



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

KLASA: 410-02/20-01/5
URBROJ: 2137-80-04-20-2
Koprivnica, 27.08.2020.

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 01.01.2020.-30.06.2020.

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 od 22. ožujka 2019. godine, Statutarnom odlukom o izmjenama i dopunama Statuta Pučkog otvorenog učilišta Koprivnica od 20. srpnja 2020. 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), 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., 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), Pravilnikom o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN 3/15, 135/15, 2/17, 112/18, 126/19) 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 14 stalno zaposlenih djelatnika, a svoju djelatnost ostvaruje i uz značajnu pomoć vanjskih suradnika. Glavni organizacijski oblik u operativnom smislu je Stručno vijeće Učilišta koje djeluje kao programsko tijelo, ravnatelj te Upravno vijeće Učilišta na razini odlučivanja.

U Učilištu su ustrojene sljedeće organizacijske cjeline:

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

OPĆI DIO

Obrazloženje izvršenja programa i aktivnosti

Planirani i izvršeni Financijski plan 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.

Usvojeni Financijski plan za 2020. iznosi od 5.314.655,00 kn, izrađeno je polugodišnje Financijsko izvješće i Izvješće o polugodišnjem Izvršenju Financijskog plana za 2020. godinu.

Prema izvješću o polugodišnjem Izvršenju Financijskog plana za 2020. godinu, od ukupno planiranih sredstva ostvareno je 28% prihoda u iznosu od 1.398.102,76, a index odstupanja u odnosu na ostvareno u 2019. g. je 79%. Od ukupno planiranih rashoda ostvareno je 1.151.395,09 kn, što je izvršenje od 65% u odnosu na ostvareno u 2019. godini

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

Obrazloženje izvršenja planiranih prihoda i rashoda

Na razini ukupnih prihoda i ukupnih rashoda u odnosu na isto razdoblje prošle godine bilježi se indeks povećanja od 154%. Konačni prikaz prihoda i rashoda za navedeno razdoblje, odnosno iskazani trenutni višak prihoda u odnosu na rashode, rezultat je dinamike prihoda Pučkog otvorenog učilišta Koprivnica za realizirane programe u izvještajnom razdoblju. Zbog pandemije koronavirusa obustavljene su sve aktivnosti iz obrazovne, filmske i glazbeno-scenske djelatnosti te je POU Koprivnica ostvarila znatno manje prihode i rashode u 2020. godini. U 2020. godini primili smo sredstva iz nenadležnog proračuna za glazbeno-scensku djelatnost kao i od strane HAVC-a za filmsku djelatnost te pomoći temeljem prijenosa EU sredstava za projekt CEP (index odstupanja je 23%).

Veće odstupanje bilježi se na vlastitim prihodima zbog pandemije koronavirusa jer se dogodilo smanjenje prihoda zbog obustave rada u POU Koprivnica. (index odstupanja je 64%).

Rashodi za zaposlene smanjeni su zbog manje isplaćenih plaća u skladu sa VI. Aneksom Kolektivnog ugovora za zaposlene u ustanovama kulture Grada Koprivnice od 20. travnja 2020. u odnosu na 2019. godinu (index odstupanja je 90%).

Troškovi službenih putovanja smanjili su se zbog otkazivanja LTT aktivnosti i projektnog sastanka u sklopu projekta CEP (index odstupanja je 2%).

Rashodi za usluge znatno su se smanjili zbog pandemije koronavirusa, obustavljeni su svi radovi (index odstupanja je 37%).

Rashodi za materijal i energiju povećani su zbog veće nabave materijala za čišćenje kao i maski za lice, rukavica i dezinficijensa za potrebe POU Koprivnica (index odstupanja je 114%).

Smanjenje se bilježi na ostalim nespomenutim rashodima zbog pandemije koronavirusa. (index odstupanja je 119%).

U odnosu na prošlu godinu smanjeno je plaćanje bankarskih usluga jer nije bilo prijenosa sredstava partnerima u EU projektu (index odstupanja je 28%).

U 2020. godini nije bilo tekućih pomoći temeljem prijenosa EU sredstava, kao ni tekućih donacija iz EU.

Nije bilo rashoda za nabavu dugotrajne imovine zbog pandemije koronavirusa (index odstupanja je 410%).

Omjerom ostvarenih prihoda i rashoda u izvještajnoj godini i uključivanjem prenesenog viška prihoda poslovanja, Učilište je ostvarilo pozitivan rezultat poslovanja od 246.862 kn. Višak prihoda poslovanja iz 2019. godine je 863.654 kn, te konačni rezultat poslovanja za 2020. iznosi 1.110.515 kn. S obzirom na pandemiju koronavirusa, višak prihoda ima tendenciju smanjenja.

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 2.019.450,00 kn, a polugodišnje izvršenje je u iznosu od 730.759,68 kn. Bilježi se smanjenje u odnosu na isto razdoblje 2019. godine (indeks odstupanja 93%). Prihod je utrošen za podmirenje rashoda za zaposlene, materijalne rashode, rashode nastale realizacijom programskih aktivnosti.

Prihodi za posebne namjene - komunalna naknada – planiran je iznos u visini od 312.000,00 kn, a izvršenje je u iznosu od 159.698,58 kn. Izvršenje se odnosi na plaćanje iz 2019. godine. Povećanje u odnosu na 2019. g. iznosi 51%.

Prihod je utrošen na rashod za nabavu nefinancijske imovine.

Vlastiti prihodi planirani su u visini od 1.671.652,00 kn, a izvršenje je u iznosu od 437.931,53 kn ili 26% od ukupno planiranih. Prihod je utrošen za podmirenje rashoda za zaposlene, materijalne rashode, rashode nastale realizacijom programskih aktivnosti.

Prihodi iz EU planirani su u visini od 428.153,00 kn, a polugodišnje izvršenje je u iznosu od 37.712,97 kn ili 9% od ukupno planiranih. Prihod je utrošen za podmirenje rashoda za zaposlene i materijalne rashode.

Smanjenje u odnosu na 2019. g. iznosi 17%.

Prihodi od donacija planirani su u iznosu od 5.000,00 kn, a izvršenje je 0% od ukupno planiranih prihoda.

Rashodi su utrošeni u skladu s planiranim prihodima.

Rashodi po funkcijskoj klasifikaciji

Planirani su rashodi u iznosu od 5.314.655,00 kn. Od ukupno planiranih rashoda za 2020. g. ostvareno je 1.151.395,09 kn, što je ostvarenje od 22% u odnosu na planirano u 2020. g., dok u odnosu na izvršenje plana u 2019. g., index smanjenja iznosi 65%.

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

Rashodi za kulturu planirani su u iznosu od 3.795.800,00 kn, a ostvareno je 1.049.234,19 kn, što je 28% od ukupno planiranih, dok u odnosu na izvršenje plana u 2019. g. index smanjenja iznosi 64%. Rashodi se odnose na rashode za zaposlene, materijalne rashode, rashode nastale realizacijom glazbeno-scenskih aktivnosti.

Rashodi za obrazovanje planirani su u iznosu od 1.518.855,00 kn, a ostvareno je 102.160,90 kn, što je 7% od ukupno planiranih, dok u odnosu na izvršenje plana u 2019. g. index smanjenja iznosi 82%.

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 5.314.655,00 kn. Od ukupno planiranih rashoda za 2020. g. ostvareno je 1.151.395,09 kn, što je ostvarenje od 22% u odnosu na planirano u 2020. godini.

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 od 303.300,00 kn koji se odnosi na materijalne rashode, financijske rashode te rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine. Ostvaren je iznos od 90.910,90 kn što je ostvarenje od 30% u odnosu na planirano u 2020. godini. Temeljem utroška 2019. 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 58% 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 19% od planiranog. Rashodi za investicijsko održavanje u iznosu od 105.000,00 kn planirani su iz vlastitih sredstava za izvođenje radova na izgradnji pristupne rampe i nadstrešnice kako bi se osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti omogućio pristup u zgradu. Zbog pandemije koronavirusa radovi su obustavljeni.

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 434.000,00 kn za obrazovni program u zgradi Domoljuba. Od ukupno planiranih sredstava ostvareno je 76.249,88 kn što je ostvarenje od 18% od planiranog u 2020. godini. Temeljem ovog utroška planirano je stručno usavršavanje zaposlenika i seminari za zaposlene te službena putovanja što je ostvareno u iznosu od 14%. 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 7% od planiranog. Najveći udio planiranih sredstava ove aktivnosti odnosi se na trošak intelektualnih usluga odnosno isplatu honorara prema sklopljenim ugovorima s vanjskim suradnicima, a ostvareno je 19% od planiranog. Uslijed pandemije uzrokovane koronavirusom dio obrazovnih programa je predviđen za drugi dio godine.

A300407 Andragoška djelatnost - izvor financiranja: HZZ/42 i vlastita sredstva/29

U 2020. godini planirano je zapošljavanje jedne osobe putem mjere HZZ – stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa (SOR). Planirana sredstva ove aktivnosti utrošit će se na plaćanje doprinosa koji iznose 7.200,00 kn. Planirani su i troškovi prijevoza te isplata regresa i božićnice u iznosu od 3.000,00 kn iz izvora vlastitih sredstava. S obzirom da je ova mjera obustavljena nakon odobrenog Financijskog plana za 2020. godinu, sredstava se nisu koristila.

A300409 EU INTERREG - izvor financiranja: EU

Planiran je projekt u okviru programa INTERREG V-A Mađarska-Hrvatska MOBILITY. Planirana vrijednost ove aktivnosti u 2020. godini je u ukupnom iznosu od 451.320,00 kuna. Iz izvora donacija planirano je 383.618,00 kn, a iznos od 67.698,00 kn planiran je kao udio od 15% vlastitih sredstava. Troškovi aktivnosti odnose se na isplatu plaća za 12 mjeseci za 5 zaposlenika koji čine projektni tim, službena putovanja u Varaždin i Pečuh, honorare za stručnjake na radionicama, catering, prevođenje, promotivne materijale i građevinske radove, a planiran je i trošak za promidžbu i informiranje građana o aktivnostima projekta u medijima i tisku. U sklopu projekta planirana je nabava laptopa, 2 tableta i projektor. Sredstva se nisu utrošila u skladu s planiranim jer projekt nije odobren.

A300410 EU KUPID – izvor financiranja: tekuće donacije

U 2020. godini planiran je projekt „KUPID – Koprivničke Udruge Ponovno Imaju Dom”, prijavljen Nacionalnoj zakladi za razvoj civilnog društva od strane prijavitelja Udruge Kopriva, u kojem POU Koprivnica ima ulogu partnera. Za financiranje projekta planirano je 105.200,00 kn od kojih se najveći dio troškova odnosi na dio plaća 3 djelatnice projektnog tima. U sklopu projekta planirano je i 12 radionica o prehrani i zdravom načinu života te su planirani troškovi intelektualnih usluga za isplatu honorara. Također su planirane aktivnosti večeri nezavisnog kratkog filma te filmske

radionice, kao i osmišljavanje, razvoj i uvođenje suvremenih inicijativa za sudjelovanje građana u procesu upravljanja prostorima u javnom vlasništvu u lokalnoj zajednici. Planirana sredstva će se koristiti od mjeseca srpnja 2020. godine.

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 1.936.150,00 kn, a realiziran je 553.113,33 kn, što je 29% od ukupno planiranog. Isti se odnosi na osiguranje sredstava za isplatu plaće temeljem Kolektivnog ugovora za zaposlene u ustanovama kulture Grada Koprivnice za 14 radnika od kojih se u cijelosti financiraju iz nadležnog proračuna njih 8, a ostali djelomično u dogovorenim postocima gdje je realizirano 34% od planiranog. Planirani ostali rashodi za zaposlene osigurani su za isplatu tri jubilarne nagrade, božićnice, uskrsnice, dara djetetu i naknade za korištenje godišnjeg odmora, na bazi prava koja prema Kolektivnom ugovoru ostvaruju zaposlenici, a ostvareni su u iznosu od 4% 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 ovogodišnjeg utroška planirani su i materijalni rashodi koji se odnose na rashode za materijal i energiju koji su ostvareni u iznosu od 62%, rashodi za usluge i ostali nespomenuti rashodi poslovanja za troškove zgrade Domoljuba realizirani su u iznosu od 14% i 25% od planiranog.

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

Za financiranje filmske djelatnosti iz vlastitih sredstava planiran je iznos od 690.600,00 kn za zgradu Kina „Velebit“, a ostvareno je 110.334,35 kn, a to je 16% od planiranog. Planirana su sredstva za službena putovanja na temelju izvršenih istih u 2019. g., otprilike 15 službenih putovanja koja nisu realizirana. Temeljem utroška u 2019. g. planiran je i rashod za materijal i energiju, realizacija je ostvarena u iznosu od 20%. Rashodi za usluge od kojih se najveći dio odnosi na trošak zakupnina i najamnina filmova koji se izvode u kinu „Velebit“ realizirani su u 20% iznosu. Zbog pandemije koronavirusa kino je bilo zatvoreno od 14. ožujka 2020. do 21. svibnja 2020. te su smanjeni troškovi zakupnina i najamnina filmova. 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. Planirana je i nabava lampe za kino-projektor i 3D naočala. U 2020. godini planirana je i nabava novog pojačala i zvučnika u iznosu od 120.500,00 kn od kojih će se 60.500,00 kn financirati iz vlastitih sredstava, a 60.000,00 kn za pomoći iz nenadležnog proračuna u skladu s prijavom na natječaj Ministarstva kulture. Za navedenu nabavu realizirano je 0% od planiranog zbog obustavljanja nabave za vrijeme trajanja pandemije koronavirusa te neodobravanja prijave na natječaj Ministarstva kulture.

Za predviđene programe filmske djelatnosti iz nadležnog je proračuna planirano 26.000,00 kn, što je i realizirano u iznosu od 11%.

Iz nenadležnog su proračuna isto tako planirana sredstva za program i opremu filmske djelatnosti u iznosu od 70.000,00 kn koja su u 11% iznosu realizirana do 30.06.2020. godine.

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

Za financiranje glazbeno-scenske djelatnosti iz vlastitih sredstava planiran je iznos od 724.850,00 kn, od kojeg se najveći dio odnosi na osiguranje sredstava za isplatu plaća 6 djelatnika koji se djelomično financiraju iz nadležnog proračuna, a djelomično iz vlastitih sredstava. Sredstva su realizirana u iznosu od 309.536,63 što je 43% 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, a realizirana su u iznosu 0% od planiranog. Temeljem ovogodišnjeg utroška planirani su materijalni rashodi koji se odnose na rashode za materijal i energiju, a realizirani su 67% od planiranog. Rashodi za usluge i ostale nespomenute rashode poslovanja realizirani su u iznosu od 17%.

K300806 Rekonstrukcija dvorane Domoljub - izvor financiranja: opći prihodi i primici/1 i vlastiti prihodi/29

Financiranje ove aktivnosti planirano je za dovršetak rekonstrukcije dvorane Domoljub iz nenadležnog proračuna temeljem prijave na natječaj Ministarstva kulture za 2020. godinu. Planirano je 400.000,00 kn, dok se isti trošak u 2021. i 2022. godini planira u iznosu od 200.000,00 kn.

Za isti program iz nadležnog proračuna u 2020. godini planiramo 167.000,00 kn, a iz vlastitih sredstava je planiran i trošak usluga tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 47.500,00 kn. Za navedenu nabavu realizirano je 0% od planiranog zbog obustavljanja nabave za vrijeme trajanja pandemije koronavirusa.

A600201 PREDŠKOLSKI ODGOJ EU-CEP - izvor financiranja: EU

Za financiranje projekta CHAIN EXPERIMENT IN PRESCHOOL, ERASMUS+ KA2 u 2020. godini planirano je 44.535,00 kn. Planirani su troškovi plaća i službenog puta u Jesenice, Slovenija u sklopu LTT aktivnosti. Od planiranih sredstava realizirani su samo troškovi za plaće u iznosu od 9.656,66 kn što je 67% od planiranog.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi

Pučko otvoreno učilište Koprivnica je kulturna, informativna i uslužna javna ustanova u kulturi koja obavlja djelatnost prema Statutu Učilišta od 22. Ožujka 2019. i Statutarnom odlukom o izmjenama i dopunama Statuta pučkog otvorenog učilišta Koprivnica od 20. srpnja 2020., a u skladu sa Zakonom o pučkim otvorenim učilištima (NN 54/9, 5/98, 109/99, 139/10), Zakonom o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), 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., VI. Aneksom Kolektivnog ugovora za zaposlene u ustanovama kulture Grada Koprivnice od 20. travnja 2020 i drugim općim aktima donijetim od Upravnog vijeća Učilišta koji su u skladu s važećim zakonskim propisima. Programska djelatnost provodi se u skladu s važećim zakonskim propisima koji reguliraju djelatnost Učilišta te u skladu s ugovorima o korištenju sredstava Ministarstva kulture i Ministarstva znanosti i obrazovanja, ugovorima o sufinanciranju programske djelatnosti Grada Koprivnice, HAVC-a i HUZIP-a.

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

Planirani prihodi Učilišta za 2020. godinu iznose 5.314.655,00 kn, a u prvih šest mjeseci realizirani su u iznosu od 1.151.395,09 kn i odnose se na:

Prihod iz nadležnog proračuna – proračuna Grada Koprivnice ostvaren je prema Financijskom planu za prvih šest mjeseci 2020. godine u iznosu od 890.458,26 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 437.931,53 kn, bez uključenog viška prihoda, a isti se odnose na prihod od prodaje usluga, prihod od najamnina i ostale nespomenute prihode. Ostvareni prihod trošimo na financiranje redovnog poslovanja, materijalnih troškova Učilišta te financiranja dijela programske djelatnosti. Vlastiti prihodi su smanjeni u prvih šest mjeseci zbog obustave svih aktivnosti uslijed pandemije koronavirusa. U vremenskom razdoblju od 14.3.2020. do 21.05.2020. kino Velebit nije radilo, a u istom periodu obustavljena je nastava svih započetih programa osposobljavanja i tečajeva koji se nisu mogli održavati dopisnim putem. Obustavljeni su i kulturni programi u dvorani Domoljuba.

Prihod od pomoći odnosi se na tekuće i kapitalne pomoći iz nenadležnog proračuna koji je planiran u visini 506.000,00 kn. Sredstva u visini 46.000,00 kn planirana su iz nenadležnog proračuna/izvor-prihodi za posebne namjene, a ostvarena 32.000,00 kn i odnose se na prihod koji se namjeravao namjenski utrošiti za glazbeno-scensku i filmsku djelatnost. 460.000,00 kn koje su planirane za kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan, Sredstva se neće koristiti zbog situacije s pandemijom koronavirusa.

Prihod od pomoći međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU planiran je u iznosu od 428.153,00 kn, a realizirao se u iznosu od 37.712,97. Prihod se odnosi na 2 projekta, na projekt MOBILITY i na projekt CEP. Prihod se trošio za financiranje provedbe projektnih aktivnosti u projektu CEP.

Prihodi od donacija planirani su iznosu od 110.200,00, ali se realizacija očekuje nakon 30.06.2020. godine. Planiran je projekt „KUPID – Koprivničke Udruge Ponovno Imaju Dom”, prijavljen Nacionalnoj zakladi za razvoj civilnog društva od strane prijavitelja Udruge Kopriva, u kojem POU Koprivnica ima ulogu partnera.

Planirani višak prihoda od vlastitih sredstava u 2019. godini u iznosu od 863.654 kn rasporedio se za troškove rekonstrukcije dvorane Domoljuba i nabavu opreme u kinu Velebit.

U prvih šest mjeseci 2020. godine POU Koprivnica bilježi višak prihoda poslovanja od 246.862 kn. Višak prihoda poslovanja iz 2019. godine je 863.654 kn pa rezultat poslovanja za prvih šest mjeseci 2020. iznosi 1.110.515 kn.

Glazbeno-scenska djelatnost Pučkog otvorenog učilišta Koprivnica u 2020. godini realizira se 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. Glazbeno-scenska djelatnost u POU Koprivnica odvijala se do 13. ožujka 2020., kada je POU Koprivnica zatvorilo vrata za posjetitelje dvorane Domoljub zbog loše epidemiološke situacije uzrokovane koronavirusom. U periodu od 1. siječnja do 30. lipnja 2020. odigrane su 4 predstave za odrasle, 3 predstave za djecu te 2 predstave u 4 izvedbe za učenike osnovnih škola, što je ukupno 11 izvedbi koje je pogledalo 2076 gledatelja. Predstave održane u lipnju održane su poštujući epidemiološke upute. Održana su tri koncerta koje je posjetilo 819 posjetitelja.

Do 30.06.2020. filmska djelatnost realizirana je s ukupno 80 naslova i 312 projekcija koje je pogledalo 5829 gledatelja, a ostvaren je priljev od ove djelatnosti u neto iznosu od 156.537,13 kn.

Napominjemo da je uslijed pandemije koronavirusa kino bilo zatvoreno od 14. ožujka 2020. do 21. svibnja 2020., a kada je i počelo raditi, zbog nepostojanja novih filmskih naslova, projekcije koje su se održavale bile su projekcije repriznih naslova te naslovi europske i neameričke produkcije. Zbog poštivanja epidemioloških mjera, umjesto 3 projekcije radnim danom održavaju se 2 projekcije kako bi se između njih prostor mogao dezinficirati i prozračiti.

Učilište je trenutno uključeno u projektne aktivnosti kao partner u projektu u okviru Erasmus+ KA2 „Chain experiment in preschool“. Projekt se provodi od 01.10.2018. s partnerima iz Slovenije, Italije i Poljske. Uslijed pandemije izazvane korona virusom i obustave svih aktivnosti kako u Hrvatskoj, tako i u zemljama partnera, projektne aktivnosti su odgođene, kao i sam završetak projekta koji je trebao biti 30.09.2020. na iduću godinu.

Od 29.05.2020. do 29.05.2022. provodi se projekt KUPID "Koprivničke Udruge Ponovno Imaju Dom", u kojem su POU Koprivnica i Grad Koprivnica partneri Udruzi Kopriva. Projekt je odobren od Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva, a usmjeren je revitalizaciji prostora u javnom vlasništvu.

Učilištu je odobren projekt u okviru Erasmus+ KA1, "Kompetencije osoblja kao ključ uspjeha", koji će se provoditi od 1.10.2020. do 30.9.2021. Projekt uključuje aktivnost job shadowinga za dva djelatnika Učilišta iz rukovodećeg osoblja te provedbu strukturiranog tečaja za rad s osobama s posebnim obrazovnim potrebama u Grčkoj za dva djelatnika Učilišta iz djelatnosti obrazovanja.

Odobren je i projekt "EDU Roma" u okviru Interreg V-A programa suradnje Mađarska – Hrvatska. Nositelj projekta je POU Koprivnica, a partneri su Obrtnička škola Koprivnica, mađarska nevladina organizacija Láthatár Közhazsnú Egyesület te Cigány Szociális és Művelődési Módszertani Bázis, škola s većinom učenika pripadnika romske nacionalnosti. Vrijednost projekta je 248.340,38€. Misija projekta je na inovativan i zanimljiv način pomoći romskoj populaciji s obje strane granice u rješavanju problema suživota s većinskim stanovništvom te olakšati ulazak romskoj djeci u obrazovni sustav. Početak projekta je odgođen s ove godine na 1.1.2021., a trajat će 18 mjeseci.

POU Koprivnica nije nastavila provedbu programa osnovnog obrazovanja odraslih. Novi ciklus osnovnog obrazovanja odraslih uključuje 32 polaznika od 5. do 8. razreda, čija je dokumentacija predana u Županiju radi traženja suglasnosti od MZO, međutim, uslijed pandemije uzrokovane koronavirusom, sredstva predviđena za financiranje programa osnovnog obrazovanja odraslih su preraspoređena te je financiranje programa do daljnjeg obustavljeno.

U 2020. godini provodili smo sljedeće verificirane programe osposobljavanja: sakupljač, uzgajivač i prerađivač ljekovitog i aromatičnog bilja, maser, knjigovođa, proizvođač mlijeka i mesa na govedarskoj farmi, voćar, voditelj agroturističkog gospodarstva koje je uspješno završilo 32 polaznika.

Učilište je u 2020. provelo program uvođenja u rad pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju za Grad Koprivnicu. Program u trajanju od 20 nastavnih sati uspješno je završilo 3 polaznika.

U 2020. godini organizirali smo tečajeve informatičkog opismenjavanja za pojedince i tvrtke, i to: Excel osnove te Excel napredni. Dva tečaja, od čega jedan u grupi i dva individualna, uspješno je završilo 6 polaznika.

U 2020. godini organizirali smo i proveli tečaj krojenja i šivanja u trajanju od 50 nastavnih sati. Tečaj su uspješno završile 4 polaznice.

U okviru ciklusa predavanja/seminara/radionica namijenjenih ponajviše odgajateljicama i roditeljima, koji smo nazvali "Susreti s ...", ove godine smo organizirali predavanje profesorice Gordane Buljan Flander, kojem je prisustvovalo 34 sudionika.

Ravnateljica
Maja Holec, prof.



Mjesto i datum: KOPRIVNICA,

Na temelju članka 109. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 16. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“, broj 24/13, 102/17 i 01/20), i članka . Statuta POU Koprivnica donosi

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KOPRIVNICA ZA RAZDOBLJE 01.01.2020.-30.06.2020.G.

Članak 1.

Izvršenja Financijskog plana za Pučko otvoreno učilište Koprivnica za razdoblje 01.01.2020.-30.06.2020.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	4/1	4/3
Prihodi:		1.775.325,22	5.054.655,00	5.054.655,00	1.398.102,76	79	28
6	PRIHODI POSLOVANJA	1.775.325,22	5.054.655,00	5.054.655,00	1.398.102,76	79	28
Rashodi:		1.772.698,76	5.314.655,00	5.314.655,00	1.151.240,69	65	22
3	RASHODI POSLOVANJA	1.769.711,06	4.549.900,00	4.549.900,00	1.151.240,69	65	25
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANC.IMOVINE	2.987,70	764.755,00	764.755,00	0,00	0	0
VIŠAK / MANJAK		2.626,46	-260.000,00	-260.000,00	246.707,67	9399	-95

B. RAČUN FINANCIRANJA

8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0	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	260.000,00	863.653,53	120	332
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA		721.189,85	0,00	0,00	1.110.361,20	154	0
UKUPNO PRIHODI, PRIMICI I PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA		2.493.888,61	5.314.655,00	5.314.655,00	2.261.756,29	91	43
UKUPNO RASHODI I IZDACI		1.772.698,76	5.314.655,00	5.314.655,00	1.151.395,09	65	22

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	1.775.325,22	5.054.655,00	5.054.655,00	1.398.102,76	79	28
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	304.722,11	941.353,00	941.353,00	69.712,97	23	7
632	*Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	215.722,11	428.153,00	428.153,00	37.712,97	17	9
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	215.722,11			37.712,97	17	
6322	Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija	0,00			0,00	0	
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	7.200,00	7.200,00	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	89.000,00	506.000,00	506.000,00	32.000,00	36	6
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	89.000,00			32.000,00	36	
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00			0,00	0	
65	PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJB I PO POSEB. PROP	0,00	0,00	0,00	490,00	0	0
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	0,00	0,00	0,00	490,00	0	0
6526	Ostali nespomenuti prihodi	0,00			490,00	0	
66	OSTALI PRIHODI	685.927,01	1.781.852,00	1.781.852,00	437.441,53	64	25
661	*Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	680.927,01	1.671.652,00	1.671.652,00	437.441,53	64	26
6615	*Prihodi od pruženih usluga	680.927,01			437.441,53	64	
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆE DRŽ.	5.000,00	110.200,00	110.200,00	0,00	0	0
6631	Tekuće donacije	5.000,00			0,00	0	
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	784.676,10	2.331.450,00	2.331.450,00	890.458,26	113	38
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	784.676,10	2.331.450,00	2.331.450,00	890.458,26	113	38
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	781.688,40			752.162,71	96	
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	2.987,70			138.295,55	4629	
3	RASHODI POSLOVANJA	1.769.711,06	4.549.900,00	4.549.900,00	1.151.395,09	65	25
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	780.706,32	2.097.330,00	2.097.330,00	704.386,82	90	34
311	PLAĆE	608.237,98	1.677.650,00	1.677.650,00	604.896,59	99	36
3111	Plaće za redovan rad	604.548,62			602.620,85	100	
3113	Plaće za prekovremeni rad	3.689,36			2.275,74	62	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	77.970,91	142.000,00	142.000,00	5.332,81	7	4
3121	Ostali rashodi za zaposlene	77.970,91			5.332,81	7	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	94.497,43	277.680,00	277.680,00	94.157,42	100	34
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	92.936,61			94.157,42	101	
3133	Doprinosi za zapošljavanje	1.560,82			0,00	0	

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
32	MATERIJALNI RASHODI	988.611,23	2.449.570,00	2.449.570,00	446.742,20	45	18
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	67.303,76	143.820,00	143.820,00	25.617,29	38	18
3211	Službena putovanja	36.434,88			593,00	2	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	28.448,88			21.378,20	75	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.420,00			3.646,09	151	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	88.930,87	258.000,00	258.000,00	101.706,37	114	39
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.909,74			23.433,10	397	
3223	Energija	80.459,54			71.636,34	89	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.941,59			5.860,28	302	
3225	Sitni inventar i auto gume	620,00			776,65	125	
323	RASHODI ZA USLUGE	793.557,41	1.925.750,00	1.925.750,00	297.448,26	37	15
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	11.402,47			11.679,48	101	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	417.142,27			15.932,23	4	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	21.976,66			14.130,90	64	
3234	Komunalne usluge	12.510,69			13.035,31	104	
3235	Zakupnine i najamnine	180.337,69			152.307,41	84	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	7.684,00			7.503,20	98	
3237	Intelektualne i osobne usluge	137.580,10			75.552,49	55	
3238	Računalne usluge	1.666,63			1.294,56	78	
3239	Ostale usluge	3.256,90			6.012,68	185	
324	*Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.860,87	11.200,00	11.200,00	0,00	0	0
3241	*Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.860,87			0,00	0	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	32.958,32	110.800,00	110.800,00	22.124,68	67	20
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	8.400,00			4.200,00	50	
3292	Premije osiguranja	6.383,00			4.601,80	72	
3293	Reprezentacija	370,00			0,00	0	
3294	Članarine i norme	4.360,00			0,00	0	
3295	Pristojbe i naknade	9.495,47			6.188,12	65	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.949,85			7.134,76	181	
34	FINANCIJSKI RASHODI	393,51	3.000,00	3.000,00	111,67	28	4
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	393,51	3.000,00	3.000,00	111,67	28	4
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	393,51			57,30	15	
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	0,00			44,96	0	
3433	Zatezne kamate	0,00			9,41	0	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANC.IMOVINE	2.987,70	764.755,00	764.755,00	0,00	0	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTRAJ.IMOVINE	2.987,70	197.755,00	197.755,00	0,00	0	0
422	POSTROJENJA I OPREMA	2.987,70	196.755,00	196.755,00	0,00	0	0
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00				0	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.987,70			0,00	0	
424	KNJIGE,UMJETNIČKA DJELA I ST. IZLOŽBENE VRIJEDN.	0,00	1.000,00	1.000,00		0	
4241	Knjige u knjižnicama	0,00				0	
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAC. IMOV.	0,00	567.000,00	567.000,00		0	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	0,00	567.000,00	567.000,00		0	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00				0	

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	Indeks
		1	2	3	4	4/1	4/3
PRIHODI		1.775.325,22	5.054.655,00	5.054.655,00	1.398.102,76	79	28
1	Opći prihodi i primici	784.676,10	2.019.450,00	2.019.450,00	730.759,68	93	36
11	Opći prihodi i primici	784.676,10	2.019.450,00	2.019.450,00	730.759,68	93	36
2	Vlastiti prihodi	680.927,01	1.671.652,00	1.671.652,00	437.931,53	64	26
21	Vlastiti prihodi - Proračunski korisnici	680.927,01	1.671.652,00	1.671.652,00	437.931,53	64	26
3	Prihodi za posebne namjene	0,00	312.000,00	312.000,00	159.698,58	0	51
35	Prihod za posebne namjene - Komunalna naknada	0,00	312.000,00	312.000,00	159.698,58	0	51
4	Pomoći	304.722,11	941.353,00	941.353,00	69.712,97	23	7
42	Pomoći unutar općeg proračuna - Proračunski korisnici	89.000,00	513.200,00	513.200,00	32.000,00	36	6
46	Pomoći iz EU - Proračunski korisnici	215.722,11	428.153,00	428.153,00	37.712,97	17	9
5	Donacije	5.000,00	110.200,00	110.200,00	0,00	0	0
52	Donacije - Proračunski korisnici	5.000,00	110.200,00	110.200,00	0,00	0	0
RASHODI		1.772.698,76	5.314.655,00	5.314.655,00	1.151.395,09	65	22
1	Opći prihodi i primici	1.063.921,58	1.979.450,00	1.979.450,00	634.311,40	60	32
11	Opći prihodi i primici	1.063.921,58	1.979.450,00	1.979.450,00	634.311,40	60	32
2	Vlastiti prihodi	626.744,53	1.971.652,00	1.971.652,00	482.040,75	77	24
21	Vlastiti prihodi - Proračunski korisnici	626.744,53	1.971.652,00	1.971.652,00	482.040,75	77	24
3	Prihodi za posebne namjene	0,00	312.000,00	312.000,00	11.034,63	0	4
35	Prihod za posebne namjene - Komunalna naknada	0,00	312.000,00	312.000,00	11.034,63	0	4
4	Pomoći	80.082,41	941.353,00	941.353,00	18.867,08	24	2
42	Pomoći unutar općeg proračuna - Proračunski korisnici	45.845,91	513.200,00	513.200,00	7.617,08	17	1
46	Pomoći iz EU - Proračunski korisnici	34.236,50	428.153,00	428.153,00	11.250,00	33	3
5	Donacije	1.950,24	110.200,00	110.200,00	5.141,23	264	5
52	Donacije - Proračunski korisnici	1.950,24	110.200,00	110.200,00	5.141,23	264	5

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 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	4/1	4/3
UKUPNO:		1.772.698,76	5.314.655,00	5.314.655,00	1.151.395,09	65	22
08	Rekreacija, kultura i religija	1.647.898,89	3.795.800,00	3.795.800,00	1.049.079,79	64	28
082	Službe kulture	1.647.898,89	3.795.800,00	3.795.800,00	1.049.079,79	64	28
09	Obrazovanje	124.799,87	1.518.855,00	1.518.855,00	102.160,90	82	7
094	Visoka naobrazba	124.799,87	1.518.855,00	1.518.855,00	102.160,90	82	7

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	Indeks
		1	2	3	4	4/1	4/3
9	VLASTITI IZVORI	718.563,39	260.000,00	260.000,00	863.653,53	120	332
92	REZULTAT POSLOVANJA	718.563,39	260.000,00	260.000,00	863.653,53	120	332
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	718.563,39	260.000,00	260.000,00	863.653,53	120	332
9221	VIŠAK PRIHODA	938.556,11			1.130.563,15	120	
9222	MANJAK PRIHODA	-219.992,72			-266.909,62	121	

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	Indeks
		1	2	3	4	4/1	4/3
PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA		718.563,39	260.000,00	260.000,00	863.653,53	120	332
1	Opći prihodi i primici	-126.174,62	-40.000,00	-40.000,00	-102.628,56	81	257
11	Opći prihodi i primici	-126.174,62	-40.000,00	-40.000,00	-102.628,56	81	257
2	Vlastiti prihodi	932.073,40	300.000,00	300.000,00	1.130.563,15	121	377
21	Vlastiti prihodi - Proračunski korisnici	932.073,40	300.000,00	300.000,00	1.130.563,15	121	377
3	Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00	-164.281,06	0	0
35	Prihod za posebne namjene - Komunalna naknada	0,00	0,00	0,00	-164.281,06	0	0
4	Pomoći	-88.627,35	0,00	0,00	0,00	0	0
42	Pomoći unutar općeg proračuna - Proračunski korisnici	5.190,75	0,00	0,00	0,00	0	0
46	Pomoći iz EU - Proračunski korisnici	-93.818,10	0,00	0,00	0,00	0	0
5	Donacije	1.291,96	0,00	0,00	0,00	0	0
52	Donacije - Proračunski korisnici	1.291,96	0,00	0,00	0,00	0	0

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		Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		2	3	4	4/3
UKUPNO:		5.314.655,00	5.314.655,00	1.151.395,09	22
Razdjel: 020	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	5.314.655,00	5.314.655,00	1.151.395,09	22
Glava: 02004	USTANOVE U KULTURI	5.314.655,00	5.314.655,00	1.151.395,09	22

Tablica 2. Rashodi i izdatci 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	5.314.655,00	1.151.395,09	22
Razdjel: 020	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	5.314.655,00	5.314.655,00	1.151.395,09	22
Glava: 02004	USTANOVE U KULTURI	5.314.655,00	5.314.655,00	1.151.395,09	22
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.979.450,00	1.979.450,00	634.311,40	32
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.979.450,00	1.979.450,00	634.311,40	32
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	1.971.652,00	1.971.652,00	481.040,75	24
Izvor: 21	Vlastiti prihodi - Proračunski korisnici	1.971.652,00	1.971.652,00	481.040,75	24
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	312.000,00	312.000,00	11.034,63	4
Izvor: 35	Prihod za posebne namjene - Komunalna naknada	312.000,00	312.000,00	11.034,63	4
Izvor: 4	Pomoći	941.353,00	941.353,00	18.867,08	2
Izvor: 42	Pomoći unutar općeg proračuna - Proračunski korisnici	513.200,00	513.200,00	7.617,08	1
Izvor: 46	Pomoći iz EU - Proračunski korisnici	428.153,00	428.153,00	11.250,00	3
Izvor: 5	Donacije	110.200,00	110.200,00	5.141,23	5
Izvor: 52	Donacije - Proračunski korisnici	110.200,00	110.200,00	5.141,23	5
PROGRAM: 3004	CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE	1.304.020,00	1.304.020,00	167.160,78	13
Aktivnost A300401	Centar za cjeloživotno učenje- 08 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	303.300,00	303.300,00	90.910,90	30
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	168.300,00	168.300,00	81.898,49	49
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	168.300,00	168.300,00	81.898,49	49
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	105.000,00	105.000,00	1.624,58	2
Izvor: 21	Vlastiti prihodi - Proračunski korisnici	105.000,00	105.000,00	1.624,58	2
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	30.000,00	30.000,00	7.387,83	25
Izvor: 35	Prihod za posebne namjene - Komunalna naknada	30.000,00	30.000,00	7.387,83	25
Korisnik: 9	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KOPRIVNICA	303.300,00	303.300,00	90.910,90	30
Funkcija: 094	Visoka naobrazba	303.300,00	303.300,00	90.910,90	30
32	MATERIJALNI RASHODI	292.300,00	292.300,00	90.876,71	31
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	79.000,00	79.000,00	45.448,74	58
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.512,78	
3223	Energija			33.568,68	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.590,63	
3225	Sitni inventar i auto gume			776,65	
323	RASHODI ZA USLUGE	197.500,00	197.500,00	38.475,87	19
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.162,06	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.896,41	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.930,18	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		2	3	4	4/3
3234	Komunalne usluge			5.217,01	
3235	Zakupnine i najamnine			2.625,15	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			7.503,20	
3238	Računalne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			1.141,86	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	15.800,00	15.800,00	6.952,10	44
3292	Premije osiguranja			2.726,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.226,10	
34	FINANCIJSKI RASHODI	1.000,00	1.000,00	34,19	3
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.000,00	1.000,00	34,19	3
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			24,78	
3433	Zatezne kamate			9,41	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTRAJ.IMOVINE	10.000,00	10.000,00	0,00	0
422	POSTROJENJA I OPREMA	10.000,00	10.000,00	0,00	0
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
Aktivnost A300404	Andragoška djelatnost	434.000,00	434.000,00	76.249,88	18
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	434.000,00	434.000,00	76.249,88	18
Izvor: 21	Vlastiti prihodi - Proračunski korisnici	434.000,00	434.000,00	76.249,88	18
Korisnik: 9	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KOPRIVNICA	434.000,00	434.000,00	76.249,88	18
Funkcija: 082	Službe kulture	434.000,00	434.000,00	76.249,88	18
32	MATERIJALNI RASHODI	426.000,00	426.000,00	76.172,40	18
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	30.000,00	30.000,00	4.239,09	14
3211	Službena putovanja			593,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.646,09	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	21.000,00	21.000,00	1.413,65	7
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			144,00	
3223	Energija			0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.269,65	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	340.000,00	340.000,00	65.243,86	19
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			115,77	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3234	Komunalne usluge			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			63.833,53	
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
3241	*Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	34.000,00	34.000,00	5.275,80	16

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		2	3	4	4/3
3292	Premije osiguranja			1.875,80	
3293	Reprezentacija			0,00	
3295	Pristojbe i naknade			2.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.400,00	
34	FINANCIJSKI RASHODI	2.000,00	2.000,00	77,48	4
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	2.000,00	2.000,00	77,48	4
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			32,52	
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 ST. 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	10.200,00	0,00	0
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	3.000,00	3.000,00	0,00	0
Izvor: 21	Vlastiti prihodi - Proračunski korisnici	3.000,00	3.000,00	0,00	0
Izvor: 4	Pomoći	7.200,00	7.200,00	0,00	0
Izvor: 42	Pomoći unutar općeg proračuna - Proračunski korisnici	7.200,00	7.200,00	0,00	0
Korisnik: 9	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KOPRIVNICA	10.200,00	10.200,00	0,00	0
Funkcija: 082	Službe kulture	10.200,00	10.200,00	0,00	0
32	MATERIJALNI RASHODI	10.200,00	10.200,00	0,00	0
324	*Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.200,00	10.200,00	0,00	0
3241	*Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
Aktivnost A300409	EU INTEREG	451.320,00	451.320,00	0,00	0
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	67.702,00	67.702,00		
Izvor: 21	Vlastiti prihodi - Proračunski korisnici	67.702,00	67.702,00		
Izvor: 4	Pomoći	383.618,00	383.618,00	0,00	0
Izvor: 46	Pomoći iz EU - Proračunski korisnici	383.618,00	383.618,00	0,00	0
Korisnik: 9	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KOPRIVNICA	451.320,00	451.320,00	0,00	0
Funkcija: 094	Visoka naobrazba	451.320,00	451.320,00	0,00	0
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	213.195,00	213.195,00	0,00	0
311	PLAĆE	183.000,00	183.000,00	0,00	0
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	30.195,00	30.195,00	0,00	0
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			0,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	204.370,00	204.370,00	0,00	0
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11.120,00	11.120,00	0,00	0
3211	Službena putovanja			0,00	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		2	3	4	4/3
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	22.000,00	22.000,00	0,00	0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	171.250,00	171.250,00	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	33.755,00		
422	POSTROJENJA I OPREMA	33.755,00	33.755,00		
4221	Uredska oprema i namještaj				
Aktivnost A300410	EU KUPID	105.200,00	105.200,00		
Izvor: 5	Donacije	105.200,00	105.200,00		
Izvor: 52	Donacije - Proračunski korisnici	105.200,00	105.200,00		
Korisnik: 9	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KOPRIVNICA	105.200,00	105.200,00		
Funkcija: 094	Visoka naobrazba	105.200,00	105.200,00		
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	93.200,00	93.200,00		
311	PLAĆE	80.000,00	80.000,00		
3111	Plaće za redovan rad				
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	13.200,00	13.200,00		
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje				
32	MATERIJALNI RASHODI	12.000,00	12.000,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	12.000,00	12.000,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge				
PROGRAM: 3008	GLAZBENO-SCENSKA I FILMSKA DJELATNOST	3.966.100,00	3.966.100,00	972.984,31	25
Aktivnost A300801	Glazbeno-scenska djelatnost - 08 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	1.936.150,00	1.936.150,00	553.113,33	29
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.618.150,00	1.618.150,00	549.466,53	34
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.618.150,00	1.618.150,00	549.466,53	34
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	282.000,00	282.000,00	3.646,80	1
Izvor: 35	Prihod za posebne namjene - Komunalna naknada	282.000,00	282.000,00	3.646,80	1
Izvor: 4	Pomoći	36.000,00	36.000,00	0,00	0
Izvor: 42	Pomoći unutar općeg proračuna - Proračunski korisnici	36.000,00	36.000,00	0,00	0
Korisnik: 9	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KOPRIVNICA	1.936.150,00	1.936.150,00	553.113,33	29
Funkcija: 082	Službe kulture	1.936.150,00	1.936.150,00	553.113,33	29
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.293.350,00	1.293.350,00	428.557,94	33
311	PLAĆE	990.000,00	990.000,00	367.396,02	37
3111	Plaće za redovan rad			365.120,28	
3113	Plaće za prekovremeni rad			2.275,74	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	140.000,00	140.000,00	5.332,81	4
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.332,81	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		2	3	4	4/3
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	163.350,00	163.350,00	55.829,11	34
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			55.829,11	
32	MATERIJALNI RASHODI	634.300,00	634.300,00	124.555,39	20
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	52.000,00	52.000,00	21.378,20	41
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			21.378,20	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	42.000,00	42.000,00	25.882,41	62
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.665,95	
3223	Energija			23.216,46	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	513.000,00	513.000,00	70.577,58	14
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.746,25	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.646,80	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.200,72	
3234	Komunalne usluge			1.450,07	
3235	Zakupnine i najamnine			43.089,96	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.934,96	
3239	Ostale usluge			3.508,82	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	27.300,00	27.300,00	6.717,20	25
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			4.200,00	
3294	Članarine i norme			0,00	
3295	Pristojbe i naknade			1.706,85	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			810,35	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTRAJ.IMOVINE	8.500,00	8.500,00	0,00	0
422	POSTROJENJA I OPREMA	8.500,00	8.500,00	0,00	0
4221	Uredska oprema i namještaj				
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
Aktivnost A300802	Filmska djelatnost - 08 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	690.600,00	690.600,00	110.334,35	16
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	26.000,00	26.000,00	2.946,38	11
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	26.000,00	26.000,00	2.946,38	11
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	594.600,00	594.600,00	99.770,89	17
Izvor: 21	Vlastiti prihodi - Proračunski korisnici	594.600,00	594.600,00	99.770,89	17
Izvor: 4	Pomoći	70.000,00	70.000,00	7.617,08	11
Izvor: 42	Pomoći unutar općeg proračuna - Proračunski korisnici	70.000,00	70.000,00	7.617,08	11
Korisnik: 9	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KOPRIVNICA	690.600,00	690.600,00	110. 334,35	16
Funkcija: 082	Službe kulture	690.600,00	690.600,00	110.334,35.	16
32	MATERIJALNI RASHODI	566.100,00	566.100,00	110.334,35	19
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	5.000,00	5.000,00	0,00	0
3211	Službena putovanja			0,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	73.000,00	73.000,00	14.851,20	20
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		2	3	4	4/3
3223	Energija			14.851,20	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	466.500,00	466.500,00	92.149,17	20
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.501,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.389,02	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3234	Komunalne usluge			6.368,23	
3235	Zakupnine i najamnine			75.744,92	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.784,00	
3238	Računalne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			1.362,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	21.600,00	21.600,00	3.179,58	15
3292	Premije osiguranja			0,00	
3293	Reprezentacija			0,00	
3294	Članarine i norme			0,00	
3295	Pristojbe i naknade			2.481,27	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			698,31	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTRAJ.IMOVINE	124.500,00	124.500,00	0,00	0
422	POSTROJENJA I OPREMA	124.500,00	124.500,00	0,00	0
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
Aktivnost A300803	Glazbeno-scenska djelatnost	724.850,00	724.850,00	309.536,63	43
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	719.850,00	719.850,00	304.395,40	42
Izvor: 21	Vlastiti prihodi - Proračunski korisnici	719.850,00	719.850,00	304.395,40	42
Izvor: 5	Donacije	5.000,00	5.000,00	5.141,23	103
Izvor: 52	Donacije - Proračunski korisnici	5.000,00	5.000,00	5.141,23	103
Korisnik: 9	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KOPRIVNICA	724.850,00	724.850,00	309.536,63	43
Funkcija: 082	Službe kulture	724.850,00	724.850,00	309.536,63	43
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	480.750,00	480.750,00	264.578,88	55
311	PLAĆE	410.200,00	410.200,00	227.843,91	56
3111	Plaće za redovan rad			227.843,91	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.000,00	2.000,00	0,00	0
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	68.550,00	68.550,00	36.734,97	54
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			36.734,97	
32	MATERIJALNI RASHODI	229.100,00	229.100,00	44.957,75	20
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	18.000,00	18.000,00	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	21.000,00	14.110,37	67

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		2	3	4	4/3
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			14.110,37	
3223	Energija			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	178.000,00	178.000,00	30.847,38	17
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3234	Komunalne usluge			0,00	
3235	Zakupnine i najamnine			30.847,38	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12.100,00	12.100,00	0,00	0
3292	Premije osiguranja			0,00	
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTRAJ.IMOVINE	15.000,00	15.000,00	0,00	0
422	POSTROJENJA I OPREMA	15.000,00	15.000,00	0,00	0
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
Kapitalni projekt K300806	Rekonstrukcija dvorane Domoljub	614.500,00	614.500,00	0,00	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	167.000,00	167.000,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	167.000,00	167.000,00	0,00	0
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	47.500,00	47.500,00	0,00	0
Izvor: 21	Vlastiti prihodi - Proračunski korisnici	47.500,00	47.500,00	0,00	0
Izvor: 4	Pomoći	400.000,00	400.000,00	0,00	0
Izvor: 42	Pomoći unutar općeg proračuna - Proračunski korisnici	400.000,00	400.000,00	0,00	0
Korisnik: 9	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KOPRIVNICA	614.500,00	614.500,00	0,00	0
Funkcija: 094	Visoka naobrazba	614.500,00	614.500,00	0,00	0
32	MATERIJALNI RASHODI	47.500,00	47.500,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	47.500,00	47.500,00		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAC. IMOV.	567.000,00	567.000,00	0,00	0
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	567.000,00	567.000,00	0,00	0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
PROGRAM: 6002	ERASMUS +	44.535,00	44.535,00	11.250,00	25
Aktivnost A600201	CEP (Chain experiment in preschool)	44.535,00	44.535,00	11.250,00	25
Izvor: 4	Pomoći	44.535,00	44.535,00	11.250,00	25
Izvor: 46	Pomoći iz EU - Proračunski korisnici	44.535,00	44.535,00	11.250,00	25

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	44.535,00	44.535,00	11.250,00	25
Funkcija: 094	Visoka naobrazba	44.535,00	44.535,00	11.250,00	25
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	16.835,00	16.835,00	11.250,00	67
311	PLAĆE	14.450,00	14.450,00	9.656,66	67
3111	Plaće za redovan rad			9.656,66	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	2.385,00	2.385,00	1.593,34	67
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			1.593,34	
32	MATERIJALNI RASHODI	27.700,00	27.700,00	0,00	0
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	27.700,00	27.700,00	0,00	0
3211	Službena putovanja			0,00	

13
III ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 6.

Izvršenja Financijskog plana za Pučko otvoreno učilište Koprivnica za razdoblje 01.01.2020.-30.06.2020.g. objavit će se na web stranici Učilišta.

KLASA:
URBROJ:
Koprivnica,