



OBRAZLOŽENJE

I. izmjena i dopuna Financijskog plana za 2020. g.

Sažetak i djelokrug rada proračunskog korisnika

Pučko otvoreno učilište Koprivnica je gradska kulturna, prosvjetna, informativna i uslužna javna ustanova koja obavlja svoju djelatnost u skladu s odredbama Statuta od 22.ožujka 2019. godine (KLASA:130-03/19-04/1, URBROJ:2137-80-04-19-1) te planskim i programskim odrednicama uskladištenim s planom Grada kao Osnivača. Svoju djelatnost Učilište obavlja također u skladu sa Zakonom o pučkim otvorenim učilištima (NN 54/9,5/98,109/99,139/10), Zakonom o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), Zakonom o upravljanju javnim ustanovama u kulturi (NN 96/01), Kolektivnim ugovorom za zaposlene u ustanovama kulture Grada Koprivnice od 2013.g., I. Aneksom Kolektivnog ugovora za zaposlene u ustanovama kulture Grada Koprivnice od 11. siječnja 2016.g, II. Aneksom Kolektivnog ugovora za zaposlene u ustanovama kulture Grada Koprivnice od 11. travnja 2017.g., III. Aneksom Kolektivnog ugovora za zaposlene u ustanovama kulture Grada Koprivnice od 19. ožujka 2018.g., IV.Aneksom Kolektivnog ugovora za zaposlene u ustanovama kulture Grada Koprivnice od 27.prosinca 2018. g., V. Aneksom Kolektivnog ugovora za zaposlene u ustanovama kulture Grada Koprivnice od 15.srpnja 2019., VI. Aneksom Kolektivnog ugovora za zaposlene u ustanovama kulture Grada Koprivnice od 20.travnja 2020. i Zakonom o proračunu (NN 87/08,13/12,15/15).

Pučko otvoreno učilište Koprivnica trenutno ima 14 stalno zaposlenih djelatnika, a svoju djelatnost ostvaruje i uz značajnu pomoć vanjskih suradnika. Glavni organizacijski oblik u operativnom smislu je Stručno vijeće Učilišta koje djeluje kao programsko tijelo, ravnatelj te Upravno vijeće Učilišta na razini odlučivanja.

U Učilištu su ustrojene sljedeće organizacijske cjeline:

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

Obrazloženje programa i aktivnosti

U cilju zadovoljenja zakonskih uvjeta namjenskog korištenja prihoda koristimo termin "pozicija" koji omogućuje detaljniju razradu ekonomske klasifikacije u zavisnosti od izvora prihoda/primitaka odnosno rashoda/izdataka. Prilikom izrade I.izmjena i dopuna financijskog plana Učilišta korištena je ekonomska klasifikacija (analitika knjigovodstvenih konta) na četvrtoj razini.

Slijedom navedenog, osim zakonom propisanog oblika, radi pristupačnijeg prikaza i dosljednosti u izvještavanju, prilažemo izvještaj prijedloga "I. Izmjena i dopuna finansijskog plana za 2020.g." temeljem kojeg ćemo predložiti promjene u odnosu na pozicije definirane Finansijskim planom POU Koprivnica za 2020. godinu.

Prijedlogom I. Izmjena i dopuna Finansijskog plana POU Koprivnica za 2020.g. predlažemo smanjenje za 1.460.095,00 kn te novi plan iznosi 3.854.560,00.kn. U privitku ovog obrazloženja nalazi se izvještaj s uravnoteženjem prihoda i rashoda.

Planirani program POU Koprivnica za 2020. godinu čini redovna i programska djelatnost, a detaljno je analizirana i obrazložena prema dolje navedenim aktivnostima.

Naziv aktivnosti:

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

Za financiranje **Centra za cjeloživotno učenje** prethodno je planiran iznos od 303.300,00 kn koji smanjujemo za 105.000,00 kn koji su bili namijenjeni za troškove radova na prilaznoj rampi zgrade na Trgu bana Jelačića 6.

A300404 Andragoška djelatnost - izvor financiranja: vlastiti prihodi / 29

Za financiranje Andragoške djelatnosti prethodno je planiran iznos od 434.000,00 kn te se predlaže povećanje za 1.000,00 kn. Povećanje se odnosi na računalne usluge u skladu je s dosadašnjom realizacijom u okviru aktivnosti. Predlažemo smanjenje od 50.000,00 kn na kontu intelektualnih usluga zbog okolnosti nastalih epidemijom COVID-19.

A300407 Andragoška djelatnost – stručno – HZZ / izvor financiranja:HZZ i vlastiti prihodi / 29

U 2020. godini planirano je zapošljavanje jedne osobe putem mjere HZZ – stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa (SOR). Planirana sredstva ove aktivnosti smanjujemo u iznosu od 7200,00kn.

Planirani su i troškovi prijevoza te isplatu regresa i božićnice u iznosu 3000,00 kn iz izvora vlastitih sredstava koji se također umanjuju te ukupno planirana aktivnost iznosi 0,00 kn.

A300409 EU Interreg - izvor financiranja:vlastiti prihodi /29 i tekuće pomoću EU/452

Planiran je projekt u okviru programa INTERREG V-A Mađarska-Hrvatska MOBILITY. Planirana vrijednost ove aktivnosti u 2020. godini je u ukupnom iznosu od 451.320,00 kn koja se neće koristi jer projekt nije odobren. Sredstva će se u toj aktivnosti smanjiti na iznos od 0,00 kn.

A300410 EU KUPID - izvor financiranja: tekuće donacije/53

U 2020. godini planiran je projekt „KUPID – Koprivničke Udruge Ponovno Imaju Dom”, prijavljen Nacionalnoj zakladi za razvoj civilnog društva od strane prijavitelja Udruge Kopriva, u kojem POU Koprivnica ima ulogu partnera. Planirana aktivnost ostaje nepromjenjena te će se trošiti u skladu s planom projekta.

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

Za financiranje glazbeno scenske djelatnosti u POU Koprivnica planiran je iznos od 1.936.150,00 kn. Najveći dio sredstava odnosi se na osiguranje sredstava za isplatu plaće temeljem Kolektivnog ugovora za zaposlene u kulturi Grada Koprivnice za 14 djelatnika. U skladu s naputkom od strane Osnivača, predlažemo smanjenje iznosa planiranog na kontima plaće za iznos od 1.153.350,00 kn. Sredstva za isplatu plaće djelatnika planirat će se iz viška vlastitih prihoda.

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

Za financiranje filmske djelatnosti planiran je iznos od 690.600,00 kn za zgradu Kina „Velebit”. U 2020. godini planirana je i nabava novog pojačala i zvučnika u iznosu od 120.500,00 kn od kojih se 60.500,00 kn planiralo financirati iz vlastitih sredstava, a 60.000,00 kn za pomoći iz nenađežnog proračuna u skladu s prijavom na natječaj Ministarstva kulture. S obzirom da program nije odobren na natječaju Ministarstva kulture te s obzirom na Zaključak o ograničavanju korištenja sredstava planiranih Proračunom Grada Koprivnice za 2020. godinu (KLASA: 011-01/20-01/0001, URBROJ: 2137/01-03/2-20-1 od 06.04.2020. godine) kojim se obustavljaju sve nabave koje nisu nužne za funkcioniranje ustanove zbog situacije uzrokovane epidemijom COVID-19, predlažemo da se planirani iznos od 120.500,00 kn smanji na iznos 0,00 kn.

Za predviđene programe filmske djelatnosti iz nadležnog je proračuna planirano 26.000,00 kn što će se realizirati prema Ugovoru Grada Koprivnice o sufinanciranju programa u kulturi i za oglašavanje filmske djelatnosti koja će se realizirati u skladu s planiranim sredstvima.

Za sredstva planirana iz vlastitih prihoda predlažemo povećanje od 5.000,00 kn za bankarske usluge koje će se znatno povećati zbog uvođenja kartičnog poslovanja u zgradi Kina „Velebit”.

A300803 Glazbeno–scenska djelatnost-izvor financiranja: vlastiti prihodi / 29

Za financiranje glazbeno scenske djelatnosti iz vlastitih sredstava za 2020. godinu planiran je iznos od 724.850,00 kn, a isti se odnosi na osiguranje sredstava za isplatu plaće 6 djelatnika i materijalne troškove. Predlažemo povećanje za iznos 1.130.563,00 kn za isplatu plaće svih 14 djelatnika u skladu s naputkom od strane Osnivača. Sredstva za isplatu plaće djelatnika planirat će se iz viška vlastitih prihoda. U skladu s novo potpisanim Aneksom Kolektivnog ugovora za zaposlene u ustanovama kulture Grada Koprivnice predlažemo smanjenje naknade za prijevoz na posao i s posla za 15.000,00kn.

K300806 Rekonstrukcija dvorane Domoljub- izvor financiranja:opći prihodi i primici / 1, vlastiti prihodi / 29, nenađežni proračun/483

Za financiranje ove aktivnosti planiran je iznos od 614.500,00 kn za koji predlažemo smanjanje od 614.500,00 kn. Planirana sredstva na kontu dodatna ulaganja na građevinskim objektima iz izvora 1 i izvora 483 kao i usluge tekućeg i investicijskog održavanja iz izvora 29 smanjujemo zbog okolnosti nastalih epidemijom COVID-19.

A600201 Erasmus + CEP -izvor financiranja: tekuće pomoći iz EU projekta / 452

Za financiranje ove aktivnosti prethodno je planiran iznos od 44.535,00 kn koji ostaje nepromijenjen.

A600203 EU KOKU - izvor financiranja: tekuće pomoći iz državnog proračuna-EU /484

U 2020. godini odobren nam je projekt Erasmus+ KA1: projekt KOKU (Kompetencije osoblja kao ključ uspjeha). Projekt će trajati od 1.10.2020. do 30.9.2021. godine. Ukupni budžet projekta iznosi 7.394,00 €. Unutar ove aktivnosti planirat ćemo iznos od 44.365,00 kn za troškove aktivnosti Job shadowing za 2 osobe u Jesenicama, Slovenija.

A600204 EU ERASMUS+ KA2 - izvor financiranja: tekuće pomoći EU/452

U ovoj aktivnosti planiramo sredstva iz EU ERASMUS+ KA2. Planirat će se sredstava za projekt Erasmus+ KA2 *Bridge to multicultural learning and creating* i projekt Erasmus+ KA2 *Distance learning for vulnerable adults* za koje čekamo rezultate natječaja (POU Koprivnica partner u projektima). Planirana sredstava za navedenu aktivnost iznosi 28.500,00 kn. Sredstva će se utrošiti za 1 project meeting za 2 osobe i aktivnost projektnog menađmenta i upravljanja za 3 mjeseca.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi

Pučko otvoreno učilište Koprivnica je kulturna, informativna i uslužna javna ustanova u kulturi koja obavlja djelatnost prema Statutu Učilišta od 2019. g. (KLASA:130-03/19-04/1, URBROJ:2137-80-04-19-1) te u skladu sa Zakonom o pučkim otvorenim učilištima (NN 54/9, 5/98, 109/99, 139/10), Zakonom o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), Zakonom o upravljanju javnim ustanovama u kulturi (NN 96/01), Zakonom o proračunu (NN 87/08, 13/12, 15/15), Zakonom o fiskalnoj odgovornosti (NN 139/10, 19/14), Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 114/10, 31/11, 124/14, 115/15) i izmjenama i dopunama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu.

Redovna djelatnost Učilišta ostvaruje se u skladu sa Zakonom o radu (93/14), Kolektivnim ugovorom za zaposlene u ustanovama kulture Grada Koprivnice od 2013. g., I. Aneksom Kolektivnog ugovora za zaposlene u ustanovama kulture Grada Koprivnice od 11. siječnja 2016. g., II. Aneksom Kolektivnog ugovora za zaposlene u ustanovama kulture Grada Koprivnice od 11. travnja 2017. g., III. Aneksom Kolektivnog ugovora za zaposlene u ustanovama kulture Grada Koprivnice od 19. ožujka 2018. g., IV. Aneksom Kolektivnog ugovora za zaposlene u ustanovama kulture Grada Koprivnice od 27. prosinca 2018. g., V. Aneksom Kolektivnog ugovora za zaposlene u ustanovama kulture Grada Koprivnice od 15. srpnja 2019., VI. Aneksom Kolektivnog ugovora za zaposlene u ustanovama kulture Grada Koprivnice od 20. travnja 2020. i drugim općim aktima donijetim od Upravnog vijeća Učilišta koji su u skladu sa važećim zakonskim propisima. Programska djelatnost provodi se u skladu s važećim zakonskim propisima koji reguliraju djelatnost Učilišta te u skladu s ugovorima o korištenju sredstava Ministarstva kulture i Ministarstva znanosti i obrazovanja, ugovorima o sufinanciranju programske djelatnosti Grada Koprivnice, HAVC-a i HUZIP-a.

Predsjednik Upravnog vijeća
Siniša Fabijanec, univ. spec. polit.



KLASA:
URBROJ:
KOPRIVNICA, 20.7.2020.

Na temelju članak 39. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15) i članka 13. Statuta Pučkog otvorenog učilišta Koprivnica, Upravno vijeće POU Koprivnica donijelo je:

I. IZMJENA I DOPUNA FIN. PLANA PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA KOPRIVNICA 2020.g.

I. OPĆI DIO

Članak 1.

U Financijskom planu Pučkog otvorenog učilišta Koprivnica za 2020. godinu u članku 1. mijenjaju se:

A. Račun prihoda i rashoda za 2020. godinu, kako slijedi:

	Plan za 2020	Povećanje/smanjenje	Novi plan za 2020	
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
Prihod:	5.054.655,00	-2.063.748,00	-40,8%	2.990.907,00
6 PRIHODI POSLOVANJA	5.054.655,00	-2.063.748,00	-40,8%	2.990.907,00
Rashod:	5.314.655,00	-1.460.095,00	-27,5%	3.854.560,00
3 RASHODI POSLOVANJA	4.549.900,00	-799.340,00	-17,6%	3.750.560,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANC.IMOVINE	764.755,00	-660.755,00	-86,4%	104.000,00
Razlika višak/manjak	-260.000,00	-603.653,00		-863.653,00
B. RAČUN FINANCIRANJA				
8 PRIMICI OD FINANSIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00		0,00
5 IZDACI ZA FINANSIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00		0,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA				
9 VLASTITI IZVORI	260.000,00	603.653,00	232,2%	863.653,00

Članak 2.

U članku 2.Prihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i mijenjaju se u:

A. Računu prihoda i rashoda za 2020. godinu, kako slijedi:

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KOPRIVNICA

II. IZMJENE I DOPUNE FIN. PLANA PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA KOPRIVNICA 2018.G.

Pozicija	Račun iz računskog plana	O p i s	Plan za 2020	Povećanje/smanjenje	Novi plan za 2020	Izvor	Opis
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6	PRIHODI POSLOVANJA		5.054.655,00	-2.063.748,00 -40,8%	2.990.907,00		
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna		941.353,00	-717.163,00 -76,2%	224.190,00		
632	*Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU		428.153,00	-294.328,00 -68,7%	133.825,00 452	EU tkor	
180	6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija		399.463,00	-265.638,00 -66,5%	133.825,00	461	EU kkor
200	6322 Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija-POU		28.690,00	-28.690,00 -100,0%	0,00	452	EU tkor
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika		7.200,00	-7.200,00 -100,0%	0,00	491	Pom.kor.iz
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika		7.200,00	-7.200,00 -100,0%	0,00		
461	6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika-POU		7.200,00	-7.200,00 -100,0%	0,00	491	Pom.kor.iz
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		506.000,00	-460.000,00 -90,9%	46.000,00 482	TekPom.kor	
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		46.000,00	0,00 0,0%	46.000,00	483	KapPom.kor
690	6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima -PUČKO		46.000,00	0,00 0,0%	46.000,00	482	TekPom.kor
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		460.000,00	-460.000,00 -100,0%	0,00		
731	6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan- POU		460.000,00	-460.000,00 -100,0%	0,00	483	KapPom.kor
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		0,00	44.365,00	44.365,00 484	TekPomEU	
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		0,00	44.365,00	44.365,00		
840	6381 Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava-POU		0,00	44.365,00	44.365,00 484	TekPomEU	
64	PRIHODI OD IMOVINE		0,00	0,00	0,00		
641	PRIHODI OD FINANSIJSKE IMOVINE		0,00	0,00	0,00	29	Vlas.kor.9
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju		0,00	0,00	0,00		
920	6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju- POU		0,00	0,00	0,00	29	Vlas.kor.9
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika		0,00	0,00	0,00		
970	6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika-POU		0,00	0,00	0,00	29	Vlas.kor.9
642	PRIHODI OD NEFINANSIJSKE IMOVINE		0,00	0,00	0,00	29	Vlas.kor.9
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine		0,00	0,00	0,00		
1050	6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine-Pučko učilište		0,00	0,00	0,00	29	Vlas.kor.9
65	PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSEB. PROP		0,00	0,00	0,00		
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA		0,00	0,00	0,00	396 29	HZZ.kor. Vlas.kor.9
6526	Ostali nespomenuti prihodi		0,00	0,00	0,00		
1380	6526 Ostali nespomenuti prihodi-Pučko učilište		0,00	0,00	0,00	29	Vlas.kor.9

Pozicija	Račun iz računskog plana	O p i s	Plan za 2020	Povećanje/smanjenje	Novi plan za 2020	Izvor	Opis
----------	--------------------------	---------	--------------	---------------------	-------------------	-------	------

1390	6526	Ostali nespomenuti prihodi_HZZ volonteri POU	0,00	0,00	0,00	396	HZZ.kor.
	66	OSTALI PRIHODI	1.781.852,00	-253.145,00	-14,2%	1.528.707,00	
	661	*Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.671.652,00	-253.145,00	-15,1%	1.418.507,00	29 Vlas.kor.9
	6615	*Prihodi od pruženih usluga	1.671.652,00	-253.145,00	-15,1%	1.418.507,00	
1570	6615	Prihodi od pruženih usluga-Pučko učilište	1.671.652,00	-253.145,00	-15,1%	1.418.507,00	29 Vlas.kor.9
	663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆE DRŽ.	110.200,00	0,00	0,0%	110.200,00	53 Don.kor.
	6631	Tekuće donacije	110.200,00	0,00	0,0%	110.200,00	54 Don.kor.
1680	6631	Tekuće donacije-POU	110.200,00	0,00	0,0%	110.200,00	53 Don.kor.
	6632	Kapitalne donacije	0,00	0,00		0,00	
1761	6632	Kapitalne donacije- POU	0,00	0,00		0,00	54 Don.kor.
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	2.331.450,00	-1.093.440,00	-46,9%	1.238.010,00	
	671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	2.331.450,00	-1.093.440,00	-46,9%	1.238.010,00	35 Komun.nakn
	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	2.145.950,00	-1.064.736,00	-49,6%	1.081.214,00	1 Opći- pror
9801	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	1.833.950,00	-1.193.350,00	-65,1%	640.600,00	1 Opći- pror
9803	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	0,00	102.629,00		102.629,00	1 Opći- pror
9804	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	312.000,00	0,00	0,0%	312.000,00	35 Komun.nakn
9805	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	0,00	25.985,00		25.985,00	35 Komun.nakn
	6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	185.500,00	-28.704,00	-15,5%	156.796,00	
9802	6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	185.500,00	-167.000,00	-90,0%	18.500,00	1 Opći- pror
9806	6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	0,00	138.296,00		138.296,00	35 Komun.nakn
	68	*Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00	0,00		0,00	
	683	*Ostali prihodi	0,00	0,00		0,00	29 Vlas.kor.9
	6831	Ostali prihodi	0,00	0,00		0,00	
1820	6831	Ostali prihodi-POU (Europa Cinemas)	0,00	0,00		0,00	29 Vlas.kor.9
1830	6831	Ostali prihodi-POU (povrat PDV-a)	0,00	0,00		0,00	29 Vlas.kor.9
3		RASHODI POSLOVANJA	4.549.900,00	-799.340,00	-17,6%	3.750.560,00	

Pozicija	Račun iz računskog plana	O p i s	Plan za 2020	Povećanje/smanjenje	Novi plan za 2020	Izvor	Opis
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		2.097.330,00	-416.675,00 -19,9%	1.680.655,00		
311	PLAĆE		1.677.650,00	-357.450,00 -21,3%	1.320.200,00	452 1 29 484 53	EU tkor Opći- pror Vlas.kor.9 TekPomEU Don.kor.
3111	Plaće za redovan rad		1.677.650,00	-357.450,00 -21,3%	1.320.200,00		
3111	Plaće za redovan rad		277.450,00	-173.350,00 -62,5%	104.100,00		
3111	Plaće u novcu		1.400.200,00	-184.100,00 -13,1%	1.216.100,00		
3113	Plaće za prekovremeni rad		0,00	0,00	0,00		
3113	Plaće za prekovremeni rad		0,00	0,00	0,00		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		142.000,00	0,00 0,0%	142.000,00	1 29	Opći- pror Vlas.kor.9
3121	Ostali rashodi za zaposlene		142.000,00	0,00 0,0%	142.000,00		
3121	Ostali rashodi za zaposlene		142.000,00	0,00 0,0%	142.000,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE		277.680,00	-59.225,00 -21,3%	218.455,00	484 53 452 1 29	TekPomEU Don.kor. EU tkor Opći- pror Vlas.kor.9
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		277.680,00	-59.225,00 -21,3%	218.455,00		
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		277.680,00	-59.225,00 -21,3%	218.455,00		
3133	Doprinosi za zapošljavanje		0,00	0,00	0,00		
3133	Doprinosi za zapošljavanje		0,00	0,00	0,00		
32	MATERIJALNI RASHODI		2.449.570,00	-387.665,00 -15,8%	2.061.905,00		
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		143.820,00	88.785,00 61,7%	232.605,00	29 452 484 1	Vlas.kor.9 EU tkor TekPomEU Opći- pror
3211	Službena putovanja		61.820,00	103.785,00 167,9%	165.605,00		
3211	Službena putovanja-vlastiti prihodi		5.000,00	0,00 0,0%	5.000,00		
3211	Službena putovanja		56.820,00	103.785,00 182,7%	160.605,00		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		67.000,00	-15.000,00 -22,4%	52.000,00		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		67.000,00	-15.000,00 -22,4%	52.000,00		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		15.000,00	0,00 0,0%	15.000,00		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		15.000,00	0,00 0,0%	15.000,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		258.000,00	-17.800,00 -6,9%	240.200,00	1 29 452 484	Opći- pror Vlas.kor.9 EU tkor TekPomEU
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		71.500,00	-22.000,00 -30,8%	49.500,00		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi-vlastiti prihodi		0,00	0,00	0,00		
3221	Uredski materijal-vlastiti prihodi		15.000,00	0,00 0,0%	15.000,00		

Pozicija	Račun iz računskog plana	O p i s	Plan za 2020	Povećanje/smanjenje	Novi plan za 2020	Izvor	Opis
----------	--------------------------	---------	--------------	---------------------	-------------------	-------	------

3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		56.500,00	-22.000,00	-38,9%	34.500,00	
3223	Energija		166.000,00	0,00	0,0%	166.000,00	
3223	Energija-vlastiti prihodi		55.000,00	0,00	0,0%	55.000,00	
3223	Energija		111.000,00	0,00	0,0%	111.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		10.500,00	4.200,00	40,0%	14.700,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		10.500,00	4.200,00	40,0%	14.700,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		10.000,00	0,00	0,0%	10.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume-vlastiti prihodi		0,00	0,00		0,00	
3225	Sitni inventar-vlastiti prihodi		3.000,00	0,00	0,0%	3.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		7.000,00	0,00	0,0%	7.000,00	
323	RASHODI ZA USLUGE		1.925.750,00	-451.750,00	-23,5%	1.474.000,00	
						53	Don.kor.
						452	EU tkor
						1	Opći- pror
						482	TekPom.kor
						29	Vlas.kor.9
						35	Komun.nakn
						484	TekPomEU
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		36.000,00	0,00	0,0%	36.000,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza-vlastiti prihodi		0,00	0,00		0,00	
3231	Usluge telefona i interneta-vlastiti prihodi		10.000,00	0,00	0,0%	10.000,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		26.000,00	0,00	0,0%	26.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		703.500,00	-331.500,00	-47,1%	372.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-vlastiti prihodi		40.000,00	0,00	0,0%	40.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - vp		105.000,00	-105.000,00	-100,0%	0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		558.500,00	-226.500,00	-40,6%	332.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		131.750,00	-21.750,00	-16,5%	110.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja-Europa Cinemas		0,00	0,00		0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja-vlastiti prihodi		0,00	0,00		0,00	
3233	Elektronski mediji-vlastiti prihodi		2.000,00	0,00	0,0%	2.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja - grad		8.000,00	0,00	0,0%	8.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		121.750,00	-21.750,00	-17,9%	100.000,00	
3234	Komunalne usluge		35.500,00	0,00	0,0%	35.500,00	
3234	Komunalne usluge-vlastiti prihodi		0,00	0,00		0,00	
3234	Iznošenje i odvoz smeća-vlastiti prihodi		11.000,00	0,00	0,0%	11.000,00	
3234	Komunalne usluge		24.500,00	0,00	0,0%	24.500,00	
3235	Zakupnine i najamnine		582.000,00	0,00	0,0%	582.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine-Europa Cinemas		0,00	0,00		0,00	
3235	Zakupnine i najamnine-HAVC		10.000,00	0,00	0,0%	10.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine		232.000,00	0,00	0,0%	232.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine-vlastiti prihodi		340.000,00	0,00	0,0%	340.000,00	

Pozicija	Račun iz računskog plana	O p i s	Plan za 2020	Povećanje/smanjenje	Novi plan za 2020	Izvor	Opis
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		20.000,00	0,00 0,0%	20.000,00		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		20.000,00	0,00 0,0%	20.000,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge		377.500,00	-99.500,00 -26,4%	278.000,00		
3237	Ugovori o djelu-vlastiti prihodi		20.000,00	0,00 0,0%	20.000,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge		357.500,00	-99.500,00 -27,8%	258.000,00		
3238	Računalne usluge		3.000,00	1.000,00 33,3%	4.000,00		
3238	Računalne usluge-vlastiti prihodi		1.000,00	0,00 0,0%	1.000,00		
3238	Računalne usluge		2.000,00	1.000,00 50,0%	3.000,00		
3239	Ostale usluge		36.500,00	0,00 0,0%	36.500,00		
3239	Ostale usluge- vlastita sredstva		0,00	0,00 0,0%	0,00		
3239	Ostale usluge-Europa Cinemas		0,00	0,00 0,0%	0,00		
3239	Ostale usluge-HAVC		0,00	0,00 0,0%	0,00		
3239	Ostale usluge-vlastiti prihodi		6.500,00	0,00 0,0%	6.500,00		
3239	Ostale usluge		30.000,00	0,00 0,0%	30.000,00		
324	*Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		11.200,00	-10.200,00 -91,1%	1.000,00	452 1 29 491	EU tkor Opći- pror Vlas.kor.9 Pom.kor.iz
3241	*Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		11.200,00	-10.200,00 -91,1%	1.000,00		
3241	*Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	0,00 0,0%	0,00		
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.000,00	0,00 0,0%	1.000,00		
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa- Vlastiti prihod		3.000,00	-3.000,00 -100,0%	0,00		
3241	*Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa- HZZ		7.200,00	-7.200,00 -100,0%	0,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		110.800,00	3.300,00 3,0%	114.100,00	53 484 1 29 452	Don.kor. TekPomEU Opći- pror Vlas.kor.9 EU tkor
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		16.800,00	-4.200,00 -25,0%	12.600,00		
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		16.800,00	-4.200,00 -25,0%	12.600,00		
3292	Premije osiguranja		24.900,00	0,00 0,0%	24.900,00		
3292	Premije osiguranja-vlastiti prihodi		3.000,00	0,00 0,0%	3.000,00		
3292	Premije osiguranja		21.900,00	0,00 0,0%	21.900,00		
3293	Reprezentacija		13.000,00	0,00 0,0%	13.000,00		
3293	Reprezentacija-vlastiti prihodi		3.000,00	0,00 0,0%	3.000,00		
3293	Reprezentacija		10.000,00	0,00 0,0%	10.000,00		
3294	Članarine i norme		10.100,00	-7.500,00 -74,3%	2.600,00		
3294	Članarine-vlastiti prihodi		2.600,00	0,00 0,0%	2.600,00		
3294	Članarine		7.500,00	-7.500,00 -100,0%	0,00		

Pozicija	Račun iz računskog plana	O p i s	Plan za 2020	Povećanje/smanjenje	Novi plan za 2020	Izvor	Opis
3295	Pristojbe i naknade		22.000,00	0,00	0,0%	22.000,00	
3295	*Pristojbe i naknade		9.000,00	0,00	0,0%	9.000,00	
3295	Pristojbe i naknade		13.000,00	0,00	0,0%	13.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		24.000,00	15.000,00	62,5%	39.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-vlastiti prihodi		3.000,00	0,00	0,0%	3.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		21.000,00	15.000,00	71,4%	36.000,00	
34	FINANCIJSKI RASHODI		3.000,00	5.000,00	166,7%	8.000,00	
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		3.000,00	5.000,00	166,7%	8.000,00	29 484 1
							Vlas.kor.9 TekPomEU Opći- pror
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		2.500,00	5.000,00	200,0%	7.500,00	
3431	Usluge platnog prometa-vlastiti prihodi		0,00	5.000,00		5.000,00	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa-vlastiti prihodi		500,00	0,00	0,0%	500,00	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		2.000,00	0,00	0,0%	2.000,00	
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula		0,00	0,00		0,00	
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula		0,00	0,00		0,00	
3433	Zatezne kamate		500,00	0,00	0,0%	500,00	
3433	Zatezne kamate-vlastiti prihodi		500,00	0,00	0,0%	500,00	
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE		0,00	0,00		0,00	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		0,00	0,00		0,00	484
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		0,00	0,00		0,00	TekPomEU
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		0,00	0,00		0,00	
38	OSTALI RASHODI		0,00	0,00		0,00	
381	TEKUĆE DONACIJE		0,00	0,00		0,00	484
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava		0,00	0,00		0,00	TekPomEU
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava		0,00	0,00		0,00	
384	TEKUĆI PRIJENOSI EU SREDSTAVA SUBJEKTIMA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA		0,00	0,00		0,00	484
3841	Tekući prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna		0,00	0,00		0,00	TekPomEU
3841	Tekući prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna		0,00	0,00		0,00	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANC.IMOVINE		764.755,00	-660.755,00	-86,4%	104.000,00	

Pozicija	Račun iz računskog plana	O p i s	Plan za 2020	Povećanje/smanjenje	Novi plan za 2020	Izvor	Opis
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTRAJ.IMOVINE		197.755,00	-93.755,00 -47,4%	104.000,00		
422	POSTROJENJA I OPREMA		196.755,00	-93.755,00 -47,7%	103.000,00	1 483 29 484 54 461	Opći- pror KapPom.kor Vlas.kor.9 TekPomEU Don.kor. EU kkor
4221	Uredska oprema i namještaj		47.755,00	-33.755,00 -70,7%	14.000,00		
4221	Uredska oprema i namještaj		47.755,00	-33.755,00 -70,7%	14.000,00		
4222	Komunikacijska oprema		0,00	0,00	0,00		
4222	Komunikacijska oprema		0,00	0,00	0,00		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		149.000,00	-60.000,00 -40,3%	89.000,00		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene-digitalizacija kina		0,00	0,00	0,00		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene-kap donacije		0,00	0,00	0,00		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		28.500,00	0,00 0,0%	28.500,00		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene-nenadležni proračun		60.000,00	-60.000,00 -100,0%	0,00		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene-vlastiti prihod		60.500,00	0,00 0,0%	60.500,00		
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA		0,00	0,00	0,00	29	Vlas.kor.9
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		0,00	0,00	0,00		
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		0,00	0,00	0,00		
424	KNJIGE,UMJETNIČKA DJELA I ST. IZLOŽBENE VRIJEDN.		1.000,00	0,00 0,0%	1.000,00	29	Vlas.kor.9
4241	Knjige u knjižnicama		1.000,00	0,00 0,0%	1.000,00		
4241	Knjige u knjižnicama		1.000,00	0,00 0,0%	1.000,00		
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAC. IMOV.		567.000,00	-567.000,00 -100,0%	0,00		
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA		567.000,00	-567.000,00 -100,0%	0,00	483 75 29 1 482	KapPom.kor Kredit-pk Vlas.kor.9 Opći- pror TekPom.kor
4511	Dodata ulaganja na građevinskim objektima		567.000,00	-567.000,00 -100,0%	0,00		
4511	Dodata ulaganja na građevinskim objektima-Grad		0,00	0,00	0,00		
4511	Dodata ulaganja na građevinskim objektima-vlastita sredstva		0,00	0,00	0,00		
4511	Dodata ulaganja na građevinskim objektima		167.000,00	-167.000,00 -100,0%	0,00		
4511	Dodata ulaganja na građevinskim objektima-ministarstvo		400.000,00	-400.000,00 -100,0%	0,00		

Pozicija	Račun iz računskog plana	O p i s	Plan za 2020	Povećanje/smanjenje	Novi plan za 2020	Izvor	Opis
B. RAČUN FINANCIRANJA							
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZAJMOVA		0,00	0,00	0,00		
84	ZAJMOVI od duživanja		0,00	0,00	0,00		
844	*Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora		0,00	0,00	0,00	75	Kredit-pk
8443	*Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		0,00	0,00	0,00		
2110	8443	*Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	75	Kredit-pk
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE		0,00	0,00	0,00		
54	ZAJMOVA OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA		0,00	0,00	0,00		
544	OTPLATA GLAVN. PRIMLJENIH KRED.I ZAJMOVA OD KRED. I OST. FIN. INST. IZVAN JAVNOG SEKTORA		0,00	0,00	0,00	1	Opći- pror
5443	*Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		0,00	0,00	0,00		
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		0,00	0,00	0,00		

Pozicija	Račun iz računskog plana	O p i s	Plan za 2020	Povećanje/smanjenje	Novi plan za 2020	Izvor	Opis
----------	--------------------------	---------	--------------	---------------------	-------------------	-------	------

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

9	VLASTITI IZVORI	260.000,00	603.653,00	232,2%	863.653,00		
92	REZULTAT POSLOVANJA	260.000,00	603.653,00	232,2%	863.653,00		
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	260.000,00	603.653,00	232,2%	863.653,00	1 54 35 53 461 29 491 482	Opći- pror Don.kor. Komun.nakn Don.kor. EU kkor Vlas.kor.9 Pom.kor.iz TekPom.kor
9221	VIŠAK PRIHODA	300.000,00	830.563,00	276,9%	1.130.563,00		
2540	9221 Višak prihoda POU -Nenadležni proračun	0,00	0,00	0,00	482		TekPom.kor
2550	9221 Višak prihoda POU -Vlastiti prihod	300.000,00	830.563,00	276,9%	1.130.563,00	29	Vlas.kor.9
2560	9221 Višak prihoda POU -Tkuće donacije	0,00	0,00	0,00	53		Don.kor.
2570	9221 Višak prihoda POU -Kapitalne donacije	0,00	0,00	0,00	54		Don.kor.
2571	9221 Višak prihoda POU -HZZ	0,00	0,00	0,00	491		Pom.kor.iz
9222	MANJAK PRIHODA	-40.000,00	-226.910,00	567,3%	-266.910,00		
2900	9222 Manjak prihoda poslovanja POU-Grad	-40.000,00	-62.629,00	156,6%	-102.629,00	1	Opći- pror
2910	9222 Manjak prihoda tekuće pomoći EU-izvor 452	0,00	0,00	0,00			
2920	9222 Manjak prihoda kapitalne pomoći- EU-izvor 452	0,00	0,00	0,00	461		EU kkor
2921	9222 Manjak prihoda- POU- Grad - kom.naknada	0,00	-164.281,00		-164.281,00	35	Komun.nakn

IZDACI

IZVOR	OPIS	Planirano
1	Opći prihodi i primici	659.100,00
54	Kapitalne donacije-proračunski korisnici	0,00
452	Tkuće pomoći EU projekti proračunskih korisnika	133.825,00
491	Pomoći od izvanproračunskih korisnika-pror.korisnici	0,00
482	Tkuće pomoći iz nenadležnih proračuna -proračunski korisnici	46.000,00
483	Kapitalne pomoći iz nenadležnih proračuna -proračunski korisnici	0,00
29	Vlastiti prihodi-Pučko otvoreno učilište Grada Koprivnice	2.549.070,00
484	Tkuće pomoći iz drž.proračuna-EU sredstva-PK	44.365,00
461	Kapitalne pomoći-EU projekti proračunskih korisnika	0,00
35	Komunalna naknada	312.000,00
53	Tkuće donacije-proračunski korisnici	110.200,00
75	Namjenski primici-pk	0,00
Ukupno:		3.854.560,00

PRIMICI

IZVOR	OPIS	Planirano
29	Vlastiti prihodi-Pučko otvoreno učilište Grada Koprivnice	2.549.070,00
491	Pomoći od izvanproračunskih korisnika-pror.korisnici	0,00
482	Tkuće pomoći iz nenadležnih proračuna -proračunski korisnici	46.000,00
396	HZZ-za proračunske korisnike	0,00
75	Namjenski primici-pk	0,00

483	Kapitalne pomoći iz nenadležnih proračuna -proračunski korisnici	0,00
54	Kapitalne donacije-proračunski korisnici	0,00
1	Opći prihodi i primici	659.100,00
35	Komunalna naknada	312.000,00
484	Tekuće pomoći iz drž.proračuna-EU sredstva-PK	44.365,00
452	Tekuće pomoći EU projekti proračunskih korisnika	133.825,00
461	Kapitalne pomoći-EU projekti proračunskih korisnika	0,00
53	Tekuće donacije-proračunski korisnici	110.200,00
	Ukupno:	3.854.560,00

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KOPRIVNICA

I. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA KOPRIVNICA ZA 2020.G

II POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u I.izmjenama i dopunama Financijskog plana Pučkog otvorenog učilišta Koprivnica u ukupnoj svoti od 3.854.560,00 kuna raspoređuju se po programima u Posebnom dijelu Izmjena i dopuna Plana, kako slijedi:

II. POSEBNI DIO

PLAN ZA2020 5.314.655,00 kn

NOVI PLAN ZA 2020 3.854.560,00 kn

Povećanje/smanjenje -1.460.095,00 kn index -27,47%

Pozicija	Ekonomска klasifikacija	Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2020	Povećanje/ smanjenje	Index %	Novi plan za 2020	Izvor	Izvori financiranja	Novi plan za 2020
Razdjel:	020	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE		5.314.655,00	-1.460.095,00	-27,5%	3.854.560,00			5.282.060,00
Glava:	02004	USTANOVE U KULTURI		5.314.655,00	-1.460.095,00	-27,5%	3.854.560,00			
PROGRAM	3004	CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE		297.300,00	-100.800,00	-33,9%	196.500,00			
AKTIVNOST	A300401	Centar za cjeloživotno učenje- 08 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE		297.300,00	-100.800,00	-33,9%	196.500,00			
322	0941	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		79.000,00	4.200,00	5,3%	83.200,00	1 Opći- pror 29 Vlas.kor.9	83.200,00 0,00	
323	0941	RASHODI ZA USLUGE		191.500,00	-105.000,00	-54,8%	86.500,00	29 Vlas.kor.9 1 Opći- pror 35 Komun.nakn	0,00 62.500,00 30.000,00	
329	0941	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		15.800,00	0,00	0,0%	15.800,00	29 Vlas.kor.9 1 Opći- pror	0,00 15.800,00	
343	0941	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		1.000,00	0,00	0,0%	1.000,00	1 Opći- pror	1.000,00	
422	0941	POSTROJENJA I OPREMA		10.000,00	0,00	0,0%	10.000,00	1 Opći- pror 54 Don.kor.	10.000,00 0,00	
PROGRAM	3008	GLAZBENO-SCENSKA I FILMSKA DJELATNOST		2.687.000,00	-312.930,00	-11,6%	2.374.070,00			
AKTIVNOST	A300801	Glazbeno-scenska djelatnost - 08 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE		1.900.150,00	-1.157.550,00	-60,9%	742.600,00			
311	0820	PLAĆE		990.000,00	-990.000,00	-100,0%	0,00	1 Opći- pror	0,00	
312	0820	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		140.000,00	0,00	0,0%	140.000,00	1 Opći- pror	140.000,00	
313	0820	DOPRINOSI NA PLAĆE		163.350,00	-163.350,00	-100,0%	0,00	1 Opći- pror	0,00	
321	0820	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		52.000,00	0,00	0,0%	52.000,00	1 Opći- pror	52.000,00	
322	0820	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		42.000,00	0,00	0,0%	42.000,00	1 Opći- pror	42.000,00	

Pozicija	Ekonomска klasifikacija	Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2020	Povećanje/ smanjenje	Index %	Novi plan za 2020	Izvori financiranja	
								Izvor	Novi plan za 2020
323	0820	RASHODI ZA USLUGE		477.000,00	0,00	0,0%	477.000,00	482 TekPom.kor 1 Opći- pror 35 Komun.nakn	36.000,00 195.000,00 282.000,00
329	0820	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		27.300,00	-4.200,00	-15,4%	23.100,00	1 Opći- pror	23.100,00
422	0820	POSTROJENJA I OPREMA		8.500,00	0,00	0,0%	8.500,00	1 Opći- pror	8.500,00
AKTIVNOST	A300802	Filmska djelatnost - 08 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE		26.000,00	0,00	0,0%	26.000,00		
323	0820	RASHODI ZA USLUGE		26.000,00	0,00	0,0%	26.000,00	29 Vlas.kor.9 482 TekPom.kor 1 Opći- pror	430.500,00 10.000,00 26.000,00
AKTIVNOST	A300801	Glazbeno-scenska djelatnost - 08 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE		36.000,00	0,00	0,0%	36.000,00		
323	0820	RASHODI ZA USLUGE		36.000,00	0,00	0,0%	36.000,00	482 TekPom.kor 1 Opći- pror 35 Komun.nakn	36.000,00 195.000,00 282.000,00
AKTIVNOST	A300803	Glazbeno-scenska djelatnost		724.850,00	844.620,00	116,5%	1.569.470,00		
311	0820	PLAĆE		410.200,00	805.900,00	196,5%	1.216.100,00	29 Vlas.kor.9	1.216.100,00
312	0820	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		2.000,00	0,00	0,0%	2.000,00	29 Vlas.kor.9	2.000,00
313	0820	DOPRINOSI NA PLAĆE		68.550,00	132.720,00	193,6%	201.270,00	29 Vlas.kor.9	201.270,00
321	0820	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		18.000,00	-15.000,00	-83,3%	3.000,00	29 Vlas.kor.9	3.000,00
322	0820	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		21.000,00	0,00	0,0%	21.000,00	29 Vlas.kor.9	21.000,00
323	0820	RASHODI ZA USLUGE		178.000,00	-79.000,00	-44,4%	99.000,00	29 Vlas.kor.9 53 Don.kor.	94.000,00 5.000,00
329	0820	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		12.100,00	0,00	0,0%	12.100,00	29 Vlas.kor.9 53 Don.kor.	12.100,00 0,00
422	0820	POSTROJENJA I OPREMA		15.000,00	0,00	0,0%	15.000,00	29 Vlas.kor.9	15.000,00
PROGRAM	3004	CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE		418.000,00	-49.000,00	-11,7%	369.000,00		
AKTIVNOST	A300404	Andragoška djelatnost		418.000,00	-49.000,00	-11,7%	369.000,00		
321	0820	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		30.000,00	0,00	0,0%	30.000,00	29 Vlas.kor.9	30.000,00
322	0820	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		21.000,00	0,00	0,0%	21.000,00	29 Vlas.kor.9	21.000,00
323	0820	RASHODI ZA USLUGE		330.000,00	-49.000,00	-14,8%	281.000,00	29 Vlas.kor.9 482 TekPom.kor	291.000,00 0,00
324	0820	*Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.000,00	0,00	0,0%	1.000,00	29 Vlas.kor.9	1.000,00

Pozicija	Ekonomска klasifikacija	Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2020	Povećanje/ smanjenje	Index %	Novi plan za 2020		Izvor	Izvori financiranja Novi plan za 2020
							Izvor	Novi plan za 2020		
329	0820	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		34.000,00	0,00	0,0%	34.000,00	29 Vlas.kor.9		34.000,00
343	0820	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		2.000,00	0,00	0,0%	2.000,00	29 Vlas.kor.9		2.000,00
PROGRAM	3008	GLAZBENO-SCENSKA I FILMSKA DJELATNOST		544.100,00	5.000,00	0,9%	549.100,00			
AKTIVNOST	A300802	Filmska djelatnost - 08 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE		544.100,00	5.000,00	0,9%	549.100,00			
321	0820	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		5.000,00	0,00	0,0%	5.000,00	1 Opći- pror 29 Vlas.kor.9		0,00 5.000,00
322	0820	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		73.000,00	0,00	0,0%	73.000,00	29 Vlas.kor.9		73.000,00
323	0820	RASHODI ZA USLUGE		440.500,00	0,00	0,0%	440.500,00	29 Vlas.kor.9 482 TekPom.kor 1 Opći- pror		430.500,00 10.000,00 26.000,00
329	0820	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		21.600,00	0,00	0,0%	21.600,00	29 Vlas.kor.9		21.600,00
343	0820	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		0,00	5.000,00		5.000,00	29 Vlas.kor.9		5.000,00
422	0820	POSTROJENJA I OPREMA		4.000,00	0,00	0,0%	4.000,00	1 Opći- pror 483 KapPom.kor 29 Vlas.kor.9		0,00 0,00 64.500,00
PROGRAM	3004	CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE		21.000,00	0,00	0,0%	21.000,00			
AKTIVNOST	A300401	Centar za cjeleživotno učenje- 08 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE		6.000,00	0,00	0,0%	6.000,00			
323	0941	RASHODI ZA USLUGE		6.000,00	0,00	0,0%	6.000,00	29 Vlas.kor.9 1 Opći- pror 35 Komun.nakn		0,00 62.500,00 30.000,00
AKTIVNOST	A300404	Andragoška djelatnost		15.000,00	0,00	0,0%	15.000,00			
323	0820	RASHODI ZA USLUGE		10.000,00	0,00	0,0%	10.000,00	29 Vlas.kor.9 482 TekPom.kor		291.000,00 0,00
422	0820	POSTROJENJA I OPREMA		5.000,00	0,00	0,0%	5.000,00	29 Vlas.kor.9		5.000,00
PROGRAM	3008	GLAZBENO-SCENSKA I FILMSKA DJELATNOST		120.500,00	-60.000,00	-49,8%	60.500,00			
AKTIVNOST	A300802	Filmska djelatnost - 08 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE		120.500,00	-60.000,00	-49,8%	60.500,00			
422	0820	POSTROJENJA I OPREMA		120.500,00	-60.000,00	-49,8%	60.500,00	1 Opći- pror 483 KapPom.kor 29 Vlas.kor.9		0,00 0,00 64.500,00

Pozicija	Ekonomска klasifikacija	Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2020	Povećanje/ smanjenje	Index %	Novi plan za 2020	Izvor	Izvori financiranja	Novi plan za 2020
PROGRAM	3004		CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE	11.200,00	-10.200,00	-91,1%	1.000,00			
AKTIVNOST	A300404		Andragoška djelatnost	1.000,00	0,00	0,0%	1.000,00			
	424	0820	KNJIGE,UMJETNIČKA DJELA I ST. IZLOŽBENE VRIJEDN.	1.000,00	0,00	0,0%	1.000,00	29 Vlas.kor.9	1.000,00	
AKTIVNOST	A300407		Andragoška djelatnost-HZZ	10.200,00	-10.200,00	-100,0%	0,00			
	324	0820	*Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.200,00	-10.200,00	-100,0%	0,00	491 Pom.kor.iz 29 Vlas.kor.9	0,00 0,00	
PROGRAM	3008		GLAZBENO-SCENSKA I FILMSKA DJELATNOST	614.500,00	-614.500,00	-100,0%	0,00			
KAPITALNI PROJEKT	K300806		Rekonstrukcija dvorane Domoljub	614.500,00	-614.500,00	-100,0%	0,00			
	323	0941	RASHODI ZA USLUGE	47.500,00	-47.500,00	-100,0%	0,00	29 Vlas.kor.9	0,00	
	451	0941	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	567.000,00	-567.000,00	-100,0%	0,00	75 Kredit-pk 1 Opći- pror 29 Vlas.kor.9 483 KapPom.kor	0,00 0,00 0,00 0,00	
PROGRAM	3004		CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE	451.320,00	-451.320,00	-100,0%	0,00			
AKTIVNOST	A300409		EU INTEREG	451.320,00	-451.320,00	-100,0%	0,00			
	311	0941	PLAĆE	183.000,00	-183.000,00	-100,0%	0,00	452 EU tkor 29 Vlas.kor.9	0,00 0,00	
	313	0941	DOPRINOSI NA PLAĆE	30.195,00	-30.195,00	-100,0%	0,00	452 EU tkor 29 Vlas.kor.9	0,00 0,00	
	321	0941	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11.120,00	-11.120,00	-100,0%	0,00	452 EU tkor 29 Vlas.kor.9	0,00 0,00	
	322	0941	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	22.000,00	-22.000,00	-100,0%	0,00	29 Vlas.kor.9 452 EU tkor	0,00 0,00	
	323	0941	RASHODI ZA USLUGE	171.250,00	-171.250,00	-100,0%	0,00	29 Vlas.kor.9 452 EU tkor	0,00 0,00	
	422	0941	POSTROJENJA I OPREMA	33.755,00	-33.755,00	-100,0%	0,00	461 EU kkor 29 Vlas.kor.9	0,00 0,00	
PROGRAM	6002		ERASMUS +	44.535,00	0,00	0,0%	44.535,00			
AKTIVNOST	A600201		CEP (Chain experiment in preschool)	44.535,00	0,00	0,0%	44.535,00			
	311	0941	PLAĆE	14.450,00	0,00	0,0%	14.450,00	452 EU tkor	14.450,00	
	313	0941	DOPRINOSI NA PLAĆE	2.385,00	0,00	0,0%	2.385,00	452 EU tkor	2.385,00	
	321	0941	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	27.700,00	0,00	0,0%	27.700,00	452 EU tkor	27.700,00	

Pozicija	Ekonomска klasifikacija	Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2020	Povećanje/ smanjenje	Index %	Novi plan za 2020	Izvor	Izvori financiranja	Novi plan za 2020
PROGRAM	3004		CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE	105.200,00	0,00	0,0%	105.200,00			
Aktivnost	A300410	EU KUPID		105.200,00	0,00	0,0%	105.200,00			
311	0941	PLAĆE		80.000,00	0,00	0,0%	80.000,00	53 Don.kor.	80.000,00	
313	0941	DOPRINOSI NA PLAĆE		13.200,00	0,00	0,0%	13.200,00	53 Don.kor.	13.200,00	
323	0941	RASHODI ZA USLUGE		12.000,00	0,00	0,0%	12.000,00	53 Don.kor.	12.000,00	
PROGRAM	6002		ERASMUS +	0,00	133.655,00		133.655,00			
AKTIVNOST	A600203	Erasmus + KA1: KOKU (Kompetencije osoblja kao ključ uspjeha)		0,00	44.365,00		44.365,00			
321	0970	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		0,00	36.865,00		36.865,00	484 TekPomEU	36.865,00	
329	0970	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	7.500,00		7.500,00	484 TekPomEU	7.500,00	
AKTIVNOST	A600204	Erasmus KA2		0,00	89.290,00		89.290,00			
311	0970	PLAĆE		0,00	9.650,00		9.650,00	452 EU tkor	9.650,00	
313	0970	DOPRINOSI NA PLAĆE		0,00	1.600,00		1.600,00	452 EU tkor	1.600,00	
321	0970	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		0,00	78.040,00		78.040,00	452 EU tkor	78.040,00	

Pozicija	Ekonomска klasifikacija	Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2020	Povećanje/ smanjenje	Index %	Novi plan za 2020	Izvor	Izvori financiranja
									Novi plan za 2020
IZDACI									
IZVOR									
1	Opći prihodi i primici				659.100,00				
29	Vlastiti prihodi-Pučko otvoreno učilište Grada Koprivnice				2.549.070,00				
35	Komunalna naknada				312.000,00				
53	Tekuće donacije-proračunski korisnici				110.200,00				
54	Kapitalne donacije-proračunski korisnici				,00				
75	Namjenski primici-pk				,00				
452	Tekuće pomoći EU projekti proračunskih korisnika				133.825,00				
461	Kapitalne pomoći-EU projekti proračunskih korisnika				,00				
482	Tekuće pomoći iz nenađežnih proračuna -proračunski korisnici				46.000,00				
483	Kapitalne pomoći iz nenađežnih proračuna -proračunski korisnici				,00				
484	Tekuće pomoći iz drž.proračuna-EU sredstva-PK				44.365,00				
491	Pomoći od izvanproračunskih korisnika-pror.korisnici				,00				
						3.854.560,00			
PRIMICI									
IZVOR									
1	Opći prihodi i primici				659.100,00				
29	Vlastiti prihodi-Pučko otvoreno učilište Grada Koprivnice				2.549.070,00				
35	Komunalna naknada				312.000,00				
53	Tekuće donacije-proračunski korisnici				110.200,00				
54	Kapitalne donacije-proračunski korisnici				,00				
75	Namjenski primici-pk				,00				
396	HZZ-za proračunske korisnike				,00				
452	Tekuće pomoći EU projekti proračunskih korisnika				133.825,00				
461	Kapitalne pomoći-EU projekti proračunskih korisnika				,00				
482	Tekuće pomoći iz nenađežnih proračuna -proračunski korisnici				46.000,00				
483	Kapitalne pomoći iz nenađežnih proračuna -proračunski korisnici				,00				
484	Tekuće pomoći iz drž.proračuna-EU sredstva-PK				44.365,00				
491	Pomoći od izvanproračunskih korisnika-pror.korisnici				,00				
						3.854.560,00			

Pozicija	Ekonomска klasifikacija	Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2020	Povećanje/ smanjenje	Index %	Novi plan za 2020	Izvor	Izvori financiranja
									Novi plan za 2020
Članak.4									

I. Izmjene i dopune Financijskog plana Pučkog otvorenog učilišta Koprivnica za 2020. godinu objaviti će se na internetskoj stranici Pučkog otvorenog učilišta Koprivnica www.pou-kop.hr i u Glasniku grada Koprivnice nakon usvajanja I. izmjena i dopuna Proračuna grada Koprivnice na sjednici Gradskog vijeća.