

 **PUČKO OTVORENO UČILIŠTE**  KLASA:007-03/23-01/6

 **K O P R I V N I C A** BROJ: 2137-80-23-1

 48000 Koprivnica, Starogradska 1 Koprivnica, 3.5.2023.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  Tel. +385 (0) 48 621-106 E-mail : info@pou-kop.hr [www.pou-kop.hr](http://www.pou-kop.hr) MB: 3009688 OIB: 86739035476

Na temelju članka 21. Statuta Pučkog otvorenog učilišta Koprivnica (KLASA: 130-03/19-04/1, URBROJ: 2137-80-04-19-1, od 22.03.2019.; KLASA: 130-03/20-04/2, URBROJ: 2137-80-04-20-1, od 20.07.2020.; KLASA: 130-03/21-01/3, URBROJ: 2137-80-04-21-1, od 13.09.2021.; KLASA: 007-04/22-02/33, URBROJ: 2137-80-04-22-3, od 19.12.2022.) Upravno vijeće Pučkog otvorenog učilišta Koprivnica na 28.sjednici održanoj 3.svibnja. 2023. donosi

**O D L U K U**

**O prihvaćanju** **prijedloga I. izmjena i dopuna Financijskog plana za 2023. g.**

**Članak 1.**

Upravno vijeće Pučkog otvorenog učilišta Koprivnica prihvaća Prijedlog I.izmjena i dopuna Financijskog plana za 2023. g.

**Članak 2.**

Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja.

 Predsjednik Upravnog vijeća:

 Siniša Fabijanec,univ.spec.polit.

 Ova datoteka je stvorena od Oracle Reports-a. Molim vas pregledajte ovaj dokument na nanačin Straničnog razmještaja.

1 / 10

-20.000

6

PRIHODI POSLOVANJA

624.063

RAZLIKA

**Plan za 2023**

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

**1**

**I.OPĆI DIO**

**Mjesto i datum: Koprivnica, 5.5.2023.**

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine" 87/08, broj 136/12 i 15/15, 144/21) i članka 21. Statuta Pučkog otvorenog učilišta Koprivnica (KLASA: 130-03/19-04/1, URBROJ: 2137-80-04-19-1, od 22.03.2019.; KLASA: 130-03/20-04/2, URBROJ: 2137-80-04-20-1, od 20.07.2020.; KLASA: 130-03/21-01/3, URBROJ: 2137-80-04-21-1, od 13.09.2021.; KLASA: 007-04/22-02/33, URBROJ: 2137-80-04-22-3, od 19.12.2022.) Upravno vijeće POU Koprivnica donijelo je

104

649.555

25.492

-59.575

-39.575

298

**INDEX**

**2/1**

**2**

**3**

**Izmjene 2023**

**Povećanje /**

**smanjenje**

Članak 1.

U I. izmjenama i dopunama Financijskog plana Pučkog otvorenog učilišta Koprivnica za 2023. godinu u članku 1. mijenjaju se:

A. Račun prihoda i rashoda za 2022. gonu, kako slijedi:

:

**624.063**

**649.555**

**25.492**

**Prihodi:**

**104**

3

4

RASHODI POSLOVANJA

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

548.951

95.112

107

130

585.958

123.172

37.007

28.060

**644.063**

**709.130**

**65.067**

**Rashodi:**

**110**

**B. RAČUN FINANCIRANJA**

NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE

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

**VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA +**

**RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA**

**0**

**0**

**0**

9

Višak/manjak prihoda

20.000

59.575

39.575

298

**PRIHODI, PRIMICI, VIŠKOVI I MANJKOVI**

**644.063**

**709.130**

**65.067**

**RASHODI I IZDACI**

**644.063**

**709.130**

**65.067**

 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:

**PRIJEDLOG I. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA KOPRIVNICA 2023.G.**

2 / 10

**624.063**

**PRIHODI POSLOVANJA**

**6**

**649.555**

**25.492**

**104**

**Plan za 2023**

**PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ**

**KLASIFIKACIJI**

**1**

**INDEX**

**2/1**

**2**

**3**

**Izmjene 2023**

**Povećanje /**

**smanjenje**

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Tablica 1. Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

**49.560**

**240.478**

**334.025**

**Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg**

**proračuna**

**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih**

**usluga, prihodi od donacija te povrati po protestira**

**Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a**

**temeljem ugovornih obveza**

**63**

**66**

**67**

**46.346**

**244.828**

**358.381**

**-3.214**

**4.350**

**24.356**

**4**

**4**

**4**

**548.951**

**RASHODI POSLOVANJA**

**3**

**585.958**

**37.007**

**107**

**270.690**

**277.800**

**461**

**RASHODI ZA ZAPOSLENE**

**MATERIJALNI RASHODI**

**FINANCIJSKI RASHODI**

**31**

**32**

**34**

**286.895**

**298.602**

**461**

**16.205**

**20.802**

**0**

**6**

**6**

**6**

**95.112**

**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**

**4**

**123.172**

**28.060**

**130**

**35.033**

**60.079**

**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**

**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj**

**imovini**

**42**

**45**

**64.983**

**58.189**

**29.950**

**-1.890**

**23**

**23**

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

3 / 10

**1**

**2**

**3**

**4**

**5**

**6**

**1**

**2**

**3**

**4**

**5**

**6**

**Opći prihodi i primici**

**Vlastiti prihodi**

**Prihodi za posebne namjene**

**Pomoći**

**Donacije**

**Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s**

**osnova osiguranja**

**Opći prihodi i primici**

**Vlastiti prihodi**

**Prihodi za posebne namjene**

**Pomoći**

**Donacije**

**Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s**

**osnova osiguranja**

**308.865**

**239.808**

**23.160**

**49.560**

**670**

**2.000**

**308.865**

**259.808**

**23.160**

**49.560**

**670**

**2.000**

**108**

**102**

**101**

**94**

**100**

**100**

**100**

**128**

**100**

**86**

**100**

**100**

**332.982**

**244.158**

**23.399**

**46.346**

**670**

**2.000**

**308.865**

**331.688**

**23.160**

**42.747**

**670**

**2.000**

**24.117**

**4.350**

**239**

**-3.214**

**0**

**0**

**0**

**71.880**

**0**

**-6.813**

**0**

**0**

**PRIHODI**

**RASHODI**

**624.063**

**644.063**

**104**

**110**

**649.555**

**709.130**

**25.492**

**65.067**

**Plan za 2023**

**PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA**

**FINANCIRANJA**

**1**

**INDEX**

**2/1**

**2**

**3**

**Izmjene 2023**

**Povećanje /**

**smanjenje**

Tablica 2. Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

11

21

35

42

44

46

52

61

11

21

35

42

44

46

52

61

Opći prihodi i primici

Vlastiti prihodi - Proračunski korisnici

Prihod za posebne namjene - Komunalna naknada

Pomoći unutar općeg proračuna - Proračunski

korisnici

Pomoći unutar općeg proračuna EU projekti -

Proračunski korisnici

Pomoći iz EU - Proračunski korisnici

Donacije - Proračunski korisnici

Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s

osnova osiguranja - Grad Koprivnica

Opći prihodi i primici

Vlastiti prihodi - Proračunski korisnici

Prihod za posebne namjene - Komunalna naknada

Pomoći unutar općeg proračuna - Proračunski

korisnici

Pomoći unutar općeg proračuna EU projekti -

Proračunski korisnici

Pomoći iz EU - Proračunski korisnici

Donacije - Proračunski korisnici

Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s

osnova osiguranja - Grad Koprivnica

308.865

239.808

23.160

39.635

5.695

4.230

670

2.000

308.865

259.808

23.160

39.635

5.695

4.230

670

2.000

108

102

101

55

126

413

100

100

100

128

100

53

100

375

100

100

332.982

244.158

23.399

21.702

7.190

17.454

670

2.000

308.865

331.688

23.160

21.172

5.695

15.880

670

2.000

24.117

4.350

239

-17.933

1.495

13.224

0

0

0

71.880

0

-18.463

0

11.650

0

0

4 / 10

**082**

**094**

**097**

**526.154**

**107.984**

**9.925**

**Plan za 2023**

**RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

**1**

**111**

**101**

**142**

**586.096**

**108.954**

**14.080**

**59.942**

**970**

**4.155**

**INDEX**

**2/1**

**2**

**3**

**Izmjene 2023**

**Povećanje /**

**smanjenje**

**526.154**

**117.909**

**111**

**104**

**586.096**

**123.034**

**59.942**

**5.125**

**08**

**09**

**644.063**

**110**

**709.130**

**65.067**

**Rekreacija, kultura i religija**

**Obrazovanje**

**Službe kulture**

**Visoka naobrazba**

**Istraživanje i razvoj obrazovanja**

 Tablica 3. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

**Ukupno:**

5 / 10

 Članak 4.

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

financiranja (Tablica 2.) planirani su kako slijedi:

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

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

**Plan za 2023**

**VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA PO**

**IZVORIMA FINANCIRANJA**

**1**

**INDEX**

**2/1**

**2**

**3**

**Izmjene 2023**

**Povećanje /**

**smanjenje**

**1**

**2**

**3**

**4**

**Opći prihodi i primici**

**Vlastiti prihodi**

**Prihodi za posebne namjene**

**Pomoći**

**0**

**20.000**

**0**

**0**

**0**

**438**

**0**

**0**

**-24.117**

**87.530**

**-239**

**-3.599**

**-24.117**

**67.530**

**-239**

**-3.599**

**PRIHODI**

**20.000**

**298**

**59.575**

**39.575**

11

21

35

42

44

46

Opći prihodi i primici

Vlastiti prihodi - Proračunski korisnici

Prihod za posebne namjene - Komunalna naknada

Pomoći unutar općeg proračuna - Proračunski

korisnici

Pomoći unutar općeg proračuna EU projekti -

Proračunski korisnici

Pomoći iz EU - Proračunski korisnici

0

20.000

0

0

0

0

0

438

0

0

0

0

-24.117

87.530

-239

-530

-1.495

-1.574

-24.117

67.530

-239

-530

-1.495

-1.574

10

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

**20.000**

**VLASTITI IZVORI**

**9**

**59.575**

**39.575**

**298**

**20.000**

**REZULTAT POSLOVANJA**

**92**

**59.575**

**39.575**

**66**

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

**VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

6 / 10

**Plan za 2023**

**RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKOJ**

**KLASIFIKACIJI**

**1**

**INDEX**

**2/1**

**2**

**3**

**Izmjene 2023**

**Povećanje /**

**smanjenje**

**644.063**

**110**

**709.130**

**65.067**

**USTANOVE U KULTURI**

**02004**

**UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE**

**DJELATNOSTI**

**020**

**644.063**

**110**

**709.130**

**65.067**

**644.063**

**110**

**709.130**

**65.067**

II POSEBNI DIO

Članak 5.

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

Tablica 1. Rashodi i izdaci prema organizacijskoj klasifikaciji

**Razdjel:**

**Glava:**

**II POSEBNI DIO**

**Ukupno:**

7 / 10

**Plan za 2023**

**RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

**1**

**INDEX**

**2/1**

**2**

**3**

**Izmjene 2023**

**Povećanje /**

**smanjenje**

**Centar za cjeloživotno učenje- 08 PUČKO**

**OTVORENO UČILIŠTE**

**A300401**

**CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE**

**3004**

**USTANOVE U KULTURI**

**02004**

**UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE**

**DJELATNOSTI**

**020**

**47.905**

**106**

**50.765**

**2.860**

**130.313**

**119**

**155.718**

**25.405**

**644.063**

**110**

**709.130**

**65.067**

**644.063**

**110**

**709.130**

**65.067**

**MATERIJALNI RASHODI**

**FINANCIJSKI RASHODI**

**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne**

**imovine**

**44.125**

**130**

**3.650**

**102**

**100**

**155**

**44.985**

**130**

**5.650**

**860**

**0**

**2.000**

**32**

**34**

**42**

Tablica 2. Rashodi i izdaci prema programskoj klasifikaciji

**Razdjel;**

**Glava:**

**PROGRAM:**

**644.063**

**110**

**709.130**

**65.067**

**Opći prihodi i primici**

**Vlastiti prihodi - Proračunski korisnici**

**Prihod za posebne namjene - Komunalna**

**naknada**

**Pomoći unutar općeg proračuna -**

**Proračunski korisnici**

**Pomoći unutar općeg proračuna EU projekti -**

**Proračunski korisnici**

**Pomoći iz EU - Proračunski korisnici**

**Donacije - Proračunski korisnici**

**Prihodi od nefinancijske imovine i naknade**

**štete s osnova osiguranja - Grad Koprivnica**

**11**

**21**

**35**

**42**

**44**

**46**

**52**

**61**

**308.865**

**259.808**

**23.160**

**39.635**

**5.695**

**4.230**

**670**

**2.000**

**100**

**128**

**100**

**53**

**100**

**375**

**100**

**100**

**308.865**

**331.688**

**23.160**

**21.172**

**5.695**

**15.880**

**670**

**2.000**

**0**

**71.880**

**0**

**-18.463**

**0**

**11.650**

**0**

**0**

**Opći prihodi i primici**

**Vlastiti prihodi**

**Prihodi za posebne namjene**

**Pomoći**

**Donacije**

**Prihodi od nefinancijske imovine i naknade**

**štete s osnova osiguranja**

**1**

**2**

**3**

**4**

**5**

**6**

**308.865**

**259.808**

**23.160**

**49.560**

**670**

**2.000**

**100**

**128**

**100**

**86**

**100**

**100**

**308.865**

**331.688**

**23.160**

**42.747**

**670**

**2.000**

**0**

**71.880**

**0**

**-6.813**

**0**

**0**

**Aktivnost**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Funk:**

**094**

**Visoka naobrazba**

**47.905**

**106**

**50.765**

**2.860**

**Ukupno:**

**Opći prihodi i primici**

**Vlastiti prihodi - Proračunski korisnici**

**Prihod za posebne namjene - Komunalna**

**naknada**

**Prihodi od nefinancijske imovine i naknade**

**štete s osnova osiguranja - Grad Koprivnica**

**11**

**21**

**35**

**61**

**20.715**

**25.280**

**1.260**

**650**

**100**

**111**

**100**

**100**

**20.715**

**28.140**

**1.260**

**650**

**0**

**2.860**

**0**

**0**

**Opći prihodi i primici**

**Vlastiti prihodi**

**Prihodi za posebne namjene**

**Prihodi od nefinancijske imovine i naknade**

**štete s osnova osiguranja**

**1**

**2**

**3**

**6**

**20.715**

**25.280**

**1.260**

**650**

**100**

**111**

**100**

**100**

**20.715**

**28.140**

**1.260**

**650**

**0**

**2.860**

**0**

**0**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

8 / 10

**Plan za 2023**

**RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

**1**

**INDEX**

**2/1**

**2**

**3**

**Izmjene 2023**

**Povećanje /**

**smanjenje**

**Andragoška djelatnost**

**Escape to happines**

**Glazbeno-scenska djelatnost - 08 PUČKO**

**OTVORENO UČILIŠTE**

**Filmska djelatnost - 08 PUČKO OTVORENO**

**UČILIŠTE**

**A300404**

**A300412**

**A300801**

**A300802**

**GLAZBENO-SCENSKA I FILMSKA**

**DJELATNOST**

**3008**

**82.408**

**0**

**293.306**

**84.700**

**118**

**0**

**100**

**129**

**97.458**

**7.495**

**292.583**

**109.270**

**15.050**

**7.495**

**-723**

**24.570**

**503.825**

**107**

**539.332**

**35.507**

**MATERIJALNI RASHODI**

**FINANCIJSKI RASHODI**

**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne**

**imovine**

**RASHODI ZA ZAPOSLENE**

**MATERIJALNI RASHODI**

**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne**

**imovine**

**RASHODI ZA ZAPOSLENE**

**MATERIJALNI RASHODI**

**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne**

**imovine**

**63.944**

**331**

**18.133**

**0**

**0**

**0**

**237.420**

**52.536**

**3.350**

**120**

**100**

**111**

**0**

**0**

**0**

**100**

**102**

**40**

**76.994**

**331**

**20.133**

**4.100**

**2.145**

**1.250**

**237.420**

**53.813**

**1.350**

**13.050**

**0**

**2.000**

**4.100**

**2.145**

**1.250**

**0**

**1.277**

**-2.000**

**32**

**34**

**42**

**31**

**32**

**42**

**31**

**32**

**42**

**PROGRAM:**

**Aktivnost**

**Aktivnost**

**Aktivnost**

**Aktivnost**

**Funk:**

**Funk:**

**Funk:**

**082**

**082**

**082**

**Službe kulture**

**Službe kulture**

**Službe kulture**

**82.408**

**0**

**293.306**

**118**

**0**

**100**

**97.458**

**7.495**

**292.583**

**15.050**

**7.495**

**-723**

**Vlastiti prihodi - Proračunski korisnici**

**Pomoći iz EU - Proračunski korisnici**

**Opći prihodi i primici**

**Prihod za posebne namjene - Komunalna**

**naknada**

**Pomoći unutar općeg proračuna -**

**Proračunski korisnici**

**Prihodi od nefinancijske imovine i naknade**

**štete s osnova osiguranja - Grad Koprivnica**

**Opći prihodi i primici**

**Vlastiti prihodi - Proračunski korisnici**

**Pomoći unutar općeg proračuna -**

**Proračunski korisnici**

**21**

**46**

**11**

**35**

**42**

**61**

**11**

**21**

**42**

**82.408**

**0**

**284.650**

**1.991**

**5.315**

**1.350**

**3.500**

**73.550**

**7.650**

**118**

**0**

**100**

**100**

**86**

**100**

**100**

**139**

**43**

**97.458**

**7.495**

**284.650**

**1.991**

**4.592**

**1.350**

**3.500**

**102.470**

**3.300**

**15.050**

**7.495**

**0**

**0**

**-723**

**0**

**0**

**28.920**

**-4.350**

**Vlastiti prihodi**

**Pomoći**

**Opći prihodi i primici**

**Prihodi za posebne namjene**

**Pomoći**

**Prihodi od nefinancijske imovine i naknade**

**štete s osnova osiguranja**

**Opći prihodi i primici**

**Vlastiti prihodi**

**Pomoći**

**2**

**4**

**1**

**3**

**4**

**6**

**1**

**2**

**4**

**82.408**

**0**

**284.650**

**1.991**

**5.315**

**1.350**

**3.500**

**73.550**

**7.650**

**118**

**0**

**100**

**100**

**86**

**100**

**100**

**139**

**43**

**97.458**

**7.495**

**284.650**

**1.991**

**4.592**

**1.350**

**3.500**

**102.470**

**3.300**

**15.050**

**7.495**

**0**

**0**

**-723**

**0**

**0**

**28.920**

**-4.350**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

9 / 10

**Plan za 2023**

**RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

**1**

**INDEX**

**2/1**

**2**

**3**

**Izmjene 2023**

**Povećanje /**

**smanjenje**

**Glazbeno-scenska djelatnost**

**Rekonstrukcija dvorane Domoljub**

**Erasmus K2 BRIDGE**

**Erasmus+ K1 BOOSTER**

**A300803**

**K300806**

**A600205**

**A600208**

**ERASMUS +**

**6002**

**65.740**

**60.079**

**4.230**

**5.695**

**121**

**97**

**198**

**100**

**79.290**

**58.189**

**8.385**

**5.695**

**13.550**

**-1.890**

**4.155**

**0**

**9.925**

**142**

**14.080**

**4.155**

**MATERIJALNI RASHODI**

**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne**

**imovine**

**RASHODI ZA ZAPOSLENE**

**MATERIJALNI RASHODI**

**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne**

**imovine**

**Rashodi za dodatna ulaganja na**

**nefinancijskoj imovini**

**RASHODI ZA ZAPOSLENE**

**MATERIJALNI RASHODI**

**MATERIJALNI RASHODI**

**79.400**

**5.300**

**33.270**

**27.870**

**4.600**

**60.079**

**0**

**4.230**

**5.695**

**97**

**604**

**125**

**119**

**100**

**97**

**0**

**109**

**100**

**77.270**

**32.000**

**41.620**

**33.070**

**4.600**

**58.189**

**3.755**

**4.630**

**5.695**

**-2.130**

**26.700**

**8.350**

**5.200**

**0**

**-1.890**

**3.755**

**400**

**0**

**32**

**42**

**31**

**32**

**42**

**45**

**31**

**32**

**32**

**PROGRAM:**

**Aktivnost**

**Kapitalni**

**projekt**

**Aktivnost**

**Aktivnost**

**Funk:**

**Funk:**

**Funk:**

**Funk:**

**Funk:**

**082**

**082**

**094**

**097**

**097**

**Službe kulture**

**Službe kulture**

**Visoka naobrazba**

**Istraživanje i razvoj obrazovanja**

**Istraživanje i razvoj obrazovanja**

**84.700**

**65.740**

**60.079**

**4.230**

**5.695**

**129**

**121**

**97**

**198**

**100**

**109.270**

**79.290**

**58.189**

**8.385**

**5.695**

**24.570**

**13.550**

**-1.890**

**4.155**

**0**

**Vlastiti prihodi - Proračunski korisnici**

**Donacije - Proračunski korisnici**

**Vlastiti prihodi - Proračunski korisnici**

**Prihod za posebne namjene - Komunalna**

**naknada**

**Pomoći unutar općeg proračuna -**

**Proračunski korisnici**

**Pomoći iz EU - Proračunski korisnici**

**Pomoći unutar općeg proračuna EU projekti -**

**Proračunski korisnici**

**21**

**52**

**21**

**35**

**42**

**46**

**44**

**65.070**

**670**

**13.500**

**19.909**

**26.670**

**4.230**

**5.695**

**121**

**100**

**185**

**100**

**50**

**198**

**100**

**78.620**

**670**

**25.000**

**19.909**

**13.280**

**8.385**

**5.695**

**13.550**

**0**

**11.500**

**0**

**-13.390**

**4.155**

**0**

**Vlastiti prihodi**

**Donacije**

**Vlastiti prihodi**

**Prihodi za posebne namjene**

**Pomoći**

**Pomoći**

**Pomoći**

**2**

**5**

**2**

**3**

**4**

**4**

**4**

**65.070**

**670**

**13.500**

**19.909**

**26.670**

**4.230**

**5.695**

**121**

**100**

**185**

**100**

**50**

**198**

**100**

**78.620**

**670**

**25.000**

**19.909**

**13.280**

**8.385**

**5.695**

**13.550**

**0**

**11.500**

**0**

**-13.390**

**4.155**

**0**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

10 / 10

Članak 6.

Ovaj Prijedlog I. izmjena i dopuna Financijskog plana za POU Koprivnica objaviti će se u "Glasniku Grada Koprivnice" i službenim stranicama Učilišta, a stupa na snagu nakon prihvaćanja na Gradskom vijeću Grada Koprivnice.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA:

Siniša Fabijanec,univ.spec.polit.

I

 **PUČKO OTVORENO UČILIŠTE**  KLASA: 007-03/23-02/6

 **K O P R I V N I C A**  URBROJ: 2137-80-23-2

 48000 Koprivnica, Starogradska 1 Koprivnica, 3.5.2023.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** Tel. +385 (0) 48 621-117 ; fax 621-117 E-mail : info@pou-kop.hr [www.pou-kop.hr](http://www.pou-kop.hr) MB: 3009688 OIB:86739035476

**Prijedlog obrazloženja**

 **I. izmjena i dopuna Financijskog plana za 2023. g.**

**Sažetak i djelokrug rada proračunskog korisnika**

Pučko otvoreno učilište Koprivnica je kulturna, prosvjetna, informativna i uslužna javna ustanova u kulturi koja obavlja svoju djelatnost u skladu sa Statutom Učilišta (KLASA: 130-03/19-04/1, URBROJ: 2137-80-04-19-1, od 22.03.2019.; KLASA: 130-03/20-04/2, URBROJ: 2137-80-04-20-1, od 20.07.2020.; KLASA: 130-03/21-01/3, URBROJ: 2137-80-04-21-1, od 13.09.2021.; KLASA: 007-04/22-02/33, URBROJ: 2137-80-04-22-3, od 19.12.2022.) 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, 151/22), Kolektivnim ugovorom za zaposlene u ustanovama kulture Grada Koprivnice od 31.1.2023. g., Zakonom o proračunu (NN 87/08, 13/12, 15/15,144/21), Zakonom o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19, 151/22), 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, 37/22) i drugim općim aktima POU Koprivnica.

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:

 l. 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

**Obrazloženje programa i aktivnosti**

U cilju zadovoljenja zakonskih uvjeta namjenskog korištenja prihoda koristimo termin "pozicija“ koji omogućuje detaljniju razradu ekonomske klasifikacije u zavisnosti od izvora prihoda/primitaka odnosno rashoda/izdataka.

I. izmjene i dopune Financijskog plana Pučkog otvorenog učilišta Koprivnica izrađene su prema Uputama za izradu I. izmjena i dopuna proračuna Grada Koprivnice za 2023., dobivene od Upravnog odjela za društvene djelatnosti (KLASA: 400-02/23-03/0002, URBROJ: 2137-1-06-02/1-23-3), od 20.4.2023. godine.

Prilikom izrade I. izmjena i dopuna Financijskog plana Učilišta korištena je ekonomska klasifikacija (analitika knjigovodstvenih konta).

Slijedom navedenog, osim zakonom propisanog oblika, radi pristupačnijeg prikaza i dosljednosti u izvještavanju, prilažemo izvještaj "I. Izmjena i dopuna financijskog plana za 2023.g." temeljem kojeg ćemo predložiti promjene u odnosu na pozicije definirane Financijskim planom POU Koprivnica za 2022. godinu.

 U I. Izmjenama i dopunama Financijskog plana POU Koprivnica za 2023.g. predlažemo povećanje za 39.575,00 € te novi plan iznosi 709.130,00 €. U privitku ovog obrazloženja nalazi se izvještaj s uravnoteženjem prihoda i rashoda.

Planirani program POU Koprivnica za 2023. godinu čini redovna i programska djelatnost, a detaljno je analizirana i obrazložena prema dolje navedenim aktivnostima.

**Naziv aktivnosti:**

**A300401** **Centar za cjeloživotno učenje - izvor financiranja: opći prihodi i primici / 1 i vlastiti prihodi / 29**

Za financiranje **Centra za cjeloživotno učenje** prethodno je planiran iznos od 47.905.00 €. Planirana sredstva za aktivnosti povećavaju se za iznos od 2.860,00 € iz izvora vlastitih sredstava za nabavu uredske opreme i namještaja te sitnog inventara.

**A300404 Andragoška djelatnost - izvor financiranja: vlastiti prihodi / 29 i pomoći iz nenadležnog proračuna/482**

Za financiranje Andragoške djelatnosti prethodno je planiran iznos od 82.408.,00 € te se predlaže povećanje u ukupnom iznosu od 15.050,00 € iz viška prihoda poslovanja. Najveće povećanje se odnosi na materijalne troškove (energija, sitni inventar, zakupnine i najamnine, radna odjeća), a u skladu s troškovima za potrebe poslovanja obrazovne djelatnosti. Blago povećanje se odnosi na nabavu uredskog namještaja u iznosu od 2.000,00 €.

**A300801 Glazbeno–scenska djelatnost - izvor financiranja: opći prihodi i primici / 1 i tekuće pomoći iz nenadležnog proračuna / 482**

Za financiranje glazbeno scenske djelatnosti u POU Koprivnica planiran je iznos od 293.306,00 €.

Predlažemo smanjenje u iznosu od 723,00 € na navedenoj aktivnosti. Smanjujemo iznos od 2.000,00 € za nabavu opreme iz izvora nenadležnog proračuna u skladu s rezultatima natječaja Ministarstva kulture i medija RH, dok se povećanje odnosi na zakupnine i najamnine za kazališne predstave i intelektualne usluge za koncert financiran od strane Koprivničko-križevačke županije nakon objavljenih rezultata natječaja.

**A300802 Filmska djelatnost - izvor financiranja: vlastiti prihodi / 29 i opći prihodi, primici / 1 i pomoći iz nenadležnog proračuna/482**

Za financiranje filmske djelatnosti planiran je iznos od 84.700,00 € za zgradu kina „Velebit”. Planirano je povećanje od 24.570,00 €. Najveći dio povećanja od 26.700,00 € odnosi se na rashode za nabavu opreme i prijevoznog sredstva za potrebe kino djelatnosti iz viška vlastitih prihoda poslovanja. Materijalni troškovi (komunalne usluge, premije osiguranja, članarine) blago su uvećani u skladu s potrebama djelatnosti. Iz izvora nenadležnog proračuna smanjujemo sredstva za intelektualne usluge u skladu s rezultatima natječaja od strane HAVC-a.

**A300803 Glazbeno–scenska djelatnost - izvor financiranja: vlastiti prihodi / 29 i pomoći iz nenadležnog proračuna/482**

Za financiranje glazbeno scenske djelatnosti iz vlastitih sredstava za 2023. godinu planiran je iznos od 65.740,00 €, a isti se odnosi na materijalne troškove zgrade Domoljub. Navedenu aktivnost povećavamo za 13.550,00 €. Povećanje se odnosi na ostale rashode za zaposlene i materijalne troškove iz viška vlastitih prihoda.

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

Za financiranje ove aktivnosti planiran je iznos od 60.079,00 € za koji predlažemo smanjenje od 1.890,00 €. Iz viška vlastitih prihoda na stavci dodatna ulaganja na građevinskim objektima za sanaciju dvorane Domoljub u Koprivnici u Pučkom otvorenom učilištu Koprivnica povećali smo stavku za 11.500,00 €. Smanjili smo stavku iz izvora nenadležnog proračuna za iznos od 13.390,00 € jer nismo dobili planirana sredstava u traženom iznosu na natječaju Ministarstva kulture i medija RH.

**A300412 ESCAPE TO HAPPINES - izvor financiranja: EU**

U 2023. godini planiramo aktivnosti u projektu „Escape to happiness“. Nositelj projekta je Zasavska ljudska univerza, POU Koprivnica partner. Projekt se provodi od 31.12.2022. do 30.12.2024, a svrha mu je razviti inovativne koncepte i metode obrazovanja za odrasle koji će se fokusirati na postizanje većeg zadovoljstva samim sobom kod odraslih polaznika. Planirana sredstava odnose se na nabavu opreme, službeno putovanje na projektni sastanak i plaće za djelatnike koji sudjeluju u izradi intelektualnih rezultata.

**A600205 ERASMUS+ KA2 BRIDGE - izvor financiranja: tekuće pomoći EU/452**

Osnovni cilj projekta „Bridge to multicultural learning and creating“ 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. POU Koprivnica je u ovom projektu partner, a planirana sredstava unutar ove aktivnosti za provedbu projektnih zadataka uskladili smo s potrošnjom u 2023. godini. Projekt završava 30.9.2023. godine.

**Opći dio plana**

Planirani prihodi Učilišta u I. Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2023. godinu iznose 649.555,00 €, a odnose se na:

Prihod iz nadležnog proračuna – proračuna Grada Koprivnice planiran je u prijedlogu I. Izmjena i dopuna financijskog plana za 2023. godinu u iznosu od 332.982,00 €, a odnosi se na financiranje aktivnosti glazbeno-scenske djelatnosti, centra za cjeloživotno učenje, dio sredstava za filmsku djelatnost te nastavak sanacije dvorane Domoljub. Prihodi se povećavanju za iznos od 24.117,00 € za metodološki manjak nastao na kraju 2022. godine koji će se pokriti u tekućoj godini prihodima nadležnog proračuna.

Vlastiti prihodi planirani su u visini 244.158,00 €, a višak vlastitih prihoda poslovanja planiran je u iznosu od 87.527,00 €. Vlastiti prihodi se odnose na prihod od prodaje usluga, prihod od najamnina i ostale nespomenute prihode. Ostvareni prihod utrošit će se na financiranje redovnog poslovanja, materijalnih troškova Učilišta, te financiranje dijela programske djelatnosti kao i financiranje rekonstrukcije dvorane Domoljuba te nabave uredskog namještaja i opreme za potrebe Učilišta. Vlastiti prihodi planirani su realno na bazi prošlogodišnjeg ostvarenja viška prihoda.

Prihod za posebne namjene - komunalna naknada planiran je za troškove obnove dvorane Domoljub.

Prihod od pomoći odnosi se na pomoći iz nenadležnog proračuna i pomoći iz EU, a planiran je u visini 46.346.00 €. Sredstva za kapitalne pomoći u visini 13.280,00 € planirana su iz nenadležnog proračuna Ministarstva kulture i medija RH sukladno prijavljenim programima, a odnose se na prihod koji će se namjenski utrošiti za rekonstrukciju dvorane Domoljub. Planirani prihodi od tekućih pomoći 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. Tekuće pomoći iz državnog proračuna za sredstva dobivena iz EU planirali smo za provedbu projekta BOOSTER koji ostaje nepromijenjen u iznosu od 5.695,00 €. Iznos od 1.495,00 € planiran je prihod za nastali manjak u 2022. g. za projekt KOKU.

Prihod od pomoći međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU planiran je u iznosu od 4.230,00 €. Prihod se odnosi na 2 projekta (ESCAPE TO HAPPINES i BRIDGE) i utrošit će se sukladno sporazumima s koordinatorima projekta. Navedeni prihod povećava se za iznos od 13.224,00 €.

Prihod od tekućih donacija proračunskim korisnicima planiran je u iznosu od 670,00 €, a odnosi se na donaciju od strane HUZIP-a za izvođenje koncerta.

Ukupni planirani rashodi u ovim Izmjenama i dopunama su 709.130,00 €, a povećali smo ih za iznos od 25.492,00 €. Od toga je za kapitalna ulaganja planirano 95.112,00 €, a njih povećavamo za iznos od 28.060,00 € kn. Rashodi su planirani u povećanom obujmu za razliku od prihoda zbog nastalog viška prihoda u 2022. godini. Planirani su rashodi za zaposlene i to u ukupnom iznosu od 286.895,00 €, a od toga su rashodi za plaće na bazi 16 djelatnika koje smo povećavali za iznos od 16.205,00 €.

Materijalni rashodi planirani su u skladu s potrebama i troškovima poslovanja. Planirani materijalni rashodi povećani su za iznos od 20.802,00 € te novi plan iznosi 298.602,00 €.

Financijski rashodi ostaju nepromijenjeni u odnosu na Financijski plan 2023. kao i ostali rashodi.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine povećani su za iznos od 28.060,00 € za radove na dvorani Domoljub i nabavu uredskog namještaja i opreme.

**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 (KLASA: 130-03/19-04/1, URBROJ: 2137-80-04-19-1, od 22.03.2019.; KLASA: 130-03/20-04/2, URBROJ: 2137-80-04-20-1, od 20.07.2020.; KLASA: 130-03/21-01/3, URBROJ: 2137-80-04-21-1, od 13.09.2021.; KLASA: 007-04/22-02/33, URBROJ: 2137-80-04-22-3, od 19.12.2022.), 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, 127/19, 151/22), Zakonom o upravljanju javnim ustanovama u kulturi (NN 96/01), Zakonom o proračunu (NN 87/08, 13/12, 15/15, 144/21), Zakonom i Uredbom o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18, 95/19), Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20), Zakonom o porezu na dodanu vrijednost (NN 73/13, 99/13, 148,13, 153/13, 143/14, 115/16, 106/18, 121/19, 138/20, 39/22, 113/22, 33/23).

Redovna djelatnost Učilišta ostvaruje se u skladu sa Zakonom o radu (93/14, 127/17, 98/19, 151/22), Kolektivnim ugovorom za zaposlene u ustanovama kulture Grada Koprivnice od 31.1.2023. g. i drugim općim aktima donesenim 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 medija RH i Ministarstva znanosti i obrazovanja, ugovorima o sufinanciranju programske djelatnosti KKŽ, HAVC-a i HUZIP-a.

 Predsjednik Upravnog vijeća POU Koprivnica:

 Siniša Fabijanec, univ.spec polit.