 **PUČKO OTVORENO UČILIŠTE**  KLASA:007-04/24

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

 48000 Koprivnica, Starogradska 1 Koprivnica, 24.5.2024.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  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 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine" 87/08, broj 136/12 i 15/15, 144/21) i članka 21. Statuta POU Koprivnica (KLASA:130-03/19-04/1 UR.BROJ:2137-80-04-19-1) od 22. ožujka 2019., KLASA:130-03/20-04/2, URBROJ:2137-80-04-20-1 od 20. srpnja 2020., KLASA:130-03/21-01/3, URBROJ:2137-80-04-21-1 od 13. rujna 2021., KLASA:007-04/22/33, URBROJ:2137-80-04-22-3) od 19. prosinca 2022., KLASA: 007-03/24-02/5, URBROJ:2137-80-24-1 od 27. ožujka 2024. godine) Upravno vijeće POU Koprivnica na sjednici održanoj 20. studenog 2023.godine donosi

**O D L U K U**

**O prihvaćanju** **prijedloga I. izmjena i dopuna Financijskog plana za 2024. g.**

**Članak 1.**

Upravno vijeće Pučkog otvorenog učilišta Koprivnica prihvaća Prijedlog I.izmjena i dopuna Financijskog plana za 2024. 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 / 9

-50.000,00

6

PRIHODI POSLOVANJA

771.186,00

RAZLIKA

**Plan za 2024**

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

**1**

**I.OPĆI DIO**

 Na temelju članka 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine" 87/08, broj 136/12 i 15/15, 144/21) i članka 21. Statuta POU

Koprivnica (KLASA:130-03/19-02/2, URBROJ: 2137-80-04-19-1, od 22. ožujka 2019., KLASA: 130-03/20-04/2, URBROJ: 2137-80-04-20-1, od 20. srpnja 2020. i KLASA: 130-03/21-01/3, URBROJ: 2137-80-04-21-1, od 13. rujna 2021., KLASA: 007-04/22-02/33, URBROJ: 2137-80-04-22-3 od 19.prosinca 2022. KLASA: 007-03/24-02/5, URBROJ:2137-80-24-1 od 27. ožujka 2024.) Upravno vijeće POU Koprivnica na 41.sjednici održanoj 24.5.2024. donijelo je

125

961.730,00

190.544,00

-50.953,00

-953,00

102

**INDEX**

**2/1**

**2**

**3**

**Izmjene 2024**

**Povećanje /**

**smanjenje**

 Prijedlog I. Izmjena i dopuna financijskog plana Pučkog otvorenog učilišta Koprivnica za 2024. godinu sadrži opći dio i posebni dio Financijskog plana, plan prihoda i primitaka, rashoda i izdataka iskazanih po funkcijskoj, organizacijskoj, programskoj klasifikaciji te izvorima financiranja i Obrazloženje prijedloga I. Izmjena i dopuna financijskog plana za 2024. godinu.

U članku 1. mijenjaju se:

**771.186,00**

**961.730,00**

**190.544,00**

**Prihodi:**

**125**

3

4

RASHODI POSLOVANJA

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

636.633,00

184.553,00

119

139

755.730,00

256.953,00

119.097,00

72.400,00

**821.186,00**

**1.012.683,00**

**191.497,00**

**Rashodi:**

**123**

**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**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

9

Višak/manjak prihoda

50.000,00

50.953,00

953,00

102

**PRIHODI, PRIMICI, VIŠKOVI I MANJKOVI**

**821.186,00**

**1.012.683,00**

**191.497,00**

**RASHODI I IZDACI**

**821.186,00**

**1.012.683,00**

**191.497,00**

Članak 2.

 Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (Tablica 1.), prema izvorima financiranja (Tablica 2.) i prema funkcijskoj klasifikaciji (Tablica

3.) planirani su u A. Računu prihoda i rashoda kako slijedi:

**PRIJEDLOG I. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA KOPRIVNICA 2024.**

0

123

123

2 / 9

**771.186,00**

**PRIHODI POSLOVANJA**

**6**

**961.730,00**

**190.544,00**

**125**

**Plan za 2024**

**PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ**

**KLASIFIKACIJI**

**1**

**INDEX**

**2/1**

**2**

**3**

**Izmjene 2024**

**Povećanje /**

**smanjenje**

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Tablica 1. Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

**125.096,00**

**1.000,00**

**279.103,00**

**365.987,00**

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

**proračuna**

**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi,**

**pristojbi po posebnim propisima i naknada**

**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**

**65**

**66**

**67**

**138.927,00**

**1.000,00**

**380.809,00**

**440.994,00**

**13.831,00**

**0,00**

**101.706,00**

**75.007,00**

**111**

**100**

**136**

**120**

**636.633,00**

**RASHODI POSLOVANJA**

**3**

**755.730,00**

**119.097,00**

**119**

**293.725,00**

**341.712,00**

**1.196,00**

**RASHODI ZA ZAPOSLENE**

**MATERIJALNI RASHODI**

**FINANCIJSKI RASHODI**

**31**

**32**

**34**

**372.384,00**

**382.150,00**

**1.196,00**

**78.659,00**

**40.438,00**

**0,00**

**127**

**112**

**100**

**184.553,00**

**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**

**4**

**256.953,00**

**72.400,00**

**139**

**129.553,00**

**55.000,00**

**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**

**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj**

**imovini**

**42**

**45**

**170.953,00**

**86.000,00**

**41.400,00**

**31.000,00**

**132**

**156**

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

3 / 9

**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**

**320.736,00**

**279.433,00**

**23.251,00**

**125.096,00**

**670,00**

**22.000,00**

**320.736,00**

**329.433,00**

**23.251,00**

**125.096,00**

**670,00**

**22.000,00**

**125**

**136**

**78**

**111**

**104**

**100**

**117**

**138**

**78**

**113**

**104**

**100**

**400.743,00**

**381.109,00**

**18.251,00**

**138.927,00**

**700,00**

**22.000,00**

**375.616,00**

**455.343,00**

**18.251,00**

**140.773,00**

**700,00**

**22.000,00**

**80.007,00**

**101.676,00**

**-5.000,00**

**13.831,00**

**30,00**

**0,00**

**54.880,00**

**125.910,00**

**-5.000,00**

**15.677,00**

**30,00**

**0,00**

**PRIHODI**

**RASHODI**

**771.186,00**

**821.186,00**

**125**

**123**

**961.730,00**

**1.012.683,00**

**190.544,00**

**191.497,00**

**Plan za 2024**

**PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA**

**FINANCIRANJA**

**1**

**INDEX**

**2/1**

**2**

**3**

**Izmjene 2024**

**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

320.736,00

279.433,00

23.251,00

82.922,00

6.590,00

35.584,00

670,00

22.000,00

320.736,00

329.433,00

23.251,00

82.922,00

6.590,00

35.584,00

670,00

22.000,00

125

136

78

87

46

180

104

100

117

138

78

86

100

176

104

100

400.743,00

381.109,00

18.251,00

71.931,00

2.999,00

63.997,00

700,00

22.000,00

375.616,00

455.343,00

18.251,00

71.400,00

6.590,00

62.783,00

700,00

22.000,00

80.007,00

101.676,00

-5.000,00

-10.991,00

-3.591,00

28.413,00

30,00

0,00

54.880,00

125.910,00

-5.000,00

-11.522,00

0,00

27.199,00

30,00

0,00

4 / 9

**082**

**094**

**097**

**098**

**705.831,00**

**108.765,00**

**6.590,00**

**0,00**

**Plan za 2024**

**RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

**1**

**115**

**165**

**100**

**0**

**808.929,00**

**178.965,00**

**6.590,00**

**18.199,00**

**103.098,00**

**70.200,00**

**0,00**

**18.199,00**

**INDEX**

**2/1**

**2**

**3**

**Izmjene 2024**

**Povećanje /**

**smanjenje**

**705.831,00**

**115.355,00**

**115**

**177**

**808.929,00**

**203.754,00**

**103.098,00**

**88.399,00**

**08**

**09**

**821.186,00**

**123**

**1.012.683,00**

**191.497,00**

**Rekreacija, kultura i religija**

**Obrazovanje**

**Službe kulture**

**Visoka naobrazba**

**Istraživanje i razvoj obrazovanja**

**Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane**

 Tablica 3. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

**Ukupno:**

5 / 9

 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 2024**

**VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA PO**

**IZVORIMA FINANCIRANJA**

**1**

**INDEX**

**2/1**

**2**

**3**

**Izmjene 2024**

**Povećanje /**

**smanjenje**

**1**

**2**

**4**

**Opći prihodi i primici**

**Vlastiti prihodi**

**Pomoći**

**0,00**

**50.000,00**

**0,00**

**0**

**148**

**0**

**-25.127,00**

**74.234,00**

**1.846,00**

**-25.127,00**

**24.234,00**

**1.846,00**

**PRIHODI**

**50.000,00**

**102**

**50.953,00**

**953,00**

11

21

42

44

46

Opći prihodi i primici

Vlastiti prihodi - Proračunski korisnici

Pomoći unutar općeg proračuna - Proračunski

korisnici

Pomoći unutar općeg proračuna EU projekti -

Proračunski korisnici

Pomoći iz EU - Proračunski korisnici

0,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0

148

0

0

0

-25.127,00

74.234,00

-531,00

3.591,00

-1.214,00

-25.127,00

24.234,00

-531,00

3.591,00

-1.214,00

10

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

**50.000,00**

**VLASTITI IZVORI**

**9**

**50.953,00**

**953,00**

**102**

**50.000,00**

**REZULTAT POSLOVANJA**

**92**

**50.953,00**

**953,00**

**102**

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

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

6 / 9

**Plan za 2024**

**RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

**1**

**INDEX**

**2/1**

**2**

**3**

**Izmjene 2024**

**Povećanje /**

**smanjenje**

**Centar za cjeloživotno učenje- 08 PUČKO**

**OTVORENO UČILIŠTE**

**A300401**

**CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE**

**3004**

**53.765,00**

**210**

**112.765,00**

**59.000,00**

**183.028,00**

**144**

**263.558,00**

**80.530,00**

**MATERIJALNI RASHODI**

**FINANCIJSKI RASHODI**

**MATERIJALNI RASHODI**

**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne**

**imovine**

**Rashodi za dodatna ulaganja na**

**nefinancijskoj imovini**

**MATERIJALNI RASHODI**

**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne**

**20.585,00**

**130,00**

**26.140,00**

**5.000,00**

**0,00**

**1.260,00**

**650,00**

**119**

**100**

**123**

**180**

**0**

**100**

**100**

**24.585,00**

**130,00**

**32.140,00**

**9.000,00**

**45.000,00**

**1.260,00**

**650,00**

**4.000,00**

**0,00**

**6.000,00**

**4.000,00**

**45.000,00**

**0,00**

**0,00**

**32**

**34**

**32**

**42**

**45**

**32**

**42**

Tablica 2. Rashodi i izdaci prema programskoj klasifikaciji

**PROGRAM:**

**821.186,00**

**123**

**1.012.683,00**

**191.497,00**

**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**

**320.736,00**

**329.433,00**

**23.251,00**

**82.922,00**

**6.590,00**

**35.584,00**

**670,00**

**22.000,00**

**117**

**138**

**78**

**86**

**100**

**176**

**104**

**100**

**375.616,00**

**455.343,00**

**18.251,00**

**71.400,00**

**6.590,00**

**62.783,00**

**700,00**

**22.000,00**

**54.880,00**

**125.910,00**

**-5.000,00**

**-11.522,00**

**0,00**

**27.199,00**

**30,00**

**0,00**

**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**

**320.736,00**

**329.433,00**

**23.251,00**

**125.096,00**

**670,00**

**22.000,00**

**117**

**138**

**78**

**113**

**104**

**100**

**375.616,00**

**455.343,00**

**18.251,00**

**140.773,00**

**700,00**

**22.000,00**

**54.880,00**

**125.910,00**

**-5.000,00**

**15.677,00**

**30,00**

**0,00**

**Aktivnost**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**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**

**20.715,00**

**31.140,00**

**1.260,00**

**650,00**

**119**

**277**

**100**

**100**

**24.715,00**

**86.140,00**

**1.260,00**

**650,00**

**4.000,00**

**55.000,00**

**0,00**

**0,00**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Opći prihodi i primici**

**Vlastiti prihodi**

**Prihodi za posebne namjene**

**Prihodi od nefinancijske imovine i naknade**

**štete s osnova osiguranja**

**1**

**2**

**3**

**6**

**20.715,00**

**31.140,00**

**1.260,00**

**650,00**

**119**

**277**

**100**

**100**

**24.715,00**

**86.140,00**

**1.260,00**

**650,00**

**4.000,00**

**55.000,00**

**0,00**

**0,00**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

7 / 9

**Plan za 2024**

**RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

**1**

**INDEX**

**2/1**

**2**

**3**

**Izmjene 2024**

**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**

**112.703,00**

**16.560,00**

**316.484,00**

**166.270,00**

**119**

**100**

**111**

**114**

**134.233,00**

**16.560,00**

**352.842,00**

**189.670,00**

**21.530,00**

**0,00**

**36.358,00**

**23.400,00**

**631.568,00**

**115**

**724.336,00**

**92.768,00**

**imovine**

**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**

**MATERIJALNI RASHODI**

**MATERIJALNI RASHODI**

**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne**

**imovine**

**MATERIJALNI RASHODI**

**MATERIJALNI RASHODI**

**85.504,00**

**1.066,00**

**26.133,00**

**4.600,00**

**9.140,00**

**2.820,00**

**255.261,00**

**41.260,00**

**1.991,00**

**16.622,00**

**1.350,00**

**3.500,00**

**70.470,00**

**125**

**100**

**100**

**100**

**100**

**100**

**118**

**100**

**100**

**43**

**100**

**100**

**105**

**107.034,00**

**1.066,00**

**26.133,00**

**4.600,00**

**9.140,00**

**2.820,00**

**301.141,00**

**41.260,00**

**1.991,00**

**7.100,00**

**1.350,00**

**3.500,00**

**73.870,00**

**21.530,00**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

**45.880,00**

**0,00**

**0,00**

**-9.522,00**

**0,00**

**0,00**

**3.400,00**

**32**

**34**

**42**

**31**

**32**

**42**

**31**

**32**

**32**

**32**

**42**

**32**

**32**

**PROGRAM:**

**Aktivnost**

**Aktivnost**

**Aktivnost**

**Aktivnost**

**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**

**21**

**46**

**11**

**35**

**42**

**61**

**11**

**21**

**112.703,00**

**16.560,00**

**296.521,00**

**1.991,00**

**16.622,00**

**1.350,00**

**3.500,00**

**99.470,00**

**119**

**100**

**115**

**100**

**43**

**100**

**100**

**113**

**134.233,00**

**16.560,00**

**342.401,00**

**1.991,00**

**7.100,00**

**1.350,00**

**3.500,00**

**112.870,00**

**21.530,00**

**0,00**

**45.880,00**

**0,00**

**-9.522,00**

**0,00**

**0,00**

**13.400,00**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**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**

**2**

**4**

**1**

**3**

**4**

**6**

**1**

**2**

**112.703,00**

**16.560,00**

**296.521,00**

**1.991,00**

**16.622,00**

**1.350,00**

**3.500,00**

**99.470,00**

**119**

**100**

**115**

**100**

**43**

**100**

**100**

**113**

**134.233,00**

**16.560,00**

**342.401,00**

**1.991,00**

**7.100,00**

**1.350,00**

**3.500,00**

**112.870,00**

**21.530,00**

**0,00**

**45.880,00**

**0,00**

**-9.522,00**

**0,00**

**0,00**

**13.400,00**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

8 / 9

**Plan za 2024**

**RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

**1**

**INDEX**

**2/1**

**2**

**3**

**Izmjene 2024**

**Povećanje /**

**smanjenje**

**Glazbeno-scenska djelatnost**

**Rekonstrukcija dvorane Domoljub**

**A300803**

**K300806**

**74.790,00**

**55.000,00**

**129**

**120**

**96.600,00**

**66.200,00**

**21.810,00**

**11.200,00**

**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne**

**imovine**

**MATERIJALNI RASHODI**

**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne**

**imovine**

**MATERIJALNI RASHODI**

**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne**

**imovine**

**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne**

**imovine**

**RASHODI ZA ZAPOSLENE**

**MATERIJALNI RASHODI**

**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne**

**imovine**

**MATERIJALNI RASHODI**

**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne**

**imovine**

**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne**

**imovine**

**Rashodi za dodatna ulaganja na**

**nefinancijskoj imovini**

**Rashodi za dodatna ulaganja na**

**nefinancijskoj imovini**

**Rashodi za dodatna ulaganja na**

**nefinancijskoj imovini**

**29.000,00**

**3.300,00**

**40.000,00**

**0,00**

**0,00**

**20.000,00**

**31.620,00**

**37.900,00**

**4.600,00**

**670,00**

**0,00**

**0,00**

**12.000,00**

**20.000,00**

**23.000,00**

**134**

**130**

**100**

**0**

**0**

**100**

**169**

**100**

**100**

**104**

**0**

**0**

**50**

**75**

**87**

**39.000,00**

**4.300,00**

**40.000,00**

**6.800,00**

**2.200,00**

**20.000,00**

**53.400,00**

**37.900,00**

**4.600,00**

**700,00**

**5.000,00**

**20.200,00**

**6.000,00**

**15.000,00**

**20.000,00**

**10.000,00**

**1.000,00**

**0,00**

**6.800,00**

**2.200,00**

**0,00**

**21.780,00**

**0,00**

**0,00**

**30,00**

**5.000,00**

**20.200,00**

**-6.000,00**

**-5.000,00**

**-3.000,00**

**42**

**32**

**42**

**32**

**42**

**42**

**31**

**32**

**42**

**32**

**42**

**42**

**45**

**45**

**45**

**Aktivnost**

**Kapitalni**

**projekt**

**Pomoći unutar općeg proračuna -**

**Proračunski korisnici**

**Pomoći iz EU - Proračunski korisnici**

**Prihodi od nefinancijske imovine i naknade**

**štete s osnova osiguranja - Grad Koprivnica**

**Vlastiti prihodi - Proračunski korisnici**

**Donacije - Proračunski korisnici**

**Opći prihodi i primici**

**Vlastiti prihodi - Proračunski korisnici**

**Prihod za posebne namjene - Komunalna**

**naknada**

**Pomoći unutar općeg proračuna -**

**Proračunski korisnici**

**42**

**46**

**61**

**21**

**52**

**11**

**21**

**35**

**42**

**43.300,00**

**0,00**

**20.000,00**

**74.120,00**

**670,00**

**0,00**

**12.000,00**

**20.000,00**

**23.000,00**

**102**

**0**

**100**

**129**

**104**

**0**

**218**

**75**

**87**

**44.300,00**

**9.000,00**

**20.000,00**

**95.900,00**

**700,00**

**5.000,00**

**26.200,00**

**15.000,00**

**20.000,00**

**1.000,00**

**9.000,00**

**0,00**

**21.780,00**

**30,00**

**5.000,00**

**14.200,00**

**-5.000,00**

**-3.000,00**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Pomoći**

**Prihodi od nefinancijske imovine i naknade**

**štete s osnova osiguranja**

**Vlastiti prihodi**

**Donacije**

**Opći prihodi i primici**

**Vlastiti prihodi**

**Prihodi za posebne namjene**

**Pomoći**

**4**

**6**

**2**

**5**

**1**

**2**

**3**

**4**

**43.300,00**

**20.000,00**

**74.120,00**

**670,00**

**0,00**

**12.000,00**

**20.000,00**

**23.000,00**

**123**

**100**

**129**

**104**

**0**

**218**

**75**

**87**

**53.300,00**

**20.000,00**

**95.900,00**

**700,00**

**5.000,00**

**26.200,00**

**15.000,00**

**20.000,00**

**10.000,00**

**0,00**

**21.780,00**

**30,00**

**5.000,00**

**14.200,00**

**-5.000,00**

**-3.000,00**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

9 / 9

**Plan za 2024**

**RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

**1**

**INDEX**

**2/1**

**2**

**3**

**Izmjene 2024**

**Povećanje /**

**smanjenje**

**COLLABORATE TO INNOVATE 2023**

**Erasmus+ K1 - GO Digital**

**Erasmus K2 BU.BI.**

**A300807**

**A600210**

**A600211**

**ERASMUS +**

**6002**

**19.024,00**

**6.590,00**

**0,00**

**100**

**100**

**0**

**19.024,00**

**6.590,00**

**18.199,00**

**0,00**

**0,00**

**18.199,00**

**6.590,00**

**376**

**24.789,00**

**18.199,00**

**RASHODI ZA ZAPOSLENE**

**MATERIJALNI RASHODI**

**MATERIJALNI RASHODI**

**RASHODI ZA ZAPOSLENE**

**MATERIJALNI RASHODI**

**2.244,00**

**16.780,00**

**6.590,00**

**0,00**

**0,00**

**100**

**100**

**100**

**0**

**0**

**2.244,00**

**16.780,00**

**6.590,00**

**10.999,00**

**7.200,00**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

**10.999,00**

**7.200,00**

**31**

**32**

**32**

**31**

**32**

**PROGRAM:**

**III. PRIJELAZNA ODREDBA**

Članak 5.

Prijedlog I. izmjena i dopuna Financijskog plana za 2024. g. sa Obrazloženjem usvojen je na 41. sjednici Upravnoga vijeća POU Koprivnice, a dokument postaje I. izmjena i dopuna Financijskog plana za 2024. godinu usvajanjem istog na sjednici Gradskog vijeća Grada Koprivnice. Nakon usvajanja istog od strane Gradskog vijeća ovaj dokument postaje I. izmjene i dopune Financijskog plana POU Koprivnica.

**IV. ZAVRŠNA ODREDBA**

Članak 6.

Iznimno od stavka 1. ovog članka u slučaju razlike u Prijedlogu I. izmjena i dopuna Financijskog plana za 2024. godinu sadržanih u Proračunu Grada Koprivnice za 2024. godinu koju je donijelo Gradsko vijeće Grada Koprivnice, Upravno vijeće će usvojiti izmjene i dopune financijskog plana koje su sadržane u proračunu Grada Koprivnice koje je donijelo Predstavničko tijelo.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA POU KOPRIVNICA

**Aktivnost**

**Aktivnost**

**Aktivnost**

**Pomoći iz EU - Proračunski korisnici**

**Pomoći unutar općeg proračuna EU projekti -**

**Proračunski korisnici**

**Pomoći iz EU - Proračunski korisnici**

**46**

**44**

**46**

**19.024,00**

**6.590,00**

**0,00**

**100**

**100**

**0**

**19.024,00**

**6.590,00**

**18.199,00**

**0,00**

**0,00**

**18.199,00**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Pomoći**

**Pomoći**

**Pomoći**

**4**

**4**

**4**

**19.024,00**

**6.590,00**

**0,00**

**100**

**100**

**0**

**19.024,00**

**6.590,00**

**18.199,00**

**0,00**

**0,00**

**18.199,00**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

I

 **PUČKO OTVORENO UČILIŠTE**  KLASA: 007-03/2

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

 48000 Koprivnica, Starogradska 1 Koprivnica, 24.5.2024.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** 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. izmjene i dopune Financijskog plana za 2024. g.**

**Sažetak i djelokrug rada proračunskog korisnika**

***Naziv obveznika: PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KOPRIVNICA***

***Broj RKP-a: 27974***

***Sjedište obveznika: KOPRIVNICA***

***Matični broj: 03009688***

***Adresa sjedišta obveznika: STAROGRADSKA 1, 48000 KOPRIVNICA***

***OIB: 86739035476***

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. KLASA: 007-03/24-02/5, URBROJ:2137-80-24-1 od 27.3.2024. godine) 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.

POU Koprivnica djelatnost obavlja u skladu sa Zakonom o obrazovanju odraslih (NN 144/2021), Zakonom o pučkim otvorenim učilištima (NN 54/97, 5/98, 109/99, 139/10), Zakonom o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22), Zakonom o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (NN 83/22), Kolektivnim ugovorom za zaposlene u ustanovama kulture Grada Koprivnice od 30. siječnja 2023. g., I. Dodatkom Kolektivnom ugovoru za zaposlene u ustanovama kulture Grada Koprivnice od 29. rujna 2023. g. i II. Dodatkom Kolektivnom ugovoru za zaposlene u ustanovama kulture Grada Koprivnice od 22. ožujka 2024. 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, 64/23

), Zakonom i Uredbom o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18, 95/19, 83/23), Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20, 158/23), Pravilnikom o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN 3/15, 135/15, 2/17, 112/18, 126/19, 145/20, 32/21, 37/22) i drugim općim aktima POU Koprivnica.

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

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

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

Trenutno je 16 stalno zaposlenih djelatnika. 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 OPĆEG DIJELA

**Obrazloženje programa i aktivnosti**

U cilju zadovoljenja zakonskih uvjeta planiramo procjenu namjenskog korištenja prihoda koji omogućuje detaljniju razradu programske i ekonomske klasifikacije u zavisnosti od izvora prihoda/primitaka odnosno rashoda/izdataka .

Prijedlog I. izmjena i dopuna Financijskog plana Pučkog otvorenog učilišta Koprivnica izrađen je u dogovoru s Osnivačem, a prema procjeni realnih potreba usklađenih s planiranim aktivnostima.

Prilikom izrade Prijedloga I. izmjena i dopuna Financijskog plana Učilišta korištena je ekonomska klasifikacija.

Slijedom navedenog, osim zakonom propisanog oblika, radi pristupačnijeg prikaza i dosljednosti u izvještavanju, prilažemo izvještaj "Prijedlog I. izmjena i dopuna financijskog plana za 2024.g." temeljem kojeg ćemo predložiti promjene u odnosu na pozicije definirane Financijskim planom za 2024.g.

U Prijedlogu I. izmjena i dopuna Financijskog plana POU Koprivnica za 2024.g. predlažemo povećanje za 191.497,00 € te novi plan iznosi 1.012.683,00 €. U privitku ovog obrazloženja nalazi se izvještaj s uravnoteženjem prihoda i rashoda.

Planirani program POU Koprivnica za 2024. godinu čini redovna i programska djelatnost, a detaljno je analizirana i obrazložena prema dolje navedenim aktivnostima.

**Obrazloženje planirani prihodi i rashodi, primitaka i izdataka**

Planirani prihodi Učilišta u Prijedlogu I. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2024. godinu iznose 961.730,00 € uvećani za višak prihoda poslovanja iznose 1.012.683,00, a odnose se na:

Prihod iz nadležnog proračuna – proračuna Grada Koprivnice planiran je u Prijedlogu I. Izmjena i dopuna financijskog plana za 2024. godinu u iznosu od 440.994,00 €, a odnosi se na financiranje aktivnosti glazbeno-scenske djelatnosti, centra za cjeloživotno učenje, dio sredstava za filmsku djelatnost te nastavak sanacije dvorane Domoljub. Opći prihodi i primici planirani su u iznosu od 400.743,00 €. Prihodi se povećavanju za iznos od 75.007,00 € zbog potrebnih financijskih sredstava isplate plaće do kraja godine za djelatnike POU Koprivnice kao i za pokrivanje metodološkog manjka iz 2023. godine.

Prihod za posebne namjene - komunalna naknada planiran je za troškove obnove dvorane Domoljub te se smanjuje za iznos od 18.251,00 €. Prihod od nefinancijske imovine – Grad Koprivnica iznosi 22.000,00 € i ostaje nepromijenjen.

Vlastiti prihodi planirani su u visini 381.109,00 €, a višak vlastitih prihoda poslovanja planiran je u iznosu od 74.234,00 €. Vlastiti prihodi uvećani su za iznos od 101.676,00 € te 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, 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 od pomoći odnosi se na pomoći iz nenadležnog proračuna i pomoći iz EU, a planiran je u visini 138.927,00 €. Unutar ovog iznosa planirana su sredstva za kapitalne pomoći u visini 40.000,00 € 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 te nabavu opreme za vanjsko kino. 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 i Europa Cinemas.

Tekuće pomoći iz državnog proračuna za sredstva dobivena iz EU planirali smo u iznosu od 2.999,00 € za provedbu projekta GO DIGITAL .

Prihod od pomoći međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU povećan je za iznos od 28.413,00 € i iznosi 63.997,00 €. Prihod se odnosi na 3 projekta (BU.BI, ESCAPE TO HAPPINES, COLLABORATE TO INNOVATE i EUROPA CINEMAS) i utrošit će se sukladno sporazumima s koordinatorima projekta. Iznos povećanja odnosi se na projekte BU.BI i EUROPA CINEMAS.

Projekt ESCAPE TO HAPPINES ostaje nepromijenjen u iznosu od 16.560,00 €. Projekt koji smo nazvali COLLABORATE TO INNOVATE planiramo u iznosu od 19.024,00 €, a preostali prihod za navedeni projekt biti će dostavljen od strane Otvorenog univerziteta Subotica, Srbija**.**

Unutar navedene vrste prihoda planiran je manjak odnosno višak u skladu s izvršenjem iz 2023. godine.

Ukupni planirani rashodi poslovanja u ovom Prijedlogu I. izmjena i dopuna su 821.186,00 €, a povećali smo ih za iznos od 191.497,00 € te sad iznose 1.012.683,00 €.. Kapitalna ulaganja su planirana u iznosu od 256.953,00 €, a njihovo povećanje u odnosu na plan 2024. iznosi 72.400,00 € kn. Rashodi su planirani u povećanom obujmu za razliku od prihoda zbog nastalog viška prihoda u 2023. godini. Planirani su rashodi za zaposlene i to u ukupnom iznosu od 372.384,00 € koje smo povećali za iznos od 78.659,00 €. Navedeni rashodi su rashodi za plaće i ostali rashodi za zaposlene na bazi 16 djelatnika.

Materijalni rashodi planirani su u skladu s potrebama i troškovima poslovanja. Planirani materijalni rashodi povećani su za iznos od 40.438,00 €, te novi plan iznosi 382.150,00 €.

Financijski rashodi ostaju nepromijenjeni te iznose 1.196,00 €.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iz viška vlastitih prihoda povećali smo za iznos od 72.400,00 € za nabavu nove rasvjete u zgradi Domoljub, za nabavu energetskih certifikata i videonadzora za sve 3 zgrade kojima upravlja POU Koprivnica, radove hidroizolacije zgrade na Trgu bana J. Jelačića.

**Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika za razdoblje 01.01.2024-15.05.2024.**

**Glazbeno-scenska djelatnost**

Tijekom godine, do zaključno 15.5.2024. u dvorani Domoljub održano je 5 predstava za odrasle, na kojima je bilo 863 gledatelja i 4 predstava za djecu u 5 izvedbi s ukupno 1.137 gledatelja. Organizirali smo kazališne predstave za vrtiće i osnovne škole i to 3 predstave u 7 izvedbi na kojima je sveukupno bilo 1.670 gledatelja. Što se tiče glazbenog programa, do sada smo organizirali 2 koncerta na kojem je bilo 357 posjetitelja. Na ostalim organiziranim događanjima u dvorani Domoljub sveukupno je bilo 5.269 posjetitelja. Do konca godine planiramo održati 5 predstava i 2 koncerta.

Do 15. svibnja 2024. obilježili smo mnoge važne datume poput Međunarodnog dana žena, Dan svetog Patrika, Mjesec frankofonije, Dan očeva, Majčin dan i Međunarodni dan jazz glazbe. Uključili smo se u obilježavanje Dana medijske pismenosti kroz organizaciju predstave „Mreža“ kazališta Tirena u suradnji s Agencijom za elektroničke medije i Ured UNICEF-a za Hrvatsku, te organizirali LEGO radionicu pismenosti za najmlađe tijekom uskršnjih praznika u suradnji s Med Lab-om iz Zagreba. Osim navedenog organizirali smo Dane otvorenih vrata Pučkog otvorenog učilišta Koprivnica kroz prezentaciju obrazovnih i kulturnih programa, prezentaciju projekta Escape To Happiness i organizaciju besplatne predstave Hotel Slobodni promet Studija 21 iz Siska. I ove smo godine nastavili s aktivnostima posjete dvorani Domoljub i upoznavanje rada „iza scene“, te kreativnim radionicama za najmlađe, a pored navedenog proširili smo suradnju sa Centrom za pružanje usluga u zajednici Svitanje kroz radionice i posjet/dolazak u njihove prostorije s osmišljenim kulturnim i kreativnim programima.

**Kino djelatnost**

U  periodu od 1. siječnja do 15. svibnja 2024. održano je  kinoprojekcija 446 s 8.379 gledatelja.

Posebni filmski programi zaključno do 15.5.2024.

Međnarodni dan sjećanja na Holkaust: 1 projekcija, 20 gledatelja

Festivalci: 11 projekcije, 66 gledatelja

Revija Oskara: 11 projekcija, 358 gledatelja

Ženijalni dani: 6 projekcija, 500 gledatelja

Frankofonija: 6 projekcija, 136 gledatelja

Uskrsni praznici: 3 projekcije, 312 gledatelja

Senzorne projekcije: 2 projekcija, 106 gleatelja

Regional synergy for new cinema going experience: 6 projekcije, 196 gledatelja

Revija autora Michael Haneke: 2 projekcije, 20 gledatelja

Mjesec našeg filma kratkometražni: 1 projekcije, gledatelja 5

Mjesec našeg filma dugometražni: 1 projekcije, gledatelja 5

Ukupno posebnih programa u kinu: 11 posebnih programa, 50 projekcija s  1.724 gledatelja.

**Obrazovna djelatnost**

Dobro smo krenuli od samog početka 2024. godine pa smo u razdoblju od 1. siječnja do kraja travnja ove godine osim provedbe i završetka niza programa koji su započeli u zadnjem kvartalu 2023. godine, organizirali novih 14 programa/radionica/tečajeva. Tih 14 programa započetih u 2024. godinu pohađalo je (duži programi osposobljavanja još traju) 399 polaznika.

Od početka godine do kraja travnja 2024. organizirali smo sljedeće:

* tečaj crtanja i slikanja za djecu od predškolskog uzrasta do 6. razreda osnovne škole za 11 polaznika,
* program osposobljavanja za poslove dadilje za 10 polaznika,
* radionicu financijske pismenosti *Obogati se znanjem* Tonija Miluna kojoj je prisustvovalo 268 sudionika,
* tečaj krojenja i šivanja za 8 odraslih polaznika,
* mini tečaj crtanja i slikanja za djecu od predškolskog uzrasta do 6. razreda osnovne škole za 9 polaznika,
* mini tečaj šivanja i izrade torbi za djecu od 9 do 13 godina za 11 polaznika,
* program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije internetski marketing i brendiranje za 13 polaznika,
* konverzacijski tečaj engleskog jezika za 1 polaznika,
* radionicu Dan sretnosti na kojoj je sudjelovao 31 sudionik,
* radionicu španjolskog jezika i kulture koju su održale dvije Španjolke, inače sudionice aktivnosti job shadowinga u POU Koprivnica – za 14 sudionika,
* program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije rukovanje viličarom u skladišnom prostoru za 5 polaznika,
* program obrazovanja za stjecanje djelomične kvalifikacije pomoćnik u nastavi za 5 polaznika,
* program obrazovanja za stjecanje djelomične kvalifikacije knjigovođa za 8 polaznika,
* psihodramske radionice za osobni rast i razvoj pod vodstvom psihoterapeutkinje koje se održavaju jednom tjedno i koje pohađa 5 polaznika.

Od europskih projekata u tijeku su četiri europska projekta. Projekt *Escape to happiness*, odobren je u okviru programa Erasmus+ KA2, nositelj je Zasavska ljudska univerza iz Trbovlja u Sloveniji, a partneri su, osim iz Slovenije i POU Koprivnica, iz Finske, Portugala, Bosne i Hercegovine, Cipra i Italije. Projekt je započeo 31.12.2022., a traje do 30.12.2024. Svrha dvogodišnjeg projekta je razviti inovativne koncepte i metode obrazovanja za odrasle, koji će se fokusirati na postizanje većeg zadovoljstva samim sobom kod odraslih polaznika.

Drugi projekt, *Go digital!,* odobren je Učilištu iz programa Erasmus+ KA1. Cilj projekta je jačanje digitalnih znanja i vještina djelatnika i vanjskih suradnika POU Koprivnica u svrhu što bolje prilagodbe digitalnom dobu. U okviru projekta dvoje djelatnika i dva vanjska suradnika pohađaju tri različita tečaja s ciljem jačanja digitalnih vještina i upoznavanja s najmodernijim digitalnim alatima, kako bi ih primijenili u svom radu u Učilištu. Projekt je započeo 1. rujna 2023., a traje do 31. kolovoza 2024. godine.

U trećem projektu, [*Beyond lack of Understanding, Beyond disIn*formation](https://www.pou-kop.hr/beyond-lack-of-understanding-beyond-disinformation/), također odobrenom iz programa Erasmus+ KA2, POU Koprivnica je partner nositelju talijanskoj socijalnoj zadruzi A.FO.RI.S.MA, a partneri još dolaze iz Grčke, Italije i Slovenije. Cilj projekta je bolje upoznati funkcionalnu pismenost i mogućnosti njenog utjecaja na sposobnost prepoznavanja dezinformacija kao i poboljšanje sposobnosti osoblja partnerskih organizacija u upravljanju inovativnim obrazovnim alatima. Projekt je započeo 1. studenoga 2023., a traje do 31. listopada 2025. godine.

Četvrti projekt, *Regional Synergy for New Cinema Going Experience*, odobren je iz programa COLLABORATE TO INNOVATE. Nositelj projekta je kino u okviru Otvorenog univerziteta Subotica (Bioskop Eurocinema), a partnerske organizacije su iz Mađarske (kino Belvárosi Mozi), Slovenije (Mestni Kino Ptuj) i Hrvatske (kino Velebit). Cilj projekta je uspostava regionalne kino mreže kako bi se stvorio novi model približavanja kina mladoj publici s ciljem povećanja  potražnje za europskim filmovima. Projekt traje do 15. lipnja 2024. godine.

**OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA**

**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 53.765.00 €. Planirana sredstva za aktivnosti povećavaju se za iznos od 59.000,00 € iz viška prihoda poslovanja za materijalne rashode i rashode za radove hidroizolacije na zgradi na Trgu bana J. Jelačića 6. Iz izvora općih prihoda i primitaka planirali smo rashod za sistematske preglede zaposlenika.

**A300404 Andragoška djelatnost - izvor financiranja: vlastiti prihodi / 29**

Za financiranje Andragoške djelatnosti prethodno je planiran iznos od 112.703,00 € te se predlaže povećanje u ukupnom iznosu od 21.530,00 € iz vlastitih prihoda. Povećanje se odnosi na materijalne troškove (uredski mat. i zakupnine i najamnine) u skladu s troškovima za potrebe poslovanja obrazovne djelatnosti.

**A300801 Glazbeno–scenska djelatnost - izvor financiranja: opći prihodi i primici / 1, tekuće pomoći iz nenadležnog proračuna / 4, prihod za posebne namjene / 3, prihodi od nefinancijske imovine / 6**

Za financiranje glazbeno scenske djelatnosti u POU Koprivnica planiran je iznos od 316.484,00 €.

Na ovoj aktivnosti predlažemo povećanje u ukupnom iznosu od 36.358,00 €. Povećanje se odnosi na rashode za zaposlene u iznosu od 45.880,00 € koji nam je potreban za isplatu plaća do kraja 2024. godine.

Smanjujemo iznos od 9.522,00 € za intelektualne usluge iz izvora nenadležnog proračuna u skladu s rezultatima natječaja Ministarstva kulture i medija RH.

**A300802 Filmska djelatnost - izvor financiranja: vlastiti prihodi / 29 i opći prihodi, primici / 1 i pomoći iz nenadležnog proračuna/4, pomoći iz EU /46, prihodi od nefinancijske imovine / 6**

Za financiranje filmske djelatnosti planiran je iznos od 166.270,00 € za zgradu kina „Velebit”. Predlažemo povećanje od 23.400,00 €. U navedenoj aktivnosti najveći dio povećanja od 10.000,00 € odnosi se na rashode za nabavu opreme za potrebe kino djelatnosti iz vlastitih prihoda poslovanja i blago povećanje za materijalne troškove. S druge strane materijalni troškovi za program Europa Cinemas su uvećani za iznos od 9.000,00 € u skladu s rezultatima natječaja od strane Europa Cinemas.

**A300803 Glazbeno–scenska djelatnost - izvor financiranja: vlastiti prihodi / 29 i donacije/5**

Za financiranje glazbeno scenske djelatnosti iz vlastitih sredstava za 2024. godinu planiran je iznos od 74.790,00 €.. Navedenu aktivnost povećavamo za 21.810,00 € . Povećanje se odnosi na ostale rashode za zaposlene iz vlastitih prihoda zbog povećanja plaće prema II. Dodatkom Kolektivnom ugovoru za zaposlene u ustanovama kulture Grada Koprivnice od 22. ožujka 2024. g

**K3008006 Rekonstrukcija dvorane Domoljub**

Za nastavak rekonstrukcije dvorane Domoljub iz nenadležnog proračuna temeljem prijave na natječaj Ministarstva kulture za 2024. godinu planirano je 55.000,00 EUR za rasvjetu u dvorani Domoljub i sanaciju kotlovnice male scene dvorane Domoljub. Smanjujemo iznos za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini, a povisujemo iznos od 11.200,00 € za potrebe opreme za dvoranu Domoljub.

**A300807** **- COLLABORATE TO INNOVATE- izvor financiranja: EU**

U 2024. planiramo projekt REGIONAL SYNERGY FOR NEW CINEMA GOING EXPERIENCE iz programa **COLLABORATE TO INNOVATE** u kojem je POU Koprivnica partner nositelju **Otvorenom univerzitetu Subotica, Srbija**. Cilj projekta je uspostava regionalne kino mreže kako bi se stvorio novi model približavanja kina mladoj publici s ciljem povećanja potražnje za europskim filmovima. Ukupni planirani iznos ove aktivnosti je 19.024,00 € koji će se utrošiti na rashode za zaposlene, računalne usluge, zakupnine za filmove te intelektualne usluge, a točna realizacija će se vidjeti nakon završetka projekta.

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

U 2024. godini planiramo aktivnosti u projektu „Escape to happiness“. Nositelj projekta je Zasavska ljudska univerza, POU Koprivnica je 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 u iznosu od 16.560,00 € ostaju nepromijenjena.

**A600210 ERASMUS+ KA1 GO DIGITAL - izvor financiranja: EU**

U 2024. godini planiran je projekt koji jeUčilištu odobren iz Erasmus+ KA1, Go Digital! za jačanje digitalnih vještina osoblja, a počeo je 1. rujna 2023. i traje do 31. kolovoza 2024. Planiran je iznos 6.590,00 EUR za stručno osposobljavanje zaposlenika i službena putovanja.

**A600211 ERASMUS+ KA2 BU.BI - izvor financiranja: EU**

U trećem projektu POU Koprivnice planirali smo iznos od 18.199,00 €, koji je odobrenom iz programa Erasmus+ KA2. Cilj projekta je bolje upoznati funkcionalnu pismenost i mogućnosti njenog utjecaja na sposobnost prepoznavanja dezinformacija kao i poboljšanje sposobnosti osoblja partnerskih organizacija u upravljanju inovativnim obrazovnim alatima. Projekt je započeo 1. studenoga 2023., a traje do 31. listopada 2025. godine. Planirani rashodi odnose se na rashode za zaposlene i materijalne troškove.

**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 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. KLASA: 007-03/24-02/5, URBROJ:2137-80-24-1 od 27.3.2024. godine, 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 kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi ( (NN 83/22), Zakonom o proračunu (NN 87/08, 13/12, 15/15, 144/21), Zakonom o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18, 95/19, 83/23), Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 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, 32/21, 37/22) 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, 114/23, 35/24), Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN [24/13](http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_02_24_396.html), [102/17](https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2017_10_102_2349.html), [1/20](https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2020_01_1_10.html) i [147/20](https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2020_12_147_2858.html),85/23) kao i Pravilnicima te Procedurama propisanim od strane Učilišta. Redovna djelatnost Učilišta ostvaruje se u skladu sa Zakonom o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19, 151/22, 64/23), Kolektivnim ugovorom za zaposlene u ustanovama kulture Grada Koprivnice od 30.siječnja 2023. g., I. Dodatkom Kolektivnom ugovoru za zaposlene u ustanovama kulture Grada Koprivnice od 29. rujna 2023. g i II. Dodatkom Kolektivnom ugovoru za zaposlene u ustanovama kulture Grada Koprivnice od 22. ožujka 2024. g te drugim općim aktima donijeti od Upravnog vijeća Učilišta koji su u skladu s važećim zakonskim propisima.

 Predsjednik Upravnog vijeća POU Koprivnica:

 Siniša Fabijanec, univ.spec polit.