mjere koje su uključivale i dozvoljen broj ljudi na programima.

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

Planirani prihodi Učilišta za 2020. godinu znatno su manji nego prijašnjih godina zbog smanjenog rada uzrokovanog pandemijom koronavirusa te iznose 2.163.007,00 kn, a realizirani su 2.016.922,62 kn i odnose se na:

Prihod iz nadležnog proračuna – proračuna Grada Koprivnice ostvaren je prema financijskom planu za 2020. godinu u iznosu od 813.839,19 kn, a odnosi se na financiranje aktivnosti glazbeno-scenske djelatnosti, centra za cjeloživotno učenje, dio sredstava za filmsku djelatnost te rekonstrukciju dvorane Domoljub.

Vlastiti prihodi realizirani su u visini od 812.831,38 kn, bez uključenog viška prihoda, a isti se odnose na prihod od prodaje usluga, prihod od najamnina i ostale nespomenute prihode. Ostvareni prihod utrošili smo na financiranje redovnog poslovanja, materijalnih troškova Učilišta, te financiranja dijela programske djelatnosti kao i financiranje rekonstrukcije dvorane Domoljuba. Vlastiti prihodi planirani su realno s obzirom na smanjeni obujam rada.

Prihod od pomoći odnosi se na tekuće pomoći iz nenadležnog proračuna te je ostvaren prema planiranom u visini 38.000,00 kn. Sredstva u visini 158.243,40 kn prihodi po posebnim propisima zaprimljeni su od osiguravajućeg društva za oštećenje u Maloj sceni nastalo prilikom ojačanja temeljnog tla zgrade, a odnose se na prihod koji će se namjenski utrošiti u 2021. za adaptaciju prostora Male scene.

Prihod od pomoći međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU planiran je u iznosu od 28.100,00 kn, a realizirao se u iznosu od 121.391,07. Prihod se odnosi na 4 projekta, na projekt RE.M.I.S.E, na projekt CEP, na projekt Distance i projekt Bridge. Prihod se trošio za financiranje provedbe projektnih aktivnosti. Izvršenje financijskog plana je veće od planiranog jer je dio sredstava projekta REMISE uplaćen u 2020., a aktivnosti su provedene u 2019. godini.

U 2020. godini POU Koprivnica bilježi manjak prihoda poslovanja od 515.074 kn. Višak prihoda poslovanja iz 2019. godine je 863.654 kn, te konačni rezultat poslovanja za 2020. iznosi 348.579 kn.

Glazbeno-scenska djelatnost Pučkog otvorenog učilišta Koprivnica u 2020. godini realizirana je uz podršku proračunskih sredstava Grada Koprivnice, Ministarstva kulture Republike Hrvatske, sredstvima HUZIP-a te vlastitim sredstvima, a u suradnji s kazališnim kućama, umjetničkim organizacijama te poznatim glazbenim umjetnicima iz Hrvatske i inozemstva, kao i udrugama i amaterskim društvima. Najveći dio programa održao se u prvim mjesecima 2020. Od 13.ožujka pa sve do 18.lipnja, te u periodu prosinca, u dvorani Domoljub se nisu održavali programi uslijed ozbiljne epidemiološke situacije uzrokovane epidemijom koronavirusa.

Tijekom godine uspjeli smo organizirati ukupno 19 kazališnih predstava za građanstvo, u 21 izvedbi od kojih: 10 kazališnih predstava za djecu, u 11 izvedbi koje je posjetilo 927 gledatelja, dok je na 10 predstava (11 izvedbi) organiziranima za odrasle bilo 1253 gledatelja, što ukupno čini 2180 gledatelja. Što se tiče glazbenog dijela programa, organizirali smo 7 koncerata, a bili smo i suorganizatori jednom humanitarnom koncertu. Ukupno je na tim koncertima bilo 938 posjetitelja.

Ministarstvo kulture i medija sufinanciralo je programe kazališne i koncertne djelatnosti s 20.000 kn, a HUZIP je koncertnu djelatnost sufinancirao s 4.000 kn.

Kino Velebit nakon po rezultatima najbolje godine u zadnjih desetak godina, bilježimo veliki pad gledatelja zbog pandemije koronavirusa. Osim s dvomjesečnim zatvaranjem, borili smo se s nedostatkom filmskih naslova, konstantnim izmjenama termina otvaranja, smanjenim kapacitetom dvorane (krajem godine svedeno je na samo 25 osoba u dvorani), a zbog epidemioloških mjera smo smanjili broj projekcija s tri na dvije radnim danom, a vikendom tri umjesto četiri. U 2020. godini filmska djelatnost je realizirana s ukupno 133 naslova, 755 projekcija koje je pogledalo 11.483 gledatelja.

U 2020. godini smo, petu godinu za redom, ponovili suradnju s umjetničkom organizacijom Bacači sjenki te su netom prije početka nove školske godine održane multimedijalne filmske radionice.

Ukupno smo održali 261 projekciju neameričkog i europskog filma te posebnih programa koje je pogledalo 2994 gledatelja.

U suradnji s Hrvatskim filmskim savezom nastavili smo sa senzornim projekcijama. U 2020. održane su 2 senzorne projekcije (listopad i studeni) koje je pogledalo 55 gledatelja.

U okviru projekta KUPID organizirali smo Večer nezavisnog kratkog filma (svibanj 2020.), a tijekom kolovoza i rujna po prvi put smo održali i filmsku radionicu za odrasle, u trajanju od 4 dana.

Pučko otvoreno učilište Koprivnica provodi program osnovnog obrazovanja odraslih već 17 godina. Početkom 2020. godine tražili smo suglasnost za početak izvođenja nastave u novom ciklusu, međutim zbog preraspodjele sredstava radi saniranja posljedica epidemije koronavirusa Covid-19, Ministarstvo znanosti i obrazovanja nije bilo u mogućnosti izdati suglasnost. Suglasnost smo dobili tek u studenome, i to za model ispita uz konzultacije, koji smo odabrali upravo zbog epidemioloških mjera.

Tijekom 2020. godini provodili smo 9 grupa verificiranih programa osposobljavanja koje je završio 51 polaznik. U 2020. godini organizirali smo tečajeve EXCEL-a za pojedince i tvrtke. Ukupno je bilo 4 grupe za tečaj EXCEL osnove i tečaj EXCEL napredni s deset polaznika.

Učilište je u 2020. godini provelo program uvođenja u rad pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju za Grad Koprivnicu i Grad Đurđevac. Program u trajanju od 20 nastavnih sati uspješno je završilo 9 polaznika.

U 2020. godini proveli smo edukaciju za stručnog komunikacijskog posrednika u nastavi za dva polaznika, jednog za Osnovnu školu Đurđevac i jednog za Grad Koprivnicu. Edukacija se odnosi na rad s učenicima s teškoćama u razvoju, odnosno gluhim, nagluhim i gluhoslijepim učenicima.

U 2020. godini nastavili smo organizaciju ciklusa radionica/predavanja pod nazivom „Susreti s...“ namijenjenog odgojiteljima, dadiljama, stručnim suradnicima, učiteljima i nastavnicima te roditeljima predškolske i školske djece. U 2020. godini smo zbog epidemije koronavirusa uspjeli organizirati samo jedno predavanje sa 34 polaznika.

U 2020. godini organizirali smo 50-satni tečaj krojenja i šivanja, koji su uspješno završile 4 polaznice.

Krajem 2020. godine, u studenome, organizirali smo dopunsku izobrazbu o sigurnom rukovanju s pesticidima i pravilnoj primjeni pesticida za dvije grupe polaznika. Ukupno je 47 polaznika završilo 5 sati izobrazbe u modulu za profesionalne korisnike, čime su stekli pravo na nastavak kupovanja i korištenja sredstava za zaštitu bilja.

Edukaciju pod nazivom "Stvori svoj brend" organizirali smo krajem studenoga na temu brendiranja u trajanju od 6 nastavnih sati. Edukaciji je prisustvovalo i uspješno je završilo 16 polaznika.

Pučko otvoreno učilište Koprivnica u suradnji s Fakultetom za odgojne i obrazovne znanosti iz Osijeka od 2011. godine provodi program pedagoško-psihološke i didaktičko-metodičke izobrazbe. U listopadu 2020. godine izobrazbu je upisalo i započelo 34 polaznika.

S obzirom na prošlogodišnju situaciju s epidemijom koronavirusa i sveprisutne epidemiološke mjere, Pučko otvoreno učilište Koprivnica je samostalno odradilo četiri aktivnosti u svrhu obilježavanja Tjedna cjeloživotnog učenja 2020. Unatoč epidemiji obilježili smo Tjedan cjeloživotnog učenja, a aktivnostima je prisustvovalo 188 posjetitelja.

Projekt "Chain Experiment in Preschool" iz programa Erasmus+ KA2, u kojem je POU Koprivnica partner koordinatorskom projektu Ljudskoj univerzi Jesenice iz Slovenije, trebao je završiti krajem rujna 2020. godine.

Međutim, budući da se posljednja LTT aktivnost zbog epidemije nije mogla održati u Sloveniji, projekt je produljen.

Krajem svibnja 2020. godine započela je provedba projekta "KUPID - Koprivničke Udruge Ponovno Imaju Dom", koji je prijavila Koprivnička inicijativa volontera i aktivista (Udruga Kopriva) Nacionalnoj zakladi za razvoj civilnog društva i u kojem je POU Koprivnica partner. POU Koprivnica je tijekom 2020. godine u okviru projekta organizirala 4 radionice o prehrani i zdravom načinu života te četverodnevnu radionicu na temu "Osnove filmskog stvaranja". Projekt traje od 29.05.2020. do 29.05.2022. Ukupni proračun projekta je 1.553.229,47 kn, od čega je udio POU Koprivnica 173.513,89 kn.

Početkom listopada započela je provedba projekta „Bridge to multicultural learning and creating“ iz programa Erasmus+ KA2, u kojem je ponovno Ljudska univerza Jesenice koordinator, a POU Koprivnica partner. Projekt traje od 01.10.2020. do 30.09.2022. Ukupni proračun projekta je 156.756,00€, od čega je udio POU Koprivnica 20.124,00€

Također početkom listopada 2020. godine počeo je još jedan projekt u kojem je POU Koprivnica partner. Radi se o projektu iz programa Erasmus+ KA2 pod nazivom „Distance learning for vulnerable adults“. Koordinator projekta je Zasavska ljudska univerza iz Slovenije. Projekt traje od 01.10.2020. do 31.12.2021. Ukupni proračun projekta je 96.052,00€, od čega je udio POU Koprivnica 16.832,00€

Peti projekt je projekt „Kompetencije osoblja kao ključ uspjeha“ (KOKU) koji je odobren u okviru Erasmus+ programa Ključna aktivnost 1. Osnovni cilj projekta je unapređenje kapaciteta i jačanje kompetencija osoblja Učilišta. Projekt traje od 01.10.2020. do 30.09.2021. Ukupni proračun iznosi 7.394,00€

Još je jedan projekt odobren prošle godine. To je projekt "EDUCATION DEVELOPMENT for EDUCATION ROMA", akronim EDU Roma, kojemu je POU Koprivnica nositelj i koji je odobren u okviru Interreg V-A programa suradnje Mađarska-Hrvatska. Misija projekta 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 traje od 01.01.2021. do 30.06.2022. Ukupni proračun projekta je 248.340,38€, od čega je udio POU Koprivnica 94.750,24€.

Predsjednik Upravnog vijeća POU Koprivnica:

Siniša Fabijenec, univ.spec.polit.



IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KOPRIVNICA ZA RAZDOBLJE 01.01.2020.-31.12.2020.G

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Izvršenja Financijskog plana za Pučko otvoreno učilište Koprivnica za razdoblje 01.01.2020.-31.12.2020.g. sadrži:

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA		Izvršenje proračuna za 2019.	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4		
Prihodi:		4.375.843,90	5.054.655,00	2.163.007,00	2.016.922,62	46	93
6	PRIHODI POSLOVANJA	4.375.843,90	5.054.655,00	2.163.007,00	2.016.922,62	46	93
Rashodi:		4.230.753,76	5.314.655,00	3.026.660,00	2.531.996,84	60	84
3	RASHODI POSLOVANJA	3.631.873,24	4.549.900,00	2.909.660,00	2.450.058,15	67	84
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANC.IMOVINE	598.880,52	764.755,00	117.000,00	81.938,69	14	70
VIŠAK / MANJAK		145.090,14	-260.000,00	-863.653,00	-515.074,22	-355	60
B. RAČUN FINANCIRANJA							
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00			0,00	0	
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
NETO FINANCIRANJE		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA							
9	PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA	718.563,39	260.000,00	863.653,00	863.653,53	120	100
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA		863.653,53	0,00	0,00	348.579,31	40	0
UKUPNO PRIHODI, PRIMICI I PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA		5.094.407,29	5.314.655,00	3.026.660,00	2.880.576,15	57	95
UKUPNO RASHODI I IZDACI		4.230.753,76	5.314.655,00	3.026.660,00	2.531.996,84	60	84

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		Izvršenje proračuna za 2019.	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	4/1	4/3
6	PRIHODI POSLOVANJA	4.375.843,90	5.054.655,00	2.163.007,00	2.016.922,62	46	93
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	305.922,11	941.353,00	68.100,00	203.607,19	67	299
632	*Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	215.722,11	428.153,00	28.100,00	121.391,07	56	432
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	215.722,11			121.391,07	56	
6322	Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija	0,00			0,00	0	
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0	0
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00			0,00	0	
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	90.200,00	506.000,00	40.000,00	38.000,00	42	95
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	90.200,00			38.000,00	42	
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00			0,00	0	
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	0,00	44.216,12	0	0
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00			44.216,12	0	
65	PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSEB. PROP	0,00	0,00	0,00	158.243,40	0	0
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	0,00	0,00	0,00	158.243,40	0	0
6526	Ostali nespomenuti prihodi	0,00			158.243,40	0	
66	OSTALI PRIHODI	1.544.172,21	1.781.852,00	1.118.147,00	826.550,20	54	74
661	*Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.539.172,21	1.671.652,00	1.056.907,00	812.831,38	53	77
6615	*Prihodi od pruženih usluga	1.539.172,21			812.831,38	53	
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆE DRŽ.	5.000,00	110.200,00	61.240,00	13.718,82	274	22
6631	Tekuće donacije	5.000,00			13.718,82	274	
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	2.525.749,58	2.331.450,00	976.760,00	813.839,19	32	83
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	2.525.749,58	2.331.450,00	976.760,00	813.839,19	32	83
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	2.137.241,63			674.224,95	32	
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	388.507,95			139.614,24	36	
68	*Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00	0,00	0,00	14.682,64	0	0
683	*Ostali prihodi	0,00	0,00	0,00	14.682,64	0	0
6831	Ostali prihodi	0,00			14.682,64	0	
3	RASHODI POSLOVANJA	3.631.873,24	4.549.900,00	2.909.660,00	2.450.058,15	67	84

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 2019.	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	4/1	4/3
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.487.860,42	2.097.330,00	1.599.070,00	1.587.785,81	107	99
311	PLAĆE	1.185.868,13	1.677.650,00	1.217.260,00	1.217.946,11	103	100
3111	Plaće za redovan rad	1.180.498,91			1.215.346,95	103	
3113	Plaće za prekovremeni rad	5.369,22			2.599,16	48	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	120.489,19	142.000,00	182.000,00	181.630,22	151	100
3121	Ostali rashodi za zaposlene	120.489,19			181.630,22	151	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	181.503,10	277.680,00	199.810,00	188.209,48	104	94
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	180.218,77			188.209,48	104	
3133	Doprinosi za zapošljavanje	1.284,33			0,00	0	
32	MATERIJALNI RASHODI	2.143.428,27	2.449.570,00	1.309.390,00	861.941,29	40	66
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	105.533,91	143.820,00	65.000,00	52.611,97	50	81
3211	Službena putovanja	49.341,43			1.293,00	3	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	51.398,88			46.139,28	90	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	4.793,60			5.179,69	108	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	207.260,66	258.000,00	219.790,00	168.212,20	81	77
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	35.657,43			35.642,22	100	
3223	Energija	145.808,76			115.725,07	79	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.672,68			12.724,97	224	
3225	Sitni inventar i auto gume	18.152,99			4.119,94	23	
3227	*Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.968,80			0,00	0	
323	RASHODI ZA USLUGE	1.657.258,09	1.925.750,00	936.500,00	594.872,17	36	64
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	25.088,00			24.143,15	96	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	676.463,33			30.238,52	4	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	74.660,20			41.988,20	56	
3234	Komunalne usluge	29.785,24			29.011,97	97	
3235	Zakupnine i najamnine	589.387,97			278.749,60	47	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	14.735,20			7.503,20	51	
3237	Intelektualne i osobne usluge	220.723,43			164.169,49	74	
3238	Računalne usluge	5.692,03			1.433,76	25	
3239	Ostale usluge	20.722,69			17.634,28	85	
324	*Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	53.629,61	11.200,00	1.000,00	0,00	0	0
3241	*Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	53.629,61			0,00	0	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	119.746,00	110.800,00	87.100,00	46.244,95	39	53
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	16.800,00			12.600,00	75	
3292	Premije osiguranja	17.371,74			9.423,04	54	
3293	Reprezentacija	2.571,67			183,53	7	
3294	Članarine i norme	8.060,00			0,00	0	
3295	Pristojbe i naknade	19.249,18			11.040,26	57	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.693,41			12.998,12	23	
34	FINANCIJSKI RASHODI	584,55	3.000,00	1.200,00	331,05	57	28
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	584,55	3.000,00	1.200,00	331,05	57	28
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	574,95			268,82	47	
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	1,11			44,96	4050	
3433	Zatezne kamate	8,49			17,27	203	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANC.IMOVINE	598.880,52	764.755,00	117.000,00	81.938,69	14	70

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 2019.	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	4/1	4/3
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTRAJ.IMOVINE	76.427,47	197.755,00	20.000,00	1.318,69	2	7
422	POSTROJENJA I OPREMA	76.427,47	196.755,00	19.000,00	1.318,69	2	7
4221	Uredska oprema i namještaj	725,00			0,00	0	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	75.702,47			1.318,69	2	
424	KNJIGE,UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDN.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0	0
4241	Knjige u knjižnicama	0,00			0,00	0	
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAC. IMOV.	522.453,05	567.000,00	97.000,00	80.620,00	15	83
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	522.453,05	567.000,00	97.000,00	80.620,00	15	83
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	522.453,05			80.620,00	15	

Tablica 2. Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Izvršenje proračuna za 2019.	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	4/1	4/3
PRIHODI		4.375.843,90	5.054.655,00	2.163.007,00	2.016.922,62	46	93
1	Opći prihodi i primici	1.848.382,70	2.019.450,00	762.479,00	646.022,61	35	85
11	Opći prihodi i primici	1.848.382,70	2.019.450,00	762.479,00	646.022,61	35	85
2	Vlastiti prihodi	1.539.172,21	1.671.652,00	1.056.907,00	985.757,42	64	93
21	Vlastiti prihodi - Proračunski korisnici	1.539.172,21	1.671.652,00	1.056.907,00	985.757,42	64	93
3	Prihodi za posebne namjene	677.366,88	312.000,00	214.281,00	167.816,58	25	78
35	Prihod za posebne namjene - Komunalna naknada	677.366,88	312.000,00	214.281,00	167.816,58	25	78
4	Pomoći	305.922,11	941.353,00	68.100,00	203.607,19	67	299
42	Pomoći unutar općeg proračuna - Proračunski korisnici	90.200,00	513.200,00	40.000,00	38.000,00	42	95
44	Pomoći unutar općeg proračuna EU projekti - Proračunski korisnici	0,00	0,00	0,00	44.216,12	0	0
46	Pomoći iz EU - Proračunski korisnici	215.722,11	428.153,00	28.100,00	121.391,07	56	432
5	Donacije	5.000,00	110.200,00	61.240,00	13.718,82	274	22
52	Donacije - Proračunski korisnici	5.000,00	110.200,00	61.240,00	13.718,82	274	22
RASHODI		4.230.753,76	5.314.655,00	3.026.660,00	2.531.996,84	60	84
1	Opći prihodi i primici	1.712.754,79	1.979.450,00	659.850,00	552.821,59	32	84
11	Opći prihodi i primici	1.712.754,79	1.979.450,00	659.850,00	552.821,59	32	84
2	Vlastiti prihodi	1.393.412,82	1.971.652,00	2.187.470,00	1.833.231,04	132	84
21	Vlastiti prihodi - Proračunski korisnici	1.393.412,82	1.971.652,00	2.187.470,00	1.833.231,04	132	84
3	Prihodi za posebne namjene	841.647,94	312.000,00	50.000,00	19.674,63	2	39
35	Prihod za posebne namjene - Komunalna naknada	841.647,94	312.000,00	50.000,00	19.674,63	2	39
4	Pomoći	275.946,21	941.353,00	68.100,00	68.125,00	25	100
42	Pomoći unutar općeg proračuna - Proračunski korisnici	172.744,75	513.200,00	40.000,00	40.000,00	23	100
46	Pomoći iz EU - Proračunski korisnici	103.201,46	428.153,00	28.100,00	28.125,00	27	100
5	Donacije	6.992,00	110.200,00	61.240,00	58.144,58	832	95
52	Donacije - Proračunski korisnici	6.992,00	110.200,00	61.240,00	58.144,58	832	95

Tablica 3. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 2019.	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	4/1	4/3
UKUPNO:		4.230.753,76	5.314.655,00	3.026.660,00	2.531.996,84	60	84
08	Rekreacija, kultura i religija	3.225.656,50	3.795.800,00	2.658.720,00	2.229.231,87	69	84
082	Službe kulture	3.225.656,50	3.795.800,00	2.658.720,00	2.229.231,87	69	84
09	Obrazovanje	1.005.097,26	1.518.855,00	367.940,00	302.764,97	30	82
094	Visoka naobrazba	1.005.097,26	1.518.855,00	356.680,00	291.514,97	29	82
097	Istraživanje i razvoj obrazovanja	0,00	0,00	11.260,00	11.250,00	0	100

Članak 4.

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

PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 2019.	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	4/1	4/3
9	VLASTITI IZVORI	718.563,39	260.000,00	863.653,00	863.653,53	120	100
92	REZULTAT POSLOVANJA	718.563,39	260.000,00	863.653,00	863.653,53	120	100
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	718.563,39	260.000,00	863.653,00	863.653,53	120	100
9221	VIŠAK PRIHODA	1.099.791,74			1.130.563,15	103	
9222	MANJAK PRIHODA	-381.228,35			-266.909,62	70	

10

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

PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Izvršenje proračuna za 2019.	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	4/1	4/3
PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA		718.563,39	260.000,00	863.653,00	863.653,53	120	100
1	Opći prihodi i primici	-238.256,47	-40.000,00	-102.629,00	-102.628,56	43	100
11	Opći prihodi i primici	-238.256,47	-40.000,00	-102.629,00	-102.628,56	43	100
2	Vlastiti prihodi	1.015.255,03	300.000,00	1.130.563,00	1.130.563,15	111	100
21	Vlastiti prihodi - Proračunski korisnici	1.015.255,03	300.000,00	1.130.563,00	1.130.563,15	111	100
3	Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	-164.281,00	-164.281,06	0	100
35	Prihod za posebne namjene - Komunalna naknada	0,00	0,00	-164.281,00	-164.281,06	0	100
4	Pomoći	-60.427,13	0,00	0,00	0,00	0	0
42	Pomoći unutar općeg proračuna - Proračunski korisnici	82.544,75	0,00	0,00	0,00	0	0
46	Pomoći iz EU - Proračunski korisnici	-142.971,88	0,00	0,00	0,00	0	0
5	Donacije	1.991,96	0,00	0,00	0,00	0	0
52	Donacije - Proračunski korisnici	1.991,96	0,00	0,00	0,00	0	0

II POSEBNI DIO

Članak 5.

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

Tablica 1. Rashodi i izdaci prema organizacijskoj klasifikaciji

II POSEBNI DIO

RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		2	3	4	4/3
UKUPNO:		5.314.655,00	3.026.660,00	2.531.581,94	84
Razdjel: 020	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	5.314.655,00	3.026.660,00	2.531.581,94	84
Glava: 02004	USTANOVE U KULTURI	5.314.655,00	3.026.660,00	2.531.581,94	84

Tablica 2. Rashodi i izdaci prema programskoj klasifikaciji

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		2	3	4	4/3
UKUPNO:		5.314.655,00	3.026.660,00	2.531.581,94	84
Razdjel: 020	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	5.314.655,00	3.026.660,00	2.531.581,94	84
Glava: 02004	USTANOVE U KULTURI	5.314.655,00	3.026.660,00	2.531.581,94	84
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.979.450,00	659.850,00	552.821,59	84
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.979.450,00	659.850,00	552.821,59	84
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	1.971.652,00	2.187.470,00	1.833.231,04	84
Izvor: 21	Vlastiti prihodi - Proračunski korisnici	1.971.652,00	2.187.470,00	1.833.231,04	84
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	312.000,00	50.000,00	19.674,63	39
Izvor: 35	Prihod za posebne namjene - Komunalna naknada	312.000,00	50.000,00	19.674,63	39
Izvor: 4	Pomoći	941.353,00	68.100,00	68.125,00	100
Izvor: 42	Pomoći unutar općeg proračuna - Proračunski korisnici	513.200,00	40.000,00	40.000,00	100
Izvor: 46	Pomoći iz EU - Proračunski korisnici	428.153,00	28.100,00	28.125,00	100
Izvor: 5	Donacije	110.200,00	61.240,00	58.144,58	95
Izvor: 52	Donacije - Proračunski korisnici	110.200,00	61.240,00	58.144,58	95
Izvor:		0,00		-414,90	
Izvor:		0,00		-414,90	
PROGRAM: 3004	CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE	1.304.020,00	536.440,00	354.601,20	66
Aktivnost A300401	Centar za cjeloživotno učenje- 08 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	303.300,00	190.600,00	141.950,57	74
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	168.300,00	160.600,00	132.010,16	82
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	168.300,00	160.600,00	132.010,16	82
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	105.000,00	0,00	1.624,58	0
Izvor: 21	Vlastiti prihodi - Proračunski korisnici	105.000,00	0,00	1.624,58	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	30.000,00	30.000,00	8.315,83	28
Izvor: 35	Prihod za posebne namjene - Komunalna naknada	30.000,00	30.000,00	8.315,83	28
Korisnik: 9	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KOPRIVNICA	303.300,00	190.600,00	141.950,57	74
Funkcija: 094	Visoka naobrazba	303.300,00	190.600,00	141.950,57	74
32	MATERIJALNI RASHODI	292.300,00	185.000,00	140.506,07	76
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	79.000,00	90.800,00	74.727,06	82
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.402,60	
3223	Energija			51.456,16	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			11.388,23	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.480,07	
323	RASHODI ZA USLUGE	197.500,00	79.400,00	55.324,01	70
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			11.113,88	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		2	3	4	4/3
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.824,41	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.930,18	
3234	Komunalne usluge			10.569,48	
3235	Zakupnine i najamnine			5.573,34	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			7.503,20	
3238	Računalne usluge			139,20	
3239	Ostale usluge			2.670,32	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	15.800,00	14.800,00	10.455,00	71
3292	Premije osiguranja			5.994,88	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.460,12	
34	FINANCIJSKI RASHODI	1.000,00	600,00	125,81	21
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.000,00	600,00	125,81	21
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			108,54	
3433	Zatezne kamate			17,27	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTRAJ.IMOVINE	10.000,00	5.000,00	1.318,69	26
422	POSTROJENJA I OPREMA	10.000,00	5.000,00	1.318,69	26
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.318,69	
Aktivnost A300404	Andragoška djelatnost	434.000,00	293.600,00	160.581,23	55
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	434.000,00	293.600,00	160.581,23	55
Izvor: 21	Vlastiti prihodi - Proračunski korisnici	434.000,00	293.600,00	160.581,23	55
Korisnik: 9	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KOPRIVNICA	434.000,00	293.600,00	160.581,23	55
Funkcija: 082	Službe kulture	434.000,00	293.600,00	160.581,23	55
32	MATERIJALNI RASHODI	426.000,00	287.000,00	160.375,99	56
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	30.000,00	10.000,00	5.772,69	58
3211	Službena putovanja			593,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.179,69	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	21.000,00	20.000,00	10.608,70	53
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.999,29	
3223	Energija			0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.336,74	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.272,67	
323	RASHODI ZA USLUGE	340.000,00	231.000,00	132.961,88	58
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			716,05	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.742,00	
3234	Komunalne usluge			188,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			125.020,77	
3238	Računalne usluge			1.294,56	
3239	Ostale usluge			0,00	
324	*Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	1.000,00	0,00	0

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		2	3	4	4/3
3241	*Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	34.000,00	25.000,00	11.032,72	44
3292	Premije osiguranja			1.875,80	
3293	Reprezentacija			126,53	
3295	Pristojbe i naknade			4.526,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.504,39	
34	FINANCIJSKI RASHODI	2.000,00	600,00	205,24	34
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	2.000,00	600,00	205,24	34
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			160,28	
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula			44,96	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTRAJ.IMOVINE	6.000,00	6.000,00	0,00	0
422	POSTROJENJA I OPREMA	5.000,00	5.000,00	0,00	0
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
424	KNJIGE,UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDN.	1.000,00	1.000,00	0,00	0
4241	Knjige u knjižnicama			0,00	
Aktivnost A300407	Andragoška djelatnost-HZZ	10.200,00	0,00	0,00	0
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	3.000,00	0,00	0,00	0
Izvor: 21	Vlastiti prihodi - Proračunski korisnici	3.000,00	0,00	0,00	0
Izvor: 4	Pomoći	7.200,00	0,00	0,00	0
Izvor: 42	Pomoći unutar općeg proračuna - Proračunski korisnici	7.200,00	0,00	0,00	0
Korisnik: 9	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KOPRIVNICA	10.200,00	0,00	0,00	0
Funkcija: 082	Službe kulture	10.200,00	0,00	0,00	0
32	MATERIJALNI RASHODI	10.200,00	0,00	0,00	0
324	*Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.200,00	0,00	0,00	0
3241	*Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
Aktivnost A300409	EU INTEREG EDU ROMA	451.320,00	0,00	0,00	0
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	67.702,00	0,00	0,00	0
Izvor: 21	Vlastiti prihodi - Proračunski korisnici	67.702,00	0,00	0,00	0
Izvor: 4	Pomoći	383.618,00	0,00	0,00	0
Izvor: 46	Pomoći iz EU - Proračunski korisnici	383.618,00	0,00	0,00	0
Korisnik: 9	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KOPRIVNICA	451.320,00	0,00	0,00	0
Funkcija: 094	Visoka naobrazba	451.320,00	0,00	0,00	0
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	213.195,00	0,00	0,00	0
311	PLAĆE	183.000,00	0,00	0,00	0
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	30.195,00	0,00	0,00	0
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			0,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	204.370,00	0,00	0,00	0

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		2	3	4	4/3
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11.120,00	0,00	0,00	0
3211	Službena putovanja			0,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	22.000,00	0,00	0,00	0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	171.250,00	0,00	0,00	0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTRAJ.IMOVINE	33.755,00	0,00	0,00	0
422	POSTROJENJA I OPREMA	33.755,00	0,00	0,00	0
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
Aktivnost A300410	EU KUPID	105.200,00	52.240,00	52.069,40	100
Izvor: 5	Donacije	105.200,00	52.240,00	52.069,40	100
Izvor: 52	Donacije - Proračunski korisnici	105.200,00	52.240,00	52.069,40	100
Korisnik: 9	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KOPRIVNICA	105.200,00	52.240,00	52.069,40	100
Funkcija: 094	Visoka naobrazba	105.200,00	52.240,00	52.069,40	100
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	93.200,00	39.300,00	39.293,59	100
311	PLAĆE	80.000,00	34.750,00	34.751,40	100
3111	Plaće za redovan rad			34.751,40	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	13.200,00	4.550,00	4.542,19	100
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			4.542,19	
32	MATERIJALNI RASHODI	12.000,00	12.940,00	12.775,81	99
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	1.840,00	1.833,80	100
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.833,80	
323	RASHODI ZA USLUGE	12.000,00	11.100,00	10.942,01	99
3235	Zakupnine i najamnine			1.350,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.200,01	
3239	Ostale usluge			1.392,00	
PROGRAM: 3008	GLAZBENO-SCENSKA I FILMSKA DJELATNOST	3.966.100,00	2.462.120,00	2.148.855,74	87
Aktivnost A300801	Glazbeno-scenska djelatnost - 08 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	1.936.150,00	513.250,00	431.298,07	84
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.618.150,00	473.250,00	399.939,27	85
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.618.150,00	473.250,00	399.939,27	85
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	282.000,00	20.000,00	11.358,80	57
Izvor: 35	Prihod za posebne namjene - Komunalna naknada	282.000,00	20.000,00	11.358,80	57
Izvor: 4	Pomoći	36.000,00	20.000,00	20.000,00	100
Izvor: 42	Pomoći unutar općeg proračuna - Proračunski korisnici	36.000,00	20.000,00	20.000,00	100
Korisnik: 9	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KOPRIVNICA	1.936.150,00	513.250,00	431.298,07	84
Funkcija: 082	Službe kulture	1.936.150,00	513.250,00	431.298,07	84

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		2	3	4	4/3
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.293.350,00	152.000,00	152.030,22	100
311	PLAĆE	990.000,00	0,00	0,00	0
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	140.000,00	152.000,00	152.030,22	100
3121	Ostali rashodi za zaposlene			152.030,22	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	163.350,00	0,00	0,00	0
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			0,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	634.300,00	361.250,00	279.267,85	77
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	52.000,00	52.000,00	46.139,28	89
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			46.139,28	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	42.000,00	52.150,00	41.687,76	80
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.073,32	
3223	Energija			36.614,44	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	513.000,00	234.500,00	172.965,08	74
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.524,57	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			11.358,80	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			14.879,66	
3234	Komunalne usluge			4.246,27	
3235	Zakupnine i najamnine			106.659,96	
3237	Intelektualne i osobne usluge			22.974,96	
3239	Ostale usluge			6.320,86	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	27.300,00	22.600,00	18.475,73	82
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			12.600,00	
3294	Članarine i norme			0,00	
3295	Pristojbe i naknade			2.733,78	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.141,95	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTRAJ.IMOVINE	8.500,00	0,00	0,00	0
422	POSTROJENJA I OPREMA	8.500,00	0,00	0,00	0
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
Aktivnost A300802	Filmska djelatnost - 08 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	690.600,00	372.100,00	208.399,92	56
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	26.000,00	26.000,00	20.872,16	80
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	26.000,00	26.000,00	20.872,16	80
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	594.600,00	326.100,00	167.942,66	52
Izvor: 21	Vlastiti prihodi - Proračunski korisnici	594.600,00	326.100,00	167.942,66	52
Izvor: 4	Pomoći	70.000,00	20.000,00	20.000,00	100
Izvor: 42	Pomoći unutar općeg proračuna - Proračunski korisnici	70.000,00	20.000,00	20.000,00	100
Izvor:		0,00		-414,90	
Izvor:		0,00		-414,90	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		2	3	4	4/3
Korisnik: 9	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KOPRIVNICA	690.600,00	372.100,00	208.399,92	56
Funkcija: 082	Službe kulture	690.600,00	372.100,00	208.814,82	56
32	MATERIJALNI RASHODI	566.100,00	368.100,00	208.814,82	57
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	5.000,00	2.000,00	700,00	35
3211	Službena putovanja			700,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	73.000,00	43.000,00	29.021,25	67
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			999,58	
3223	Energija			27.654,47	
3225	Sitni inventar i auto gume			367,20	
323	RASHODI ZA USLUGE	466.500,00	303.500,00	173.696,63	57
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.143,88	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.055,31	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.736,36	
3234	Komunalne usluge			14.007,72	
3235	Zakupnine i najamnine			134.165,80	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.598,25	
3238	Računalne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			3.989,31	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	21.600,00	19.600,00	5.396,94	28
3292	Premije osiguranja			724,80	
3293	Reprezentacija			0,00	
3294	Članarine i norme			0,00	
3295	Pristojbe i naknade			3.780,48	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			891,66	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTRAJ.IMOVINE	124.500,00	4.000,00	0,00	0
422	POSTROJENJA I OPREMA	124.500,00	4.000,00	0,00	0
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
Funkcija:		0,00		-414,90	
		0,00		-414,90	
		0,00		-414,90	
				-414,90	
Aktivnost A300803	Glazbeno-scenska djelatnost	724.850,00	1.479.770,00	1.428.537,75	97
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	719.850,00	1.470.770,00	1.422.462,57	97
Izvor: 21	Vlastiti prihodi - Proračunski korisnici	719.850,00	1.470.770,00	1.422.462,57	97
Izvor: 5	Donacije	5.000,00	9.000,00	6.075,18	68
Izvor: 52	Donacije - Proračunski korisnici	5.000,00	9.000,00	6.075,18	68
Korisnik: 9	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KOPRIVNICA	724.850,00	1.479.770,00	1.428.537,75	97
Funkcija: 082	Službe kulture	724.850,00	1.479.770,00	1.428.537,75	97
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	480.750,00	1.379.670,00	1.368.337,00	99

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		2	3	4	4/3
311	PLAĆE	410.200,00	1.158.400,00	1.159.053,06	100
3111	Plaće za redovan rad			1.156.453,90	
3113	Plaće za prekovremeni rad			2.599,16	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.000,00	30.000,00	29.600,00	99
3121	Ostali rashodi za zaposlene			29.600,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	68.550,00	191.270,00	179.683,94	94
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			179.683,94	
32	MATERIJALNI RASHODI	229.100,00	95.100,00	60.200,75	63
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	18.000,00	1.000,00	0,00	0
3211	Službena putovanja			0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	21.000,00	12.000,00	10.333,63	86
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.333,63	
3223	Energija			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	178.000,00	77.000,00	48.982,56	64
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			644,77	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			8.700,00	
3234	Komunalne usluge			0,00	
3235	Zakupnine i najamnine			31.000,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.375,50	
3239	Ostale usluge			3.261,79	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12.100,00	5.100,00	884,56	17
3292	Premije osiguranja			827,56	
3293	Reprezentacija			57,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTRAJ.IMOVINE	15.000,00	5.000,00	0,00	0
422	POSTROJENJA I OPREMA	15.000,00	5.000,00	0,00	0
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
Kapitalni projekt K300806	Rekonstrukcija dvorane Domoljub	614.500,00	97.000,00	80.620,00	83
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	167.000,00	0,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	167.000,00	0,00	0,00	0
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	47.500,00	97.000,00	80.620,00	83
Izvor: 21	Vlastiti prihodi - Proračunski korisnici	47.500,00	97.000,00	80.620,00	83
Izvor: 4	Pomoći	400.000,00	0,00	0,00	0
Izvor: 42	Pomoći unutar općeg proračuna - Proračunski korisnici	400.000,00	0,00	0,00	0
Korisnik: 9	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KOPRIVNICA	614.500,00	97.000,00	80.620,00	83
Funkcija: 094	Visoka naobrazba	614.500,00	97.000,00	80.620,00	83

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		2	3	4	4/3
32	MATERIJALNI RASHODI	47.500,00	0,00	0,00	0
323	RASHODI ZA USLUGE	47.500,00	0,00	0,00	0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAC. IMOV.	567.000,00	97.000,00	80.620,00	83
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	567.000,00	97.000,00	80.620,00	83
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			80.620,00	
PROGRAM:	ERASMUS +	44.535,00	28.100,00	28.125,00	100
6002					
Aktivnost A600201	CEP (Chain experiment in preschool)	44.535,00	16.840,00	16.875,00	100
Izvor: 4	Pomoći	44.535,00	16.840,00	16.875,00	100
Izvor: 46	Pomoći iz EU - Proračunski korisnici	44.535,00	16.840,00	16.875,00	100
Korisnik: 9	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KOPRIVNICA	44.535,00	16.840,00	16.875,00	100
Funkcija: 094	Visoka naobrazba	44.535,00	16.840,00	16.875,00	100
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	16.835,00	16.840,00	16.875,00	100
311	PLAĆE	14.450,00	14.450,00	14.484,99	100
3111	Plaće za redovan rad			14.484,99	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	2.385,00	2.390,00	2.390,01	100
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			2.390,01	
32	MATERIJALNI RASHODI	27.700,00	0,00	0,00	0
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	27.700,00	0,00	0,00	0
3211	Službena putovanja			0,00	
Aktivnost A600204	Erasmus K2 DISTANCE	0,00	5.630,00	5.625,00	100
Izvor: 4	Pomoći	0,00	5.630,00	5.625,00	100
Izvor: 46	Pomoći iz EU - Proračunski korisnici	0,00	5.630,00	5.625,00	100
Korisnik: 9	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KOPRIVNICA	0,00	5.630,00	5.625,00	100
Funkcija: 097	Istraživanje i razvoj obrazovanja	0,00	5.630,00	5.625,00	100
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	5.630,00	5.625,00	100
311	PLAĆE	0,00	4.830,00	4.828,33	100
3111	Plaće za redovan rad			4.828,33	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	800,00	796,67	100
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			796,67	
Aktivnost A600205	Erasmus K2 BRIDGE	0,00	5.630,00	5.625,00	100
Izvor: 4	Pomoći	0,00	5.630,00	5.625,00	100
Izvor: 46	Pomoći iz EU - Proračunski korisnici	0,00	5.630,00	5.625,00	100
Korisnik: 9	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KOPRIVNICA	0,00	5.630,00	5.625,00	100
Funkcija: 097	Istraživanje i razvoj obrazovanja	0,00	5.630,00	5.625,00	100
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	5.630,00	5.625,00	100
311	PLAĆE	0,00	4.830,00	4.828,33	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		2	3	4	4/3
3111	Plaće za redovan rad			4.828,33	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	800,00	796,67	100
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			796,67	

III ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 6.

Izvršenja Financijskog plana za Pučko otvoreno učilište Koprivnica za razdoblje 01.01.2020.-31.12.2020.g. objavit će se na web stranici Učilišta.

