

**PUČKO OTVORENO UČILIŠTE**  KLASA: 007-03/24-02/15

**K O P R I V N I C A** BROJ: 2137-80-24-2

48000 Koprivnica, Starogradska 1 Koprivnica, 5. studenog 2024.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  Tel. +385 (0) 48 621-106 ; fax 621-117 E-mail : [info@pou-kop.hr](mailto:info@pou-kop.hr) [www.pou-kop.hr](http://www.pou-kop.hr) MB: 3009688 OIB: 86739035476

Temeljem članka 81.-86. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) i članka 21. Statuta Pučkog otvorenog učilišta Koprivnica (KLASA: 002-03/24-01/1; URBROJ: 2137-80-24-1, od 26.06.2024.) Upravno vijeće Pučkog otvorenog učilišta Koprivnica na 47. sjednici održanoj 5. studenog 2024. donosi

**O D L U K U**

**o prihvaćanju Prijedloga Financijskog plana 2025. i projekcija za 2026. i 2027.**

**za Pučko otvoreno učilište Koprivnica**

**Članak 1.**

Upravno vijeće Pučkog otvorenog učilišta Koprivnica prihvaća **Prijedloga Financijskog plana 2025. i projekcija za 2026. i 2027.** za Pučko otvoreno učilište Koprivnica.

**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 / 13

-40.000

6

7

Prihodi poslovanja

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

801.405

0

RAZLIKA PRIHODA I RASHODA

**Plan**

**2025**

**3**

Na temelju članka 38. Zakona o proračunu ("Narodne novine", br. 144/21) i članka 21. Statuta Pučkog otvorenog učilišta Koprivnica (KLASA: 002-03/24-01/1; URBROJ: 2137-80-24-1, od 26.06.2024.) na 47. sjednici održanoj 5. studenog 2024. godine, donijelo je

0

101

0

740.380

0

745.380

0

0

0

0

0

**INDEX**

**INDEX**

**4/3**

**5/4**

**4**

**5**

**Projekcija**

**2026**

**Projekcija**

**2027**

Članak 1.

Financijski plan za 2025. i projekcije za 2026. i 2027. (u daljnjem tekstu: Plan) sadrži:

**801.405**

**740.380**

**745.380**

**Prihodi:**

**92**

**101**

3

4

Rashodi poslovanja

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

776.105

65.300

91

51

101

100

707.280

33.100

712.280

33.100

**841.405**

**740.380**

**745.380**

**Rashodi:**

**88**

**101**

5

8

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Primici od financijske imovine i zaduživanja

0

0

RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA

0

0

0

0

0

0

0

0

9

Dio viška/manjka iz prethodnih godina koji će se

pokriti/rasporediti u razdoblju 2025. do 2027.

40.000

**VIŠAK ILI MANJAK**

0

0

0

0

**0**

**0**

**0**

9

Preneseni višak/manjak iz prethodnih godina

40.000

0

0

0

0

**PRIHODI, PRIMICI, VIŠKOVI I MANJKOVI**

**841.405**

**740.380**

**745.380**

**RASHODI I IZDACI**

**841.405**

**740.380**

**745.380**

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 ZA 2025. I PROJEKCIJE ZA 2026. I 2027. POU KOPRIVNICA**

654.609,18

0,00

**Izvršenje**

**2023**

**1**

961.730

0

**2**

**Plan**

**2024**

**654.609,18**

**961.730**

553.457,88

108.119,78

755.730

256.953

**661.577,66**

**1.012.683**

83

0

**INDEX**

**3/2**

**83**

103

25

**83**

79

0

0

-50.953

0

0

-6.968,48

0,00

0,00

**0**

**1.012.683**

**1.012.683**

**50.952,97**

**712.530,63**

**661.577,66**

50.953

50.953

57.921,45

57.921,45

79

79

**I.OPĆI DIO**

**SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA**

**SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA**

**REZULTAT RAZDOBLJA S**

**PRENESENIM REZULTATOM**

**0**

**0**

**0**

**88**

**101**

**83**

**88**

**101**

**83**

2 / 13

**801.405**

**Prihodi poslovanja**

**6**

**740.380**

**745.380**

**92**

**101**

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Tablica 1. Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

**96.965**

**1.000**

**252.540**

**450.900**

**0**

**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**

**Kazne, upravne mjere i ostali prihodi**

**63**

**65**

**66**

**67**

**68**

**19.300**

**1.000**

**264.180**

**455.900**

**0**

**19.300**

**1.000**

**264.180**

**460.900**

**0**

**20**

**100**

**105**

**101**

**0**

**100**

**100**

**100**

**101**

**0**

**83**

**70**

**100**

**66**

**102**

**0**

**961.730**

**138.927**

**1.000**

**380.809**

**440.994**

**0**

**654.609,18**

**59.303,63**

**270,00**

**248.560,95**

**345.671,91**

**802,69**

**Plan**

**2025**

**3**

**INDEX**

**INDEX**

**4/3**

**5/4**

**4**

**5**

**Projekcija**

**2026**

**Projekcija**

**2027**

**Izvršenje**

**2023**

**1**

**2**

**Plan**

**2024**

**INDEX**

**3/2**

**776.105**

**Rashodi poslovanja**

**3**

**707.280**

**712.280**

**91**

**101**

**413.745**

**361.260**

**1.100**

**0**

**Rashodi za zaposlene**

**Materijalni rashodi**

**Financijski rashodi**

**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne**

**pomoći**

**31**

**32**

**34**

**38**

**391.620**

**314.560**

**1.100**

**0**

**396.620**

**314.560**

**1.100**

**0**

**95**

**87**

**100**

**0**

**101**

**100**

**100**

**0**

**103**

**111**

**95**

**92**

**0**

**755.730**

**372.384**

**382.150**

**1.196**

**0**

**553.457,88**

**294.565,48**

**257.285,80**

**824,49**

**782,11**

**65.300**

**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**

**4**

**33.100**

**33.100**

**51**

**100**

**20.300**

**45.000**

**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**

**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj**

**imovini**

**42**

**45**

**13.100**

**20.000**

**13.100**

**20.000**

**65**

**44**

**100**

**100**

**25**

**12**

**52**

**256.953**

**170.953**

**86.000**

**108.119,78**

**55.864,65**

**52.255,13**

**RAČUN PRIHODA I RASHODA**

**PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ**

**KLASIFIKACIJI**

**UKUPNO PRIHODI:**

**801.405**

**740.380**

**745.380**

**92**

**101**

**654.609,18**

**961.730**

**83**

**841.405**

**740.380**

**745.380**

**UKUPNO RASHODI:**

**88**

**101**

**661.577,66**

**1.012.683**

**83**

3 / 13

**1**

**3**

**4**

**5**

**6**

**7**

**1**

**3**

**4**

**5**

**6**

**Opći prihodi i primici**

**Vlastiti prihodi**

**Prihodi za posebne namjene**

**Pomoći**

**Donacije**

**Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske**

**imovine i naknade s naslova osiguranja**

**Opći prihodi i primici**

**Vlastiti prihodi**

**Prihodi za posebne namjene**

**Pomoći**

**Donacije**

**450.900**

**252.840**

**0**

**96.965**

**700**

**0**

**450.900**

**292.840**

**0**

**96.965**

**700**

**101**

**105**

**0**

**20**

**100**

**0**

**101**

**90**

**0**

**20**

**100**

**101**

**100**

**0**

**100**

**100**

**0**

**101**

**100**

**0**

**100**

**100**

**455.900**

**264.480**

**0**

**19.300**

**700**

**0**

**455.900**

**264.480**

**0**

**19.300**

**700**

**460.900**

**264.480**

**0**

**19.300**

**700**

**0**

**460.900**

**264.480**

**0**

**19.300**

**700**

**UKUPNO PRIHODI:**

**UKUPNO RASHODI:**

**801.405**

**841.405**

**92**

**88**

**101**

**101**

**740.380**

**740.380**

**745.380**

**745.380**

Tablica 2. Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

11

31

41

55

62

71

11

31

41

55

62

Opći prihodi i primici

Vlastiti prihodi proračunskih korisnika

Prihodi za posebne namjene

Pomoći - proračunski korisnici

Donacije proračunskih korisnika

Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i

naknade s naslova osiguranja

Opći prihodi i primici

Vlastiti prihodi proračunskih korisnika

Prihodi za posebne namjene

Pomoći - proračunski korisnici

Donacije proračunskih korisnika

450.900

252.840

0

96.965

700

0

450.900

292.840

0

96.965

700

101

105

0

20

100

0

101

90

0

20

100

101

100

0

100

100

0

101

100

0

100

100

455.900

264.480

0

19.300

700

0

455.900

264.480

0

19.300

700

460.900

264.480

0

19.300

700

0

460.900

264.480

0

19.300

700

**Plan**

**2025**

**3**

**INDEX**

**INDEX**

**4/3**

**5/4**

**4**

**5**

**Projekcija**

**2026**

**Projekcija**

**2027**

**Izvršenje**

**2023**

**1**

**2**

**Plan**

**2024**

**INDEX**

**3/2**

**113**

**66**

**0**

**70**

**100**

**0**

**120**

**64**

**0**

**69**

**100**

**83**

**83**

113

66

0

70

100

0

120

64

0

69

100

**400.743**

**381.109**

**18.251**

**138.927**

**700**

**22.000**

**375.616**

**455.343**

**18.251**

**140.773**

**700**

**961.730**

**1.012.683**

400.743

381.109

18.251

138.927

700

22.000

375.616

455.343

18.251

140.773

700

**321.337,46**

**249.633,64**

**23.035,28**

**59.303,63**

**0,00**

**1.299,17**

**321.934,79**

**261.069,45**

**22.796,56**

**54.477,69**

**0,00**

**654.609,18**

**661.577,66**

321.337,46

249.633,64

23.035,28

59.303,63

0,00

1.299,17

321.934,79

261.069,45

22.796,56

54.477,69

0,00

**PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA**

**FINANCIRANJA**

4 / 13

**7**

**Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske**

**imovine i naknade s naslova osiguranja**

**0**

**0**

**0**

**0**

**0**

71

Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i

naknade s naslova osiguranja

0

0

0

0

0

**Plan**

**2025**

**3**

**INDEX**

**INDEX**

**4/3**

**5/4**

**4**

**5**

**Projekcija**

**2026**

**Projekcija**

**2027**

**Izvršenje**

**2023**

**1**

**2**

**Plan**

**2024**

**INDEX**

**3/2**

**0**

0

**22.000**

22.000

**1.299,17**

1.299,17

**PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA**

**FINANCIRANJA**

5 / 13

**082**

**094**

**097**

**098**

**713.485**

**104.470**

**0**

**23.450**

**94**

**64**

**0**

**0**

**101**

**100**

**0**

**0**

**673.605**

**66.775**

**0**

**0**

**678.605**

**66.775**

**0**

**0**

**713.485**

**127.920**

**94**

**52**

**101**

**100**

**673.605**

**66.775**

**678.605**

**66.775**

**08**

**09**

**841.405**

**88**

**101**

**740.380**

**745.380**

**Rekreacija, kultura i religija**

**Obrazovanje**

**Službe kulture**

**Visoka naobrazba**

**Istraživanje i razvoj obrazovanja**

**Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane**

Tablica 3. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Članak 3.

Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina (višak/manjak prihoda i rezerviranja) prema ekonomskoj klasifikaciji (Tablica 1.) i prema izvorima financiranja (Tablica 2.) planirani su kako slijedi:

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

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

**Plan**

**2025**

**3**

**INDEX**

**INDEX**

**4/3**

**5/4**

**4**

**5**

**Projekcija**

**2026**

**Projekcija**

**2027**

**Izvršenje**

**2023**

**1**

**2**

**Plan**

**2024**

**INDEX**

**3/2**

**88**

**58**

**0**

**129**

**71**

**45**

**83**

**808.929**

**178.965**

**6.590**

**18.199**

**808.929**

**203.754**

**1.012.683**

**570.473,26**

**74.415,63**

**16.688,77**

**0,00**

**570.473,26**

**91.104,40**

**661.577,66**

**RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

**UKUPNO RASHODI:**

6 / 13

10

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

**Plan**

**2025**

**3**

**INDEX**

**INDEX**

**4/3**

**5/4**

**4**

**5**

**Projekcija**

**2026**

**Projekcija**

**2027**

**Izvršenje**

**2023**

**1**

**2**

**Plan**

**2024**

**INDEX**

**3/2**

**1**

**3**

**4**

**5**

**Opći prihodi i primici**

**Vlastiti prihodi**

**Prihodi za posebne namjene**

**Pomoći**

**0**

**40.000**

**0**

**0**

**0**

**0**

**0**

**0**

**0**

**0**

**0**

**0**

**0**

**0**

**0**

**0**

**0**

**0**

**0**

**0**

**UKUPNO PRIHODI:**

**40.000**

**0**

**0**

**0**

**0**

11

31

41

55

Opći prihodi i primici

Vlastiti prihodi proračunskih korisnika

Prihodi za posebne namjene

Pomoći - proračunski korisnici

0

40.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

**0**

**54**

**0**

**0**

**79**

0

54

0

0

**-25.127**

**74.234**

**0**

**1.846**

**50.953**

-25.127

74.234

0

1.846

**-24.116,66**

**89.099,63**

**-238,72**

**-6.822,80**

**57.921,45**

-24.116,66

89.099,63

-238,72

-6.822,80

**40.000**

**Vlastiti izvori**

**9**

**0**

**0**

**0**

**0**

**40.000**

**Rezultat poslovanja**

**92**

**0**

**0**

**0**

**0**

**79**

**79**

**50.953**

**50.953**

**57.921,45**

**57.921,45**

**Izvršenje**

**2023**

**Plan**

**2025**

**3**

**INDEX**

**INDEX**

**4/3**

**5/4**

**4**

**5**

**Projekcija**

**2026**

**Projekcija**

**2027**

**1**

**2**

**Plan**

**2024**

**INDEX**

**3/2**

**RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA**

**PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA PO**

**EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

**PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA PO**

**IZVORIMA FINANCIRANJA**

7 / 13

**Razdjel:**

**Centar za cjeloživotno učenje- 08 PUČKO**

**OTVORENO UČILIŠTE**

**A300401**

**CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE**

**3004**

**USTANOVE U KULTURI**

**UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE**

**DJELATNOSTI**

**02004**

**020**

**46.775**

**100**

**100**

**46.775**

**46.775**

**156.715**

**97**

**101**

**151.615**

**151.615**

**841.405**

**88**

**101**

**740.380**

**745.380**

**Materijalni rashodi**

**Financijski rashodi**

**25.885**

**100**

**104**

**100**

**100**

**100**

**26.885**

**100**

**26.885**

**100**

**32**

**34**

Tablica 2. Rashodi i izdaci prema programskoj klasifikaciji

**Glava:**

**PROGRAM:**

**841.405**

**88**

**101**

**740.380**

**745.380**

**Opći prihodi i primici**

**Vlastiti prihodi proračunskih korisnika**

**Prihodi za posebne namjene**

**Pomoći - proračunski korisnici**

**Donacije proračunskih korisnika**

**Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske**

**imovine i naknade s naslova osiguranja**

**11**

**31**

**41**

**55**

**62**

**71**

**450.900**

**292.840**

**0**

**96.965**

**700**

**0**

**101**

**90**

**0**

**20**

**100**

**0**

**101**

**100**

**0**

**100**

**100**

**0**

**455.900**

**264.480**

**0**

**19.300**

**700**

**0**

**460.900**

**264.480**

**0**

**19.300**

**700**

**0**

**Opći prihodi i primici**

**Vlastiti prihodi**

**Prihodi za posebne namjene**

**Pomoći**

**Donacije**

**Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske**

**imovine i naknade s naslova osiguranja**

**1**

**3**

**4**

**5**

**6**

**7**

**450.900**

**292.840**

**0**

**96.965**

**700**

**0**

**101**

**90**

**0**

**20**

**100**

**0**

**101**

**100**

**0**

**100**

**100**

**0**

**455.900**

**264.480**

**0**

**19.300**

**700**

**0**

**460.900**

**264.480**

**0**

**19.300**

**700**

**0**

**Aktivnost**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Plan**

**2025**

**3**

**INDEX**

**INDEX**

**4/3**

**5/4**

**4**

**5**

**Projekcija**

**2026**

**Projekcija**

**2027**

**Izvršenje**

**2023**

**1**

**2**

**Plan**

**2024**

**INDEX**

**3/2**

**41**

**59**

**83**

**105**

**77**

**83**

**120**

**64**

**0**

**69**

**100**

**0**

**120**

**64**

**0**

**69**

**100**

**0**

**112.765**

**263.558**

**1.012.683**

**24.585**

**130**

**1.012.683**

**375.616**

**455.343**

**18.251**

**140.773**

**700**

**22.000**

**375.616**

**455.343**

**18.251**

**140.773**

**700**

**22.000**

**21.378,39**

**116.622,88**

**661.577,66**

**18.235,13**

**30,10**

**661.577,66**

**321.934,79**

**261.069,45**

**22.796,56**

**54.477,69**

**0,00**

**1.299,17**

**321.934,79**

**261.069,45**

**22.796,56**

**54.477,69**

**0,00**

**1.299,17**

**II POSEBNI DIO**

**PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA**

**UKUPNO RASHODI I IZDACI:**

**Opći prihodi i primici**

**1**

**104**

**27.635**

**27.635**

**Izvor:**

**26.635**

**108**

**100**

**24.715**

**18.265,23**

**Opći prihodi i primici**

**11**

**104**

**27.635**

**27.635**

**Izvor:**

**26.635**

**108**

**100**

**24.715**

**18.265,23**

**RKP:**

**27974**

**PUČKO OTVORENO UČILIŠTE**

**KOPRIVNICA**

8 / 13

**Andragoška djelatnost**

**EU INTEREG EDU ROMA**

**A300404**

**A300409**

**104.920**

**0**

**100**

**0**

**100**

**0**

**104.840**

**0**

**104.840**

**0**

**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne**

**imovine**

**Materijalni rashodi**

**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne**

**imovine**

**Rashodi za dodatna ulaganja na**

**nefinancijskoj imovini**

**Materijalni rashodi**

**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne**

**imovine**

**Materijalni rashodi**

**Financijski rashodi**

**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne**

**imovine**

**Materijalni rashodi**

**650**

**15.140**

**5.000**

**0**

**0**

**0**

**101.820**

**1.000**

**2.100**

**0**

**100**

**93**

**100**

**0**

**0**

**0**

**102**

**100**

**5**

**0**

**100**

**100**

**100**

**0**

**0**

**0**

**100**

**100**

**100**

**0**

**650**

**14.140**

**5.000**

**0**

**0**

**0**

**103.740**

**1.000**

**100**

**0**

**650**

**14.140**

**5.000**

**0**

**0**

**0**

**103.740**

**1.000**

**100**

**0**

**42**

**32**

**42**

**45**

**32**

**42**

**32**

**34**

**42**

**32**

**Aktivnost**

**Aktivnost**

**Plan**

**2025**

**3**

**INDEX**

**INDEX**

**4/3**

**5/4**

**4**

**5**

**Projekcija**

**2026**

**Projekcija**

**2027**

**Izvršenje**

**2023**

**1**

**2**

**Plan**

**2024**

**INDEX**

**3/2**

**78**

**0**

**0**

**47**

**56**

**0**

**0**

**0**

**95**

**94**

**8**

**0**

**134.233**

**0**

**0**

**32.140**

**9.000**

**45.000**

**1.260**

**650**

**107.034**

**1.066**

**26.133**

**0**

**89.154,23**

**782,11**

**0,00**

**1.488,24**

**0,00**

**0,00**

**1.000,75**

**624,17**

**63.539,60**

**794,39**

**24.450,98**

**369,26**

**PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA**

**Vlastiti prihodi**

**Prihodi za posebne namjene**

**Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske**

**imovine i naknade s naslova osiguranja**

**Vlastiti prihodi**

**Pomoći**

**Pomoći**

**3**

**4**

**7**

**3**

**5**

**5**

**95**

**0**

**0**

**100**

**0**

**0**

**19.140**

**0**

**0**

**104.840**

**0**

**0**

**19.140**

**0**

**0**

**104.840**

**0**

**0**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**20.140**

**0**

**0**

**104.920**

**0**

**0**

**23**

**0**

**0**

**78**

**0**

**0**

**100**

**0**

**0**

**100**

**0**

**0**

**86.140**

**1.260**

**650**

**134.233**

**0**

**0**

**1.488,24**

**1.000,75**

**624,17**

**88.784,97**

**369,26**

**782,11**

**Vlastiti prihodi proračunskih korisnika**

**Prihodi za posebne namjene**

**Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske**

**imovine i naknade s naslova osiguranja**

**Vlastiti prihodi proračunskih korisnika**

**Pomoći - proračunski korisnici**

**Pomoći - proračunski korisnici**

**31**

**41**

**71**

**31**

**55**

**55**

**95**

**0**

**0**

**100**

**0**

**0**

**19.140**

**0**

**0**

**104.840**

**0**

**0**

**19.140**

**0**

**0**

**104.840**

**0**

**0**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**20.140**

**0**

**0**

**104.920**

**0**

**0**

**23**

**0**

**0**

**78**

**0**

**0**

**100**

**0**

**0**

**100**

**0**

**0**

**86.140**

**1.260**

**650**

**134.233**

**0**

**0**

**1.488,24**

**1.000,75**

**624,17**

**88.784,97**

**369,26**

**782,11**

9 / 13

**Escape to happines**

**Glazbeno-scenska djelatnost - 08 PUČKO**

**OTVORENO UČILIŠTE**

**Filmska djelatnost - 08 PUČKO OTVORENO**

**A300412**

**A300801**

**GLAZBENO-SCENSKA I FILMSKA**

**DJELATNOST**

**3008**

**5.020**

**429.465**

**91.970**

**0**

**96**

**97**

**0**

**101**

**100**

**0**

**411.765**

**89.570**

**0**

**416.765**

**89.570**

**653.745**

**90**

**101**

**588.765**

**593.765**

**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i**

**kapitalne pomoći**

**Rashodi za zaposlene**

**Materijalni rashodi**

**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne**

**imovine**

**Rashodi za zaposlene**

**Materijalni rashodi**

**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne**

**imovine**

**Materijalni rashodi**

**Materijalni rashodi**

**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne**

**imovine**

**0**

**445**

**3.575**

**1.000**

**356.000**

**43.415**

**1.350**

**0**

**28.700**

**0**

**0**

**0**

**0**

**0**

**101**

**100**

**100**

**0**

**24**

**0**

**0**

**0**

**0**

**0**

**101**

**100**

**100**

**0**

**100**

**0**

**0**

**0**

**0**

**0**

**360.000**

**43.415**

**1.350**

**0**

**7.000**

**0**

**0**

**0**

**0**

**0**

**365.000**

**43.415**

**1.350**

**0**

**7.000**

**0**

**38**

**31**

**32**

**42**

**31**

**32**

**42**

**32**

**32**

**42**

**PROGRAM:**

**Aktivnost**

**Aktivnost**

**Aktivnost**

**Plan**

**2025**

**3**

**INDEX**

**INDEX**

**4/3**

**5/4**

**4**

**5**

**Projekcija**

**2026**

**Projekcija**

**2027**

**Izvršenje**

**2023**

**1**

**2**

**Plan**

**2024**

**INDEX**

**3/2**

**30**

**122**

**48**

**90**

**0**

**10**

**39**

**35**

**118**

**105**

**0**

**0**

**404**

**0**

**16.560**

**352.842**

**189.670**

**724.336**

**0**

**4.600**

**9.140**

**2.820**

**301.141**

**41.260**

**0**

**1.991**

**7.100**

**1.350**

**5.308,15**

**306.981,19**

**99.266,39**

**528.266,01**

**782,11**

**2.220,00**

**323,17**

**2.764,98**

**259.942,15**

**40.551,56**

**0,00**

**1.886,81**

**3.925,67**

**675,00**

**PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA**

**Pomoći**

**Opći prihodi i primici**

**Prihodi za posebne namjene**

**Pomoći**

**Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske**

**imovine i naknade s naslova osiguranja**

**5**

**1**

**4**

**5**

**7**

**0**

**101**

**0**

**24**

**0**

**0**

**404.765**

**0**

**7.000**

**0**

**0**

**409.765**

**0**

**7.000**

**0**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**5.020**

**400.765**

**0**

**28.700**

**0**

**30**

**117**

**0**

**404**

**0**

**0**

**101**

**0**

**100**

**0**

**16.560**

**342.401**

**1.991**

**7.100**

**1.350**

**5.308,15**

**300.493,71**

**1.886,81**

**3.925,67**

**675,00**

**Pomoći - proračunski korisnici**

**Opći prihodi i primici**

**Prihodi za posebne namjene**

**Pomoći - proračunski korisnici**

**Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske**

**imovine i naknade s naslova osiguranja**

**55**

**11**

**41**

**55**

**71**

**0**

**101**

**0**

**24**

**0**

**0**

**404.765**

**0**

**7.000**

**0**

**0**

**409.765**

**0**

**7.000**

**0**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**5.020**

**400.765**

**0**

**28.700**

**0**

**30**

**117**

**0**

**404**

**0**

**0**

**101**

**0**

**100**

**0**

**16.560**

**342.401**

**1.991**

**7.100**

**1.350**

**5.308,15**

**300.493,71**

**1.886,81**

**3.925,67**

**675,00**

10 / 13

**UČILIŠTE**

**Glazbeno-scenska djelatnost**

**Rekonstrukcija dvorane Domoljub**

**A300802**

**A300803**

**82.110**

**50.200**

**82**

**40**

**100**

**100**

**67.430**

**20.000**

**67.430**

**20.000**

**Materijalni rashodi**

**Materijalni rashodi**

**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne**

**imovine**

**Materijalni rashodi**

**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne**

**imovine**

**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne**

**imovine**

**Rashodi za zaposlene**

**Materijalni rashodi**

**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne**

**imovine**

**Materijalni rashodi**

**3.500**

**72.170**

**4.000**

**12.300**

**0**

**0**

**46.300**

**34.110**

**1.000**

**700**

**100**

**95**

**125**

**100**

**0**

**0**

**68**

**100**

**100**

**100**

**100**

**100**

**100**

**100**

**0**

**0**

**100**

**100**

**100**

**100**

**3.500**

**68.770**

**5.000**

**12.300**

**0**

**0**

**31.620**

**34.110**

**1.000**

**700**

**3.500**

**68.770**

**5.000**

**12.300**

**0**

**0**

**31.620**

**34.110**

**1.000**

**700**

**32**

**32**

**42**

**32**

**42**

**42**

**31**

**32**

**42**

**32**

**Aktivnost**

**Kapitalni**

**projekt**

**Plan**

**2025**

**3**

**INDEX**

**INDEX**

**4/3**

**5/4**

**4**

**5**

**Projekcija**

**2026**

**Projekcija**

**2027**

**Izvršenje**

**2023**

**1**

**2**

**Plan**

**2024**

**INDEX**

**3/2**

**85**

**76**

**100**

**98**

**10**

**111**

**0**

**0**

**87**

**90**

**22**

**100**

**96.600**

**66.200**

**3.500**

**73.870**

**39.000**

**11.100**

**42.200**

**20.000**

**53.400**

**37.900**

**4.600**

**700**

**61.701,30**

**52.255,13**

**3.175,85**

**64.986,73**

**25.034,36**

**6.069,45**

**0,00**

**0,00**

**25.423,08**

**33.963,06**

**2.315,16**

**0,00**

**PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA**

**Opći prihodi i primici**

**Vlastiti prihodi**

**Pomoći**

**Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske**

**imovine i naknade s naslova osiguranja**

**Vlastiti prihodi**

**Donacije**

**1**

**3**

**5**

**7**

**3**

**6**

**100**

**97**

**100**

**0**

**82**

**100**

**3.500**

**73.770**

**12.300**

**0**

**66.730**

**700**

**3.500**

**73.770**

**12.300**

**0**

**66.730**

**700**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**3.500**

**76.170**

**12.300**

**0**

**81.410**

**700**

**100**

**67**

**23**

**0**

**85**

**100**

**100**

**100**

**100**

**0**

**100**

**100**

**3.500**

**112.870**

**53.300**

**20.000**

**95.900**

**700**

**3.175,85**

**90.021,09**

**6.069,45**

**0,00**

**61.701,30**

**0,00**

**Opći prihodi i primici**

**Vlastiti prihodi proračunskih korisnika**

**Pomoći - proračunski korisnici**

**Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske**

**imovine i naknade s naslova osiguranja**

**Vlastiti prihodi proračunskih korisnika**

**Donacije proračunskih korisnika**

**11**

**31**

**55**

**71**

**31**

**62**

**100**

**97**

**100**

**0**

**82**

**100**

**3.500**

**73.770**

**12.300**

**0**

**66.730**

**700**

**3.500**

**73.770**

**12.300**

**0**

**66.730**

**700**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**3.500**

**76.170**

**12.300**

**0**

**81.410**

**700**

**100**

**67**

**23**

**0**

**85**

**100**

**100**

**100**

**100**

**0**

**100**

**100**

**3.500**

**112.870**

**53.300**

**20.000**

**95.900**

**700**

**3.175,85**

**90.021,09**

**6.069,45**

**0,00**

**61.701,30**

**0,00**

11 / 13

**COLLABORATE TO INNOVATE 2023**

**Erasmus K2 BRIDGE**

**K300806**

**A300807**

**A600205**

**ERASMUS +**

**6002**

**0**

**0**

**0**

**0**

**0**

**0**

**0**

**0**

**0**

**0**

**30.945**

**0**

**101**

**0**

**0**

**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne**

**imovine**

**Rashodi za dodatna ulaganja na**

**nefinancijskoj imovini**

**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne**

**imovine**

**Rashodi za dodatna ulaganja na**

**nefinancijskoj imovini**

**Rashodi za dodatna ulaganja na**

**nefinancijskoj imovini**

**Rashodi za dodatna ulaganja na**

**nefinancijskoj imovini**

**Rashodi za zaposlene**

**Materijalni rashodi**

**0**

**20.000**

**5.200**

**5.000**

**0**

**20.000**

**0**

**0**

**0**

**100**

**0**

**0**

**0**

**0**

**0**

**0**

**0**

**100**

**0**

**0**

**0**

**0**

**0**

**0**

**0**

**20.000**

**0**

**0**

**0**

**0**

**0**

**0**

**0**

**20.000**

**0**

**0**

**0**

**0**

**0**

**0**

**42**

**45**

**42**

**45**

**45**

**45**

**31**

**32**

**PROGRAM:**

**Aktivnost**

**Aktivnost**

**Plan**

**2025**

**3**

**INDEX**

**INDEX**

**4/3**

**5/4**

**4**

**5**

**Projekcija**

**2026**

**Projekcija**

**2027**

**Izvršenje**

**2023**

**1**

**2**

**Plan**

**2024**

**INDEX**

**3/2**

**0**

**0**

**125**

**0**

**0**

**26**

**83**

**0**

**100**

**0**

**0**

**19.024**

**0**

**24.789**

**5.000**

**0**

**20.200**

**6.000**

**15.000**

**20.000**

**2.244**

**16.780**

**8.062,00**

**8.363,77**

**16.688,77**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

**19.073,85**

**19.909,00**

**13.272,28**

**2.550,00**

**5.512,00**

**PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA**

**Opći prihodi i primici**

**Vlastiti prihodi**

**Prihodi za posebne namjene**

**Pomoći**

**Pomoći**

**Pomoći**

**1**

**3**

**4**

**5**

**5**

**5**

**100**

**0**

**0**

**0**

**0**

**0**

**20.000**

**0**

**0**

**0**

**0**

**0**

**20.000**

**0**

**0**

**0**

**0**

**0**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**20.000**

**10.200**

**0**

**20.000**

**0**

**0**

**400**

**39**

**0**

**100**

**0**

**0**

**100**

**0**

**0**

**0**

**0**

**0**

**5.000**

**26.200**

**15.000**

**20.000**

**19.024**

**0**

**0,00**

**19.073,85**

**19.909,00**

**13.272,28**

**8.062,00**

**8.363,77**

**Opći prihodi i primici**

**Vlastiti prihodi proračunskih korisnika**

**Prihodi za posebne namjene**

**Pomoći - proračunski korisnici**

**Pomoći - proračunski korisnici**

**Pomoći - proračunski korisnici**

**11**

**31**

**41**

**55**

**55**

**55**

**100**

**0**

**0**

**0**

**0**

**0**

**20.000**

**0**

**0**

**0**

**0**

**0**

**20.000**

**0**

**0**

**0**

**0**

**0**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**20.000**

**10.200**

**0**

**20.000**

**0**

**0**

**400**

**39**

**0**

**100**

**0**

**0**

**100**

**0**

**0**

**0**

**0**

**0**

**5.000**

**26.200**

**15.000**

**20.000**

**19.024**

**0**

**0,00**

**19.073,85**

**19.909,00**

**13.272,28**

**8.062,00**

**8.363,77**

12 / 13

**Erasmus+ K1 BOOSTER**

**Erasmus+ K1 - GO Digital**

**Erasmus + K2 BU.BI.**

**Erasmus + (Akreditacija 1) POU**

**A600208**

**A600210**

**A600211**

**A600213**

**0**

**0**

**23.450**

**7.495**

**0**

**0**

**0**

**0**

**0**

**0**

**0**

**0**

**0**

**0**

**0**

**0**

**0**

**0**

**0**

**0**

**Rashodi za zaposlene**

**Materijalni rashodi**

**Materijalni rashodi**

**Materijalni rashodi**

**Rashodi za zaposlene**

**Materijalni rashodi**

**Materijalni rashodi**

**0**

**0**

**0**

**0**

**11.000**

**12.450**

**7.495**

**0**

**0**

**0**

**0**

**0**

**0**

**0**

**0**

**0**

**0**

**0**

**0**

**0**

**0**

**0**

**0**

**0**

**0**

**0**

**0**

**0**

**0**

**0**

**0**

**0**

**0**

**0**

**0**

**31**

**32**

**32**

**32**

**31**

**32**

**32**

**Aktivnost**

**Aktivnost**

**Aktivnost**

**Aktivnost**

**Plan**

**2025**

**3**

**INDEX**

**INDEX**

**4/3**

**5/4**

**4**

**5**

**Projekcija**

**2026**

**Projekcija**

**2027**

**Izvršenje**

**2023**

**1**

**2**

**Plan**

**2024**

**INDEX**

**3/2**

**0**

**0**

**129**

**0**

**0**

**0**

**0**

**0**

**100**

**173**

**0**

**0**

**6.590**

**18.199**

**0**

**0**

**0**

**0**

**6.590**

**10.999**

**7.200**

**0**

**5.695,00**

**2.630,00**

**0,00**

**0,00**

**4.430,25**

**3.933,52**

**5.695,00**

**2.630,00**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

**PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA**

**Pomoći**

**Pomoći**

**Pomoći**

**Pomoći**

**5**

**5**

**5**

**5**

**0**

**0**

**0**

**0**

**0**

**0**

**0**

**0**

**0**

**0**

**0**

**0**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**0**

**0**

**23.450**

**7.495**

**0**

**0**

**129**

**0**

**0**

**0**

**0**

**0**

**0**

**6.590**

**18.199**

**0**

**5.695,00**

**2.630,00**

**0,00**

**0,00**

**Pomoći - proračunski korisnici**

**Pomoći - proračunski korisnici**

**Pomoći - proračunski korisnici**

**Pomoći - proračunski korisnici**

**55**

**55**

**55**

**55**

**0**

**0**

**0**

**0**

**0**

**0**

**0**

**0**

**0**

**0**

**0**

**0**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**0**

**0**

**23.450**

**7.495**

**0**

**0**

**129**

**0**

**0**

**0**

**0**

**0**

**0**

**6.590**

**18.199**

**0**

**5.695,00**

**2.630,00**

**0,00**

**0,00**

**III. PRIJELAZNA ODREDBA**

Članak 4.

Ovaj Prijedlog Financijskog plana za 2025.i projekcije za 2026.i 2027. dostavlja se Gradskom vijeću Grada Koprivnice na usvajanje.

**IV. ZAVRŠNA ODREDBA**

Članak 5.

Financijski plana za 2025. i projekcije za 2026.i 2027. stupa na snagu danom stupanja na snagu Proračuna za 2025. i projekcija za 2026.i 2027. Grada Koprivnice.

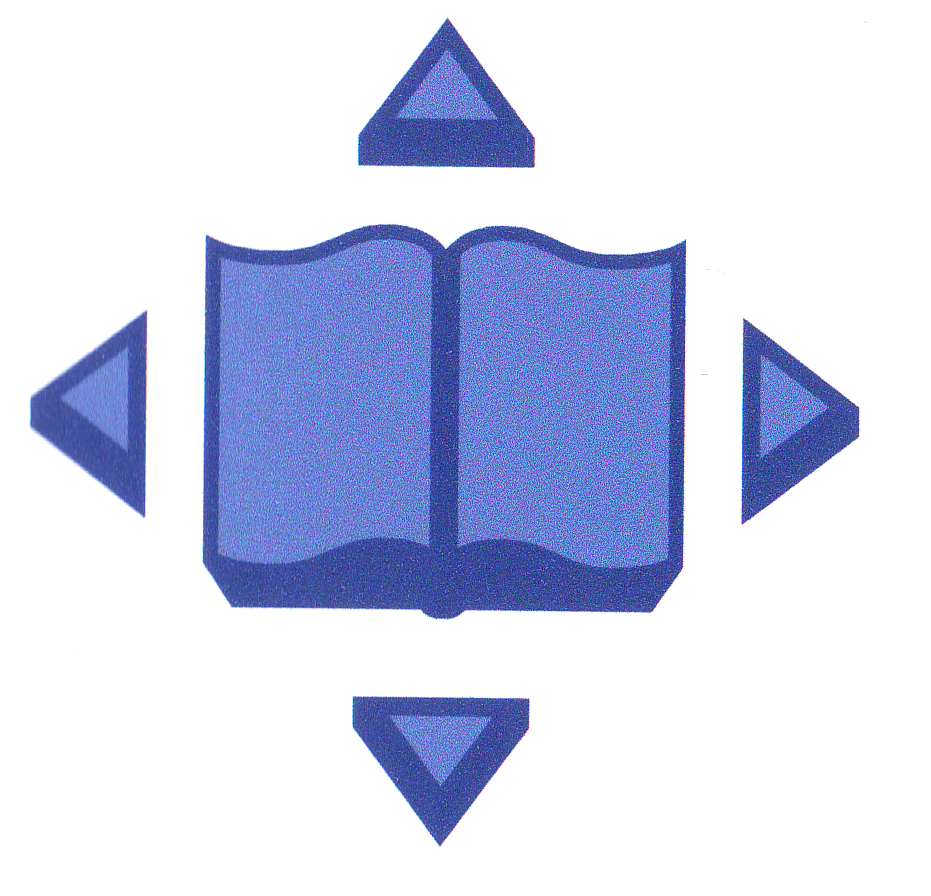
Iznimno od stavka 1. ovog članka u slučaju razlike u Prijedlogu Financijskog plana za 2025. projekcije za 2026.i 2027 sadržanih Proračunu Grada Koprivnice za 2025. i projekcija za 2026.i 2027. koju je donijelo Gradsko vijeće Grada Koprivnice, Upravno vijeće će usvojiti izmjene i dopune financijskog plana koje su sadržane u proračunu Grada Koprivnice koje je donijelo Predstavničko tijelo.

Predsjednik Upravnog vijeća:

Siniša Fabijanec, univ.spec.polit.

.

13 / 13



**PUČKO OTVORENO UČILIŠTE**  KLASA: 007-03/24-02/15

**K O P R I V N I C A**  URBROJ: 2137-80-24-1

48000 Koprivnica, Starogradska 1 Koprivnica, 5.studenog 2024.

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

**Prijedlog obrazloženja**

**Financijskog plana za 2025. g. i projekcija za 2026. i 2027. g.**

**Naziv obveznika: PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KOPRIVNICA**

**Broj RKP-a: 27974**

**Sjedište obveznika: KOPRIVNICA**

**Matični broj: 03009688**

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

**OIB: 86739035476**

**Razina: 21**

**Razdjel: 000**

**Šifra djelatnosti: 8559**

**Šifra županije: VI**

**Šifra grada: 201**

***OPĆI DIO***

***Sažetak računa prihoda i rashoda***

Člankom 33.-36. Zakona o proračunu (NN broj 144/21) te Pravilnikom o planiranju u sustavu proračuna člankom 28.-39. (NN 1/24) propisana je obveza sastavljanja i sadržaja Prijedloga financijskog plana.

Prijedlog financijski plan Pučkog otvorenog učilišta Koprivnica izrađen je prema Uputama za izradu Prijedloga financijskog plana za razdoblje 2025.-2027. godine, dobivene od Upravnog odjela za financije, gospodarstvo i europske poslove Grada Koprivnice KLASA: 400-01/24-02/0001, URBROJ: 2137-1-05-2-24-6 od 25.10.2025. godine. Ovaj Prijedlog financijskog plana POU Koprivnica za 2025. g. izrađen je s pretpostavkom kadrovske strukture od 16 stalno zaposlenih radnika. U nastavku obrazlažemo najznačajnije promjene za 2025. godinu i projekcije za razdoblje 2026.-2027. u skladu s tablicom Prijedlog financijskog plana za 2025. godinu i projekcije . 2026. - 2027.

Planirani program Učilišta za 2025. godinu čini redovna i programska djelatnost, a detaljno je analizirana i obrazložena prema dolje navedenim aktivnostima.

Prijedlog financijskog plan za 2025. godinu s projekcijama za naredno dvogodišnje razdoblje izrađen je uravnoteženjem prihoda i rashoda.

Ukupno planirani prihodi poslovanja za 2025. iznose 801.405 €, dok su za 2026. i 2027. planirani u ukupnom iznosu od 740.380 € i 745.380 €. Planirani rashodi poslovanja za 2025. iznose 776.105 €, dok su za 2026. i 2027. planirani u ukupnom iznosu 707.280 € i 712.280 €. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine za 2025. planiraju se u iznosu od 65.300 € dok je za 2026. i 2027. planirani iznos 33.100 €. Preneseni rezultat iz 2023. iznosi 50.953 €, a planirani iznos viška za 2025. iznosi 40.000 €. U prilogu ovog obrazloženja nalazi se tablični prikaz Prijedloga financijskog plana za 2025., te projekcije za 2026. i 2027. godinu Pučkog otvorenog učilišta Koprivnica.

***Obrazloženje prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji***

**Ukupno planiraniprihodi poslovanja** za 2025. iznose 801.405 € dok su za 2026. i 2027. planirani u iznosu od 740.380 € i 745.380 €.

**63 - Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** planirana su u iznosu od 96.965 €. Planirana sredstva odnose se na prihod od strane Ministarstva kulture i medija RH i Ministarstva obrazovanja i znanosti te projekte Escape to happiness i projekte iz programa ERASMUS+ KA2 BU.BI i Akreditacija 1.

**65 - Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** planira se u iznosu od 1.000 €. Navedeni prihod odnosi se na refundaciju štete od strane osiguranja i ostale nespomenute prihode.

**66 - Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga** planiraju se u iznosu od 252.540 € dok se za 2026. i 2027. planiraju u istom iznosu od 264.180 €, a odnose se na prihod od najma i usluga iz programske djelatnosti.

**67 - Prihodi iz nadležnog proračuna** planiraju se za 2025. u iznosu od 450.900 €, a za 2026. i 2027. planiraju se u iznosu od 455.900 € i 460.900 €. Navedeni prihod troši se za podmirenje rashoda za zaposlene, materijalne i financijske rashode, rashode za nabavu dugotrajne nefinancijske imovine, te rashode programske djelatnosti.

**Ukupno planirani rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine** za 2025. iznose 841.405 €, dok za 2026. i 2027. planiraju se u iznosu od 740.380 € i 745.380 €. Navedeni rashodi planiraju se prema sljedećim skupinama:

**31 - Rashodi za zaposlene** planirani su u razdoblju 2025. - 2027. Iznose: 413.745 € za 2025., 391.620 € za 2026. te 396.620 € za 2027. godinu. Razlika u planiranju odnosi se na plaće, koje su za sad planirane samo u 2025. godini, u skladu sa završetkom projekata. Rashodi za zaposlene čine plaće za redovan i prekovremeni rad, doprinosi za obvezno i zdravstveno osiguranje te ostali rashodi za zaposlene. Vrijednosno najveći rashodi evidentirani su za plaće za 16 djelatnika, koji su gotovo u cijelosti financirani iz nadležnog proračuna te ostala materijalna prava svih radnika (jubilarne nagrade, naknada za prehranu te prijevoz na posao i s posla, službena putovanja i stručna usavršavanja). Ovi rashodi temelje se na novom Kolektivnom ugovoru za zaposlene u ustanovama kulture Grada Koprivnice potpisanog 30. siječnja 2023., I. Dodatka Kolektivnom ugovoru za zaposlene u ustanovama kulture Grada Koprivnice od 29. rujna 2023. g. te II. Dodatka Kolektivnom ugovoru za zaposlene u ustanovama kulture Grada Koprivnice od 22. ožujka 2024. g. Rashod za plaće blago je povećan zbog povećanja plaće prema II. Dodatku Kolektivnog ugovora za zaposlene u ustanovama kulture Grada Koprivnice od 22. ožujka 2024.

**32 - Materijalni rashodi** planirani materijalni rashodi za 2025. iznose 361.260 €, dok za 2026. i 2027. planiraju se u iznosu od 314.560 €. Navedene rashode čine naknade troškova zaposlenicima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge i ostali nespomenuti rashodi poslovanja.

**34 - Financijski rashodi** planiraju se za razdoblje 2025. - 2027. u iznosu od 1.100 €, a odnose se na bankarske usluge.

**42 - Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** za 2025. planiraju se u iznosu od 20.300 €, a za 2026. i 2027. iznos od 13.100 €. Navedeni rashodi odnose se nanabavu uredske opreme i namještaja, opreme za održavanje i zaštitu, uređaje, strojeve i ostala oprema.

**42 - Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** za 2025. planiraju se u iznosu od 45.000 €, a za 2026. i 2027. iznos od 20.000 €. Navedeni rashodi odnose se nanastavak rekonstrukcije dvorane Domoljub.

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

**PRIHODI**

**Opći prihodi i primici** (izvor 11), planiran je u visini od 450.900 € u skladu s dogovorom i limitima danim od strane Osnivača, a u 2026. i 2027. planiraju se u iznosu od 455.900 € i 460.900 €. Prihod se odnosi na podmirenje rashoda za zaposlene, materijalne rashode, rashode nastale realizacijom programskih aktivnosti te nabavu dugotrajne imovine.

**Vlastiti prihodi** (izvor 31) za 2025. planiraju se u iznosu od 252.840 € dok se u razdoblju 2026. - 2027. planiraju u iznosu od 264.480 €, a odnose se na prihode od najma i usluga iz programske djelatnosti.

**Prihodi od pomoći** (izvor 55) obuhvaćaju pomoć od Ministarstva kulture i medija RH i Ministarstva obrazovanja i znanosti, kao i pomoć od EU za sufinanciranje programske djelatnosti, rekonstrukciju dvorane Domoljub te sredstva za provođenje Erasmus+ programa sukladno ugovoru o financiranju. Planirani prihod iznosi za 2025. godinu 96.965 €, dok se za 2026. i 2027. planiraju iznosi od 19.300 €.

**Donacije** – (izvor 62) planirane su za proračunsko razdoblje 2025. - 2027. u iznosu od 700,00 € za prihod od strane HUZIP-a za planirani koncert u dvorani Domoljub.

**RASHODI**

**Općim prihodima i primicima** (izvor 11) financirani su rashodi za zaposlene, uredski materijal i ostali materijalni rashodi, financijski rashodi i rashodi za nabavu dugotrajne imovine, te se za 2025. planiraju u iznosu od 450.900 €, dok su za 2026. i 2027. planirani u iznosima od 455.900 i 460.900 €.

**Vlastitim prihodima** (izvor 31) financirani su materijalni rashodi, rashod za zaposlene, financijski rashodi i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 292.840 € za 2025., a za planirano razdoblje 2025.-2027. u iznosu od 264.480 €.

**Pomoći** (izvor 55) u 2025. godini financiraju rashode za programsku djelatnost i rekonstrukciju dvorane Domoljub, projekte Erasmus+ KA2 programa Escape to happiness i BU.BI, te Akreditaciju 1. u iznosu od 96.965,00 €, dok u 2026. i 2027. planiraju se u iznosu od 19.300 €.

**Donacijama** (izvor 62) za razdoblje 2025. - 2027. planiraju se financirati rashodi u iznosu od 700,00 € za planirani koncert u dvorani Domoljub.

***Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji***

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji za 2025. godinu planirani su na razini 08 – Rekreacija, kultura i religija, te 09 – Obrazovanje, u ukupnom iznosu od 841.405 €. Za 2026. i 2027. godinu planiraju se iznosi od 740.380 € i 745.380 €.

**Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina**

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

* Izvor 11 Opći prihodi i primici -25.127 €
* Izvor 31 Vlastiti prihodi 74.234 €
* Izvor 55 Pomoći - proračunski korisnici 1.846 €

Svi navedeni manjkovi podmireni su tijekom 2024., a ostvareni višak prihoda iz vlastitih prihoda na kraju 2024. planira se utrošiti za materijalne rashode u 2025.

***POSEBNI DIO***

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

Pučko otvoreno učilište Koprivnica je kulturna, prosvjetna, informativna i uslužna javna ustanova u kulturi koja obavlja svoju djelatnost u skladu sa Statutom Učilišta Koprivnica (KLASA: 002-03/24-01/1; URBROJ: 2137-80-24-1, od 26.06.2024.) te planskim i programskim odrednicama usklađenim s planom Grada kao Osnivača.

Kao ustanova Učilište je osnovano na temelju Rješenja Narodnog odbora općine Koprivnica o osnivanju Narodnog sveučilišta u Koprivnici 12. prosinca 1961. godine. Rješenjem Trgovačkog suda u Bjelovaru od 28. studenog 1995. u sudski registar upisuje se naziv Otvoreno sveučilište Koprivnica, a Rješenjem od 19. travnja 1999. upisuje se naziv Pučko otvoreno učilište Koprivnica. Pučko otvoreno učilište Koprivnica jedno je od najstarijih pučkih učilišta u Hrvatskoj.

POU Koprivnica djelatnost obavlja u skladu sa Zakonom o obrazovanju odraslih (NN 144/2021), Zakonom o pučkim otvorenim učilištima (NN 54/97, 5/98, 109/99, 139/10), Zakonom o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22), Zakonom o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (NN 83/22), Kolektivnim ugovorom za zaposlene u ustanovama kulture Grada Koprivnice od 30. siječnja 2023. g., I. Dodatkom Kolektivnom ugovoru za zaposlene u ustanovama kulture Grada Koprivnice od 29. rujna 2023. g. te II. Dodatkom Kolektivnom ugovoru za zaposlene u ustanovama kulture Grada Koprivnice od 22. ožujka 2024. g., Zakonom o proračunu (NN 144/21), Zakonom o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19, 151/22, 64/23), Zakonom i Uredbom o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18, 83/23), Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20, 158/23), Pravilnikom o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN 3/15, 135/15, 2/17, 112/18, 126/19, 145/20, 32/21, 37/22) i drugim općim aktima POU Koprivnica.

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

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

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

Pučko otvoreno učilište Koprivnica trenutno ima 16 stalno zaposlenih djelatnika, a svoju djelatnost ostvaruje i uz značajnu pomoć vanjskih suradnika. Glavni organizacijski oblik u operativnom smislu je Stručno vijeće Učilišta koje djeluje kao programsko tijelo, ravnatelj te Upravno vijeće Učilišta na razini odlučivanja.

U Učilištu su ustrojene sljedeće organizacijske cjeline:

l. Odjel za obrazovanje, cjeloživotno učenje i EU projekte

2. Odjel za glazbeno-scensku kulturu i amaterizam

3. Odjel za filmsku i medijsku kulturu

4. Odjel za opće i financijske poslove.

**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
* 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)

**Scenski i glazbeni programi**

* ostvaruju se organizacijom odabranih 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 2025*.* 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 2025. nastavljamo i sa senzornim projekcijama za djecu sa senzornim poteškoćama
* nastavljamo sa svečanim premijerama filmova i projekcijama uz dolazak filmske ekipe
* nadamo se nastavku projekta „Filmska pismenost u kinu“ (u suradnji s HAVC-om) vezan uz filmsko opismenjavanje stručnih suradnika u školi i voditelja školskih filmskih družina

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

***Naziv aktivnosti:***

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

Za financiranje Cjeloživotnog obrazovanja planiran je iznos 46.775 € 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 nabavu opreme za potrebe djelatnika u Učilištu.

Za naredne dvije godine planirana su blago povećana 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 104.920 € za obrazovni program u zgradi Domoljuba. Temeljem ovogodišnjeg utroška planirano je stručno usavršavanje zaposlenika i seminari za zaposlene, te organizacija 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 uredske opreme i namještaja.

Sredstva su planirana u blagom smanjenju za rashod za nabavu nefinancijske imovine u projekcijama Financijskog plana za 2026. i 2027. godinu.

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

U 2025. godini planiramo aktivnosti u projektu „Escape to happiness“ u iznosu od 5.020 €. Nositelj projekta je Zasavska ljudska univerza, a POU Koprivnica partner. Projekt se provodi od 31.12.2022. do 30.04.2025., 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 troškove za održavanje konferencije s predstavljanjem rezultata projekta, te plaće za djelatnike koji sudjeluju u izradi intelektualnih rezultata.

U narednim godinama ne planira se navedeni projekt.

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

Za financiranje glazbeno scenske djelatnosti u Učilištu planiran je iznos od 429.465 €, 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 4 jubilarne 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 djelatnici. 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 naknade za topli obrok. Temeljem ovogodišnjeg utroška planirani su i materijalni rashodi koji se odnose na rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, te ostale nespomenute rashode poslovanja za troškove zgrade Domoljuba. Za predviđene programe glazbeno-scenske djelatnosti iz nadležnog je proračuna planirano 21.235 € 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 glazbeno scenski program u skladu sa prijavljenim prijavnicama Ministarstva kulture i medija RH.

Dvogodišnjim projekcijama plana planira se blago smanjenje sredstava na bazi plana za 2025. u iznosu od 411.765 € i 416.765 €

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

Za financiranje filmske djelatnosti iz vlastitih sredstava planiran je iznos od 91.970 € za zgradu kina „Velebit”. Temeljem ovogodišnjeg utroška planiran je 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, te službenog vozila 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 2025. godini planirana je nabava opreme u iznosu od 4.000 €.

Za predviđene programe filmske djelatnosti iz nadležnog je proračuna planirano 3.500 € s namjerom da se obogati filmska ponuda i zadrži visoka programska razina kina „Velebit”.

Iz izvora pomoći za razdoblje od 2025. - 2027. planira se iznos od 12.300 € za potrebe programske djelatnosti u kinu Velebit, a navedena sredstva bit će uplaćena od strane HAVC-a i Europa Cinemas.

U dvogodišnjim projekcijama za filmsku djelatnost plana predviđaju se blago smanjena sredstava na bazi plana za 2025. godine.

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

Za financiranje glazbeno scenske djelatnosti iz vlastitih sredstava za 2025. godinu planiran je iznos od 82.110. Planirani su ostali rashodi za zaposlene na bazi prava koja prema Kolektivnom ugovorom, Zakonu o porezu na dohodak (NN 115/16,106/18,121/19,138/20, 151/22, 114/23) i Pravilniku o porezu na dohodak (NN 10/17,128/17,106/18,1/19,80/19,1/20,74/20,1/21 102/22, 112/22, 156/22 i 1/23, 3/23, 56/23 i 143/23) ostvaruju zaposlenici za nepredviđene troškove (pomoći u slučaju smrti i sl.), sredstva za službena 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 1.000 € za opremu za potrebe Učilišta.

Sredstva su planirana u blago smanjenom obujmu za 2026. i 2027. godinu.

**K3008006 Rekonstrukcija dvorane Domoljub**

Za nastavak rekonstrukcije dvorane Domoljub iz nenadležnog proračuna temeljem prijave na natječaj Ministarstva kulture za 2025. godinu planirano je 50.200 € za sanaciju garderobe i kotlovnice male scene dvorane Domoljub, te videonadzora.

Za istu aktivnost iz nadležnog proračuna u 2026. i 2027. godini planiramo 20.000 €.

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

Za projekt BU.BI planirali smo troškove u 2025. u iznosu od 23.450 €, koji je odobren iz programa Erasmus+ KA2. Cilj projekta je bolje upoznati funkcionalnu pismenost i mogućnosti njenog utjecaja na sposobnost prepoznavanja dezinformacija kao i poboljšanje sposobnosti osoblja partnerskih organizacija u upravljanju inovativnim obrazovnim alatima. Projekt je započeo 1. studenoga 2023., a traje do 31. listopada 2025. godine. Planirani rashodi odnose se na rashode za zaposlene i materijalne troškove.

U narednim godinama ne planira se navedeni projekt.

**A600210 ERASMUS+ AKREDITACIJA 1 - izvor financiranja: EU**

Pučkom otvorenom učilištu Koprivnica u siječnju 2024. je odobrena Erasmus akreditacija za područje obrazovanja odraslih do 2027. godine, koja podrazumijeva olakšani proces prijave i evaluacije projektnih prijava za KA1 projekte mobilnosti. Time je omogućeno daljnje stručno usavršavanje djelatnika i vanjskih suradnika Učilišta, a nadamo se i polaznika naših programa. U 2025. godini planiran je iznos 7.495 € za 4 mobilnosti osoblja.

U narednim godinama ne planira se navedeni projekt.

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

Pučko otvoreno učilište Koprivnica je javna ustanova u kulturi koja obavlja svoju djelatnost u skladu sa Statutom Učilišta Koprivnica (KLASA: 002-03/24-01/1; URBROJ: 2137-80-24-1, od 26.06.2024.), te u skladu sa Zakonom o pučkim otvorenim učilištima (NN 54/97, 5/98, 109/99, 139/10), Zakonom o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22), Zakonom o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (NN 83/22), Zakonom o proračunu (NN 87/08, 13/12, 15/15, 144/21), Zakonom o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18, 83/23), Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20, 158/23), Pravilnikom o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN 3/15, 135/15, 2/17, 112/18, 126/19, 145/20, 32/21, 37/22) Zakonom o porezu na dodanu vrijednost (NN 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16, 106/18, 121/19, 138/20, 39/22, 33/23, 114/23, 35/24), Pravilnikom o planiranju u sustavu proračuna (NN1/24), Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN [24/13](http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_02_24_396.html), [102/17](https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2017_10_102_2349.html), [1/20](https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2020_01_1_10.html) i [147/20](https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2020_12_147_2858.html),85/23) kao i Pravilnicima te Procedurama propisanim od strane Učilišta. Redovna djelatnost Učilišta ostvaruje se u skladu sa Zakonom o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19, 151/22, 64/23), Kolektivnim ugovorom za zaposlene u ustanovama kulture Grada Koprivnice od 30.siječnja 2023. g. i I. Dodatkom Kolektivnom ugovoru za zaposlene u ustanovama kulture Grada Koprivnice od 29. rujna 2023. g., II. Dodatkom Kolektivnom ugovoru za zaposlene u ustanovama kulture Grada Koprivnice od 22. ožujka 2024. g. te drugim općim aktima donijeti od Upravnog vijeća Učilišta koji su u skladu s važećim zakonskim propisima.

Programska djelatnost provodi se u skladu s važećim zakonskim propisima koji reguliraju djelatnost Učilišta te u skladu s ugovorima o korištenju sredstava Ministarstva kulture i medija RH i Ministarstva znanosti i obrazovanja, ugovorima o sufinanciranju programske djelatnosti HAVC-a i HUZIP-a.

**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***

1. **Glazbeno scenska djelatnost**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost**  **(2025.)** | **Ciljana vrijednost**  **(2026.)** | **Ciljana vrijednost**  **(2027.)** |
| Primjeri:  Povećanje broja posjetitelja kazališnih predstava  za odrasle | Poticanje kazališne publike na češći dolazak u kazalište | broj | 1066 | Učilište | 1500 | 1600 | 1700 |
| Povećanje broja posjetitelja kazališnih predstava za djecu | Poticanje djece i njihovih roditelja na češći dolazak na predstave | broj | 1869 | Učilište | 2400 | 2500 | 2570 |
| Povećanje broja posjetitelja koncerata | Nuditi i poticati na raznovrsnije oblike koncertne djelatnosti | broj | 534 | Učilište | 1000 | 1200 | 1300 |
| Povećanje broja posjetitelja organiziranih kazališnih predstava za učenike | Poticati na konzumaciju kult.događanja od najranije dobi | broj | 2864 | Učilište | 2950 | 2950 | 3000 |

Napomena: Za polaznu vrijednost uzet je broj gledatelja od 1.siječnja do 30.listopada 2024. U odnosu na prošlu godinu bilježimo porast u svim kategorijama.

**II. Obrazovna djelatnost**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost**  **(2025.)** | **Ciljana vrijednost**  **(2026.)** | **Ciljana vrijednost**  **(2027.)** |
| 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 | 12 | Učilište | 14 | 16 | 16 |
| Ukupan broj polaznika obrazovnih programa i edukacija (radionice i sl.) | Poticanje na stjecanje novih građanskih i poslovnih originalnih kompetencija | broj | 690 | Učilište | 550 | 600 | 600 |

**Napomena**:

Za polaznu vrijednost ukupnog broja polaznika uzet je broj polaznika do 30.listopada 2024., a u daljnjim godinama je broj smanjen jer više neće biti tolikog interesa za program pomoćnik u nastavi, a i mogućnost korištenja vaučera će se smanjiti jer jedan polaznik može iskoristiti jedan vaučer u 5 godina.

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**  **(2025.)** | **Ciljana vrijednost**  **(2026.)** | **Ciljana vrijednost**  **(2027.)** |
| Povećanje broja gledatelja na redovnim projekcijama | Poticati kino gledatelje na češći dolazak u kino | broj | 16 329 | Učilište | 18000 | 20 000 | 23 000 |
| Povećanje br. učenika na organiziranim kino projekcijama za djecu/učenike | Poticanje djece od predškolske do učeničke dobi na organizirane i programski definirane projekcije | broj | 1394 | Učilište | 2000 | 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 | 1600 | Učilište | 1900 | 1930 | 1950 |

**Napomena:** Za polaznu vrijednost povećanja broja gledatelja i broja učenika i polaznika vrtića uzet je broj gledatelja od 1.siječnja do 30.listopada 2024. Do sada je za 2024.zabilježen je manji broj školskih projekcija zbog nedostka atraktivnih filmskih naslova za učenike i polaznike vrtića.

Kod broja gledatelja na posebnim programima imamo znatno povećanje u odnosu na prošlu godinu, no zbog realnosti smo uzeli kao polaznu točku prošlogodišnji broj gledatelja. Ljetno kino s 2.160 gledatelja ne podrazumijeva se ovdje pod posebne programe, ali ni pod redovne projekcije, a ukupno je imalo 2160 gledatelja. Na redovnim projekcijama bilježimo smanjenje broja gledatelja, zbog nedostatka kino hitova na tržištu.

* 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 i pažljivom programiranju
* 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

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

**Kino djelatnost**

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

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

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

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

**Posebni filmski programi**

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

Frankofonija 2024. – 5 projekcija, 136 gledatelja

Međunarodni dan sjećanja na Holokaust – 1 projekcija, 20 gledatelja

Mjesec našeg filma – 5 projekcija, 21 gledatelj

Oscar revija – 11 projekcija, 358 gledatelja

Promocija filmova Vlaste Delimar – 1 projekcija, 60 gledatelja

Pula u gostima – 10 projekcija, 47 gledatelja

Regional synergy for new cinema – 6 projekcija, 196 gledatelja

Rendez vous au cinema – 6 projekcija, 39 gledatelja

Revija autora Michael Haneke – 6 projekcija, 35 gledatelja

Revija autora: Wim Wenders – 12 projekcija, 96 gledatelja

Senzorna projekcija – 2 projekcije, 101 gledatelj

Svjetski dan audiovizualne baštine – 5 projekcija, 345 gledatelja

Uskrsni praznici u kinu – 3 projekcije, 312 gledatelja

Ženijalni dani – 6 projekcija, 500 gledatelja

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

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

**Obrazovna djelatnost**

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

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

1. od verificiranih programa:

- program osposobljavanja za poslove dadilje za 2 grupe od ukupno 25 polaznika,

- program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije internet marketing i brendiranje za grupu od 13 polaznika

- program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije rukovanje viličarom u skladišnom prostoru za grupu od 5 polaznika

- program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije rukovanje viličarom u logistici i prometu za grupu od 3 polaznika,

- program obrazovanja za stjecanje djelomične kvalifikacije knjigovođa/knjigovotkinja za grupu od 8 polaznika,

- program obrazovanja za stjecanje djelomične kvalifikacije njegovatelj/njegovateljica u institucionalnoj i izvaninstitucionalnoj skrbi o starijim i nemoćnim osobama za grupu od 7 polaznika,

- program obrazovanja za stjecanje djelomične kvalifikacije pomoćnik u nastavi/pomoćnica u nastavi za 2 grupe od ukupno 33 polaznika,

- program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije klasične i korektivne tehnike šminkanja za grupu od 11 polaznika,

- program osnovnog obrazovanja odraslih – 7. razred za 5 polaznika,

- program osnovnog obrazovanja odraslih – 8. razred za 11 polaznika,

1. od neverificiranih programa – tečajeva, edukacija i radionica:

* tečaj crtanja i slikanja za djecu od predškolskog uzrasta do 6. razreda osnovne škole za 2 grupe polaznika od ukupno 26 polaznika,
* 3 ciklusa edukacije za pomoćnika u nastavi u trajanju od 20 nastavnih sati za ukupno 3 polaznika,
* psihodramske radionice za osobni rast i razvoj pod vodstvom psihoterapeutkinje koje su se do kraja lipnja održavale jednom tjedno i koje je pohađalo 5 polaznika,
* „[Obogati se znanjem“ – radionica financijske pismenosti Tonija Miluna](https://www.pou-kop.hr/obogati-se-znanjem-radionica-tonija-miluna/) za 268 polaznika,
* početni tečaj krojenja i šivanja za 2 grupe od 16 polaznika,
* mini tečaj crtanja i slikanja za grupu od 9 polaznika,
* mini tečaj šivanja i izrade torbi za grupu od 11 polaznika,
* individualni konverzacijski tečaj engleskog jezika,
* radionica „Dan sretnosti“ za 31 polaznika,
* radionica španjolskog jezika i kulture za 14 polaznika,
* tečaj naprednog Excela za 2 grupe od ukupno 3 polaznika,
* radionica „Tips&tricks u postupcima provedbe jednostavnih nabava“ za 14 polaznika,
* radionica „Terapija pokretom i plesom“ za 11 polaznika,
* kratki tečaj krojenja i šivanja „Mali modni dizajneri“ za grupu od 4 polaznika,
* kratki tečaj heklanja za djecu za grupu od 3 polaznika,
* radionica „Znakovni jezik – osnove komunikacije na hrvatskom znakovnom jeziku“ za 15 polaznika,
* „Capoeira – plesna radionica“ za 13 polaznika,
* radionica „Lov na blago 1“ za 15 polaznika,
* radionica „Lov na blago 2“ za 24 polaznika,
* foto i video tečaj za grupu od 3 polaznika,
* tečaj čitanja i učenja pomoću mentalnih mapa za grupu od 9 polaznika,
* tečaj programiranja i robotike za grupu od 12 polaznika,
* tečaj Mindfulness za djecu za grupu od 9 polaznika,
* individualni tečaj Excela,
* tečaj naprednog Excela za grupu od 2 polaznika,
* tečaj hrvatskog jezika za strance za 2 grupe od ukupno 27 polaznika,
* kratki tečaj iz osnova Excela za grupu od 22 polaznika.

Od europskih projekata provodili smo projekt Escape to happiness, koji je odobren u okviru programa Erasmus+ KA2. Nositelj projekta je Zasavska ljudska univerza iz Trbovlja u Sloveniji, a partneri su, osim iz Slovenije i POU Koprivnica, iz Finske, Portugala, Bosne i Hercegovine, Cipra i Italije. Svrha dvogodišnjeg projekta je razviti inovativne koncepte i metode obrazovanja za odrasle, koji će se fokusirati na postizanje većeg zadovoljstva samim sobom kod odraslih polaznika. U 2024. smo osim rada na izradi zagonetke u okviru sobe za bijeg proveli i testiranje Sobe za bijeg, izrađivali module kurikuluma za odrasle polaznike te ih testirali na LTT aktivnosti na Cipru u lipnju ove godine.

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

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

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

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

**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 30. listopada 2024. godine

* 15 sjednica Stručnog vijeća
* 9 sjednica Upravnog vijeća.

S poštovanjem,

Predsjednik Upravnog vijeća:

Siniša Fabijanec, univ.spec.polit.