 **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, 22.11.2024.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  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 46. Zakona o proračunu ("Narodne novine" 87/08, broj 136/12 i 15/15, 144/21) i članka 21. Statuta Koprivnica (KLASA: 002-03/24-01/1, URBROJ: 2137-80-24-1) od 26.6.2024. POU Koprivnica Upravno vijeće POU Koprivnica na sjednici održanoj 22. studenog 2024.godine donosi

**O D L U K U**

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

**Članak 1.**

Upravno vijeće Pučkog otvorenog učilišta Koprivnica prihvaća Prijedlog II.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

-50.953,00

6

7

PRIHODI POSLOVANJA

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

961.730,00

0,00

RAZLIKA

**Plan za 2024**

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

**1**

**I.OPĆI DIO**

**Na temelju članka 46. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 144/21) i članka 21. Statuta Pučkog otvorenog učilišta Koprivnica (KLASA: 002-03/24-01/1; URBROJ: 2137-80-24-1, od 26.06.2024.) na 48. sjednici održanoj 22.11. 2024. godine, donijelo je**

89

0

855.121,00

0,00

-106.609,00

0,00

-50.953,00

0,00

100

**INDEX**

**2/1**

**2**

**3**

**Izmjene 2024**

**Povećanje /**

**smanjenje**

**961.730,00**

**855.121,00**

**-106.609,00**

**Prihodi:**

**89**

3

4

RASHODI POSLOVANJA

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

755.730,00

256.953,00

98

65

738.408,00

167.666,00

-17.322,00

-89.287,00

**1.012.683,00**

**906.074,00**

**-106.609,00**

**Rashodi:**

**89**

**B. RAČUN FINANCIRANJA**

5

8

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE

ZAJMOVA

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

0,00

0,00

NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

**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

50.953,00

50.953,00

0,00

100

**PRIHODI, PRIMICI, VIŠKOVI I MANJKOVI**

**1.012.683,00**

**906.074,00**

**-106.609,00**

**RASHODI I IZDACI**

**1.012.683,00**

**906.074,00**

**-106.609,00**

**PRIJEDLOG II. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024 GODINU**

 Prijedlog II. 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 II. Izmjena i dopuna financijskog plana za 2024. godinu.

U članku 1. mijenjaju se:

0

89

89

2 / 9

**961.730,00**

**PRIHODI POSLOVANJA**

**6**

**855.121,00**

**-106.609,00**

**89**

**Plan za 2024**

**PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ**

**KLASIFIKACIJI**

**1**

**INDEX**

**2/1**

**2**

**3**

**Izmjene 2024**

**Povećanje /**

**smanjenje**

**138.927,00**

**1.000,00**

**380.809,00**

**440.994,00**

**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**

**118.229,00**

**1.000,00**

**283.543,00**

**452.349,00**

**-20.698,00**

**0,00**

**-97.266,00**

**11.355,00**

**85**

**100**

**74**

**103**

**755.730,00**

**RASHODI POSLOVANJA**

**3**

**738.408,00**

**-17.322,00**

**98**

**372.384,00**

**382.150,00**

**1.196,00**

**RASHODI ZA ZAPOSLENE**

**MATERIJALNI RASHODI**

**FINANCIJSKI RASHODI**

**31**

**32**

**34**

**374.606,00**

**362.861,00**

**941,00**

**2.222,00**

**-19.289,00**

**-255,00**

**101**

**95**

**79**

**256.953,00**

**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**

**4**

**167.666,00**

**-89.287,00**

**65**

**170.953,00**

**86.000,00**

**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**

**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj**

**imovini**

**42**

**45**

**123.166,00**

**44.500,00**

**-47.787,00**

**-41.500,00**

**72**

**52**

**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**

**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**

**103**

**74**

**100**

**85**

**100**

**94**

**103**

**79**

**100**

**84**

**100**

**94**

**413.448,00**

**283.843,00**

**18.251,00**

**118.229,00**

**700,00**

**20.650,00**

**388.321,00**

**360.001,00**

**18.251,00**

**118.151,00**

**700,00**

**20.650,00**

**12.705,00**

**-97.266,00**

**0,00**

**-20.698,00**

**0,00**

**-1.350,00**

**12.705,00**

**-95.342,00**

**0,00**

**-22.622,00**

**0,00**

**-1.350,00**

**PRIHODI**

**RASHODI**

**961.730,00**

**1.012.683,00**

**89**

**89**

**855.121,00**

**906.074,00**

**-106.609,00**

**-106.609,00**

**Plan za 2024**

**PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA**

**FINANCIRANJA**

**1**

**INDEX**

**2/1**

**2**

**3**

**Izmjene 2024**

**Povećanje /**

**smanjenje**

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

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

103

74

100

79

100

91

100

94

103

79

100

79

100

88

100

94

413.448,00

283.843,00

18.251,00

56.875,00

2.999,00

58.355,00

700,00

20.650,00

388.321,00

360.001,00

18.251,00

56.344,00

6.590,00

55.217,00

700,00

20.650,00

12.705,00

-97.266,00

0,00

-15.056,00

0,00

-5.642,00

0,00

-1.350,00

12.705,00

-95.342,00

0,00

-15.056,00

0,00

-7.566,00

0,00

-1.350,00

4 / 9

**082**

**094**

**097**

**098**

**808.929,00**

**178.965,00**

**6.590,00**

**18.199,00**

**Plan za 2024**

**RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

**1**

**94**

**69**

**100**

**71**

**762.620,00**

**124.010,00**

**6.590,00**

**12.854,00**

**-46.309,00**

**-54.955,00**

**0,00**

**-5.345,00**

**INDEX**

**2/1**

**2**

**3**

**Izmjene 2024**

**Povećanje /**

**smanjenje**

**808.929,00**

**203.754,00**

**94**

**70**

**762.620,00**

**143.454,00**

**-46.309,00**

**-60.300,00**

**08**

**09**

**1.012.683,00**

**89**

**906.074,00**

**-106.609,00**

**Rekreacija, kultura i religija**

**Obrazovanje**

**Službe kulture**

**Visoka naobrazba**

**Istraživanje i razvoj obrazovanja**

**Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane**

**Ukupno:**

5 / 9

**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**

**-25.127,00**

**74.234,00**

**1.846,00**

**100**

**103**

**-4**

**-25.127,00**

**76.158,00**

**-78,00**

**0,00**

**1.924,00**

**-1.924,00**

**PRIHODI**

**50.953,00**

**100**

**50.953,00**

**0,00**

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

-25.127,00

74.234,00

-531,00

3.591,00

-1.214,00

100

103

100

100

258

-25.127,00

76.158,00

-531,00

3.591,00

-3.138,00

0,00

1.924,00

0,00

0,00

-1.924,00

**50.953,00**

**VLASTITI IZVORI**

**9**

**50.953,00**

**0,00**

**100**

**50.953,00**

**REZULTAT POSLOVANJA**

**92**

**50.953,00**

**0,00**

**100**

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

**Tablica 1**

**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**

**Andragoška djelatnost**

**A300401**

**A300404**

**CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE**

**3004**

**112.765,00**

**134.233,00**

**46**

**119**

**51.310,00**

**159.889,00**

**-61.455,00**

**25.656,00**

**263.558,00**

**86**

**225.604,00**

**-37.954,00**

**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**

**imovine**

**24.585,00**

**130,00**

**32.140,00**

**9.000,00**

**45.000,00**

**1.260,00**

**650,00**

**100**

**58**

**44**

**118**

**0**

**100**

**100**

**24.585,00**

**75,00**

**14.140,00**

**10.600,00**

**0,00**

**1.260,00**

**650,00**

**0,00**

**-55,00**

**-18.000,00**

**1.600,00**

**-45.000,00**

**0,00**

**0,00**

**32**

**34**

**32**

**42**

**45**

**32**

**42**

**PROGRAM:**

**1.012.683,00**

**89**

**906.074,00**

**-106.609,00**

**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**

**375.616,00**

**455.343,00**

**18.251,00**

**71.400,00**

**6.590,00**

**62.783,00**

**700,00**

**22.000,00**

**103**

**79**

**100**

**79**

**100**

**88**

**100**

**94**

**388.321,00**

**360.001,00**

**18.251,00**

**56.344,00**

**6.590,00**

**55.217,00**

**700,00**

**20.650,00**

**12.705,00**

**-95.342,00**

**0,00**

**-15.056,00**

**0,00**

**-7.566,00**

**0,00**

**-1.350,00**

**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**

**375.616,00**

**455.343,00**

**18.251,00**

**140.773,00**

**700,00**

**22.000,00**

**103**

**79**

**100**

**84**

**100**

**94**

**388.321,00**

**360.001,00**

**18.251,00**

**118.151,00**

**700,00**

**20.650,00**

**12.705,00**

**-95.342,00**

**0,00**

**-22.622,00**

**0,00**

**-1.350,00**

**Aktivnost**

**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**

**24.715,00**

**86.140,00**

**1.260,00**

**650,00**

**100**

**29**

**100**

**100**

**24.660,00**

**24.740,00**

**1.260,00**

**650,00**

**-55,00**

**-61.400,00**

**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**

**Vlastiti prihodi**

**1**

**2**

**3**

**6**

**2**

**24.715,00**

**86.140,00**

**1.260,00**

**650,00**

**134.233,00**

**100**

**29**

**100**

**100**

**116**

**24.660,00**

**24.740,00**

**1.260,00**

**650,00**

**156.011,00**

**-55,00**

**-61.400,00**

**0,00**

**0,00**

**21.778,00**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**II POSEBNI DIO**

7 / 9

**Plan za 2024**

**RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

**1**

**INDEX**

**2/1**

**2**

**3**

**Izmjene 2024**

**Povećanje /**

**smanjenje**

**Escape to happines**

**Glazbeno-scenska djelatnost - 08 PUČKO**

**OTVORENO UČILIŠTE**

**Filmska djelatnost - 08 PUČKO OTVORENO**

**UČILIŠTE**

**A300412**

**A300801**

**A300802**

**GLAZBENO-SCENSKA I FILMSKA**

**DJELATNOST**

**3008**

**16.560,00**

**352.842,00**

**189.670,00**

**87**

**103**

**74**

**14.405,00**

**364.652,00**

**140.742,00**

**-2.155,00**

**11.810,00**

**-48.928,00**

**724.336,00**

**91**

**661.026,00**

**-63.310,00**

**MATERIJALNI RASHODI**

**FINANCIJSKI RASHODI**

**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne**

**imovine**

**MATERIJALNI RASHODI**

**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**

**107.034,00**

**1.066,00**

**26.133,00**

**0,00**

**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**

**123**

**81**

**89**

**0**

**90**

**95**

**56**

**104**

**100**

**100**

**106**

**0**

**100**

**87**

**132.012,00**

**866,00**

**23.133,00**

**3.878,00**

**4.144,00**

**8.678,00**

**1.583,00**

**313.901,00**

**41.260,00**

**1.991,00**

**7.500,00**

**0,00**

**3.500,00**

**64.270,00**

**24.978,00**

**-200,00**

**-3.000,00**

**3.878,00**

**-456,00**

**-462,00**

**-1.237,00**

**12.760,00**

**0,00**

**0,00**

**400,00**

**-1.350,00**

**0,00**

**-9.600,00**

**32**

**34**

**42**

**32**

**31**

**32**

**42**

**31**

**32**

**32**

**32**

**42**

**32**

**32**

**PROGRAM:**

**Aktivnost**

**Aktivnost**

**Aktivnost**

**Vlastiti prihodi - Proračunski korisnici**

**Pomoći unutar općeg proračuna -**

**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**

**42**

**46**

**11**

**35**

**42**

**61**

**11**

**21**

**134.233,00**

**0,00**

**16.560,00**

**342.401,00**

**1.991,00**

**7.100,00**

**1.350,00**

**3.500,00**

**112.870,00**

**116**

**0**

**87**

**104**

**100**

**106**

**0**

**100**

**71**

**156.011,00**

**3.878,00**

**14.405,00**

**355.161,00**

**1.991,00**

**7.500,00**

**0,00**

**3.500,00**

**80.470,00**

**21.778,00**

**3.878,00**

**-2.155,00**

**12.760,00**

**0,00**

**400,00**

**-1.350,00**

**0,00**

**-32.400,00**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Pomoći**

**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**

**4**

**4**

**1**

**3**

**4**

**6**

**1**

**2**

**0,00**

**16.560,00**

**342.401,00**

**1.991,00**

**7.100,00**

**1.350,00**

**3.500,00**

**112.870,00**

**0**

**87**

**104**

**100**

**106**

**0**

**100**

**71**

**3.878,00**

**14.405,00**

**355.161,00**

**1.991,00**

**7.500,00**

**0,00**

**3.500,00**

**80.470,00**

**3.878,00**

**-2.155,00**

**12.760,00**

**0,00**

**400,00**

**-1.350,00**

**0,00**

**-32.400,00**

**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**

**96.600,00**

**66.200,00**

**70**

**110**

**67.446,00**

**72.700,00**

**-29.154,00**

**6.500,00**

**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**

**RASHODI ZA ZAPOSLENE**

**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**

**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**

**0,00**

**700,00**

**5.000,00**

**20.200,00**

**6.000,00**

**15.000,00**

**42**

**100**

**50**

**151**

**100**

**100**

**81**

**59**

**13**

**0**

**100**

**100**

**115**

**158**

**100**

**16.200,00**

**4.300,00**

**20.000,00**

**10.272,00**

**2.200,00**

**20.000,00**

**43.080,00**

**22.400,00**

**600,00**

**666,00**

**700,00**

**5.000,00**

**23.200,00**

**9.500,00**

**15.000,00**

**-22.800,00**

**0,00**

**-20.000,00**

**3.472,00**

**0,00**

**0,00**

**-10.320,00**

**-15.500,00**

**-4.000,00**

**666,00**

**0,00**

**0,00**

**3.000,00**

**3.500,00**

**0,00**

**42**

**32**

**42**

**32**

**42**

**42**

**31**

**32**

**42**

**31**

**32**

**42**

**42**

**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**

**Pomoći unutar općeg proračuna -**

**Proračunski korisnici**

**Donacije - Proračunski korisnici**

**Opći prihodi i primici**

**Vlastiti prihodi - Proračunski korisnici**

**Prihod za posebne namjene - Komunalna**

**naknada**

**42**

**46**

**61**

**21**

**42**

**52**

**11**

**21**

**35**

**44.300,00**

**9.000,00**

**20.000,00**

**95.900,00**

**0,00**

**700,00**

**5.000,00**

**26.200,00**

**15.000,00**

**55**

**139**

**100**

**69**

**0**

**100**

**100**

**125**

**100**

**24.300,00**

**12.472,00**

**20.000,00**

**66.080,00**

**666,00**

**700,00**

**5.000,00**

**32.700,00**

**15.000,00**

**-20.000,00**

**3.472,00**

**0,00**

**-29.820,00**

**666,00**

**0,00**

**0,00**

**6.500,00**

**0,00**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Pomoći**

**Prihodi od nefinancijske imovine i naknade**

**štete s osnova osiguranja**

**Vlastiti prihodi**

**Pomoći**

**Donacije**

**Opći prihodi i primici**

**Vlastiti prihodi**

**Prihodi za posebne namjene**

**4**

**6**

**2**

**4**

**5**

**1**

**2**

**3**

**53.300,00**

**20.000,00**

**95.900,00**

**0,00**

**700,00**

**5.000,00**

**26.200,00**

**15.000,00**

**69**

**100**

**69**

**0**

**100**

**100**

**125**

**100**

**36.772,00**

**20.000,00**

**66.080,00**

**666,00**

**700,00**

**5.000,00**

**32.700,00**

**15.000,00**

**-16.528,00**

**0,00**

**-29.820,00**

**666,00**

**0,00**

**0,00**

**6.500,00**

**0,00**

**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**

**18.199,00**

**81**

**100**

**71**

**15.486,00**

**6.590,00**

**12.854,00**

**-3.538,00**

**0,00**

**-5.345,00**

**24.789,00**

**78**

**19.444,00**

**-5.345,00**

**Rashodi za dodatna ulaganja na**

**nefinancijskoj imovini**

**RASHODI ZA ZAPOSLENE**

**MATERIJALNI RASHODI**

**MATERIJALNI RASHODI**

**RASHODI ZA ZAPOSLENE**

**MATERIJALNI RASHODI**

**20.000,00**

**2.244,00**

**16.780,00**

**6.590,00**

**10.999,00**

**7.200,00**

**100**

**125**

**76**

**100**

**91**

**40**

**20.000,00**

**2.815,00**

**12.671,00**

**6.590,00**

**10.000,00**

**2.854,00**

**0,00**

**571,00**

**-4.109,00**

**0,00**

**-999,00**

**-4.346,00**

**45**

**31**

**32**

**32**

**31**

**32**

**PROGRAM:**

 **PRIJELAZNA ODREDBA**

Članak 2.

Prijedlog II. izmjena i dopuna Financijskog plana za 2024. g. sa Obrazloženjem usvojen je na 48. sjednici Upravnoga vijeća POU Koprivnice, a dokument postaje II. izmjene i dopune Financijskog plana za 2024. godinu usvajanjem istog na sjednici Gradskog vijeća Grada Koprivnice.

**ZAVRŠNA ODREDBA**

Članak 3.

Iznimno od stavka 1. ovog članka u slučaju razlike u Prijedlogu II. 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 II: Izmjene i dopune financijskog plana koje su sadržane u proračunu Grada Koprivnice koje je donijelo Predstavničko tijelo.

 Predsjednik Upravnog vijeća POU Koprivnica:
Siniša Fabijanec, univ.spec.polit.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA POU KOPRIVNICA

**Aktivnost**

**Aktivnost**

**Aktivnost**

**Pomoći unutar općeg proračuna -**

**Proračunski korisnici**

**Pomoći iz EU - Proračunski korisnici**

**Pomoći unutar općeg proračuna EU projekti -**

**Proračunski korisnici**

**Pomoći iz EU - Proračunski korisnici**

**42**

**46**

**44**

**46**

**20.000,00**

**19.024,00**

**6.590,00**

**18.199,00**

**100**

**81**

**100**

**71**

**20.000,00**

**15.486,00**

**6.590,00**

**12.854,00**

**0,00**

**-3.538,00**

**0,00**

**-5.345,00**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Pomoći**

**Pomoći**

**Pomoći**

**Pomoći**

**4**

**4**

**4**

**4**

**20.000,00**

**19.024,00**

**6.590,00**

**18.199,00**

**100**

**81**

**100**

**71**

**20.000,00**

**15.486,00**

**6.590,00**

**12.854,00**

**0,00**

**-3.538,00**

**0,00**

**-5.345,00**

**Izvor:**

**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, 21.11.2024.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** 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** **II. izmjena i dopuna 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 Koprivnica (KLASA: 002-03/24-01/1; URBROJ: 2137-80-24-1, od 26.06.2024.) 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. te II. Dodatkom Kolektivnom ugovoru za zaposlene u ustanovama kulture Grada Koprivnice od 22. ožujka 2024. g., Zakonom o proračunu (NN 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, 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.

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 16 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.

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 II. 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 II. izmjena i dopuna Financijskog plana Učilišta korištena je ekonomska i funkcijska klasifikacija, klasifikacija po izvorima financiranja te programska klasifikacija.

Slijedom navedenog, osim zakonom propisanog oblika, radi pristupačnijeg prikaza i dosljednosti u izvještavanju, prilažemo izvještaj "Prijedlog II. 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 II. izmjena i dopuna Financijskog plana POU Koprivnica za 2024.g. predlažemo smanjenje za 106.609 € te novi plan iznosi 855.121 €. 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 prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji***

**Planirani prihodi** Učilišta u Prijedlogu II. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2024. godinu iznose 855.121 €, a uvećani za višak prihoda poslovanja iznose 906.074€, odnose se na:

**Prihod od pomoći** odnosi se na pomoći iz nenadležnog proračuna i pomoći iz EU, a planiran je u visini 118.229 €, što je smanjenje od 20.698 € u odnosu na Plan. Unutar ovog iznosa planirana su sredstva za kapitalne pomoći koje smo smanjili za iznos od 20.000 €, a planirana su iz nenadležnog proračuna Ministarstva kulture i medija RH sukladno prijavljenim programima. Odnose se na prihod koji se namjenski utrošio za sanaciju dvorane Domoljub, a još predstoji nabava projektora i 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 za provedbu projekta GO DIGITAL.

Prihod od pomoći međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU planirani su za 3 projekta (BU.BI, ESCAPE TO HAPPINES, COLLABORATE TO INNOVATE) i utrošit će se sukladno sporazumima s koordinatorima projekta. Također je planiran prihod od udruženja EUROPA CINEMAS koji će se utrošiti za potrebe kina.

**Prihod od upravnih i administrativnih pristojbi** planiran je u iznosu od 1000 € te kao takav ostaje nepromijenjen.

**Vlastiti prihodi** planirani su u visini 380.809 €, a višak vlastitih prihoda poslovanja planiran je u iznosu od 76.158 €. Vlastiti prihodi smanjeni su za iznos od 97.266 € 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 iz nadležnog proračuna** – proračuna Grada Koprivnice planiran je u Prijedlogu II. Izmjena i dopuna financijskog plana za 2024. godinu u iznosu od 440.994 €, 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 11.355 € zbog potrebnih financijskih sredstava ostalih rashoda za zaposlene do kraja godine za djelatnike POU Koprivnica.

**Ukupni planirani rashodi** poslovanja u ovom Prijedlogu II. izmjena i dopuna su 1.012.683 €, a smanjili smo ih za iznos od 112.109 € te sad iznose 900.574 €. Kapitalna ulaganja su planirana u iznosu od 256.953 €, a njihovo smanjenje u odnosu na plan 2024. iznosi 94.787 € 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 € koje smo povećali za iznos od 2.222 €. 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 smanjeni su za iznos od 19.289 €, te novi plan iznosi 362.861 €.

**Financijske rashode** smanjili smo za iznos od 255 € te oni sad iznose 941 €.

**Rashode za nabavu nefinancijske imovine** smanjili smo za iznos od 89.287 € za nabavu videonadzora za 2 zgrade kojima upravlja POU Koprivnica, radove na hidroizolaciji zgrade na Trgu bana J. Jelačića 6. Navedeni iznos uključuje i smanjenje od 20.000 EUR za kapitalne pomoći od strane nenadležnog proračuna.

***Prihodi i rashodi po izvorima financiranja***

**PRIHODI**

**Opći prihodi i primici** (izvor 1), planiran je u visini od 400.743 € u skladu s dogovorom i limitima danim od strane Osnivača. Prihodi se povećavanju za iznos od 12.705 € zbog potrebnih financijskih sredstava ostalih rashoda za zaposlene do kraja godine za djelatnike POU Koprivnica.

**Vlastiti prihodi** (izvor 2) za 2024. planirani se u iznosu od 381.109 € no smanjuju se u iznosu od 97.266 €, a odnose se na prihode od najma i usluga iz programske djelatnosti.

**Prihodi od pomoći** (izvor 4) obuhvaćaju pomoć od Ministarstva kulture i medija RH i Ministarstva obrazovanja i znanosti, kao i pomoć od EU za sufinanciranje programske djelatnosti, rekonstrukciju dvorane Domoljub te sredstva za provođenje Erasmus+ programa sukladno ugovoru o financiranju. Planirani prihod iznosi za 2024. godinu 138.927 €. Navedeni iznos smanjili smo za iznos od 20.698 €. Najveći iznos smanjenja odnosi se na planirana sredstva iz nenadležnog proračuna za rashodne za nabavu nefinancijske imovine.

**Prihodi od nefinancijske imovine** (izvor 6) planirani su u iznosu od 22.000 €, a smanjujemo ih za iznos od 1.350 €.

**RASHODI**

**Općim prihodima i primicima** (izvor 1) financirani su rashodi za zaposlene, uredski materijal i ostali materijalni rashodi, financijski rashodi i rashodi za nabavu dugotrajne imovine, te su za 2024. planirani u iznosu od 375.616 €, a povećavamo ih za iznos od 12.705 € za potrebe ostalih rashoda za zaposlene do kraja godine.

**Vlastitim prihodima** (izvor 2) financirani su materijalni rashodi, rashod za zaposlene, financijski rashodi i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 455.343 €, a smanjenje iznosi 95.342 € za troškove rashoda za nabavu nefinancijske imovine i materijalnih troškove.

**Pomoći** (izvor 4) u 2024. godini financiraju rashode za programsku djelatnost i rekonstrukciju dvorane Domoljub, projekte Erasmus+ KA2 programa Escape to happiness, BU.BI, GO DIGITAL i COLLABORATE TO INNOVATE u iznosu od 140.773 €, a smanjujemo ih za 22.622 €. Najveće smanjenje odnosi se na planirana sredstva iz nenadležnog proračuna za rashode za nabavu nefinancijske imovine.

**Prihodi od nefinancijske imovine** (izvor 6) planirane su u iznosu od 22.000 €, a rashod smanjujemo za iznos od 1.350 €.

***Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji***

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji za 2024. godinu planirani su na razini 08 – Rekreacija, kultura i religija, te 09 – Obrazovanje, u ukupnom iznosu od 906.074 €.

**Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina**

Rezultat poslovanja (konto 92) za 2024. prema tablici 1. iznosi 50.953 €, a prema izvorima financiranja (tablica 2. članak 3.) sastoji se od:

* Izvor 11 Opći prihodi i primici -25.127 €
* Izvor 21 Vlastiti prihodi 76.158 €
* Izvor 4 Pomoći - proračunski korisnici -78 €

Svi navedeni manjkovi podmireni su tijekom 2024., a ostvareni višak prihoda iz vlastitih prihoda na kraju 2023. planira se utrošiti do kraja godine.

***OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA***

***Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika za razdoblje 01.01.2024-31.10.2024.***

**Glazbeno-scenska djelatnost**

Tijekom godine, do zaključno 30.10.2024. u dvorani Domoljub održano je 7 predstava za odrasle, na kojima je bilo 1.066 gledatelja i 8 predstava za djecu u 9 izvedbi s ukupno 1.869 gledatelja. U dvorani smo imali radove od kolovoza do konca prve polovice listopada kada se nisu održavali programi. Organizirali smo kazališne predstave za vrtiće i osnovne škole i to 6 predstava  u 13 izvedbi na kojima je sveukupno bilo 2.864 gledatelja. Što se tiče glazbenog programa, do sada smo organizirali 3 koncerta na kojem je bilo 534 gledatelja. Na ostalim organiziranim događanjima u dvorani Domoljub sveukupno je bilo 10.085 gledatelja. Do konca godine planiramo održati 8 predstava i 1 koncert.

**Kino djelatnost**

U  periodu od 1.siječnja do 30.listopada 2024. održano je 988 kinoprojekcija  s 22.067 gledatelja (prošle godine u istom periodu održano je 808 kinoprojekcija  s 22 661  gledatelja).

Do sada je 1394 učenika i polaznika bilo na kinoprojekcijama organiziranima isključivo za njih. U odnosu na prošlu godinu, broj je znatno manji jer ove godine nije bilo jakih naslova pogodnih za školu, a prošle godine su bila čak dva takva naslova.

Ove smo godine imali do sada jedno gostovanje filmske ekipe u kinu Velebit ( film Šalša), a u studenom nas očekuje još jedno, a odrađena su i dva predavanja o autorima ( Michaela Hanekea predstavio je filmski kritičar Silvestar Mileta, a Wima Wendersa je predstavio filmski kritičar Nino Kovačić).

Prvo smo kino u kojem je HAVC proveo edukaciju „Filmska pismenost u kinu“, na kojoj su bili stručni suradnici iz škola, kao i voditelji filmskih družina iz Koprivničko-križevačke i Varaždinske županije.

**Posebni filmski programi**

Projekcija filma i druženje s filmskom ekipom filma Šalša - 192 gledatelja

Frankofonija 2024. – 5 projekcija, 136 gledatelja

Međunarodni dan sjećanja na Holokaust – 1 projekcija, 20 gledatelja

Mjesec našeg filma – 5 projekcija, 21 gledatelj

Oscar revija – 11 projekcija, 358 gledatelja

Promocija filmova Vlaste Delimar – 1 projekcija, 60 gledatelja

Pula u gostima – 10 projekcija, 47 gledatelja

Regional synergy for new cinema – 6 projekcija, 196 gledatelja

Rendez vous au cinema – 6 projekcija, 39 gledatelja

Revija autora Michael Haneke – 6 projekcija, 35 gledatelja

Revija autora: Wim Wenders – 12 projekcija, 96 gledatelja

Senzorna projekcija – 2 projekcije, 101 gledatelj

Svjetski dan audiovizualne baštine – 5 projekcija, 345 gledatelja

Uskrsni praznici u kinu – 3 projekcije, 312 gledatelja

Ženijalni dani – 6 projekcija, 500 gledatelja

Festivalci (6 revija nagrađivanih/europskih/neameričkih filmova): 44 projekcije, 243 gledatelja

Ukupno posebnih programa u kinu: 16 posebnih programa, 124 projekcije, 2.701 gledatelj

**Obrazovna djelatnost**

2024. godina je bila vrlo plodonosna. Osim provedbe europskih projekata, u okviru redovne obrazovne djelatnosti proveli smo niz radionica, programa osposobljavanja i tečajeva, koje je pohađalo ukupno 690 polaznika u 43 grupe.

Od početka godine do 30. listopada 2024. godine organizirali smo:

1. od verificiranih programa:
* program osposobljavanja za poslove dadilje za 2 grupe od ukupno 25 polaznika,
* program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije internet marketing i brendiranje za grupu od 13 polaznika
* program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije rukovanje viličarom u skladišnom prostoru za grupu od 5 polaznika
* program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije rukovanje viličarom u logistici i prometu za grupu od 3 polaznika,
* program obrazovanja za stjecanje djelomične kvalifikacije knjigovođa/knjigovotkinja za grupu od 8 polaznika,
* program obrazovanja za stjecanje djelomične kvalifikacije njegovatelj/njegovateljica u institucionalnoj i izvaninstitucionalnoj skrbi o starijim i nemoćnim osobama za grupu od 7 polaznika,
* program obrazovanja za stjecanje djelomične kvalifikacije pomoćnik u nastavi/pomoćnica u nastavi za 2 grupe od ukupno 33 polaznika,
* program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije klasične i korektivne tehnike šminkanja za grupu od 11 polaznika,
* program osnovnog obrazovanja odraslih – 7. razred za 5 polaznika,
* program osnovnog obrazovanja odraslih – 8. razred za 11 polaznika,
1. od neverificiranih programa – tečajeva, edukacija i radionica:
* tečaj crtanja i slikanja za djecu od predškolskog uzrasta do 6. razreda osnovne škole za 2 grupe polaznika od ukupno 26 polaznika,
* 3 ciklusa edukacije za pomoćnika u nastavi u trajanju od 20 nastavnih sati za ukupno 3 polaznika,
* psihodramske radionice za osobni rast i razvoj pod vodstvom psihoterapeutkinje koje su se do kraja lipnja održavale jednom tjedno i koje je pohađalo 5 polaznika,
* „[Obogati se znanjem“ – radionica financijske pismenosti Tonija Miluna](https://www.pou-kop.hr/obogati-se-znanjem-radionica-tonija-miluna/) za 268 polaznika,
* početni tečaj krojenja i šivanja za 2 grupe od 16 polaznika,
* mini tečaj crtanja i slikanja za grupu od 9 polaznika,
* mini tečaj šivanja i izrade torbi za grupu od 11 polaznika,
* individualni konverzacijski tečaj engleskog jezika,
* radionica „Dan sretnosti“ za 31 polaznika,
* radionica španjolskog jezika i kulture za 14 polaznika,
* tečaj naprednog Excela za 2 grupe od ukupno 3 polaznika,
* radionica „Tips&tricks u postupcima provedbe jednostavnih nabava“ za 14 polaznika,
* radionica „Terapija pokretom i plesom“ za 11 polaznika,
* kratki tečaj krojenja i šivanja „Mali modni dizajneri“ za grupu od 4 polaznika,
* kratki tečaj heklanja za djecu za grupu od 3 polaznika,
* radionica „Znakovni jezik – osnove komunikacije na hrvatskom znakovnom jeziku“ za 15 polaznika,
* „Capoeira – plesna radionica“ za 13 polaznika,
* radionica „Lov na blago 1“ za 15 polaznika,
* radionica „Lov na blago 2“ za 24 polaznika,
* foto i video tečaj za grupu od 3 polaznika,
* tečaj čitanja i učenja pomoću mentalnih mapa za grupu od 9 polaznika,
* tečaj programiranja i robotike za grupu od 12 polaznika,
* tečaj Mindfulness za djecu za grupu od 9 polaznika,
* individualni tečaj Excela,
* tečaj naprednog Excela za grupu od 2 polaznika,
* tečaj hrvatskog jezika za strance za 2 grupe od ukupno 27 polaznika,
* kratki tečaj iz osnova Excela za grupu od 22 polaznika.

Od europskih projekata provodili smo projekt Escape to happiness, koji je odobren u okviru programa Erasmus+ KA2. Nositelj projekta 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. 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. U 2024. smo osim rada na izradi zagonetke u okviru sobe za bijeg proveli i testiranje Sobe za bijeg, izrađivali module kurikuluma za odrasle polaznike te ih testirali na LTT aktivnosti na Cipru u lipnju ove godine.

Krajem kolovoza završila je provedba jednogodišnjeg projekta Go digital, odobrenog Učilištu iz programa Erasmus+ KA1. Cilj projekta je bio ojačati digitalna znanja i vještine u svrhu što bolje prilagodbe digitalnom dobu. U okviru projekta dvoje djelatnika POU Koprivnica i dva vanjska suradnika pohađali su tri različita strukturirana tečaja s ciljem jačanja digitalnih vještina i upoznavanja s najmodernijim digitalnim alatima kako bi ih primijenili u svom radu u Učilištu.

Projekt Regional Synergy for New Cinema Going Experience iz programa COLLABORATE TO INNOVATE završio je 15. lipnja ove godine, a cilj je bio uspostava regionalne kino mreže kako bi se stvorio novi model približavanja kina mladoj publici i povećanje  potražnje za europskim filmovima.

Projekt [„Beyond lack of Understanding, Beyond disInformation“](https://www.pou-kop.hr/beyond-lack-of-understanding-beyond-disinformation/) (BU.BI) iz programa Erasmus+ KA2 s ciljem poboljšanja funkcionalnih vještina i digitalne pismenosti stvaranjem inovativnih modula treninga za bolje prepoznavanje lažnih vijesti provodi se od 1. studenoga 2023., a trajat će dvije godine. Ove godine u ožujku u talijanskoj Pisi dva djelatnika POU Koprivnica sudjelovali su na početnom projektnom sastanku, a početkom rujna se u Koprivnici održala zajednička LTT aktivnost. Fokus LTT-a je bio na osmišljavanju obrazovnih aktivnosti koje će odraslim polaznicima pomoći primijeniti svoje vještine funkcionalne pismenosti u kontekstima stvarnog svijeta, bilo da se radi o upravljanju financijama ili prepoznavanju i izbjegavanju dezinformacija na internetu.

U siječnju ove godine Učilištu je odobrena Erasmus akreditacija za područje obrazovanja odraslih do 2027. godine, koja podrazumijeva olakšani proces prijave i evaluacije projektnih prijava za KA1 projekte mobilnosti. Time je omogućeno daljnje stručno usavršavanje djelatnika i vanjskih suradnika Učilišta, a nadamo se i polaznika naših programa.

***Rashodi i izdaci po programskoj klasifikaciji***

**Naziv aktivnosti:**

**A300401** **Centar za cjeloživotno učenje - izvor financiranja: opći prihodi i primici / 1 i vlastiti prihodi / 29, prihod za posebne namjene / 3, prihodi od nefinancijske imovine / 6**

Za financiranje **Centra za cjeloživotno učenje** prethodno je planiran iznos od 112.765 €. Planirana sredstva za aktivnosti smanjuju se za iznos od 61.455 €, a odnose se na materijalne rashode i rashode za radove hidroizolacije na zgradi na Trgu bana J. Jelačića 6.

**A300404 Andragoška djelatnost - izvor financiranja: vlastiti prihodi / 29, tekuće pomoći iz nenadležnog proračuna / 4**

Za financiranje Andragoške djelatnosti prethodno je planiran iznos od 134.233 € te se predlaže povećanje u ukupnom iznosu od 25.656 € iz izvora vlastitih prihoda i pomoći. Povećanje se odnosi na materijalne troškove (zakupnine i najamnine te troškove organizacije Tjedna cjeloživotnog obrazovanja) u skladu s troškovima za potrebe poslovanja obrazovne djelatnosti.

**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., s mogućnošću produljenja i u 2025. 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 € smanjujemo za iznos od 2.155 € u skladu s provedenim aktivnostima unutar projekta.

**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 352.842 €.

Na ovoj aktivnosti predlažemo povećanje u ukupnom iznosu od 11.810 €. Povećanje se odnosi na ostale rashode za zaposlene koji su nam potrebni za isplatu troškova do kraja 2024. godine.

**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 189.670 € za zgradu kina „Velebit”. Predlažemo smanjenje od 48.928 €. U navedenoj aktivnosti najveći dio smanjenja od 22.800 € odnosi se na rashode za nabavu opreme za potrebe kino djelatnosti iz vlastitih prihoda poslovanja i blago smanjenje za materijalne troškove. S druge strane materijalni troškovi za program Europa Cinemas su uvećani za iznos od 2.617 € u skladu s priljevom financijske nagrade za program kina od strane Europa Cinemas.

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

Za financiranje glazbeno scenske djelatnosti za 2024. godinu planiran je iznos od 96.600 €. Navedenu aktivnost smanjujemo za 29.154 €. Smanjenje se odnosi na ostale rashode za zaposlene i materijalne troškove iz vlastitih prihoda u skladu s potrošnjom.

**K3008006 Rekonstrukcija dvorane Domoljub**

Za nastavak rekonstrukcije dvorane Domoljub iz nenadležnog proračuna temeljem prijave na natječaj Ministarstva kulture za 2024. godinu planirano je 66.200 EUR. Povećavamo iznos za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za 6.500 € za potrebe sanacije iz vlastitih prihoda.

**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 € koji će je utrošen na rashode za zaposlene, računalne usluge, zakupnine za filmove te intelektualne usluge. Iznos smanjujemo za 3.538 € u skladu s potrošnjom unutar projekta. Projekt je završio u lipnju 2024. godine.

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

U trećem projektu POU Koprivnice planirali smo iznos od 18.199 €, koji je odobren 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, a smanjujemo ih za 5.345 € prema nastalim troškovima u 2024 godini.

**Zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi**

Pučko otvoreno učilište Koprivnica je javna ustanova u kulturi koja obavlja svoju djelatnost u skladu sa Statutom Učilišta Koprivnica (KLASA: 002-03/24-01/1; URBROJ: 2137-80-24-1, od 26.06.2024.), te u skladu sa 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), Zakonom o proračunu (NN 87/08, 13/12, 15/15, 144/21), Zakonom o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18, 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) 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, 33/23, 114/23, 35/24), Pravilnikom o planiranju u sustavu proračuna (NN1/24), 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 I. Dodatkom Kolektivnom ugovoru za zaposlene u ustanovama kulture Grada Koprivnice od 29. rujna 2023. g., 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.

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 HAVC-a i HUZIP-a.

 Predsjednik Upravnog vijeća POU Koprivnica:

 Siniša Fabijanec, univ.spec polit.