



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

KLASA: 410-02/21-01/2
URBROJ: 2137-80-04-21-2
Koprivnica, 9.8.2021.

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 01.01.2021.-30.06.2021.

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 2. travnja 2019. godine, Statutarnom odlukom o izmjenama i dopunama Statuta Pučkog otvorenog učilišta Koprivnica od 28. 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, 127/19), Kolektivnim ugovorom za zaposlene u ustanovama kulture Grada Koprivnice od 2013. g., I. Aneksom Kolektivnog ugovora za zaposlene u ustanovama kulture Grada Koprivnice od 11. siječnja 2016. g, II. Aneksom Kolektivnog ugovora za zaposlene u ustanovama kulture Grada Koprivnice od 11. travnja 2017. g., III. Aneksom Kolektivnog ugovora za zaposlene u ustanovama kulture Grada Koprivnice od 19. ožujka 2018. g., IV. Aneksom Kolektivnog ugovora za zaposlene u ustanovama kulture Grada Koprivnice od 27. prosinca 2018. g., V. Aneksom Kolektivnog ugovora za zaposlene u ustanovama kulture Grada Koprivnice od 15. srpnja 2019., VI. Aneksom Kolektivnog ugovora za zaposlene u ustanovama kulture Grada Koprivnice od 20. travnja 2020., VII. Aneksom Kolektivnog ugovora za zaposlene u ustanovama kulture Grada Koprivnice od 26. ožujka 2021., Zakonom o proračunu (NN 87/08, 13/12, 15/15), Zakonom o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19), Zakonom i Uredbom o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18, 95/19), Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 3/18, 126/19, 108/20), Pravilnikom o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN 3/15, 135/15, 2/17, 112/18, 126/19, 145/20, 32/2021) i drugim općim aktima POU Koprivnica.

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

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

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

Pučko otvoreno učilište Koprivnica trenutno ima 15 stalno zaposlenih djelatnika, a svoju djelatnost ostvaruje i uz značajnu pomoć vanjskih suradnika. Glavni organizacijski oblik u operativnom smislu je Stručno vijeće Učilišta koje djeluje kao programsko tijelo, ravnatelj te Upravno vijeće Učilišta na razini odlučivanja.

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 2021.-2023. godine, dobivene od Upravnog odjela za financije, gospodarstvo i europske poslove (KLASA: 400-06/20-01/0016, URBROJ: 2137/01-05-02/1-20-11) od 09.10.2020. godine.

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

Usvojeni Financijski plan za 2021. iznosi od 5.474.434,00 kn, izrađeno je polugodišnje Financijsko izvješće i Izvješće o polugodišnjem Izvršenju Financijskog plana za 2021. godinu.

Prema izvješću o polugodišnjem Izvršenju Financijskog plana za 2021. godinu, od ukupno planiranih sredstva ostvareno je 25% prihoda u iznosu od 1.360.537,00, a index odstupanja u odnosu na ostvareno u 2020. g. je 97%. Od ukupno planiranih rashoda ostvareno je 1.253.042,88 kn, što je izvršenje od 109% u odnosu na ostvareno u 2020. godini

U prilogu ovog obrazloženja nalazi se izvještaj o polugodišnjem Izvršenju Financijskog plana za 2021. godinu Pučkog otvorenog učilišta Koprivnica.

Obrazloženje izvršenja planiranih prihoda i rashoda

Na razini ukupnih prihoda u odnosu na isto razdoblje prošle godine bilježi se indeks smanjenja s obzirom na smanjenje rezultata poslovanja od 164% u odnosu na prošlu godinu. Na razini ukupnih rashoda u odnosu na isto razdoblje prošle godine bilježi se indeks laganog povećanja od 111%. 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 neke aktivnosti iz obrazovne, filmske i glazbeno-scenske djelatnosti POU Koprivnica što je dovelo do manjeg ostvarenja prihoda i rashoda u 2021. godini.

U 2021. godini primili smo sredstva iz nenadležnog proračuna za glazbeno-scensku djelatnost od Ministarstva kulture kao i od strane HAVC-a za filmsku djelatnost (index odstupanja je 100%).

Manje odstupanje bilježi se na vlastitim prihodima zbog pandemije koronavirusa jer se dogodilo smanjenje prihoda zbog djelomične obustave rada u obrazovnoj i kino djelatnosti u POU Koprivnica. (index odstupanja je 87%) za isto razdoblje prošle godine.

Troškovi ostalih rashoda za zaposlene povećali su se zbog isplate naknade za odlazak u mirovinu 1 zaposlenice i toplog obroka za djelatnike koji nismo isplaćivali 2020. (index odstupanja je 2018% u odnosu na isto razdoblje prošle godine).

Manje povećanje bilježimo na naknadama za prijevoz na posao i s posla zbog novozaposlenih djelatnica u POU Koprivnica.

Rashodi za materijal i energiju su smanjeni zbog manje potrošnje uredskog materijala i energije za POU Koprivnica (index odstupanja je 87% u odnosu na prošlu godinu).

Rashodi za usluge povećali su se u odnosu na prošlu godinu za intelektualne i osobne usluge (index odstupanja je 109% u odnosu na prošlu godinu).

Manje povećanje bilježi se na ostalim nespomenutim rashodima odnosu na prošlu godinu. (index odstupanja je 104%). U odnosu na prošlu godinu povećani su troškovi za plaćanje naknade banci za kartično poslovanje, ali nije bilo troškova bankarske naknade (index odstupanja je 153% u odnosu na prošlu godinu). U 2020. nije bilo rashoda za nabavu dugotrajne imovine zbog pandemije koronavirusa dok smo u 2021. nabavljali uredsku opremu i imali dodatna ulaganja na građevinskim objektima. Omjerom ostvarenih prihoda i rashoda u izvještajnoj godini i uključivanjem prenesenog viška prihoda poslovanja, Učilište je ostvarilo pozitivan rezultat poslovanja od 81.904,87 kn. Višak prihoda poslovanja iz 2020. godine je 348.579,31 kn, te konačni rezultat poslovanja za 2021. iznosi 430.484,18 kn. S obzirom na pandemiju koronavirusa, višak prihoda ima tendenciju smanjenja.

Prihodi i rashodi po izvorima financiranja

Planirani prihodi za 2021. 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 2.221.500,00 kn, a polugodišnje izvršenje je u iznosu od 883.939,05 kn. Bilježi se blago povećanje u odnosu na isto razdoblje 2020. godine (indeks odstupanja 121%). 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 418.980,00 kn, a izvršenje je u iznosu od 7.453,66 kn. Izvršenje se odnosi na plaćanje iz 2020. godine. Potrošnja je smanjena u odnosu na 2020. g. (indeks odstupanja 5%). Prihod je utrošen na rashod za nabavu nefinancijske imovine.

Vlastiti prihodi planirani su u visini od 908.800,00 kn, a izvršenje je u iznosu od 380.958,83 kn ili 42% od ukupno planiranih ili 87% u odnosu na prošlu godinu. Prihod je utrošen za podmirenje rashoda za zaposlene, materijalne rashode, rashode nastale realizacijom programskih aktivnosti.

Prihodi iz EU planirani su u visini od 681.414,00 kn, a polugodišnje izvršenje je u iznosu od 0,00 kn ili 0% od ukupno planiranih, dok je prošlogodišnje izvršenje bilo 37.712,97 kn. Prihod očekujemo u sljedećem izvještajnom razdoblju.

Prihodi od donacija planirani su u iznosu od 98.385,00 kn, a izvršenje je 56.185,46 od ukupno planiranih prihoda, a odnose se troškove projekta KUPID i troškove glazbenih večeri od strane HUZIP-a.

Rashodi su utrošeni u skladu s planiranim prihodima.

Rashodi po funkcijskoj klasifikaciji

Planirani su rashodi u iznosu od 5.474.434,00 kn. Od ukupno planiranih rashoda za 2021. g. ostvareno je 1.278.632,13 kn, što je ostvarenje od 23% u odnosu na planirano u 2021. g., dok u odnosu na izvršenje plana u 2020. g., index povećanja iznosi 111%.

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

Rashodi za kulturu planirani su u iznosu od 3.852.780,00 kn, a ostvareno je 1.037.596,91 kn, što je 27% od ukupno planiranih, dok u odnosu na izvršenje plana u 2020. g. index smanjenja iznosi 99%. Rashodi se odnose na rashode za zaposlene, materijalne rashode, rashode nastale realizacijom glazbeno-scenskih aktivnosti.

Rashodi za obrazovanje planirani su u iznosu od 1.383.049,00 kn, a ostvareno je 218.535,22 kn, što je 16% od ukupno planiranih, dok u odnosu na izvršenje plana u 2020. g. index povećanja iznosi 214%.

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 5.474.434,00 kn. Od ukupno planiranih rashoda za 2021. g. ostvareno je 1.278.632,13 kn, što je ostvarenje od 23% u odnosu na planirano u 2021. godini.

POSEBNI DIO

Programska klasifikacija

A300401 Centar za cjeloživotno učenje - izvor financiranja: opći prihodi i primici/1, prihodi za posebne namjene/35 i vlastiti prihodi/29

Za financiranje Cjeloživotnog obrazovanja planiran je iznos od 170.000,00 kn koji se odnosi na materijalne rashode, financijske rashode te rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine. Ostvaren je iznos od 69.057,12 kn što je ostvarenje od 41% u odnosu na planirano u 2021. 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 50% 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 35% od planiranog. Rashodi za ostale nespomenute rashode poslovanja realizirani su u iznosu od 28% od planiranog.

A300404 Andragoška djelatnost - izvor financiranja: vlastiti prihodi/29

Zbog nedovoljnih sredstava iz općih prihoda i primitaka planirana su materijalna sredstva u iznosu od 325.500,00 kn za obrazovni program u zgradi Domoljuba. Od ukupno planiranih sredstava ostvareno je 111.039,94 kn što je ostvarenje od 34% od planiranog u 2021. 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 36% od planiranog. Najveći udio planiranih sredstava ove aktivnosti odnosi se na trošak rashoda za usluge tj. intelektualnih usluga odnosno isplatu honorara prema sklopljenim ugovorima s vanjskim suradnicima, a ostvareno je 35% od planiranog. Uslijed pandemije uzrokovane koronavirusom dio obrazovnih programa je produžen ili predviđen za drugi dio godine. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja realizirali su se u iznosu od 41% od planiranog. Na financijske rashode utrošeno je 4% od planiranog, a za nabavu dugotrajne imovine 82% od planiranog (nabava ormara).

A300409 EU INTERREG EDU ROMA - izvor financiranja: pomoći iz EU/46

Planiran je projekt u okviru programa INTERREG V-A Mađarska-Hrvatska "EDU Roma". Planirana vrijednost ove aktivnosti u 2021. godini je u ukupnom iznosu od 395.159,00 kuna. Od ukupno planiranih sredstava ostvareno je 99.098,57 kn što je ostvarenje od 25% od planiranog u 2021. godini. Troškovi aktivnosti odnose se na rashode za zaposlene tj. isplatu plaća za 12 mjeseci za 5 zaposlenika koji čine projektni tim, realizacija je ostvarena u iznosu od 57% od planiranog. Materijalni troškovi odnose se na honorare za stručnjake na radionicama, a realizirani su iznosu od 21% od planiranog. Neke su aktivnosti odrađene on line. U sklopu projekta planirana je nabava opreme što će se realizirati u drugoj polovici godine. Do kraja 2021. godine odradit će se radovi na obnovi dvorišta zgrade Domoljub.

A300410 EU KUPID – izvor financiranja: tekuće donacije/52

U 2021. godini planiran je projekt „KUPID – Koprivničke Udruge Ponovno Imaju Dom”, prijavljen Nacionalnoj zakladi za razvoj civilnog društva od strane prijavitelja Udruge Kopriva, u kojem POU Koprivnica ima ulogu partnera.

Za financiranje projekta planirano je 93.385,00 kn od kojih se najveći dio troškova odnosi na dio plaća 3 djelatnice projektnog tima, a ostvareno je 28% od planiranog. 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 kao i osmišljavanje, razvoj i uvođenje suvremenih inicijativa za sudjelovanje građana u procesu upravljanja prostorima u javnom vlasništvu u lokalnoj zajednici. Navedeni rashodi za usluge realizirani su u iznosu od 51% od planiranog.

A300410 EU SOLINA – izvor financiranja: pomoći iz EU/46

Projekt Solina prijavljen je od strane Humán Innovációs Csoport Nonprofit Kft, Pécs Mađarska, a POU Koprivnica je trebao biti partner u projektu. Bio je planirani početak projekta je 01.4.2021. godine, no projekt nije odobren od strane kontrolnog tijela EU. Za financiranje projekta planiran je iznos 103.105,00 kn, a realizirano je 0% od planiranog.

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 2.041.000,00 kn, a realiziran je 825.982,07 kn, što je 40% od ukupno planiranog. Isti se odnosi na osiguranje sredstava za isplatu plaće temeljem Kolektivnog ugovora za zaposlene u ustanovama kulture Grada Koprivnice za 15 radnika gdje je realizirano 41% 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 56% 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 15 zaposlenika. Temeljem ovogodišnjeg utroška planirani su i materijalni rashodi koji se odnose na rashode za materijal i energiju koji su ostvareni u iznosu od 34%, rashodi za usluge i ostali nespomenuti rashodi poslovanja za troškove zgrade Domoljuba realizirani su u iznosu od 25% i 45% od planiranog. Za postrojenje i opremu realizirano je 49% od planiranog za kupnju ormara.

A300802 Filmska djelatnost - izvor financiranja: vlastiti prihodi/29, opći prihodi i primici/1, pomoći unutar proračuna/42 i prihodi za posebne namjene/35

Za financiranje filmske djelatnosti iz vlastitih sredstava planiran je iznos od 1.342.180,00 kn za zgradu Kina „Velebit“, a ostvareno je 91.746,49 kn, a to je 7% od planiranog. Planirana su sredstva za službena putovanja za otprilike 10 službenih putovanja koja nisu realizirana. Temeljem utroška u 2020. g. planiran je i rashod za materijal i energiju, realizacija je ostvarena u iznosu od 34%. Rashodi za usluge od kojih se najveći dio odnosi na trošak zakupnina i najamnina filmova koji se izvode u kinu „Velebit“ realizirani su u 21% iznosu. Zbog pandemije koronavirusa kino je radilo u manjem obujmu te su smanjeni troškovi zakupnina i najamnina filmova. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani su na bazi realizacije iz 2020. g. za premije osiguranja objekata i opreme za zgradu kina Velebit prema polici Croatia osiguranja. Planirana je i nabava lampe za kino-projektor. U 2021. godini planirana je i nabava novog pojačala i zvučnika u iznosu od 145.000,00 kn bez PDV-a, a realizacija će se izvršiti u drugoj polovici godine. Za navedenu nabavu realizirano je 0% od planiranog. Planirana su i dodatna ulaganja na građevinskim objektima za zgradu kina Velebit koja bi se trebala realizirati u drugoj polovici 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 144.100,00 kn, od kojeg se najveći dio odnosi na materijalne rashode. Sredstva su realizirana u iznosu od 8.828,41 što je 6% 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 , a realizirana su u iznosu 0% od planiranog. Temeljem prošlogodišnjeg utroška planirani su materijalni rashodi koji se odnose na rashode za materijal i energiju, a realizirani su 7% od planiranog. Rashodi za usluge i ostale nespomenute rashode poslovanja realizirani su također u iznosu od 7%. S obzirom na situaciju sa koronavirusom POU Koprivnica je prošle godine sama financirala plaće za 14 djelatnika djelomično iz viška prihoda poslovanja, djelomično iz vlastitih prihoda. Kako se prihod drastično smanjio nismo u mogućnosti pokrivati plaće za 15 djelatnika u 2021. godini. Troškovi plaća za djelatnike planirani su iz općih prihoda i primitaka u aktivnosti A300802.

K300806 Rekonstrukcija dvorane Domoljub - izvor financiranja: prihod za posebne namjene/35, vlastiti prihodi/29 i pomoći unutar općeg proračuna/42

Financiranje ove aktivnosti planirano je za dovršetak rekonstrukcije dvorane Domoljub iz nenadležnog proračuna temeljem prijave na natječaj Ministarstva kulture za 2021. godinu. Planirano je 400.000,00 kn.

Za isti program iz nadležnog proračuna u 2021. godini planiramo 174.000,00 kn, a iz vlastitih sredstava je planiran iznos od 47.400,00. Za navedenu nabavu realizirano je 0% od planiranog. Realizacija se očekuje krajem godine.

A600201 PREDŠKOLSKI ODGOJ EU-CEP - izvor financiranja: EU

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

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

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

Zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi

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, VII. Aneksom Kolektivnog ugovora za zaposlene u ustanovama kulture Grada

Koprivnice od 26. ožujka 2021. i drugim općim aktima donijeti 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 HAVC-a i HUZIP-a.

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

Planirani prihodi Učilišta za 2021. godinu iznose 5.474.434,00 kn, a u prvih šest mjeseci realizirani su u iznosu od 1.360.537,00 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 891.392,71 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 380.958,83 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 smanjenog obujma rada i aktivnosti uslijed pandemije koronavirusa.

Prihod od pomoći odnosi se na tekuće i kapitalne pomoći iz nenadležnog proračuna koji je planiran u visini 1.039.900,00 kn. Sredstva za kapitalne pomoći u visini 928.900,00 kn planirana su iz nenadležnog proračuna Ministarstva kulture sukladno prijavljenim programima, a odnose se na prihod koji se trebao namjenski utrošiti za rekonstrukciju dvorane Domoljub i nabavu računalne opreme, pojačala i zvučnika te laserskog projektora u kinu Velebit, kao i sanacije pročelja i vanjske oborinske odvodnje kina Velebit. Razlika planiranih prihoda u iznosu od 111.000,00 kn utrošit će se na najamnine kazališnih predstava i izvođenje koncerata u dvorani Domoljub te najamnine za filmove za popularizaciju europskog i neameričkog filma od strane HAVC-a. Dio tih sredstava je odobreno te se izvršio, a dio će se izvršiti u drugoj polovici godine.

Prihod od pomoći međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU planiran je u iznosu od 681.414,00 kn, a realizirao se u iznosu od 0,00 kn. Prihod se odnosi na 5 projekata, na projekt EDU ROMA i na projekte iz programa ERASMUS+. Prihod za projekt EDU ROMA zaprimiti ćemo nakon prihvaćanja izvješća na razini cijelog projekta od strane Zajedničkog tajništva za Interreg HU-HR.

Prihodi od donacija planirani su iznosu od 98.385,00 kn, a realizacija je izvršena u iznosu od 56.185,46 kn. 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 2020. godini u iznosu od 348.580 kn rasporedio se za troškove rekonstrukcije dvorane Domoljuba, nabavu opreme u kinu Velebit i uređenje dvorišta zgrade Domoljub.

U prvih šest mjeseci 2020. godine POU Koprivnica bilježi višak prihoda poslovanja od 81.905 kn. Višak prihoda poslovanja iz 2020. godine je 348.580 kn pa rezultat poslovanja za prvih šest mjeseci 2021. iznosi 430.485 kn.

Glazbeno-scenska djelatnost Pučkog otvorenog učilišta Koprivnica u 2021. 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 u skladu s epidemiološkom situacijom uzrokovanom koronavirusom.

Tijekom pola godine uspjeli smo organizirati ukupno 9 kazališnih predstava za građanstvo, u 14 izvedbi od kojih: 4 kazališnih predstava za djecu, u 8 izvedbi koje je posjetilo 441 gledatelja, dok je na 5 predstava (6 izvedbi) organiziranim za odrasle bilo 253 gledatelja, što ukupno čini 694 gledatelja.

Za učenike koprivničkih osnovnih škola i vrtića, ali i škola i vrtića s područja cijele županije, zbog pandemije koronavirusa nismo organizirali predstave, s obzirom da je Ministarstvo znanosti i obrazovanja propisalo zabranu organiziranih odlazaka učenika izvan škole.

Što se tiče glazbenog dijela programa, organizirali smo 2 koncerta. Ukupno je na tim koncertima bilo 94 posjetitelja. Dvije predstave sufinancirane su sredstvima Ministarstva kulture i medija (odobreno 10.000 kn za program Kazalište u Domoljubu).

Do 30.06.2021. filmska djelatnost realizirana je s ukupno 69 naslova i 434 projekcija koje je pogledalo 5668 gledatelja, a ostvaren je priljev od ove djelatnosti u neto iznosu od 129.090,21 kn.

Od 01.01.2021 do 12.05.2021. zbog poštivanja epidemioloških mjera, umjesto 3 projekcije radnim danom održavaju se 2 projekcije kako bi se između njih prostor mogao dezinficirati i prozračiti.

POU Koprivnica od 2004. godine provodi program osnovnog obrazovanja odraslih. Do 2012. godine program se provodio u okviru projekta Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta "Za Hrvatsku pismenosti: Put do poželjne budućnosti (Desetljeće pismenosti u Hrvatskoj 2003. – 2012.)", a potom u nadležnosti Ureda državne uprave u Koprivničko-križevačkoj županiji i uz financiranje od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Nakon preustroja državne uprave, program se provodio po istoj metodologiji u nadležnosti Koprivničko-križevačke županije i uz potporu i financiranje Ministarstva znanosti i obrazovanja.

U školskoj godini 2020./2021. organizirali smo dva ciklusa, jedan za koji smo suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja dobili u prosincu prošle godine, a drugi za koji je suglasnost primljena u ožujku ove godine.

U prvih šest mjeseci 2021. godine od verificiranih programa osposobljavanja organizirali smo programe za knjigovođu i njegovatelja starijih i nemoćnih osoba. Od neverificiranih programa proveli smo programe dopunske izobrazbe o sigurnom rukovanju s pesticidima i pravilnoj primjeni pesticida, tečaj krojenja i šivanja te uvođenje u rad pomoćnika u nastavi.

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 produljen do 31.8.2021.

Od 29.5.2020. do 29.5.2022. provodi se projekt KUPID "Koprivničke Udruge Ponovno Imaju svoj 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. U okviru projekta je u šest mjeseci ove godine organizirano šest radionica o prehrani i zdravom načinu života, kojima je prisustvovalo 125 posjetitelja. Organizirana je i Večer nezavisnog kratkog filma s dvadesetak posjetitelja, koliko je bilo dozvoljeno u dvorani Doma mladih. Također su održane i dvije radionice u okviru provedbe Projektnog Elementa 2 (Osmišljavanje, razvoj i uvođenje suvremenih inicijativa za sudjelovanje građana u procesu upravljanja prostorima u javnom vlasništvu u lokalnoj zajednici i/ili na regionalnoj razini), s ciljem povećanja raspona usluga organizacija civilnog društva čime se unapređuje kvaliteta življenja u lokalnoj zajednici kroz povećanje iskorištenosti javnih prostora i unapređenje kapaciteta organizacija civilnog društva.

Projekt u okviru Erasmus+ KA1, "Kompetencije osoblja kao ključ uspjeha", provodi se od 1.10.2020. do 30.9.2021., ali je zbog epidemije koronavirusa i nemogućnosti putovanja na aktivnosti odgođen završetak projekta za godinu dana, odnosno do 30.9.2022. godine. 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.

Projekt "EDU Roma" u okviru Interreg V-A programa suradnja Mađarska – Hrvatska počeo je 1.1.2021. i trajat će do 30.6.2022. godine. 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 olakšavanju ulaska romske djece u obrazovni sustav. Sve aktivnosti tijekom prvih 6 mjeseci provodile su se online.

U tijeku je provedba projekta „Bridge to multicultural learning and creating“ iz programa Erasmus+ KA2, u kojem je Ljudska univerza Jesenice koordinator, a POU Koprivnica partner. Osnovni cilj projekta je povezati obrazovanje odraslih i predškolsko obrazovanje radi jačanja multigeneracijske suradnje kroz razmjenu ideja, praksi, metoda i različitih aktivnosti koje povezuju starije i predškolsku djecu. 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€. U 2021. godini aktivnosti su se odvijale online.

U tijeku 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, a osnovni cilj projekta je razviti, prilagoditi i razmjenjivati strategije i metode dobre prakse za učenje na daljinu sljedećih ciljnih skupina odraslih: stariji, useljenici, socijalno isključeni, odrasli s posebnim potrebama, slabije obrazovani, nezaposleni i ruralno stanovništvo. 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€. U 2021. godini aktivnosti su se odvijale online.

Program pedagoško-psihološke i didaktičko-metodičke izobrazbe POU Koprivnica provodi i u 2021. godini u suradnji s Fakultetom za odgojne i obrazovne znanosti iz Osijeka već jedanaestu godinu zaredom.

Program je namijenjen polaznicima kojima je potrebna kompetencija za zapošljavanje i predavanje u osnovnim i srednjim školama. U 2021. godini 20 polaznika pohađalo je izobrazbu.

Ravnateljica
Maja Holec, prof.



IZVRŠENJA FINACIJSKOG PLANA ZA PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KOPRIVNICA ZA RAZDOBLJE 01.01.2020.-30.06.2021.

Članak 1.

Izvršenje Financijskog plana za Pučko otvoreno učilište Koprivnica za razdoblje 01.01. do 30.6.2021. godine.

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA		Izvršenje proračuna za 1-6/2020.	Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 1-6/2021.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	4/1	4/3
Prihodi:		1.398.102,76	5.424.434,00	5.424.434,00	1.360.537,00	97	25
6	PRIHODI POSLOVANJA	1.398.102,76	5.424.434,00	5.424.434,00	1.360.537,00	97	25
Rashodi:		1.151.395,09	5.474.434,00	5.474.434,00	1.278.632,13	111	23
3	RASHODI POSLOVANJA	1.151.395,09	3.829.454,00	3.829.454,00	1.253.042,88	109	33
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANC.IMOVINE	0,00	1.644.980,00	1.644.980,00	25.589,25	0	2
VIŠAK / MANJAK		246.707,67	-50.000,00	-50.000,00	81.904,87	33	-164
B. RAČUN FINANCIRANJA							
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	863.653,53	50.000,00	50.000,00	348.579,31	40	697
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA		1.110.361,20	0,00	0,00	430.484,18	39	0
UKUPNO PRIHODI, PRIMICI I PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA		2.261.756,29	5.474.434,00	5.474.434,00	1.709.116,31	76	31
UKUPNO RASHODI I IZDACI		1.151.395,09	5.474.434,00	5.474.434,00	1.278.632,13	111	23

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 1-6/2020.	Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 1-6/2021.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	4/1	4/3
6	PRIHODI POSLOVANJA	1.398.102,76	5.424.434,00	5.424.434,00	1.360.537,00	97	25
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	69.712,97	1.776.769,00	1.776.769,00	32.000,00	46	2
632	*Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	37.712,97			0,00	0	
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	37.712,97			0,00	0	
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	0,00	681.414,00	681.414,00	0,00	0	0
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	32.000,00	1.039.900,00	1.039.900,00	32.000,00	100	3
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	32.000,00			32.000,00	100	
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	55.455,00	55.455,00	0,00	0	0
65	PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSEB. PROP	490,00			0,00	0	
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	490,00			0,00	0	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	490,00			0,00	0	
66	OSTALI PRIHODI	437.441,53	1.007.185,00	1.007.185,00	437.144,29	100	43
661	*Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	437.441,53	908.800,00	908.800,00	380.958,83	87	42
6615	*Prihodi od pruženih usluga	437.441,53			380.958,83	87	
663	ONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆE DRŽ.	0,00	98.385,00	98.385,00	56.185,46	0	57
6631	Tekuće donacije	0,00			56.185,46	0	
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	890.458,26	2.640.480,00	2.640.480,00	891.392,71	100	34
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	890.458,26	2.640.480,00	2.640.480,00	891.392,71	100	34
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	752.162,71			886.458,46	118	
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	138.295,55			4.934,25	4	
3	RASHODI POSLOVANJA	1.151.395,09	3.829.454,00	3.829.454,00	1.253.042,88	109	33
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	704.386,82	1.838.680,00	1.838.680,00	786.087,45	112	43
311	PLAĆE	604.896,59	1.413.660,00	1.413.660,00	587.816,85	97	42
3111	Plaće za redovan rad	602.620,85			587.173,89	97	
3113	Plaće za prekovremeni rad	2.275,74			642,96	28	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.332,81	192.000,00	192.000,00	107.595,95	2018	56
3121	Ostali rashodi za zaposlene	5.332,81			107.595,95	2018	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	94.157,42	233.020,00	233.020,00	90.674,65	96	39
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	94.157,42			90.674,65	96	

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 1-6/2020.	Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 1-6/2021.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	4/1	4/3
32	MATERIJALNI RASHODI	446.896,60	1.987.274,00	1.987.274,00	466.784,83	104	23
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	25.617,29	255.635,00	255.635,00	32.138,20	125	13
3211	Službena putovanja	593,00			570,40	96	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	21.378,20			28.630,20	134	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.646,09			2.937,60	81	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	101.706,37	255.225,00	255.225,00	88.661,41	87	35
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	23.433,10			13.823,25	59	
3223	Energija	71.636,34			65.248,64	91	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.860,28			4.218,75	72	
3225	Sitni inventar i auto gume	776,65			5.370,77	692	
323	RASHODI ZA USLUGE	297.448,26	1.345.174,00	1.345.174,00	323.042,32	109	24
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	11.679,48			12.160,99	104	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	15.932,23			12.290,05	77	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	14.130,90			10.113,85	72	
3234	Komunalne usluge	13.035,31			11.237,63	86	
3235	Zakupnine i najamnine	152.307,41			123.914,73	81	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	7.503,20			0,00	0	
3237	Intelektualne i osobne usluge	75.552,49			149.036,63	197	
3238	Računalne usluge	1.294,56			597,86	46	
3239	Ostale usluge	6.012,68			3.690,58	61	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	44.640,00	44.640,00	0,00	0	0
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	22.124,68	86.600,00	86.600,00	22.942,90	104	26
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	4.200,00			8.400,00	200	
3292	Premije osiguranja	4.601,80			1.366,00	30	
3295	Pristojbe i naknade	6.188,12			3.813,85	62	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.134,76			9.363,05	131	
34	FINANCIJSKI RASHODI	111,67	3.500,00	3.500,00	170,60	153	5
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	111,67	3.500,00	3.500,00	170,60	153	5
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	57,30			170,60	298	
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	44,96			0,00	0	
3433	Zatezne kamate	9,41			0,00	0	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANC.IMOVINE	0,00	1.644.980,00	1.644.980,00	25.589,25	0	2
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	583.100,00	583.100,00	9.868,50	0	2
422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	582.100,00	582.100,00	9.868,50	0	2
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00			9.868,50	0	
424	KNJIGE,UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDN.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	1.061.880,00	1.061.880,00	15.720,75	0	1
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	0,00	1.061.880,00	1.061.880,00	15.720,75	0	1
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00			15.720,75	0	

Tablica 2. Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Izvršenje proračuna za 1-6/2020.	Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 1-6/2021.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	4/1	4/3
PRIHODI		1.398.102,76	5.424.434,00	5.424.434,00	1.360.537,00	97	25
1	Opći prihodi i primici	730.759,68	2.221.500,00	2.221.500,00	883.939,05	121	40
11	Opći prihodi i primici	730.759,68	2.221.500,00	2.221.500,00	883.939,05	121	40
2	Vlastiti prihodi	437.931,53	908.800,00	908.800,00	380.958,83	87	42
21	Vlastiti prihodi - Proračunski korisnici	437.931,53	908.800,00	908.800,00	380.958,83	87	42
3	Prihodi za posebne namjene	159.698,58	418.980,00	418.980,00	7.453,66	5	2
35	Prihod za posebne namjene - Komunalna naknada	159.698,58	418.980,00	418.980,00	7.453,66	5	2
4	Pomoći	69.712,97	1.776.769,00	1.776.769,00	32.000,00	46	2
42	Pomoći unutar općeg proračuna - Proračunski korisnici	32.000,00	1.039.900,00	1.039.900,00	32.000,00	100	3
44	Pomoći unutar općeg proračuna EU projekti - Proračunski korisnici	0,00	55.455,00	55.455,00	0,00	0	0
46	Pomoći iz EU - Proračunski korisnici	37.712,97	681.414,00	681.414,00	0,00	0	0
5	Donacije	0,00	98.385,00	98.385,00	56.185,46	0	57
52	Donacije - Proračunski korisnici	0,00	98.385,00	98.385,00	56.185,46	0	57
RASHODI		1.151.395,09	5.474.434,00	5.474.434,00	1.278.632,13	111	23
1	Opći prihodi i primici	634.311,40	2.221.500,00	2.221.500,00	884.978,16	140	40
11	Opći prihodi i primici	634.311,40	2.221.500,00	2.221.500,00	884.978,16	140	40
2	Vlastiti prihodi	482.040,75	958.800,00	958.800,00	219.886,33	46	23
21	Vlastiti prihodi - Proračunski korisnici	482.040,75	958.800,00	958.800,00	219.886,33	46	23
3	Prihodi za posebne namjene	11.034,63	418.980,00	418.980,00	6.931,66	63	2
35	Prihod za posebne namjene - Komunalna naknada	11.034,63	418.980,00	418.980,00	6.931,66	63	2
4	Pomoći	18.867,08	1.776.769,00	1.776.769,00	137.310,20	728	8
42	Pomoći unutar općeg proračuna - Proračunski korisnici	7.617,08	1.039.900,00	1.039.900,00	10.119,63	133	1
44	Pomoći unutar općeg proračuna EU projekti - Proračunski korisnici	0,00	55.455,00	55.455,00	0,00	0	0
46	Pomoći iz EU - Proračunski korisnici	11.250,00	681.414,00	681.414,00	127.190,57	1131	19
5	Donacije	5.141,23	98.385,00	98.385,00	29.525,78	574	30
52	Donacije - Proračunski korisnici	5.141,23	98.385,00	98.385,00	29.525,78	574	30

Tablica 3. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 1-6/2020.	Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 1-6/2021.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	4/1	4/3
UKUPNO:		1.151.395,09	5.474.434,00	5.474.434,00	1.278.632,13	111	23
08	Rekreacija, kultura i religija	1.049.234,19	3.852.780,00	3.852.780,00	1.037.596,91	99	27
082	Službe kulture	1.049.234,19	3.852.780,00	3.852.780,00	1.037.596,91	99	27
09	Obrazovanje	102.160,90	1.621.654,00	1.621.654,00	241.035,22	236	15
094	Visoka naobrazba	102.160,90	1.383.049,00	1.383.049,00	218.535,22	214	16
097	Istraživanje i razvoj obrazovanja	0,00	238.605,00	238.605,00	22.500,00	0	9

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 1-6/2020.	Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 1-6/2021.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	4/1	4/3
9	VLASTITI IZVORI	863.653,53	50.000,00	50.000,00	348.579,31	40	697
92	REZULTAT POSLOVANJA	863.653,53	50.000,00	50.000,00	348.579,31	40	697
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	863.653,53	50.000,00	50.000,00	348.579,31	40	697
9221	VIŠAK PRIHODA	1.130.563,15			420.571,72	37	
9222	MANJAK PRIHODA	-266.909,62			-71.992,41	27	

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 1-6/2020.	Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 1-6/2021.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	4/1	4/3
PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA		863.653,53	50.000,00	50.000,00	348.579,31	40	697
1	Opći prihodi i primici	-102.628,56	0,00	0,00	-9.427,54	9	0
11	Opći prihodi i primici	-102.628,56	0,00	0,00	-9.427,54	9	0
2	Vlastiti prihodi	1.130.563,15	50.000,00	50.000,00	283.089,53	25	566
21	Vlastiti prihodi - Proračunski korisnici	1.130.563,15	50.000,00	50.000,00	283.089,53	25	566
3	Prihodi za posebne namjene	-164.281,06	0,00	0,00	-16.139,11	10	0
35	Prihod za posebne namjene - Komunalna naknada	-164.281,06	0,00	0,00	-16.139,11	10	0
4	Pomoći	0,00	0,00	0,00	135.482,19	0	0
42	Pomoći unutar općeg proračuna - Proračunski korisnici	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0	0
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	0,00	0,00	0,00	93.266,07	0	0
5	Donacije	0,00	0,00	0,00	-44.425,76	0	0
52	Donacije - Proračunski korisnici	0,00	0,00	0,00	-44.425,76	0	0

Članak 3.

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 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 1-6/2021.	Indeks
		2	3	4	4/3
UKUPNO:		5.474.434,00	5.474.434,00	1.278.632,13	23
Razdjel: 020	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	5.474.434,00	5.474.434,00	1.278.632,13	23
Glava: 02004	USTANOVE U KULTURI	5.474.434,00	5.474.434,00	1.278.632,13	23

Tablica 2. Rashodi i izdatci prema programskoj klasifikaciji

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 1-6/2021.	Indeks
		2	3	4	4/3
UKUPNO:		5.474.434,00	5.474.434,00	1.278.632,13	23
Razdjel: 020	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	5.474.434,00	5.474.434,00	1.278.632,13	23
Glava: 02004	USTANOVE U KULTURI	5.474.434,00	5.474.434,00	1.278.632,13	23
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	2.221.500,00	2.221.500,00	884.978,16	40
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	2.221.500,00	2.221.500,00	884.978,16	40
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	958.800,00	958.800,00	219.886,33	23
Izvor: 21	Vlastiti prihodi - Proračunski korisnici	958.800,00	958.800,00	219.886,33	23
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	418.980,00	418.980,00	6.931,66	2
Izvor: 35	Prihod za posebne namjene - Komunalna naknada	418.980,00	418.980,00	6.931,66	2
Izvor: 4	Pomoći	1.776.769,00	1.776.769,00	137.310,20	8
Izvor: 42	Pomoći unutar općeg proračuna - Proračunski korisnici	1.039.900,00	1.039.900,00	10.119,63	1
Izvor: 44	Pomoći unutar općeg proračuna EU projekti - Proračunski korisnici	55.455,00	55.455,00	0,00	0
Izvor: 46	Pomoći iz EU - Proračunski korisnici	681.414,00	681.414,00	127.190,57	19
Izvor: 5	Donacije	98.385,00	98.385,00	29.525,78	30
Izvor: 52	Donacije - Proračunski korisnici	98.385,00	98.385,00	29.525,78	30
PROGRAM: 3004	CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE	1.087.149,00	1.087.149,00	308.262,41	28
Aktivnost A300401	Centar za cjeloživotno učenje- 08 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	170.000,00	170.000,00	69.057,12	41
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	160.500,00	160.500,00	63.045,48	39
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	160.500,00	160.500,00	63.045,48	39
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	0,00	0,00	32,40	0
Izvor: 21	Vlastiti prihodi - Proračunski korisnici	0,00	0,00	32,40	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	9.500,00	9.500,00	5.979,24	63
Izvor: 35	Prihod za posebne namjene - Komunalna naknada	9.500,00	9.500,00	5.979,24	63
Korisnik: 9	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KOPRIVNICA	170.000,00	170.000,00	69.057,12	41
Funkcija: 094	Visoka naobrazba	170.000,00	170.000,00	69.057,12	41
32	MATERIJALNI RASHODI	164.000,00	164.000,00	68.980,92	42
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	82.200,00	82.200,00	40.877,95	50
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.172,57	
3223	Energija			28.996,29	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.794,61	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.914,48	
323	RASHODI ZA USLUGE	69.000,00	69.000,00	24.456,97	35
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.491,15	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 1-6/2021.	Indeks
		2	3	4	4/3
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.979,24	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.485,66	
3234	Komunalne usluge			4.738,37	
3235	Zakupnine i najamnine			2.695,61	
3238	Računalne usluge			247,86	
3239	Ostale usluge			1.819,08	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12.800,00	12.800,00	3.646,00	28
3292	Premije osiguranja			1.366,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.280,00	
34	FINANCIJSKI RASHODI	1.000,00	1.000,00	76,20	8
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.000,00	1.000,00	76,20	8
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			76,20	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTRAJ.IMOVINE	5.000,00	5.000,00	0,00	0
422	POSTROJENJA I OPREMA	5.000,00	5.000,00	0,00	0
Aktivnost A300404	Andragoška djelatnost	325.500,00	325.500,00	111.039,94	34
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	325.500,00	325.500,00	111.039,94	34
Izvor: 21	Vlastiti prihodi - Proračunski korisnici	325.500,00	325.500,00	111.039,94	34
Korisnik: 9	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KOPRIVNICA	325.500,00	325.500,00	111.039,94	34
Funkcija: 082	Službe kulture	325.500,00	325.500,00	111.039,94	34
32	MATERIJALNI RASHODI	317.000,00	317.000,00	106.011,29	33
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	25.000,00	25.000,00	3.508,00	14
3211	Službena putovanja			570,40	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.937,60	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	17.000,00	17.000,00	6.170,75	36
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			401,62	
3223	Energija			2.709,11	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.424,14	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.635,88	
323	RASHODI ZA USLUGE	254.000,00	254.000,00	88.139,76	35
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.098,04	
3237	Intelektualne i osobne usluge			86.691,72	
3238	Računalne usluge			350,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	1.000,00	0,00	0
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	20.000,00	20.000,00	8.192,78	41
3295	Pristojbe i naknade			2.218,02	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.974,76	
34	FINANCIJSKI RASHODI	2.500,00	2.500,00	94,40	4
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	2.500,00	2.500,00	94,40	4
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			94,40	
42	RASHODI ZA NABAVU	6.000,00	6.000,00	4.934,25	82

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 1-6/2021.	Indeks
		2	3	4	4/3
PROIZV.DUGOTRAJ.IMOVINE					
422	POSTROJENJA I OPREMA	5.000,00	5.000,00	4.934,25	99
4221	Uredska oprema i namještaj			4.934,25	
424	KNJIGE,UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDN.	1.000,00	1.000,00	0,00	0
Aktivnost A300409	EU INTEREG EDU ROMA	395.159,00	395.159,00	99.098,57	25
Izvor: 4	Pomoći	395.159,00	395.159,00	99.098,57	25
Izvor: 46	Pomoći iz EU - Proračunski korisnici	395.159,00	395.159,00	99.098,57	25
Korisnik: 9	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KOPRIVNICA	395.159,00	395.159,00	99.098,57	25
Funkcija: 094	Visoka naobrazba	395.159,00	395.159,00	99.098,57	25
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	90.000,00	90.000,00	52.203,07	58
311	PLAĆE	77.300,00	77.300,00	44.217,23	57
3111	Plaće za redovan rad			44.217,23	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	690,00	0
3121	Ostali rashodi za zaposlene			690,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	12.700,00	12.700,00	7.295,84	57
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			7.295,84	
32	MATERIJALNI RASHODI	242.659,00	242.659,00	46.895,50	19
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.500,00	1.500,00	0,00	0
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	15.000,00	15.000,00	0,00	0
323	RASHODI ZA USLUGE	226.159,00	226.159,00	46.895,50	21
3237	Intelektualne i osobne usluge			46.895,50	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTRAJ.IMOVINE	62.500,00	62.500,00	0,00	0
422	POSTROJENJA I OPREMA	62.500,00	62.500,00	0,00	0
Aktivnost A300410	EU KUPID	93.385,00	93.385,00	29.066,78	31
Izvor: 5	Donacije	93.385,00	93.385,00	29.066,78	31
Izvor: 52	Donacije - Proračunski korisnici	93.385,00	93.385,00	29.066,78	31
Korisnik: 9	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KOPRIVNICA	93.385,00	93.385,00	29.066,78	31
Funkcija: 094	Visoka naobrazba	93.385,00	93.385,00	29.066,78	31
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	79.220,00	79.220,00	21.909,71	28
311	PLAĆE	68.000,00	68.000,00	18.806,62	28
3111	Plaće za redovan rad			18.806,62	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11.220,00	11.220,00	3.103,09	28
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			3.103,09	
32	MATERIJALNI RASHODI	14.165,00	14.165,00	7.157,07	51
323	RASHODI ZA USLUGE	14.165,00	14.165,00	7.157,07	51
3233	Usluge promidžbe i informiranja			455,47	
3235	Zakupnine i najamnine			1.101,60	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.600,00	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 1-6/2021.	Indeks
		2	3	4	4/3
Aktivnost A300411	EU SOLINA	103.105,00	103.105,00	0,00	0
Izvor: 4	Pomoći	103.105,00	103.105,00	0,00	0
Izvor: 46	Pomoći iz EU - Proračunski korisnici	103.105,00	103.105,00	0,00	0
Korisnik: 9	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KOPRIVNICA	103.105,00	103.105,00	0,00	0
Funkcija: 094	Visoka naobrazba	103.105,00	103.105,00	0,00	0
32	MATERIJALNI RASHODI	103.105,00	103.105,00	0,00	0
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	34.730,00	34.730,00	0,00	0
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	32.025,00	32.025,00	0,00	0
323	RASHODI ZA USLUGE	36.350,00	36.350,00	0,00	0
PROGRAM: 3008	GLAZBENO-SCENSKA I FILMSKA DJELATNOST	4.148.680,00	4.148.680,00	942.277,72	23
Aktivnost A300801	Glazbeno-scenska djelatnost - 08 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	2.041.000,00	2.041.000,00	825.982,07	40
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.935.000,00	1.935.000,00	815.029,65	42
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.935.000,00	1.935.000,00	815.029,65	42
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	15.000,00	15.000,00	952,42	6
Izvor: 35	Prihod za posebne namjene - Komunalna naknada	15.000,00	15.000,00	952,42	6
Izvor: 4	Pomoći	91.000,00	91.000,00	10.000,00	11
Izvor: 42	Pomoći unutar općeg proračuna - Proračunski korisnici	91.000,00	91.000,00	10.000,00	11
Korisnik: 9	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KOPRIVNICA	2.041.000,00	2.041.000,00	825.982,07	40
Funkcija: 082	Službe kulture	2.041.000,00	2.041.000,00	825.982,07	40
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.622.400,00	1.622.400,00	683.882,67	42
311	PLAĆE	1.229.700,00	1.229.700,00	500.679,68	41
3111	Plaće za redovan rad			500.036,72	
3113	Plaće za prekovremeni rad			642,96	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	190.000,00	190.000,00	106.905,95	56
3121	Ostali rashodi za zaposlene			106.905,95	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	202.700,00	202.700,00	76.297,04	38
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			76.297,04	
32	MATERIJALNI RASHODI	408.600,00	408.600,00	137.165,15	34
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	51.000,00	51.000,00	28.630,20	56
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			28.630,20	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	41.000,00	41.000,00	24.351,59	59
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.249,06	
3223	Energija			18.102,53	
323	RASHODI ZA USLUGE	296.000,00	296.000,00	74.998,90	25
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.504,44	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			952,42	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.172,72	
3234	Komunalne usluge			1.557,52	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 1-6/2021.	Indeks
		2	3	4	4/3
3235	Zakupnine i najamnine			64.811,80	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	20.600,00	20.600,00	9.184,46	45
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			8.400,00	
3295	Pristojbe i naknade			784,46	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTRAJ.IMOVINE	10.000,00	10.000,00	4.934,25	49
422	POSTROJENJA I OPREMA	10.000,00	10.000,00	4.934,25	49
4221	Uredska oprema i namještaj			4.934,25	
Aktivnost A300802	Filmska djelatnost - 08 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	1.342.180,00	1.342.180,00	91.746,49	7
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	126.000,00	126.000,00	6.903,03	5
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	126.000,00	126.000,00	6.903,03	5
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	446.800,00	446.800,00	84.723,83	19
Izvor: 21	Vlastiti prihodi - Proračunski korisnici	446.800,00	446.800,00	84.723,83	19
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	220.480,00	220.480,00	0,00	0
Izvor: 35	Prihod za posebne namjene - Komunalna naknada	220.480,00	220.480,00	0,00	0
Izvor: 4	Pomoći	548.900,00	548.900,00	119,63	0
Izvor: 42	Pomoći unutar općeg proračuna - Proračunski korisnici	548.900,00	548.900,00	119,63	0
Korisnik: 9	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KOPRIVNICA	1.342.180,00	1.342.180,00	91.746,49	7
Funkcija: 082	Službe kulture	1.342.180,00	1.342.180,00	91.746,49	7
32	MATERIJALNI RASHODI	417.100,00	417.100,00	91.746,49	22
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.000,00	3.000,00	0,00	0
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	47.000,00	47.000,00	16.182,47	34
3223	Energija			15.440,71	
3225	Sitni inventar i auto gume			741,76	
323	RASHODI ZA USLUGE	352.500,00	352.500,00	74.226,74	21
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.067,36	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.358,39	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.000,00	
3234	Komunalne usluge			4.941,74	
3235	Zakupnine i najamnine			53.469,72	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.038,03	
3239	Ostale usluge			1.351,50	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	14.600,00	14.600,00	1.337,28	9
3295	Pristojbe i naknade			811,37	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			525,91	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTRAJ.IMOVINE	484.600,00	484.600,00	0,00	0
422	POSTROJENJA I OPREMA	484.600,00	484.600,00	0,00	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	440.480,00	440.480,00	0,00	0
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	440.480,00	440.480,00	0,00	0

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 1-6/2021.	Indeks
		2	3	4	4/3
Aktivnost A300803	Glazbeno-scenska djelatnost	144.100,00	144.100,00	8.828,41	6
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	139.100,00	139.100,00	8.369,41	6
Izvor: 21	Vlastiti prihodi - Proračunski korisnici	139.100,00	139.100,00	8.369,41	6
Izvor: 5	Donacije	5.000,00	5.000,00	459,00	9
Izvor: 52	Donacije - Proračunski korisnici	5.000,00	5.000,00	459,00	9
Korisnik: 9	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KOPRIVNICA	144.100,00	144.100,00	8.828,41	6
Funkcija: 082	Službe kulture	144.100,00	144.100,00	8.828,41	6
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.000,00	2.000,00	0,00	0
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.000,00	2.000,00	0,00	0
32	MATERIJALNI RASHODI	127.100,00	127.100,00	8.828,41	7
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.000,00	1.000,00	0,00	0
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	21.000,00	21.000,00	1.078,65	5
3225	Sitni inventar i auto gume			1.078,65	
323	RASHODI ZA USLUGE	97.000,00	97.000,00	7.167,38	7
3235	Zakupnine i najamnine			1.836,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.811,38	
3239	Ostale usluge			520,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	8.100,00	8.100,00	582,38	7
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			582,38	
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
Kapitalni projekt K300806	Rekonstrukcija dvorane Domoljub	621.400,00	621.400,00	15.720,75	3
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	47.400,00	47.400,00	15.720,75	33
Izvor: 21	Vlastiti prihodi - Proračunski korisnici	47.400,00	47.400,00	15.720,75	33
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	174.000,00	174.000,00	0,00	0
Izvor: 35	Prihod za posebne namjene - Komunalna naknada	174.000,00	174.000,00	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	621.400,00	621.400,00	15.720,75	3
Funkcija: 094	Visoka naobrazba	621.400,00	621.400,00	15.720,75	3
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	621.400,00	621.400,00	15.720,75	3
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	621.400,00	621.400,00	15.720,75	3
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			15.720,75	
PROGRAM: 6002	ERASMUS +	238.605,00	238.605,00	28.092,00	12

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 1-6/2021.	Indeks
		2	3	4	4/3
Aktivnost A600201	CEP (Chain experiment in preschool)	0,00	0,00	5.592,00	0
Izvor: 4	Pomoći	0,00	0,00	5.592,00	0
Izvor: 46	Pomoći iz EU - Proračunski korisnici	0,00	0,00	5.592,00	0
Korisnik: 9	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KOPRIVNICA	0,00	0,00	5.592,00	0
Funkcija: 094	Visoka naobrazba	0,00	0,00	5.592,00	0
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	5.592,00	0
311	PLAĆE	0,00	0,00	4.800,00	0
3111	Plaće za redovan rad			4.800,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	0,00	792,00	0
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			792,00	
Aktivnost A600203	Erasmus + KA1: KOKU (Kompetencije osoblja kao ključ uspjeha)	55.455,00	55.455,00	0,00	0
Izvor: 4	Pomoći	55.455,00	55.455,00	0,00	0
Izvor: 44	Pomoći unutar općeg proračuna EU projekti - Proračunski korisnici	55.455,00	55.455,00	0,00	0
Korisnik: 9	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KOPRIVNICA	55.455,00	55.455,00	0,00	0
Funkcija: 097	Istraživanje i razvoj obrazovanja	55.455,00	55.455,00	0,00	0
32	MATERIJALNI RASHODI	55.455,00	55.455,00	0,00	0
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	44.955,00	44.955,00	0,00	0
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.500,00	10.500,00	0,00	0
Aktivnost A600204	Erasmus K2 DISTANCE	85.160,00	85.160,00	11.250,00	13
Izvor: 4	Pomoći	85.160,00	85.160,00	11.250,00	13
Izvor: 46	Pomoći iz EU - Proračunski korisnici	85.160,00	85.160,00	11.250,00	13
Korisnik: 9	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KOPRIVNICA	85.160,00	85.160,00	11.250,00	13
Funkcija: 097	Istraživanje i razvoj obrazovanja	85.160,00	85.160,00	11.250,00	13
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	22.530,00	22.530,00	11.250,00	50
311	PLAĆE	19.330,00	19.330,00	9.656,66	50
3111	Plaće za redovan rad			9.656,66	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	3.200,00	3.200,00	1.593,34	50
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			1.593,34	
32	MATERIJALNI RASHODI	62.630,00	62.630,00	0,00	0
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	62.630,00	62.630,00	0,00	0
Aktivnost A600205	Erasmus K2 BRIDGE	97.990,00	97.990,00	11.250,00	11
Izvor: 4	Pomoći	97.990,00	97.990,00	11.250,00	11
Izvor: 46	Pomoći iz EU - Proračunski korisnici	97.990,00	97.990,00	11.250,00	11
Korisnik: 9	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KOPRIVNICA	97.990,00	97.990,00	11.250,00	11
Funkcija: 097	Istraživanje i razvoj obrazovanja	97.990,00	97.990,00	11.250,00	11
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	22.530,00	22.530,00	11.250,00	50

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 1-6/2021.	Indeks
		2	3	4	4/3
311	PLAĆE	19.330,00	19.330,00	9.656,66	50
3111	Plaće za redovan rad			9.656,66	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	3.200,00	3.200,00	1.593,34	50
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			1.593,34	
32	MATERIJALNI RASHODI	75.460,00	75.460,00	0,00	0
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	31.820,00	31.820,00	0,00	0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	43.640,00	43.640,00	0,00	0