

 **PUČKO OTVORENO UČILIŠTE**  KLASA: 007-03/23-02/10

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

 48000 Koprivnica, Starogradska 1 Koprivnica, 24.10.2023.

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

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine" 87/08, broj 136/12 i 15/15, 144/21) i članka 21. Statuta Pučkog otvorenog učilišta Koprivnica (KLASA:130-03/19-02/2, URBROJ: 2137-80-04-19-1, od 22. ožujka 2019., KLASA: 130-03/20-04/2, URBROJ: 2137-80-04-20-1, od 20. srpnja 2020. i KLASA: 130-03/21-01/3, URBROJ: 2137-80-04-21-1, od 13. rujna 2021., KLASA: 007-04/22-02/33, URBROJ: 2137-80-04-22-3) Upravno vijeće POU Koprivnica 24.10.2023. donijelo je

**O D L U K U**

**O prihvaćanju** Prijedloga Financijskog plana za 2024. g. i projekcije za 2025. i 2026. g.

**Članak 1.**

Upravno vijeće Pučkog otvorenog učilišta Koprivnica prihvaća Financijski plana za 2024. g. i projekcije za 2025. i 2026. g. koji je donesen na 35. sjednici Upravnog vijeća 24.10.2023.g.

**Članak 2.**

Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja.

 Predsjednik Upravnog vijeća:

 Siniša Fabijanec,univ.spec.polit.

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

1 / 9

-50.000

6

PRIHODI POSLOVANJA

771.186

RAZLIKA VIŠAK / MANJAK

**Proračun za**

**2024**

**SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA**

**3**

**I.OPĆI DIO**

**SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA**

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine" 87/08, broj 136/12 i 15/15, 144/21) i članka 21. Statuta Pučkog otvorenog učilišta Koprivnica (KLASA:130-03/19-02/2, URBROJ: 2137-80-04-19-1, od 22. ožujka 2019., KLASA: 130-03/20-04/2, URBROJ: 2137-80-04-20-1, od 20. srpnja 2020. i KLASA: 130-03/21-01/3, URBROJ: 2137-80-04-21-1, od 13. rujna 2021., KLASA: 007-04/22-02/33, URBROJ: 2137-80-04-22-3) Upravno vijeće POU Koprivnica na 35. sjednici održanoj 24.10.2023. donijelo je

78

100

601.982

601.982

0

0

0

0

**Indeks**

**Indeks**

**2/1**

**3/2**

**Projekcija**

**proračuna za**

**2025**

**Projekcija**

**proračuna za**

**2026**

Članak 1.

Prijedlog Financijski plan Pučkog otvorenog učilišta Koprivnica za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu dvojno je iskazan u valuti EUR samo u tablici. 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 Financijskog plana za razdoblje 2024-20026. godine.

**771.186**

**601.982**

**601.982**

**Prihodi:**

**78**

**100**

3

4

RASHODI POSLOVANJA

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

636.633

184.553

92

10

100

100

583.249

18.733

583.249

18.733

**821.186**

**601.982**

**601.982**

**Rashodi:**

**73**

**100**

**SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA**

RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA

9

DIO VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI

ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI U RAZODBLJU 2024.-

2026.

50.000

**PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE**

0

0

0

0

**PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE**

**RAZDOBLJE**

**0**

**0**

**0**

9

UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA

 IZ PRETHODNE(IH) GODINE

50.000

0

0

0

0

**UKUPNO PRIHODI, PRIMICI I PRENESENI REZULTAT**

**POSLOVANJA**

**821.186**

**601.982**

**601.982**

**UKUPNO RASHODI I IZDACI**

**821.186**

**601.982**

**601.982**

Članak 2.

 Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (Tablica 1.), prema izvorima financiranja (Tablica 2.) i prema funkcijskoj klasifikaciji (Tablica 3.)

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

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA POU KOPRIVNICA ZA 2024. I PROJEKCIJE ZA 2025. I 2026.**

**1**

**2**

2 / 9

**771.186**

**PRIHODI POSLOVANJA**

**6**

**601.982**

**601.982**

**78**

**100**

**IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA**

**PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Tablica 1. Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

**125.096**

**1.000**

**279.103**

**365.987**

**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**

**7.892**

**1.000**

**267.103**

**325.987**

**7.892**

**1.000**

**267.103**

**325.987**

**6**

**100**

**96**

**89**

**100**

**100**

**100**

**100**

 **RAČUN PRIHODA I RASHODA**

**Proračun za**

**2024**

**3**

**Indeks**

**Indeks**

**Projekcija**

**proračuna za**

**2025**

**Projekcija**

**proračuna za**

**2026**

**1**

**2**

**636.633**

**RASHODI POSLOVANJA**

**3**

**583.249**

**583.249**

**92**

**100**

**293.725**

**341.712**

**1.196**

**RASHODI ZA ZAPOSLENE**

**MATERIJALNI RASHODI**

**FINANCIJSKI RASHODI**

**31**

**32**

**34**

**286.881**

**295.172**

**1.196**

**286.881**

**295.172**

**1.196**

**98**

**86**

**100**

**100**

**100**

**100**

**184.553**

**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**

**4**

**18.733**

**18.733**

**10**

**100**

**129.553**

**55.000**

**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**

**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj**

**imovini**

**42**

**45**

**18.733**

**0**

**18.733**

**0**

**14**

**0**

**100**

**0**

**2/1**

**3/2**

**771.186**

**601.982**

**601.982**

**PRIHODI UKUPNO**

**78**

**100**

**821.186**

**601.982**

**601.982**

**UKUPNI RASHODI**

**73**

**100**

3 / 9

**1**

**2**

**3**

**4**

**5**

**6**

**1**

**2**

**3**

**4**

**5**

**6**

**Opći prihodi i primici**

**Vlastiti prihodi**

**Prihodi za posebne namjene**

**Pomoći**

**Donacije**

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

**osnova osiguranja**

**Opći prihodi i primici**

**Vlastiti prihodi**

**Prihodi za posebne namjene**

**Pomoći**

**Donacije**

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

**osnova osiguranja**

**320.736**

**279.433**

**23.251**

**125.096**

**670**

**22.000**

**320.736**

**329.433**

**23.251**

**125.096**

**670**

**22.000**

**100**

**96**

**14**

**6**

**100**

**9**

**100**

**81**

**14**

**6**

**100**

**9**

**100**

**100**

**100**

**100**

**100**

**100**

**100**

**100**

**100**

**100**

**100**

**100**

**320.736**

**267.433**

**3.251**

**7.892**

**670**

**2.000**

**320.736**

**267.433**

**3.251**

**7.892**

**670**

**2.000**

**320.736**

**267.433**

**3.251**

**7.892**

**670**

**2.000**

**320.736**

**267.433**

**3.251**

**7.892**

**670**

**2.000**

**PRIHODI**

**RASHODI**

**771.186**

**821.186**

**78**

**73**

**100**

**100**

**601.982**

**601.982**

**601.982**

**601.982**

**IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA**

**IZVORIMA FINANCIRANJA**

Tablica 2. Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

11

21

35

42

44

46

52

61

11

21

35

42

44

46

52

61

Opći prihodi i primici

Vlastiti prihodi - Proračunski korisnici

Prihod za posebne namjene - Komunalna naknada

Pomoći unutar općeg proračuna - Proračunski

korisnici

Pomoći unutar općeg proračuna EU projekti -

Proračunski korisnici

Pomoći iz EU - Proračunski korisnici

Donacije - Proračunski korisnici

Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s

osnova osiguranja - Grad Koprivnica

Opći prihodi i primici

Vlastiti prihodi - Proračunski korisnici

Prihod za posebne namjene - Komunalna naknada

Pomoći unutar općeg proračuna - Proračunski

korisnici

Pomoći unutar općeg proračuna EU projekti -

Proračunski korisnici

Pomoći iz EU - Proračunski korisnici

Donacije - Proračunski korisnici

Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s

osnova osiguranja - Grad Koprivnica

320.736

279.433

23.251

82.922

6.590

35.584

670

22.000

320.736

329.433

23.251

82.922

6.590

35.584

670

22.000

100

96

14

10

0

0

100

9

100

81

14

10

0

0

100

9

100

100

100

100

0

0

100

100

100

100

100

100

0

0

100

100

320.736

267.433

3.251

7.892

0

0

670

2.000

320.736

267.433

3.251

7.892

0

0

670

2.000

320.736

267.433

3.251

7.892

0

0

670

2.000

320.736

267.433

3.251

7.892

0

0

670

2.000

**Proračun za**

**2024**

**3**

**Indeks**

**Indeks**

**2/1**

**3/2**

**Projekcija**

**proračuna za**

**2025**

**Projekcija**

**proračuna za**

**2026**

**1**

**2**

4 / 9

**082**

**094**

**097**

**705.831**

**108.765**

**6.590**

**IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ**

**KLASIFIKACIJI**

**78**

**48**

**0**

**100**

**100**

**0**

**550.217**

**51.765**

**0**

**550.217**

**51.765**

**0**

**705.831**

**115.355**

**78**

**45**

**100**

**100**

**550.217**

**51.765**

**550.217**

**51.765**

**08**

**09**

**821.186**

**73**

**100**

**601.982**

**601.982**

**Rekreacija, kultura i religija**

**Obrazovanje**

**Službe kulture**

**Visoka naobrazba**

**Istraživanje i razvoj obrazovanja**

 Tablica 3. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

**Proračun za**

**2024**

**3**

**Indeks**

**Indeks**

**2/1**

**3/2**

**Projekcija**

**proračuna za**

**2025**

**Projekcija**

**proračuna za**

**2026**

**1**

**2**

**UKUPNO:**

5 / 9

Članak 3.

Primitci i izdatci prema ekonomskoj klasifikaciji (Tablica 1.) i prema izvorima financiranja (Tablica 2.) u Računu financiranja planirani su kako slijedi:

B. RAČUN FINANCIRANJA

Tablica 1. Primitci i izdatci prema ekonomskoj klasifikaciji

**IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA**

**IZVORIMA FINANCIRANJA**

8

 Tablica 2. Primitci i izdatci prema izvorima financiranja

 **RAČUN FINANCIRANJA**

**3**

**Indeks**

**Indeks**

**2/1**

**3/2**

**Projekcija**

**proračuna za**

**2025**

**Projekcija**

**proračuna za**

**2026**

**1**

**2**

**Proračun za**

**2024**

**3**

**Projekcija**

**proračuna za**

**2025**

**1**

**2**

**Proračun za**

**2024**

**IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

6 / 9

 Članak 4.

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

(Tablica 2.) planirani su kako slijedi:

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

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

**PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA PO**

**IZVORIMA FINANCIRANJA**

10

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

**RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA**

**PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA PO**

 **EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

**Proračun za**

**2024**

**3**

**Indeks**

**Indeks**

**2/1**

**3/2**

**Projekcija**

**proračuna za**

**2025**

**Projekcija**

**proračuna za**

**2026**

**1**

**2**

**2**

**Vlastiti prihodi**

**50.000**

**0**

**0**

**0**

**0**

**PRIHODI**

**50.000**

**0**

**0**

**0**

**0**

21

Vlastiti prihodi - Proračunski korisnici

50.000

0

0

0

0

**50.000**

**VLASTITI IZVORI**

**9**

**0**

**0**

**0**

**0**

**50.000**

**REZULTAT POSLOVANJA**

**92**

**0**

**0**

**0**

**0**

**Proračun za**

**2024**

**3**

**Indeks**

**Indeks**

**2/1**

**3/2**

**Projekcija**

**proračuna za**

**2025**

**Projekcija**

**proračuna za**

**2026**

**1**

**2**

7 / 9

**Centar za cjeloživotno učenje- 08 PUČKO**

**OTVORENO UČILIŠTE**

**Andragoška djelatnost**

**Escape to happines**

**A300401**

**A300404**

**A300412**

**CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE**

**GLAZBENO-SCENSKA I FILMSKA**

**DJELATNOST**

**3004**

**3008**

**53.765**

**112.703**

**16.560**

**96**

**77**

**0**

**100**

**100**

**0**

**51.765**

**86.703**

**0**

**51.765**

**86.703**

**0**

**183.028**

**631.568**

**76**

**73**

**100**

**100**

**138.468**

**463.514**

**138.468**

**463.514**

**MATERIJALNI RASHODI**

**FINANCIJSKI RASHODI**

**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne**

**imovine**

**MATERIJALNI RASHODI**

**FINANCIJSKI RASHODI**

**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne**

**imovine**

**RASHODI ZA ZAPOSLENE**

**MATERIJALNI RASHODI**

**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne**

**imovine**

**47.985**

**130**

**5.650**

**85.504**

**1.066**

**26.133**

**4.600**

**9.140**

**2.820**

**96**

**100**

**100**

**100**

**100**

**1**

**0**

**0**

**0**

**100**

**100**

**100**

**100**

**100**

**100**

**0**

**0**

**0**

**45.985**

**130**

**5.650**

**85.504**

**1.066**

**133**

**0**

**0**

**0**

**45.985**

**130**

**5.650**

**85.504**

**1.066**

**133**

**0**

**0**

**0**

**32**

**34**

**42**

**32**

**34**

**42**

**31**

**32**

**42**

Tablica 2. Rashodi i izdaci prema programskoj klasifikaciji

**PROGRAM:**

**PROGRAM:**

**821.186**

**73**

**100**

**601.982**

**601.982**

**Aktivnost**

**Aktivnost**

**Aktivnost**

**Proračun za**

**2024**

**3**

**Indeks**

**Indeks**

**2/1**

**3/2**

**Projekcija**

**proračuna za**

**2025**

**Projekcija**

**proračuna za**

**2026**

**1**

**2**

**IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

**Korisnik:**

**Korisnik:**

**Korisnik:**

**9**

**9**

**9**

**PUČKO OTVORENO UČILIŠTE**

**KOPRIVNICA**

**PUČKO OTVORENO UČILIŠTE**

**KOPRIVNICA**

**PUČKO OTVORENO UČILIŠTE**

**KOPRIVNICA**

**53.765**

**112.703**

**16.560**

**96**

**77**

**0**

**100**

**100**

**0**

**51.765**

**86.703**

**0**

**51.765**

**86.703**

**0**

**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**

**Vlastiti prihodi - Proračunski korisnici**

**Pomoći iz EU - Proračunski korisnici**

**11**

**21**

**35**

**61**

**21**

**46**

**100**

**94**

**100**

**100**

**77**

**0**

**20.715**

**29.140**

**1.260**

**650**

**86.703**

**0**

**20.715**

**29.140**

**1.260**

**650**

**86.703**

**0**

**Opći prihodi i primici**

**Vlastiti prihodi**

**Prihodi za posebne namjene**

**Prihodi od nefinancijske imovine i naknade**

**štete s osnova osiguranja**

**Vlastiti prihodi**

**Pomoći**

**1**

**2**

**3**

**6**

**2**

**4**

**100**

**94**

**100**

**100**

**77**

**0**

**20.715**

**29.140**

**1.260**

**650**

**86.703**

**0**

**20.715**

**29.140**

**1.260**

**650**

**86.703**

**0**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**20.715**

**31.140**

**1.260**

**650**

**112.703**

**16.560**

**20.715**

**31.140**

**1.260**

**650**

**112.703**

**16.560**

**100**

**100**

**100**

**100**

**100**

**0**

**100**

**100**

**100**

**100**

**100**

**0**

**UKUPNO:**

**II POSEBNI DIO**

8 / 9

**Glazbeno-scenska djelatnost - 08 PUČKO**

**OTVORENO UČILIŠTE**

**Filmska djelatnost - 08 PUČKO OTVORENO**

**UČILIŠTE**

**Glazbeno-scenska djelatnost**

**A300801**

**A300802**

**A300803**

**316.484**

**166.270**

**74.790**

**96**

**51**

**100**

**100**

**100**

**100**

**304.454**

**84.270**

**74.790**

**304.454**

**84.270**

**74.790**

**RASHODI ZA ZAPOSLENE**

**MATERIJALNI RASHODI**

**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne**

**imovine**

**MATERIJALNI RASHODI**

**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne**

**imovine**

**RASHODI ZA ZAPOSLENE**

**MATERIJALNI RASHODI**

**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne**

**imovine**

**255.261**

**59.873**

**1.350**

**77.270**

**89.000**

**31.620**

**38.570**

**4.600**

**100**

**80**

**100**

**100**

**8**

**100**

**100**

**100**

**100**

**100**

**100**

**100**

**100**

**100**

**100**

**100**

**255.261**

**47.843**

**1.350**

**77.270**

**7.000**

**31.620**

**38.570**

**4.600**

**255.261**

**47.843**

**1.350**

**77.270**

**7.000**

**31.620**

**38.570**

**4.600**

**31**

**32**

**42**

**32**

**42**

**31**

**32**

**42**

**Aktivnost**

**Aktivnost**

**Aktivnost**

**Proračun za**

**2024**

**3**

**Indeks**

**Indeks**

**2/1**

**3/2**

**Projekcija**

**proračuna za**

**2025**

**Projekcija**

**proračuna za**

**2026**

**1**

**2**

**IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

**Korisnik:**

**Korisnik:**

**Korisnik:**

**9**

**9**

**9**

**PUČKO OTVORENO UČILIŠTE**

**KOPRIVNICA**

**PUČKO OTVORENO UČILIŠTE**

**KOPRIVNICA**

**PUČKO OTVORENO UČILIŠTE**

**KOPRIVNICA**

**316.484**

**166.270**

**74.790**

**96**

**51**

**100**

**100**

**100**

**100**

**304.454**

**84.270**

**74.790**

**304.454**

**84.270**

**74.790**

**Opći prihodi i primici**

**Prihod za posebne namjene - Komunalna**

**naknada**

**Pomoći unutar općeg proračuna -**

**Proračunski korisnici**

**Prihodi od nefinancijske imovine i naknade**

**štete s osnova osiguranja - Grad Koprivnica**

**Opći prihodi i primici**

**Vlastiti prihodi - Proračunski korisnici**

**Pomoći unutar općeg proračuna -**

**Proračunski korisnici**

**Prihodi od nefinancijske imovine i naknade**

**štete s osnova osiguranja - Grad Koprivnica**

**Vlastiti prihodi - Proračunski korisnici**

**Donacije - Proračunski korisnici**

**11**

**35**

**42**

**61**

**11**

**21**

**42**

**61**

**21**

**52**

**100**

**100**

**28**

**100**

**100**

**78**

**8**

**0**

**100**

**100**

**296.521**

**1.991**

**4.592**

**1.350**

**3.500**

**77.470**

**3.300**

**0**

**74.120**

**670**

**296.521**

**1.991**

**4.592**

**1.350**

**3.500**

**77.470**

**3.300**

**0**

**74.120**

**670**

**Opći prihodi i primici**

**Prihodi za posebne namjene**

**Pomoći**

**Prihodi od nefinancijske imovine i naknade**

**štete s osnova osiguranja**

**Opći prihodi i primici**

**Vlastiti prihodi**

**Pomoći**

**Prihodi od nefinancijske imovine i naknade**

**štete s osnova osiguranja**

**Vlastiti prihodi**

**Donacije**

**1**

**3**

**4**

**6**

**1**

**2**

**4**

**6**

**2**

**5**

**100**

**100**

**28**

**100**

**100**

**78**

**8**

**0**

**100**

**100**

**296.521**

**1.991**

**4.592**

**1.350**

**3.500**

**77.470**

**3.300**

**0**

**74.120**

**670**

**296.521**

**1.991**

**4.592**

**1.350**

**3.500**

**77.470**

**3.300**

**0**

**74.120**

**670**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**296.521**

**1.991**

**16.622**

**1.350**

**3.500**

**99.470**

**43.300**

**20.000**

**74.120**

**670**

**296.521**

**1.991**

**16.622**

**1.350**

**3.500**

**99.470**

**43.300**

**20.000**

**74.120**

**670**

**100**

**100**

**100**

**100**

**100**

**100**

**100**

**0**

**100**

**100**

**100**

**100**

**100**

**100**

**100**

**100**

**100**

**0**

**100**

**100**

9 / 9

**Rekonstrukcija dvorane Domoljub**

**COLLABORATE TO INNOVATE 2023**

**Erasmus+ K1 - GO Digital**

**K300806**

**A300807**

**A600210**

**ERASMUS +**

**6002**

**55.000**

**19.024**

**6.590**

**0**

**0**

**0**

**0**

**0**

**0**

**0**

**0**

**0**

**0**

**0**

**0**

**6.590**

**0**

**100**

**0**

**0**

**Rashodi za dodatna ulaganja na**

**nefinancijskoj imovini**

**RASHODI ZA ZAPOSLENE**

**MATERIJALNI RASHODI**

**MATERIJALNI RASHODI**

**55.000**

**2.244**

**16.780**

**6.590**

**0**

**0**

**0**

**0**

**0**

**0**

**0**

**0**

**0**

**0**

**0**

**0**

**0**

**0**

**0**

**0**

**45**

**31**

**32**

**32**

**PROGRAM:**

13

III ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 5.

Prijedlog Financijski plan Pučkog otvorenog učilišta Koprivnica za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu sa Obrazloženjem usvojen je na 35. sjednici Upravnoga vijeća POU Koprivnica, a dokument postaje Financijski plan Pučkog otvorenog učilišta Koprivnica za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu usvajanjem istog na sjednici Gradskog vijeća Grada Koprivnice te će biti važeći od 1.siječnja 2024.godine.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA POU KOPRIVNICA:

 Siniša Fabijanec, univ. spec. polit.

**Kapitalni**

**projekt**

**Aktivnost**

**Aktivnost**

**Proračun za**

**2024**

**3**

**Indeks**

**Indeks**

**2/1**

**3/2**

**Projekcija**

**proračuna za**

**2025**

**Projekcija**

**proračuna za**

**2026**

**1**

**2**

**IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

**Korisnik:**

**Korisnik:**

**Korisnik:**

**9**

**9**

**9**

**PUČKO OTVORENO UČILIŠTE**

**KOPRIVNICA**

**PUČKO OTVORENO UČILIŠTE**

**KOPRIVNICA**

**PUČKO OTVORENO UČILIŠTE**

**KOPRIVNICA**

**55.000**

**19.024**

**6.590**

**0**

**0**

**0**

**0**

**0**

**0**

**0**

**0**

**0**

**0**

**0**

**0**

**Vlastiti prihodi - Proračunski korisnici**

**Prihod za posebne namjene - Komunalna**

**naknada**

**Pomoći unutar općeg proračuna -**

**Proračunski korisnici**

**Pomoći iz EU - Proračunski korisnici**

**Pomoći unutar općeg proračuna EU projekti**

**- Proračunski korisnici**

**21**

**35**

**42**

**46**

**44**

**0**

**0**

**0**

**0**

**0**

**0**

**0**

**0**

**0**

**0**

**0**

**0**

**0**

**0**

**0**

**Vlastiti prihodi**

**Prihodi za posebne namjene**

**Pomoći**

**Pomoći**

**Pomoći**

**2**

**3**

**4**

**4**

**4**

**0**

**0**

**0**

**0**

**0**

**0**

**0**

**0**

**0**

**0**

**0**

**0**

**0**

**0**

**0**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**12.000**

**20.000**

**23.000**

**19.024**

**6.590**

**12.000**

**20.000**

**23.000**

**19.024**

**6.590**

**0**

**0**

**0**

**0**

**0**

**0**

**0**

**0**

**0**

**0**



 **PUČKO OTVORENO UČILIŠTE**  KLASA: 400-02/23-01/3

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

 48000 Koprivnica, Starogradska 1 Koprivnica, 24. listopada 2023.

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

**Prijedlog obrazloženja**

**Financijskog plana za 2024. g. i projekcija za 2025. i 2026. g.**

***Sažetak i djelokrug rada proračunskog korisnika***

Pučko otvoreno učilište Koprivnica je kulturna, prosvjetna, informativna i uslužna javna ustanova u kulturi koja obavlja svoju djelatnost u skladu sa Statutom Pučkog otvorenog učilišta Koprivnica (KLASA:130-03/19-02/2, URBROJ: 2137-80-04-19-1, od 22. ožujka 2019., KLASA: 130-03/20-04/2, URBROJ: 2137-80-04-20-1, od 20. srpnja 2020. i KLASA: 130-03/21-01/3, URBROJ: 2137-80-04-21-1, od 13. rujna 2021., KLASA: 007-04/22-02/33, URBROJ: 2137-80-04-22-3) 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 54/9, 5/98, 109/99, 139/10), Zakonom o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22), Zakonom o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi ( (NN 83/22), Kolektivnim ugovorom za zaposlene u ustanovama kulture Grada Koprivnice od 30.siječnja 2023. g. te I. Dodatkom Kolektivnom ugovoru za zaposlene u ustanovama kulture Grada Koprivnice od 29. rujna 2023. g, Zakonom o proračunu (NN 87/08, 13/12, 15/15, 144/21), Zakonom o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19, 151/22, 64/23), Zakonom i Uredbom o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18, 95/19, 83/23), Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20,), Pravilnikom o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN 3/15, 135/15, 2/17, 112/18, 126/19, 145/20, 32/21, 37/22) i drugim općim aktima POU Koprivnica.

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

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

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

Trenutno je 15 stalno zaposlenih djelatnika, no uskoro će se broj povećati na 16 ( natječaj na upražnjeno radno mjesto je u tijeku). 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.

***Obrazloženje programa i aktivnosti***

Prijedlog Financijskog plana Pučkog otvorenog učilišta Koprivnica izrađen je prema Uputama za izradu Prijedloga financijskog plana za razdoblje 2024.-2026. godine, dobivene od Upravnog odjela za financije, gospodarstvo i europske poslove (KLASA:400-01/23-02/0001, URBROJ:237-1-05/2-23-5) od 11.10.2023. godine.

Ovaj prijedlog Financijskog plana POU Koprivnica za 2024. g. izrađen je s pretpostavkom kadrovske strukture od 16 stalno zaposlenih radnika.

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

Ukupna planirana sredstva za 2024. godinu izrađena su uravnoteženjem prihoda i rashoda. Planirani prihodi uvećani su za dio viška koji smo planirali ostvariti do kraja 2023. godine te iznose 821.186,00 EUR . Planirani rashodi za 2024. g. iznose 821.186,00 EUR, odnose se na troškove redovne i programske djelatnosti, a utrošit će se prema dolje navedenim aktivnostima.

**Scenski i glazbeni programi**

* ostvaruju se organizacijomodabranih programskih sadržaja (kazališne predstave i koncerti) za što se osiguravaju sredstva iz proračuna Grada, Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, Koprivničko-križevačke županije, a dio sredstava se osigurava iz vlastitih prihoda
* dvorana „Domoljub“ Pučkog otvorenog učilišta Koprivnica središnje je mjesto glazbeno-scenske djelatnosti u gradu Koprivnici koja zadovoljava glazbeno-scenske potrebe građana ne samo Koprivnice nego i šire regije
* osim glazbeno-scenske djelatnosti dvorana „Domoljub“ je multifunkcionalnog tipa te ispunjava sve ostale namjene iz područja amaterizma kulturne, glazbene i scenske baštine, ali je i značajno središte političkog i općenito građanskog života.
* godišnje se održi više od stotinu različitih sadržaja od čega je najvećim dijelom glazbeno-scenskog karaktera.

**Kino Velebit**

* u kinu ''Velebit'' u 2024*.* godiniplaniramo nastaviti programsku shemu kombinacije mainstreama s europskim filmom, hrvatskim filmom, ciklusima filmova posvećenih određenom autoru, naciji, kinematografiji neke zemlje, povijesnom filmskom razdoblju, filmskom stilu ili rodu, „festivalcima“
* nastavljamo dobro poznate radionice za osnovnoškolce koje organiziramo u suradnji s udrugom „Bacači sjenki“
* nastavljamo i suradnju sa školama i vrtićima organizirajući kino projekcije isključivo za njihove učenike i polaznike
* u 2024. nastavljamo i sa senzornim projekcijama za djecu sa senzornim poteškoćama
* nastavljamo u 2023. godini započet EU projekt vezan uz filmsku pismenost i promociju neameričkog filma Regional sinergy for new cinema going experience“
* na natječaj Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske prijavljena je nabava vanjskog kina, kako bismo na Ljetnom kinu pod zvijezdama mogli prikazivati najnovije naslove

**Obrazovna djelatnost**

* nastavljamo s prilagodbom programa novoj metodologiji te s verifikacijom i provedbom novih programa za stjecanje mikrokvalifikacija i djelomičnih kvalifikacija koji će se moći financirati putem vaučera HZZ-a
* posebnu pažnju i dalje ćemo posvećivati programima koji se tiču marginaliziranih ciljnih skupina, za što ćemo koristiti sve raspoložive lokalne, regionalne i državne resurse te sredstva iz EU fondova
* u 2024.očekuju nas i prve inozemne mobilnosti polaznika obrazovnih programa
* nastavljamo pratiti potrebe tržišta rada i potrebe za dodatnim edukacijama zaposlenih osoba s obzirom na modernizaciju i suvremene zahtjeve pojedinih radnih mjesta
* nastavljamo programe za djecu i odrasle za razvoj umjetničkih, praktičnih i digitalnih vještina, kao i za osobni razvoj
* nastavljamo programe od osobitog interesa za regionalnu i lokalnu zajednicu (dadilja, njegovateljica, knjigovođa, asistent za upravljanje projektima, internetski marketing i brendiranje, viljuškaristi)

***Naziv aktivnosti:***

**A300401 Centar za cjeloživotno učenje - izvor financiranja: opći prihodi i primici**

Za financiranje Cjeloživotnog obrazovanja planiran je iznos 53.765,00 EUR koji se odnosi na materijalne rashode, financijske rashode te rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine. Temeljem ovogodišnjeg utroška planiran je rashod za materijal i energiju, koji se odnosi na potreban uredski i ostali materijal za redovno poslovanje, te materijal za čišćenje i održavanje objekta, godišnji trošak opskrbe električnom energijom i plinom prema sklopljenim ugovorima. Planirani rashodi za usluge odnose se na telefonske i poštanske usluge redovnog poslovanja, usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata (održavanje vodovodnih i plinskih instalacija, soboslikarski radovi, redovni servisi), održavanje postrojenja i opreme (servisi fotokopirnih aparata i sustava centralnog grijanja), zbog dotrajalosti zgrade i opreme. U ovoj aktivnosti planirali smo i nabavu informatičke opreme potrebne za potrebe djelatnika u Učilištu.

Za naredne dvije godine planirana su blago smanjena sredstva, jer se ne očekuju značajnija odstupanja u ovoj aktivnosti.

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

Zbog nedovoljnih sredstava iz općih prihoda i primitaka planirana su materijalna sredstva u iznosu od 112.703,00 EUR za obrazovni program u zgradi Domoljuba. Temeljem ovogodišnjeg utroška planirano je stručno usavršavanje zaposlenika i seminari za zaposlene te 15 službenih putovanja. Planirani rashodi za materijal i energiju odnose se na uredski i ostali materijal za redovno poslovanje, godišnji trošak električne energije i plina sukladno sklopljenim ugovorima. Najveći udio planiranih sredstava ove aktivnosti odnosi se na trošak intelektualnih usluga odnosno isplatu honorara, prema sklopljenim ugovorima s vanjskim suradnicima. Iz vlastitih sredstva planirali smo nabavu 15 računala za obnovu informatičke učionice, nabavu novih uredskih stolica kao zamjena za istrošene postojeće stolice te namještaja za potrebe glumaca u prostorima Male scene zgrade Domoljub. Sredstva su planirana u blagom smanjenju za rashod za nabavu nefinancijske imovine u projekcijama Financijskog plana za 2025. i 2026. godinu.

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

U 2024. godini planiramo aktivnosti u projektu „Escape to happiness“. Nositelj projekta je Zasavska ljudska univerza, POU Koprivnica partner. Projekt se provodi od 31.12.2022. do 30.12.2024, a svrha mu je razviti inovativne koncepte i metode obrazovanja za odrasle koji će se fokusirati na postizanje većeg zadovoljstva samim sobom kod odraslih polaznika. Planirana sredstava odnose se na nabavu opreme, službeno putovanje na projektni sastanak, mobilnosti vanjskih suradnika i polaznika programa obrazovanja POU Koprivnica, održavanje konferencije s predstavljanjem rezultata projekta i plaće za djelatnike koji sudjeluju u izradi intelektualnih rezultata.

**A300801 Glazbeno–scenska djelatnost-izvor financiranja: opći prihodi i primici**

Za financiranje glazbeno scenske djelatnosti u Učilištu planiran je iznos od 316.484,00EUR, a isti se odnosi na osiguranje sredstava za isplatu plaće temeljem Kolektivnog ugovora za 16 djelatnika. Planirani ostali rashodi za zaposlene osigurani su za isplatu jedne dviju jubilarnih nagrade, isplatu božićnice, uskrsnice, dara djeci i naknade za korištenje godišnjeg odmora i novčane nagrade za radne rezultate na bazi prava koja prema Kolektivnom ugovoru ostvaruju zaposlenici. U redovnoj djelatnosti planirana su sredstva za naknade troškova zaposlenima, a odnosi se na naknade za prijevoz na posao i s posla za 16 zaposlenika kao i naknada za topli obrok. Temeljem ovogodišnjeg utroška planirani su i materijalni rashodi koji se odnose na rashode za materijal i energiju i rashode za usluge te ostale nespomenute rashode poslovanja za troškove zgrade Domoljuba. Za predviđene programe glazbeno-scenske djelatnosti iz nadležnog je proračuna planirano 19.245,00 EUR u što ulaze intelektualne i osobne usluge koje se odnose na autorske honorare i ugovore o djelu, te trošak zakupnina i najamnina za najam predstava koje će se održati u dvorani Domoljuba. Iz nenadležnog proračuna planirali smo u skladu sa prijavljenim prijavnicama Ministarstvo kulture i medija RH – Ciklus koncerata za bebe i djecu „Mini note u dvorištu“ na 3.300,00 EUR, Ciklus izvan ciklusa – koncert Jazziana ft. LADO 3.500,00 EUR i Kazalište u Domoljubu 2024. – 8.550,00 EUR. Dvogodišnjim projekcijama plana predviđaju se sredstava na bazi plana za 2024. za financiranje plaća, no nema odstupanja ni u materijalnim rashodima.

**A300802 Filmska djelatnost-izvor financiranja: vlastiti prihodi**

Za financiranje filmske djelatnosti iz vlastitih sredstava planiran je iznos od 166.270,00 EUR za zgradu Kina „Velebit”., Planirana su sredstva za službena putovanja i to za otprilike 4 službenih putovanja. Temeljem ovogodišnjeg utroška planiran je i rashod za materijal i energiju, rashodi za usluge od kojih se najveći dio odnosi na trošak zakupnina i najamnina filmova koji se izvode u kinu „Velebit”. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani su na bazi ovogodišnje realizacije. Za premije osiguranja objekata i opreme za zgradu kina Velebit planiran je iznos prema polici Croatia osiguranja. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja i reprezentacija planirani su na bazi ovogodišnje realizacije. Planirana je nabava 3D naočala. U 2024. godini planirana je i nabava novog 4K projektora, audio opreme i platna za vanjsko kino u iznosu od 85.000,00 EUR te za potrebe kina nabava uredske opreme.

Za predviđene programe filmske djelatnosti iz nadležnog je proračuna planirano 1.350,00 EUR s namjerom da se obogati filmska ponuda i zadrži visoka programska razina kina „Velebit”.

Iz nadležnog su proračuna isto tako planirana sredstva za oglašavanje filmske djelatnosti. U dvogodišnjim projekcijama plana predviđaju se smanjena sredstava na bazi plana za 2024. za financiranje nefinancijske imovine.

**A300803 Glazbeno–scenska djelatnost-izvor financiranja: vlastiti prihodi**

Za financiranje glazbeno scenske djelatnosti iz vlastitih sredstava za 2024. godinu planiran je iznos od 74.790,00 EUR. Plan ove godine nema odstupanja u odnosu na 2023. jer na kontu rashodi za zaposlene i dalje planiramo plaće iz vlastitih prihoda u iznosu od 31.620,00 EUR. Planirani su ostali rashodi za zaposlene na bazi prava koja prema, Kolektivnim ugovorom, Zakonom o porezu na dohodak (NN 115/16,106/18,121/19,138/20, 151/22, 114/23) i Pravilnikom o porezu na dohodak (NN10/17,128/17,106/18,1/19,80/19,1/20,74/20,1/21 102/22, 112/22, 156/22 i 1/23,) ostvaruju zaposlenici za nepredviđene troškove (pomoći u slučaju smrti i sl.), sredstva za službena putovanja za otprilike 7 službenih putovanja. Temeljem ovogodišnjeg utroška planirani su materijalni rashodi koji se odnose na rashode za materijal i energiju, rashode za usluge i ostale nespomenute rashode poslovanja. Intelektualne i osobne usluge odnose se na isplatu autorskih ugovora izvođačima koncerata. Trošak zakupnina i najamnina odnosi se na najam predstava koje će se održati u dvorani Domoljub. Rashodi za nabavu dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 4.600,00 EUR za klimatizacijske uređaje za potrebe Učilišta. Sredstva su planirana na bazi plana za 2024. i u projekcijama Financijskog plana za 2025. i 2026. godinu.

**K3008006 Rekonstrukcija dvorane Domoljub**

Za nastavak rekonstrukcije dvorane Domoljub iz nenadležnog proračuna temeljem prijave na natječaj Ministarstva kulture za 2024. godinu planirano je 55.000,00 EUR za sanaciju garderobe i kotlovnice male scene dvorane Domoljub, isti trošak se ne planira u 2024. i 2025. godini.

Za isti program iz nadležnog proračuna u 2024. godini planiramo 20.000,00 EUR, a iz nenadležnog proračuna planiramo 23.000,00 dok se razlika planira iz vlastitih prihoda. Isti ne planira u dvogodišnjim projekcijama.

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

U 2024. nastavit će se projekt Regional Synergy for Cinema iz programa **COLLABORATE TO INNOVATE** u kojem je POU Koprivnica partner koordinatoru **Otvorenog univerziteta Subotica, Srbija**. Cilj projekta je uspostava regionalne kino mreže kako bi se stvorio novi model približavanja kina mladoj publici s ciljem povećanja potražnje za europskim filmovima. Ukupni planirani iznos ove aktivnosti je 19.024,00 EUR koji će se utrošiti na troškove plaća djelatnika koji sudjeluju u projektu, organizaciju događanja za mlade, zakupnine za filmove te intelektualne usluge. Ono što možemo posebno istaknuti u ovoj aktivnosti je nabava CRM sustava. Programi za upravljanje odnosima s kupcima ili CRM (Customer Relationship Management) sustavi analiziraju podatke kupaca te njihovu povijest sa tvrtkom, a sve u svrhu poboljšanja poslovnih odnosa s klijentima s naglaskom na njihovo zadržavanje i ostvarivanje rasta prodaje. Projekt završava u 2024.

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

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

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

Pučko otvoreno učilište Koprivnica je kulturna, informativna i uslužna javna ustanova u kulturi koja obavlja djelatnost prema Statutu Pučkog otvorenog učilišta Koprivnica (KLASA:130-03/19-02/2, URBROJ: 2137-80-04-19-1, od 22. ožujka 2019., KLASA: 130-03/20-04/2, URBROJ: 2137-80-04-20-1, od 20. srpnja 2020. i KLASA: 130-03/21-01/3, URBROJ: 2137-80-04-21-1, od 13. rujna 2021., KLASA: 007-04/22-02/33, URBROJ: 2137-80-04-22-3), a u skladu sa Zakonom o pučkim otvorenim učilištima (NN 54/9, 5/98, 109/99, 139/10), Zakonom o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08,127/19, 151/22,), Zakonom o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi ( (NN 83/22), Zakonom o proračunu (NN 87/08, 13/12, 15/15, 144/21), Zakonom o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18, 95/19, 83/23), Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20,), Pravilnikom o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN 3/15, 135/15, 2/17, 112/18, 126/19, 145/20, 32/21, 37/22) Zakonom o porezu na dodanu vrijednost (NN 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16, 106/18, 121/19, 138/20, 39/22), 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 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.

**Usklađenost ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja**

Svi programi, strategija i planski ciljevi donose se u skladu s planom i programom djelatnosti za narednu godinu i strateškim odrednicama Grada kao osnivača ustanove.

**Ciljevi provedbe programa u trogodišnjem razdoblju i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarivanje tih ciljeva**

***Pokazatelji uspješnosti***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost****(2025.)** | **Ciljana vrijednost****(2026.)** | **Ciljana vrijednost****(2027.)** |
| Primjeri:Povećanje broja posjetitelja kazališnih predstavaza odrasle  | Poticanje kazališne publike na češći dolazak u kazalište | broj | 999 | Učilište | 1500 | 1600 | 1700 |
| Povećanje broja posjetitelja kazališnih predstava za djecu | Poticanje djece i njihovih roditelja na češći dolazak na predstave | broj | 2292 | Učilište | 2400 | 2500 | 2570 |
| Povećanje broja posjetitelja koncerata | Nuditi i poticati na raznovrsnije oblike koncertne djelatnosti | broj | 531 | Učilište | 1000 | 1200 | 1300 |
| Povećanje broja posjetitelja organiziranih kazališnih predstava za učenike  | Poticati na konzumaciju kult.događanja od najranije dobi | broj | 1463 | Učilište | 1600 | 1800 | 2000 |

1. **Glazbeno scenska djelatnost**

Napomena: Za polaznu vrijednost uzet je broj gledatelja od 1.siječnja do 30.rujna 2023. U odnosu na prošlu godinu bilježimo porast u svim kategorijama osim organiziranih predstavama za vrtiće i škole.

**II. Obrazovna djelatnost**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost****(2024.)** | **Ciljana vrijednost****(2025.)** | **Ciljana vrijednost****(2026.)** |
| Broj programa obrazovanja financiranih preko vaučera Hrvatskog zavoda za zapošljavanje | Poticati građane na lokalnoj i regionalnoj razini na uključivanje u ponuđene verificirane i neferificirane programe | broj | 5 | Učilište | 10 | 13 | 15 |
| Ukupan broj polaznika obrazovnih programa i edukacija (radionice i sl.) | Poticanje na stjecanje novih građanskih i poslovnih originalnih kompetencija | broj | 500 | Učilište | 520 | 540 | 560 |

**Napomena**:

Za polaznu vrijednost ukupnog broja polaznika uzet je broj polaznika do 30.rujna 2023., kojima je dodan broj polaznika za planirane edukacije do kraja 2023. godine.

Učilište više ne provodi izobrazbu za sigurnu upotrebu pesticida i pedagoško-psihološku i metodičko-didaktičku izobrazbu.

**III. Kino djelatnost**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost****(2024.)** | **Ciljana vrijednost****(2025.)** | **Ciljana vrijednost****(2026.)** |
| Povećanje broja gledatelja na redovnim projekcijama | Poticati kino gledatelje na češći dolazak u kino | broj | 21 794 | Učilište | 23000 | 25 000 | 27 000 |
| Povećanje br. učenika na organiziranim kino projekcijama za djecu/učenike | Poticanje djece od predškolske do učeničke dobi na organizirane i programski definirane projekcije | broj | 2998 | Učilište | 3050 | 3100 | 3150 |
| Program filmske edukacije za djecu i mlade | Educirati djecu i mlade o medijskoj kulturi | broj | 2 | Učilište | 2 | 3 | 3 |
| Povećanje broja gledatelja na posebnim programima | Poticati građane na gledanje filmova EU produkcije i neameričkog područja te na posebne programe koje organiziramo tijekom godine | broj | 1601 | Učilište | 1700 | 1750 | 1800  |

**Napomena:** Za polaznu vrijednost povećanja broja gledatelja i broja učenika i polaznikavrtića uzet je broj gledatelja od 1.siječnja do 30.rujna 2023. Vrijednosti za 2025., 2026. su povećane u odnosu na projekcije od prošle godine jer su ciljani rezultati već dosegnuti.

* Učilište će kao vodeća javna ustanova za obrazovanje odraslih, zajedno s osnivačem uložiti napore na zadržavanju liderske pozicije na području cjeloživotnog učenja i obrazovanja odraslih.
* Učilište nastavlja razvoj svoja tri programska odjela: Odjela za obrazovanje, cjeloživotno učenje i EU projekte, Odjela za glazbeno-scensku kulturu i amaterizam i Odjela za filmsku, video i medijsku kulturu
* Učilište će u segmentu glazbeno-scenske djelatnosti posebno poticati suradnju s vangradskim područjima putem suradnje sa školama, vrtićima, nastavnicima, roditeljima.
* Učilište će nastaviti biti među vodećim nezavisnim kinima u Republici Hrvatskoj, zahvaljujući modernizaciji opreme što direktno utječe na podizanje razine kvalitete gledanja filmova
* Ustanova će se i dalje orijentirati na EU fondove kao na jedan od izvora financiranja ustanove te prijavljivati na otvorene natječaje u okviru svojih mogućnosti
* Učilište će poseban akcent staviti na razvoj svih ključnih kompetencija građana s ciljem povećanja njihove kompetencijske i kompetitivne razine te na hobističke, neverificirane programe za odrasle, ali i za djecu

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

Planirani prihodi i rashodi Učilišta za 2024. godinu planirani su prema ekonomskoj klasifikaciji, izvorima financiranja, funkcijskoj klasifikaciji i programskoj klasifikaciji te iznose 821.186,00 EUR, a odnose se na:

Prihod iz nadležnog proračuna – proračuna Grada Koprivnice planiran je u prijedlogu financijskog plana za 2024. godinu u iznosu od 320.736,00 EUR, a odnosi se na financiranje aktivnosti glazbeno-scenske djelatnosti, centra za cjeloživotno učenje, dio sredstava za filmsku djelatnost te nastavak sanacije dvorane Domoljub.

Vlastiti prihodi planirani su u visini 290.433,00 EUR, višak prihoda planiran je u iznosu od 50.000,00 EUR, a isti se odnosi na prihod od prodaje usluga, prihod od najamnina i ostale nespomenute prihode. Ostvareni prihod utrošit će se na financiranje redovnog poslovanja, materijalnih troškova Učilišta, te financiranje dijela programske djelatnosti kao i financiranje aktivnosti Rekonstrukcija dvorane Domoljub te nabavu informatičke opreme, uredskog namještaja i ostale opreme. Vlastiti prihodi planirani su realno na bazi ovogodišnjeg ostvarenja prihoda. Prihod od tekućih donacija proračunskim korisnicima planiran je u iznosu od 670,00 EUR, a odnosi se na donaciju HUZIP.

Prihod od pomoći odnosi se na pomoći iz nenadležnog proračuna i pomoći iz EU, a planiran je u visini 125.096,00 EUR. Od toga sredstva za pomoći unutar općeg proračuna planiramo u visini 82.922,00 EUR, a planirana su iz nenadležnog proračuna Ministarstva kulture sukladno prijavljenim programima, a odnose se na prihod koji će se namjenski utrošiti za sanaciju garderobe i kotlovnice male scene, nabavu vanjskog 4K kinoprojektora te planiranih kulturnih programa u skladu s prijavnicama. Pomoći unutar općeg proračuna - EU projekti odnosi se na projekt Go Digital iz programa ERASMUS+ KA1. Planirani prihodi od pomoći iz sredstava EU su u iznosu od 35.584,00 EUR, a utrošit će se na projekte Escape to happines i Collaborate to innovate. Planirani projekti utrošit će se sukladno sporazumima sa koordinatorima projekta.

Prihodi od nefinancijske imovine i naknada šteta s osnova osiguranja planirana su za nabavu 4K projektora za vanjsko kino.

Rashodi su planirani u skladu sa prihodima te je pripremljena raspodjela rashoda prema potrebama Učilišta u skladu s aktivnostima programske klasifikacije.

Temeljem upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne samouprave POU Koprivnica je kao proračunski korisnik dužan uključiti rezultat poslovanja u prijedlog Financijskog plana za 2024. godinu. Planirani višak prihoda od vlastitih sredstava za 2023. godini u iznosu od 50.000 EUR rasporedio bi se na troškove u aktivnosti Rekonstrukcija dvorane Domoljub i nabavu informatičke opreme u aktivnosti Andragoška djelatnost .

***Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini.***

**Glazbeno-scenska djelatnost**

Tijekom godine, do zaključno 19.10.2023. u dvorani Domoljub održano je 10 predstava za odrasle, na kojima je bilo 1.234 gledatelja i 11 predstava za djecu u 12 izvedbi s ukupno 2.624 gledatelja. Organizirali smo kazališne predstave za vrtiće i osnovne škole i to 7 predstava u 13 izvedbi na kojima je sveukupno bilo 2.992 gledatelja. Što se tiče glazbenog programa, do sada smo organizirali 6 koncerta na kojem je bilo 613 gledatelja. Na ostalim organiziranim događanjima u dvorani Domoljub sveukupno je bilo 8.659 gledatelja. Do konca godine planiramo održati 7 predstava i 2 koncerta.

Nakon pandemije korona virusa koja nam je uvelike utjecala na našu djelatnost, publika se pomalo vraća na kulturne sadržaje, no primjećujemo kako su se ukusi jako promijenili, kao i publika koja posjećuje kulturna događanja. Tijekom 2023. godine realizirali smo suradnju s koncernom Podravka d.d. tijekom obilježavanja Dana medijske pismenosti kroz radionicu izrade Tik – tok promotivnog filma. Obilježili smo mnoge važne datume, doveli nove programe prateći svjetske trendove, te smo doveli spoken word poeziju na pozornicu Domoljuba, organizirali interaktivnu predstavu u gradskom parku kojom smo obilježili Europski dan parkova i druga događanja. Tijekom 2023. godine nastavili smo s projektom „Moj Domoljub“ i aktivnostima posjete dvorani Domoljub i upoznavanje rada „iza scene“, te kreativnim radionicama za najmlađe koje su nadahnute predstavama koje su igrale u Domoljubu. Cilj provođenja ovog projekta je upoznati publiku s aktivnostima koje provodimo i nudimo, te otkriti njihove sklonosti i želje kako bismo znali kreirati događanja po mjeri današnje publike. U skladu s izvršenim aktivnostima i programima u 2023. godini planiramo nove za 2024. godinu.

**Kino djelatnost**

U  periodu od 1.siječnja do 30.rujna 2023. održano je 808 kinoprojekcija  s 22 661 gledatelja (prošle godine u istom periodu održano je 785 kinoprojekcija  s 14 448  gledatelja).

Do sada je 2998 učenika i polaznika bilo na kinoprojekcijama organiziranima isključivo za njih ( u istom periodu prošle godine bilo je 2292 učenika).

**Posebni filmski programi (zaključno do 30. rujna 2023.)**

Studentska filmska produkcija: 2 projekcije, 65 gledatelja

Školski praznici u kinu Velebit. 2 projekcije, 384 gledatelja

Ženijalni dani:  5 projekcija,  206 gledatelja

Zeleni ekran u kinu Velebit: 1 projekcija, 4 gledatelja

Revija frankofonog filma: 25 projekcije, 19 gledatelja

Uskrsni praznici u kinu Velebit: 4 projekcije, 391 gledatelj

Senzorna projekcija: 2 projekcije,  152 gledatelja

Revija autora: Lars von Trier:  6 projekcija,   70 gledatelja

100 godina Disneya; 1 projekcija, 138 gledatelja

Festivalci (6 revija nagrađivanih/europskih/neameričkih filmova): 15 naslova, 42 projekcije, 172 gledatelja

Ukupno posebnih programa u kinu: 15 posebnih programa, 90 projekcija s  1601 gledateljem.

**Obrazovna djelatnost**

2023. godina je bila manje zahtjevna od 2022. godine što se tiče provedbe europskih projekata, ali u okviru redovne obrazovne djelatnosti. Proveli smo niz radionica, programa osposobljavanja, tečajeva i izobrazbi, koje je pohađalo ukupno 429 polaznika u 32 grupe.

Od početka godine do kraja rujna 2023. organizirali smo:

5 ciklusa edukacije za pomoćnika u nastavi za ukupno 8 polaznika,

edukaciju za stručnog komunikacijskog posrednika za 1 polaznika,

program osposobljavanja za poslove dadilje za 8 polaznika,

program osposobljavanja za poslove njegovatelja starijih i nemoćnih osoba za 10 polaznika,

program osposobljavanja za poslove cvjećara – aranžera za 4 polaznika,

program obrazovanja za stjecanje djelomične kvalifikacije knjigovođa za 2 grupe od ukupno 26 polaznika,

program obrazovanja za stjecanje djelomične kvalifikacije asistent za upravljanje projektina za 14 polaznika,

program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije rukovanje viličarom u skladišnom prostoru za 2 grupe od ukupno 15 polaznika,

program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije internetski marketing i brendiranje za 2 grupe od ukupno 24 polaznika,

tečaj naprednog Excela za grupu od 6 polaznika,

3 individualna krojena tečaja kompjuterskog opismenjavanja (Excel osnovni i napredni, Word i Excel, Word i Powerpoint),

zimski tečaj crtanja i slikanja za djecu od 1. do 5. razreda osnovne škole za 14 polaznika,

kratke tečajeve krojenja i šivanja „Mali modni dizajner“ za djecu starosti od 9 do 13 godina za 2 grupe od ukupno 13 polaznika,

tečaj krojenja i šivanja za 4 odraslih polaznica,

ljetni tečaj crtanja i slikanja za djecu od predškolskog uzrasta do 6. razreda osnovne škole za 15 polaznika,

ljetni tečaj crtanja i slikanja za polaznike 7. i 8. razreda osnovne škole i srednjoškolce za 8 polaznika,

andragošku radionicu za 12 polaznika,

ljetnu radionicu oslikavanja odjevnih predmeta za 13 polaznika,

ljetnu dramsku radionicu „A što bi bilo da…?“ za 11 polaznika,

psihodramske radionice za osobni rast i razvoj pod vodstvom psihoterapeutkinje koje se održavaju jednom tjedno i koje pohađa 5 polaznika.

I ove godine smo u suradnji s Fakultetom za odgojne i obrazovne znanosti organizirali pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku izobrazbu u jednom ciklusa, u travnju i to za 7 polaznika.

U okviru ovogodišnjeg, 17. po redu Tjednu cjeloživotnog učenja, ponovno u ulozi regionalnog koordinatora za Koprivničko-križevačku, Međimursku i Varaždinsku županiju, organizirali smo 11 vrlo zanimljivih besplatnih radionica u kojima je sudjelovalo ukupno 208 sudionika.

Krajem rujna završen je projekt Bridge to multicultural learning and creating iz programa Erasmus+ KA2. U projektu su razvijeni međugeneracijski programi kojima je cilj povezati obrazovanje odraslih i predškolsko obrazovanje radi jačanja multigeneracijske suradnje kroz razmjenu ideja, praksi, metoda i različitih aktivnosti koje povezuju starije i predškolsku djecu. Od projektnih aktivnosti u 2023. godini, troje djelatnika POU Koprivnica i 2 seniora mentora sudjelovali su na posljednjoj 4. LTT aktivnosti u Jesenicama, u Sloveniji, a početkom svibnja u Koprivnici je održan posljednji projektni sastanak.

Krajem rujna završio je i projekt Booster za suočavanje s novostima u obrazovanju odraslih iz programa Erasmus+ KA1. Projekt je nastao kao odgovor na potrebu niza prilagodbi i promjena u sustavu obrazovanja odraslih, koje su počele donošenjem novog Zakona o obrazovanju odraslih krajem 2021. godine. U okviru projekta 3 su djelatnice pohađale strukturirane tečajeve u inozemstvu sa sljedećim sadržajima: „Vodstvo i menadžment u obrazovnim ustanovama“, „Strategije coachinga za škole” te „Učinkovito formativno vrednovanje i upravljanje povratnim informacijama u obrazovanju”.

Zadnjeg dana 2022. godine počela je provedba projekta Escape to happiness, odobrenog 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.

Prvog dana rujna ove godine počela je provedba jednogodišnjeg projekta Go digital, odobrenog Učilištu iz programa Erasmus+ KA1. Cilj projekta je jačanje digitalnih znanja i vještina u svrhu što bolje prilagodbe digitalnom dobu. U okviru projekta dvoje djelatnika i dva vanjska suradnika pohađat će tri različita tečaja s ciljem jačanja digitalnih vještina i upoznavanja s najmodernijim digitalnim alatima, kako bi ih primijenili u svom radu u Učilištu.

**Ostala obrazloženja i dokumentacija**

Izvršni organi upravljanja Učilišta kroz redovite tjedne sastanke Stručnog vijećate prema potrebama Upravnog vijeća,dosljedno su provodili planirane programske elemente uz stalnu konzultaciju s nadležnim službama Grada kao osnivača. U tom cilju, održano je do 25. listopada 2023. godine

* 16 sjednica Stručnog vijeća
* 35 sjednica Upravnog vijeća.

S poštovanjem,

 Predsjednik Upravnog vijeća:

 Siniša Fabijanec, univ.spec.polit.