

**PUČKO OTVORENO UČILIŠTE
KOPRIVNICA**
48000 Koprivnica, Starogradska 1

KLASA: 410-02/20-01/1
URBROJ: 2137-80-04-20-1
Koprivnica, 28.02.2020.

Tel. +385 (0) 48 621-117 ; fax 621-117 E-mail : info@pou-kop.hr www.pou-kop.hr MB: 3009688 OIB: 86739035476

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINACIJSKOG PLANA ZA PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KOPRIVNICA ZA RAZDOBLJE 01.01.-31.12.2019.

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 iz 2019. godine te planskim i programskim odrednicama usklađenim s planom Grada kao osnivača.

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

POU Koprivnica djelatnost obavlja 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), Kolektivnim ugovorom za zaposlene u ustanovama kulture Grada Koprivnice od 2013. g., I. Aneksom Kolektivnog ugovora za zaposlene u ustanovama kulture Grada Koprivnice od 11. siječnja 2016. g, II. Aneksom Kolektivnog ugovora za zaposlene u ustanovama kulture Grada Koprivnice od 11. travnja 2017. g., III. Aneksom Kolektivnog ugovora za zaposlene u ustanovama kulture Grada Koprivnice od 19. ožujka 2018. g., IV. Aneksom Kolektivnog ugovora za zaposlene u ustanovama kulture Grada Koprivnice od 27. prosinca 2018. g., V. Aneksom Kolektivnog ugovora za zaposlene u ustanovama kulture Grada Koprivnice od 15. srpnja 2019., Zakonom o proračunu (NN 87/08, 13/12, 15/15), Zakonom o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19), Zakonom i Uredbom o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18, 95/19), Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 3/18, 126/19), Pravilnikom o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN 3/15, 135/15, 2/17, 112/18, 126/19) 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 14 stalno zaposlenih djelatnika, a svoju djelatnost ostvaruje i uz značajnu pomoć vanjskih suradnika. Glavni organizacijski oblik u operativnom smislu je Stručno vijeće Učilišta koje djeluje kao programsko tijelo, ravnatelj te Upravno vijeće Učilišta na razini odlučivanja.

U Učilištu su ustrojene sljedeće organizacijske cjeline:

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

OPĆI DIO

Obrazloženje izvršenja programa i aktivnosti

Planirani i izvršeni Financijski plana Pučkog otvorenog učilišta Koprivnica izrađen je prema Uputama za izradu Prijedloga financijskog plana za razdoblje 2019.-2021. godine, dobivene od Upravnog odjela za društvene djelatnosti Grada Koprivnice, KLASA: 400-06/18-01/0014, URBROJ: 2137/01-06/5-18-4, od 12.10.2018. godine.

Planirani program Učilišta za 2019. godinu čini redovna i programska djelatnost, a detaljno je analizirana i obrazložena prema dolje navedenim aktivnostima.

U odnosu na zadnji usvojeni Financijski plan za 2019. (II. Izmjene i dopune financijskog plana) u iznosu od 5.327.554,00 kn, izrađeno je godišnje Financijsko izvješće i Izvješće o izvršenju financijskog plana za 2019. godinu.

Prema izvješću o Izvršenju Financijskog plana za 2019. godinu, od ukupno planiranih sredstva za 2019. godinu ostvareno je 95% prihoda u iznosu od 4.375.843,90, a index odstupanja u odnosu na plan 2018. g. je 114%. Od ukupno planiranih rashoda za 2019. g. ostvareno je 4.230.753,76 kn, što je ostvarenje od 79% u odnosu na planirano u 2019. godini, dok u odnosu na izvršenje plana u 2018 g. index povećanja iznosi 116%.

U prilogu ovog obrazloženja nalazi se izvještaj o Izvršenju Financijskog plana za 2019. godinu Pučkog otvorenog učilišta Koprivnica.

Obrazloženje izvršenja planiranih prihoda i rashoda

Na razini ukupnih prihoda i ukupnih rashoda u odnosu na isto razdoblje prošle godine bilježi se smanjenje od 24% iz razloga što smo dio viška prihoda poslovanja utrošili za opremu u kinu Velebit i sanaciju zgrade Domoljuba.

U 2019. godini primili smo sredstva iz nenadležnog proračuna za osnovno obrazovanje odraslih kao i pomoći temeljem prijenosa EU sredstava za projekt RE.M.I.S.E i CEP (index odstupanja je 99%).

Veće odstupanje bilježi se na prihodima iz nadležnog proračuna zbog ulaganja u građevinske objekte i usluge tekućeg i investicijskog ulaganja (index odstupanja je 154%).

Rashodi za zaposlene smanjeni su zbog manjeg broj zaposlenih u odnosu na 2018. godinu (index odstupanja je 87%).

Troškovi službenih putovanja povećali su se zbog odlaska u Poljsku na LTT aktivnost i Italiju na LTT aktivnost i projektni sastanak u sklopu projekta CEP (index odstupanja je 147%).

Rashodi za usluge znatno su povećani zbog radova na stabilizaciji i ojačanju temeljnog tla zgrade „Domoljub“ koji su završeni u siječnju te sanaciji vanjskog vodovoda i kanalizaciji dvorane, koji su završeni u veljači te sanaciji zgrade Domoljub koja je završena u listopadu (index odstupanja je 163%).

Rashodi za materijal i energiju povećani su zbog nabave uredskog materijala i sitnog inventara za potrebe projekta CEP (index odstupanja je 119%).

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa povećane su zbog sudjelovanja seniora mentora u projektu CEP.

Povećanje se bilježi na kontu pristojbe i naknade za pristojbe plaćene Ministarstvu znanosti i obrazovanja za verificiranje obrazovnih programa (index odstupanja je 119%).

U odnosu na prošlu godinu smanjeno je plaćanje bankarskih usluga jer nije bilo prijenosa sredstava partnerima u EU projektu (index odstupanja je 40%).

U 2019. godini nije bilo tekućih pomoći temeljem prijenosa EU sredstava kao i tekućih donacija iz EU.

Povećani su rashodi za nabavu dugotrajne imovine zbog nabave procesora zvuka i novog platna u kinu Velebit (index odstupanja je 410%).

Najveće povećanje bilježimo na dodatnim ulaganjima na građevinskim objektima zbog sanacije zgrade Domoljuba (index odstupanja je 1594%).

Omjerom ostvarenih prihoda i rashoda u izvještajnoj godini i uključivanjem prenesenog viška prihoda poslovanja, Učilište je ostvarilo pozitivan rezultat poslovanja od 145.091 kn. Višak prihoda poslovanja iz 2018. godine je 718.563 kn, te konačni rezultat poslovanja za 2019. iznosi 863.654 kn. Ukupni višak prihoda poslovanja ima tendenciju povećanja.

Prihodi i rashodi po izvorima financiranja

Planirani prihodi za 2019. g. realizirani su prema izvorima financiranja kako slijedi:

Najznačajniji prihodi ostvareni su iz vlastitih prihoda i iz općih prihoda i primitaka.

Prihodi iz općih prihoda i primitaka planiran je u visini od 2.047.766,00 kn, a izvršenje je u iznosu od 1.848.382,70 kn ili 90% od ukupno planiranih. Prihod je utrošen za podmirenje rashoda za zaposlene, materijalne rashode, rashode nastale realizacijom programskih aktivnosti.

Povećanje u odnosu na 2018. g. iznosi 113%.

Prihodi za posebne namjene - komunalna naknada - planiran je iznos u visini od 820.500,00 kn, a izvršenje je u iznosu od 677.366,88 kn ili 83% od ukupno planiranih. Povećanje u odnosu na 2018. g. iznosi 9261%.

Prihod je utrošen na rashod za nabavu nefinancijske imovine. Rashod se odnosi na nabavu u kinu Velebit. Osvremenili smo kinoopremu: zamijenili smo 17 godina star procesor zvuka te zamijenili platno novim, srebrnim Harknessovim platnom te dobili wall-to-wall ekran.

Veći dio rashoda potrošili smo na sanaciju i radove koji su se odvijali u zgradi Domoljuba.

Vlastiti prihodi planirani su u visini od 1.397.594,00 kn, a izvršenje je u iznosu od 1.539.172,21 kn ili 110% od ukupno planiranih. Prihod je utrošen za podmirenje rashoda za zaposlene, materijalne rashode, rashode nastale realizacijom programskih aktivnosti i za nabavu nefinancijske imovine.

Povećanje u odnosu na 2018. g. iznosi 96%. S obzirom na spomenutu sanaciju i radove koji su se odvijali u zgradi „Domoljub“, programi su se u dvorani održavali samo u zadnjem dijelu godine te je zbog toga smanjen prihod u odnosu na 2018. godinu.

Prihodi iz EU planirani su u visini od 235.511,00 kn, a izvršenje je u iznosu od 215.722,11 kn ili 92% od ukupno planiranih. Prihod je utrošen za podmirenje rashoda za zaposlene i materijalne rashode.

Povećanje u odnosu na 2018. g. iznosi 99%.

Prihodi od donacija planirani su u iznosu od 5.000,00 kn, a izvršenje je 100% od ukupno planiranih prihoda.

Prihodi su utrošeni za rashode održavanja koncerta u programskoj djelatnosti.

Rashodi po funkcijskoj klasifikaciji

Planirani su rashodi u iznosu od 5.327.554,00 kn. Od ukupno planiranih rashoda za 2019. g. ostvareno je 4.230.753,76 kn, što je ostvarenje od 79% u odnosu na planirano u 2019. g., dok u odnosu na izvršenje plana u 2018. g., index povećanja iznosi 116%.

Po funkcijskoj klasifikaciji dijelimo ih na rashode za obrazovanje i rashode za kulturu.

Rashodi za kulturu planirani su u iznosu od 4.016.851,00 kn, a ostvareno je 3.225.656,50 kn, što je 80% od ukupno planiranih, dok u odnosu na izvršenje plana u 2018. g. index povećanja iznosi 101%. Rashodi se odnose na rashode za zaposlene, materijalne rashode, rashode nastale realizacijom glazbeno-scenskih aktivnosti i nabavu nefinancijske imovine.

Rashodi za obrazovanje planirani su u iznosu od 1.310.703,00 kn, a ostvareno je 1.005.097,26 kn, što je 77% od ukupno planiranih, dok u odnosu na izvršenje plana u 2018. g. index povećanja iznosi 215%. Povećanje se odnosi na materijalne rashode, rashode nastale realizacijom obrazovnih aktivnosti i nabavu nefinancijske imovine.

Rashodi po organizacijskoj klasifikaciji

U razdjelu: 20 - Upravni odjel za društvene djelatnosti Grada Koprivnice, glava: 4 - Ustanove u kulturi, planirani su rashodi u iznosu od 5.327.554,00 kn. Od ukupno planiranih rashoda za 2019. g. ostvareno je 4.230.753,76 kn, što je ostvarenje od 79% u odnosu na planirano u 2019. godini, dok u odnosu na izvršenje plana u 2018. godini index povećanja iznosi 116%.

POSEBNI DIO

Programska klasifikacija

A300401 Centar za cjeloživotno učenje - izvor financiranja: opći prihodi i primici/1 i prihodi za posebne namjene/35

Za financiranje Cjeloživotnog obrazovanja planiran je iznos 188.300,00 kn koji se odnosi na materijalne rashode, financijske rashode te rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine. Ostvaren je iznos od 159.977,73 kn što je ostvarenje od 85% u odnosu na planirano u 2019. godini. Temeljem utroška 2019. godine 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 koji je ostvaren u iznosu od 88% od planiranog. 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) ostvareni su u iznosu od 89% od planiranog. Rashodi za održavanje postrojenja i opreme (servisi fotokopirnih aparata i sustava centralnog grijanja) zbog dotrajalosti zgrade i opreme ostvareni su u iznosu od 77% od planiranog.

A300404 Andragoška djelatnost - izvor financiranja: vlastiti prihodi/29 i pomoći unutar općeg proračuna (Ministarstvo znanosti i obrazovanja)/42

Zbog nedovoljnih sredstava iz općih prihoda i primitaka planirana su materijalna sredstva u iznosu od 374.400,00 kn za obrazovni program u zgradi Domoljuba. Od ukupno planiranih sredstava ostvareno je 262.536,10 kn što je ostvarenje od 70% od planiranog u 2019. godini. Temeljem ovog utroška planirano je stručno usavršavanje zaposlenika i seminari za zaposlene te 15 službenih putovanja što je ostvareno u iznosu od 71%. 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, a ostvareno je 72% od planiranog. Najveći udio planiranih sredstava ove aktivnosti odnosi se na trošak intelektualnih usluga odnosno isplatu honorara prema sklopljenim ugovorima s vanjskim suradnicima, a ostvareno je 81% od planiranog.

A300407 Andragoška djelatnost - izvor financiranja: HZZ/42 i vlastita sredstva/29

Prema programu i ugovoru Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa - u 2018. g. imali smo zapošljavanje jedne osobe. S obzirom da je osoba započela Stručno osposobljavanje 15.08.2018. koje traje 12 mjeseci za 2019. godinu planirali smo višak prihoda s izvora HZZ u iznosu od 5.191,00 kn na kontu naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, a realizirani su rashodi 100% od ukupno planiranog.

Iz vlastitih prihoda je planirano 3.100,00 kn za prijevoz na posao i s posla za osobu zaposlenu na Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, koja je i realizirana u 100% iznosu.

A600201 PREDŠKOLSKI ODGOJ EU - CEP - izvor financiranja: EU/46

Za financiranje projekta CHAIN EXPERIMENT IN PRESCHOOL iz programa ERASMUS+ KA2 planirano je u 2019. godini 103.840,00 kn. Program je realiziran u iznosu od 103.201,46 odnosno 99% od ukupno planiranog. Planirani su troškovi plaća, službenih putovanja i ostalih usluga koje su realizirane 99%. U sklopu projekta planirano je najviše novaca za službena putovanja, a realizirano je 99% od ukupno planiranog.

Glavni cilj projekta je povezivanje obrazovanja odraslih i predškolskog obrazovanja (vrtići) radi jačanja multigeneracijske suradnje. Opći cilj projekta je dijeljenje ideja, praksi i metoda u provedbi lančanog pokusa u vrtićima. Trajanje projekta je 24 mjeseca.

A300801 Glazbeno-scenska djelatnost - izvor financiranja: opći prihodi i primici/1, prihodi za posebne namjene/35 i pomoći unutar proračuna/42

Za financiranje glazbeno-scenske djelatnosti u Učilištu planiran je iznos od 1.613.201,00 kn, a realiziran je 1.544.777,06 kn, što je 96% od ukupno planiranog. Isti se odnosi na osiguranje sredstava za isplatu plaće temeljem Kolektivnog ugovora za zaposlene u ustanovama kulture Grada Koprivnice za 14 radnika od kojih se u cijelosti financiraju iz nadležnog proračuna njih 8, a ostali djelomično u dogovorenim postocima gdje je realizirano 99% od planiranog. Planirani ostali rashodi za zaposlene osigurani su za isplatu četiri jubilarne nagrade, božićnice, uskrsnice, dara djetetu i naknade za korištenje godišnjeg odmora, na bazi prava koja prema Kolektivnom ugovoru ostvaruju zaposlenici, a ostvareni su u iznosu od 85% od planiranog. U redovnoj djelatnosti planirana su sredstva za naknade troškova zaposlenima prema Kolektivnom ugovoru za zaposlene u ustanovama kulture Grada Koprivnice, a odnosi se na naknade za prijevoz na posao i s posla za 14 zaposlenika. Temeljem ovogodišnjeg utroška planirani su i materijalni rashodi koji se odnose na rashode za materijal i energiju koji su ostvareni u iznosu od 85%, rashodi za usluge i ostali nespomenuti rashodi poslovanja za troškove zgrade Domoljuba realizirani su u iznosu od 99% od planiranog. Za predviđene programe glazbeno-scenske djelatnosti iz nadležnog je proračuna planirano 150.000,00 kn i ostvareno je 100% od planiranog, a realizirano je prema ugovoru Grada Koprivnice o sufinanciranju programa u kulturi. U skladu s ugovorom o korištenju sredstava Ministarstva kulture realizirali smo koncert te iskoristili 100% od planiranog iznosa.

A300802 Filmska djelatnost - izvor financiranja: vlastiti prihodi/29, opći prihodi i primici i pomoći unutar proračuna

Za financiranje filmske djelatnosti iz vlastitih sredstava planiran je iznos od 776.600,00 kn za zgradu Kina „Velebit“, a ostvareno je 607.756,46 kn, a to je 78% od planiranog. Planirana su sredstva za službena putovanja na temelju izvršenih istih u 2018. g., otprilike 15 službenih putovanja koja su realizirana u 100% iznosu. Temeljem utroška u 2018. g. planiran je i rashod za materijal i energiju, realizacija je ostvarena u iznosu od 87%. Rashodi za usluge od kojih se najveći dio odnosi na trošak zakupnina i najamnina filmova koji se izvode u kinu „Velebit“ realizirani su u 95% iznosu. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani su na bazi realizacije iz 2018. g. za premije osiguranja objekata i opreme za zgradu kina Velebit prema polici Croatia osiguranja. Planirana je i nabava računala, procesora zvuka i kino platna u iznosu od 200.000,00 kuna. Za navedenu nabavu realizirano je 36% od planiranog u iznosu od 71.325,02 kn.

Za predviđene programe filmske djelatnosti iz nadležnog je proračuna planirano 26.000,00 kn što je i realizirano u iznosu od 100%. Prema Ugovoru Grada Koprivnice o sufinanciranju programa u kulturi utrošeno je 15.000,00 kn, a sve s namjerom da se obogati filmska ponuda i zadrži visoka programska razina Kina „Velebit“. Razlika od 9.000,00 kn utrošena je na oglašavanje i Ljetno kino.

Iz nenadležnog su proračuna (HAVC) isto tako planirana sredstva za program neameričkih i europskih filmova u iznosu od 10.000,00 kn koja su u 100% iznosu realizirana u 2019. godini.

A300803 Glazbeno-scenska djelatnost - izvor financiranja: vlastiti prihodi/29 i donacije/52

Za financiranje glazbeno-scenske djelatnosti iz vlastitih sredstava planiran je iznos od 834.203,00 kn, od kojeg se najveći dio odnosi na osiguranje sredstava za isplatu plaća 6 djelatnika koji se djelomično financiraju iz nadležnog proračuna, a djelomično iz vlastitih sredstava. Sredstva su realizirana u iznosu od 459.095,38 što je 51% od planiranog. U redovnoj djelatnosti planirana su sredstva za naknade troškova zaposlenima prema Kolektivnom ugovoru za zaposlene u

ustanovama kulture Grada Koprivnica, za službena putovanja na temelju izvršenih istih u 2018. g., otprilike 7 službenih putovanja, naknade za prijevoz na posao i s posla za 15 osoba jer nam sredstva iz nadležnog proračuna nisu dostatna te su realizirana u iznosu 101% od planiranog. Temeljem ovogodišnjeg utroška planirani su materijalni rashodi koji se odnose na rashode za materijal i energiju. Rashode za usluge i ostale nespomenute rashode poslovanja realizirani su u iznosu od 36% od planiranog jer se veći dio investicija koji se odnosio na sanaciju zgrade „Domoljub” izvršio u aktivnosti K300806 Rekonstrukcija dvorane Domoljub.

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

Financiranje ove aktivnosti planirano je u iznosu od 1.018.563,00 kn koji je realiziran 73% od ukupno planiranog. Planirana sredstva na kontu dodatna ulaganja na građevinskim objektima za 518.563,00 kn – izvor 29 izvršena su 42% od planiranog. Trošak dodatnih ulaganja na građevinskim objektima planiran je 500.000,00 kn, a realiziran je 104% od ukupno planiranog.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi

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

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

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 :

I. Glazbeno scenska djelatnost

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ostvarena vrijednost (2019.)
Primjeri: Povećanje broja posjetitelja kazališnih predstava za odrasle	Poticanje kazališne publike na češći dolazak u kazalište	broj	1498	Učilište	1500	1342
Povećanje broja posjetitelja kazališnih predstava za djecu	Poticanje djece i njihovih roditelja na češći dolazak na predstave	broj	1249	Učilište	1250	2106
Povećanje broja posjetitelja koncerata	Nuditi i poticati na raznovrsnije oblike koncertne djelatnosti Poticati na konzumaciju kulturnih događaja od najranije dobi	broj	1192	Učilište	1195	1179
Povećanje broja posjetitelja organiziranih kazališnih predstava za učenike		broj	2916	Učilište	2916	2608

Napomena: Za polaznu vrijednost uzimani su rezultati u 2018. godini, u kojoj su se programi provodili do 15. lipnja 2018., s obzirom na sanaciju dvorane. Sanacija se odvijala do listopada 2019. godine, stoga sve predviđene vrijednosti nisu mogle biti realizirane.

II: Obrazovna djelatnost

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ostvarena vrijednost (2019.)
Povećanje obrazovnih programa (verificirani, neverificirani programi)	Poticati građane na lokalnoj i regionalnoj razini na uključivanje u ponuđene verificirane i neverificirane programe	broj	60	Učilište	70	65*
Uvođenje novih obrazovnih programa u skladu s EU okvirom, standardima i trendovima	Poticanje na stjecanje novih građanskih i poslovnih originalnih kompetencija	broj	1	Učilište	2	10

U 2019. godini verificirali smo 10 novih programa, koji su svi napravljeni u skladu s najnovijom metodologijom koja je usklađena s EU normama.

Dva smo već postojeća programa prilagodili novoj metodologiji izrade programa osposobljavanja i usavršavanja, a nekoliko zastarjelih programa smo izbacili.

III: Kino djelatnost

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ostvarena vrijednost (2019.)
Zadržavanje broja kino projekcija	Produžiti trend dizanja kino ponude na višu razinu s većim brojem raznovrsnih filmova	broj	1199	Učilište	1200	1178
Povećanje broja gledatelja na redovnim projekcijama	Poticati kino gledatelje na češći dolazak u kino	broj	25 000	Učilište	25500	30215
Povećanje broja učenika na organiziranim kino projekcijama za djecu/učenike	Poticanje djece od predškolske do učeničke dobi na organizirane i programski definirane projekcije	broj	2300	Učilište	2400	4826
Program filmske edukacija za djecu i mlade	Educirati djecu i mlade o medijskoj kulturi i filmu	broj	1	Učilište	2	2
Povećanje broja gledatelja na posebnim programima	Potaknuti posjetitelje na posjećivanje posebnih programa, revija filmova i sl.	broj	3000	Učilište	3100	4228

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

Planirani prihodi Učilišta za 2019. godinu iznose 5.327.554,00 kn, a realizirani su 4.375.843,90 kn i odnose se na: Prihod iz nadležnog proračuna – proračuna Grada Koprivnice ostvaren je prema financijskom planu za 2019. godinu u iznosu od 1.848.382,70 kn, a odnosi se na financiranje aktivnosti glazbeno-scenske djelatnosti, centra za cjeloživotno učenje, dio sredstava za filmsku djelatnost te rekonstrukciju dvorane Domoljub.

Vlastiti prihodi realizirani su u visini od 1.397.5940,00 kn, bez uključenog viška prihoda, a isti se odnose na prihod od prodaje usluga, prihod od najamnina i ostale nespomenute prihode. Ostvareni prihod utrošili smo na financiranje redovnog poslovanja, materijalnih troškova Učilišta, te financiranja dijela programske djelatnosti kao i financiranje rekonstrukcije dvorane Domoljuba. Vlastiti prihodi planirani su realno na bazi ovogodišnjeg ostvarenja prihoda.

Prihod od pomoći odnosi se na tekuće pomoći iz nenadležnog proračuna te je ostvaren prema planiranom u visini 90.200,00 kn. Sredstva u visini 820.500,00 kn planirana su iz nadležnog proračuna/izvor-prihodi za posebne namjene, a ostvarena 677.366,88 kn i odnose se na prihod koji se namjenski utrošio za rekonstrukciju dvorane Domoljub.

Prihod od pomoći međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU planiran je u iznosu od 235.511,00 kn, a realizirao se u iznosu od 215.722,11. Prihod se odnosi na 2 projekta, na projekt RE.M.I.S.E i na projekt CEP. Prihod se trošio za financiranje provedbe projektnih aktivnosti.

Planirani višak prihoda od vlastitih sredstava u 2019. godini u iznosu od 729.854,00 kuna rasporedio se za troškove rekonstrukcije dvorane Domoljuba i nabavu opreme u kinu Velebit.

U 2019. godini POU Koprivnica bilježi višak prihoda poslovanja od 145.091 kn. Višak prihoda poslovanja iz 2018. godine je 718.563 kn, te konačni rezultat poslovanja za 2019. iznosi 863.654 kn.

Glazbeno-scenska djelatnost Pučkog otvorenog učilišta Koprivnica u 2019. godini realizirana je uz podršku proračunskih sredstava Grada Koprivnice, Ministarstva kulture Republike Hrvatske, sredstvima HUZIP-a te vlastitim sredstvima, a u suradnji s kazališnim kućama, umjetničkim organizacijama te poznatim glazbenim umjetnicima iz Hrvatske i inozemstva, kao i udrugama i amaterskim društvima. Najveći dio programa održao se u zadnjem kvartalu godine, zbog obnove i sanacije dvorane Domoljub. Organizirano je ukupno 13 kazališnih predstava za građanstvo od kojih: 7 kazališnih predstava za djecu u 9 izvedbi koje je posjetilo 2016 gledatelja, dok je na 6 predstava organiziranim za odrasle bilo 1342 gledatelja, što ukupno čini 3448 gledatelja. Što se tiče glazbenog dijela programa, organizirali smo 8 koncerata, koje je posjetilo 1179 posjetitelja.

Za učenike koprivničkih osnovnih škola i vrtića, ali i škola i vrtića s područja cijele županije, organizirali smo 5 predstava u 13 izvedbi koje je pogledalo 2608 učenika.

U 2019. godini kinodjelatnost je realizirana s ukupno 275 naslova i 1178 projekcija koje je pogledalo 39269 gledatelja (što je 4374 gledatelja više nego u 2018. godini, kada ih je bilo 35570).

U 2019. godini, s ciljem još boljeg audio-vizualnog doživljaja gledanja filmova, osuvremenili smo kinoopremu: zamijenili smo 17 godina star procesor zvuka te zamijenili platno novim, srebrnim Harknessovim platnom te dobili wall-to-wall ekran.

Projekt CEP ("Chain Experiment in Preschool"), odobren u okviru programa Erasmus+ KA2, u kojem je POU Koprivnica partner koordinatoru projekta Ljudskoj univerzi Jesenice iz Slovenije, uspješno je nastavljen u 2019. godini. Uspješno smo odradili drugu petodnevnu LTT aktivnost u Avezzanu (Italija), drugi projektni sastanak u Tagliacozzu (Italija) te treću LTT aktivnost u Gdansku (Poljska).

Ove godine je POU Koprivnica bila izuzetno aktivna u pripremi i prijavi europskih projekata. Prvi projekt je "KUPID - Koprivničke Udruge Ponovno Imaju DOM", prijavljen Nacionalnoj zakladi za razvoj civilnog društva od strane prijavitelja Koprivničke inicijative volontera i aktivista (Udruga Kopriva), u kojem je POU Koprivnica partner. Projekt je usmjeren revitalizaciji prostora u javnom vlasništvu kroz koji će se, iz pasivnog prostora, pretvoriti u aktivan društveni centar čije korištenje će donijeti pojačan organizacijski i programski razvoj organizacija civilnog društva. Projekt je odobren i čeka se rješavanje dokumentacije pa da i službeno započne provedba.

Pučko otvoreno učilište Koprivnica je i u 2019. godini, i to već devetu godinu zaredom, bilo regionalni koordinator Tjedna cjeloživotnog učenja za tri županije: Varaždinsku, Međimursku i Koprivničko-križevačku.

Nastavljena je i provedba programa osnovnog obrazovanja odraslih. U prosincu 2018. godine nastava je započela u vlastitom prostoru Učilišta, a u siječnju 2019. godine i u prostoru Osnovne škole Grgura Karlovcana Đurđevac. Nastava

je bila organizirana prema modelu konzultativno-instruktivne nastave i bilo je uključeno ukupno 84 polaznika, i to 40 u Đurđevcu i 44 polaznika u Koprivnici.

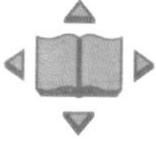
U 2019. godini provodili smo sljedeće verificirane programe osposobljavanja: maser, knjigovođa, rukovatelj viličarom i dadilja, koje je uspješno završilo 29 polaznika.

Učilište je u 2019. provelo program uvođenja u rad pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju za Grad Koprivnicu i Grad Đurđevac. Program u trajanju od 20 nastavnih sati uspješno je završilo 17 polaznika.

U 2019. godini proveli smo edukaciju jednog stručnog komunikacijskog posrednika u nastavi za Osnovnu školu Đurđevac u sklopu projekta UP.03.2.1.03.0002 "Iskrice". Edukacija se odnosila na rad s učenicima s teškoćama u razvoju, odnosno gluhim, nagluhim i gluhoslijepim učenicima.

U 2019. godini započeli smo s organizacijom ciklusa radionica/predavanja pod nazivom „Susreti s...“ namijenjenih odgojiteljima, dadiljama, stručnim suradnicima, učiteljima i nastavnicima te roditeljima predškolske i školske djece. U 2019. godini smo organizirali i proveli tri radionice sa 47 polaznika.

U 2019. godini organizirali smo sljedeće tečajeve informatičkog opismenjavanja za pojedince, tvrtke i udruge: individualni krojeni tečaj, tečaj iz osnova korištenja Interneta za članove Udruge matice umirovljenika Koprivnica, tečaj iz korištenja Interneta za Udrugu „Mali princ“, tečaj iz osnova Word-a za Udrugu „Mali princ“, tečaj Word osnove za djelatnike tvrtke Plinacro, tečaj Excel osnove za djelatnike tvrtke Plinacro. Sedam različitih tečajeva u 9 grupa uspješno je završilo 49 polaznika.



PUČKO OTVORENO UČILIŠTE
KOPRIVNICA
48000 Koprivnica, Starogradska 1

KLASA:410-02/20-01/1
BROJ: 2137-80-04-20-1
Koprivnica, 28.02.2020.

Tel. +385 (0) 48 621-106 ; fax 621-117 E-mail : info@pou-kop.hr www.pou-kop.hr MB: 3009688 OIB: 86739035476

Na temelju članka 21. Statuta Pučkog otvorenog učilišta Koprivnica (KLASA:130-03/19-04/1, URBROJ:2317-80-04-19-1) Upravno vijeće Pučkog otvorenog učilišta Koprivnica na 179. sjednici održanoj 28.veljače 2020. godine donijelo je

ODLUKU
O prihvatanju izvršenja Financijskog plana za 2019. g

Članak 1.

Upravno vijeće Pučkog otvorenog učilišta Koprivnica prihvaća izvršenje Financijskog plana za 2019. g.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja.

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

Mjesto i datum: Koprivnica, 26.02.20.

Na temelju članka 23. Statuta Pučkog otvorenog učilišta Koprivnica, a u vezi s člankom 34. Zakona o fiskalnoj odgovornosti (NN111/18) i članka 7. Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti (NN95/19) i na temelju članka 21. Statuta Pučkog otvorenog učilišta Koprivnica (KLASA:130-03/19-04/1, URBROJ:2317-80-04-19-1) Upravno vijeće Pučkog otvorenog učilišta Koprivnice na 179. sjednici održanoj 28.veljače 2020. godine donijelo je

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2019.g POU KOPRIVNICA

Članak 1.

Izvršenje Financijskog plana POU Koprivnica za 2019. godinu sadrži:

I.OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA		Ostvarenje	Izvorni plan za	Tekući plan za	Ostvarenje	INDEX	INDEX
		proračuna za 2018	2019	2019	proračuna za 2019	4/1	4/3
		1	2	3	4		
	Prihodi:	3.848.285,36	4.597.700,00	4.597.700,00	4.375.843,90	114	95
6	PRIHODI POSLOVANJA	3.848.285,36	4.597.700,00	4.597.700,00	4.375.843,90	114	95
	Rashodi:	3.660.168,42	5.327.554,00	5.327.554,00	4.230.753,76	116	79
3	RASHODI POSLOVANJA	3.625.783,27	4.614.554,00	4.614.554,00	3.631.873,24	100	79
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANC.IMOVINE	34.385,15	713.000,00	713.000,00	598.880,52	1742	84
	RAZLIKA	188.116,94	-729.854,00	-729.854,00	145.090,14	77	-20
B. RAČUN FINANCIRANJA							
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)							
9	UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	530.446,45	729.854,00	729.854,00	0,00	0	0
	VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/ FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	718.563,39	0,00	0,00	145.090,14	20	0
	PRIHODI, PRIMICI, VIŠKOVI I MANJKOVI	4.378.731,81	5.327.554,00	5.327.554,00	4.375.843,90	100	82
	RASHODI I IZDACI	3.660.168,42	5.327.554,00	5.327.554,00	4.230.753,76	116	79

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:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Tablica 1. Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI	Ostvarenje proračuna za 2018	Izvorni plan za 2019	Tekući plan za 2019	Ostvarenje proračuna za 2019	INDEX	INDEX
	1	2	3	4	4/1	4/3
6 PRIHODI POSLOVANJA	3.848.285,36	4.597.700,00	4.597.700,00	4.375.843,90	114	95
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	587.593,41	326.840,00	326.840,00	305.922,11	52	94
632 *Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	217.336,26	235.511,00	235.511,00	215.722,11	99	92
6322 Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija	0,00			0,00	0	0
6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	217.336,26			215.722,11	99	110
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	7.314,24	129,00	129,00	0,00	0	0
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	7.314,24			0,00	0	0
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	91.200,00	91.200,00	90.200,00	0	99
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00			90.200,00	0	99
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	362.942,91	0,00	0,00	0,00	0	0
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	362.942,91			0,00	0	0
64 PRIHODI OD IMOVINE	612,97	0,00	0,00	0,00	0	0
641 PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE	612,97	0,00	0,00	0,00	0	0
6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	612,97			0,00	0	0
65 PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSEB. PROP	3.475,70	0,00	0,00	0,00	0	0
652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	3.475,70	0,00	0,00	0,00	0	0
6526 Ostali nespomenuti prihodi	3.475,70			0,00	0	0
66 OSTALI PRIHODI	1.615.607,15	1.402.594,00	1.402.594,00	1.544.172,21	96	110
661 *Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.604.607,15	1.397.594,00	1.397.594,00	1.539.172,21	96	110
6615 *Prihodi od pruženih usluga	1.604.607,15			1.539.172,21	96	110
663 DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆE DRŽ.	11.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	45	100
6631 Tekuće donacije	11.000,00			5.000,00	45	100
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	1.640.996,13	2.868.266,00	2.868.266,00	2.525.749,58	154	88
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	1.640.996,13	2.868.266,00	2.868.266,00	2.525.749,58	154	88
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	1.601.759,48			2.137.241,63	133	91
6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	39.236,65			388.507,95	990	76
3 RASHODI POSLOVANJA	3.625.783,27	4.614.554,00	4.614.554,00	3.631.873,24	100	79
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.887.998,04	1.713.190,00	1.713.190,00	1.487.860,42	79	87
311 PLAĆE	1.359.486,42	1.345.500,00	1.345.500,00	1.185.868,13	87	88
3111 Plaće za redovan rad	1.359.486,42			1.180.498,91	87	88
3113 Plaće za prekovremeni rad	0,00			5.369,22	0	89
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	304.556,79	143.600,00	143.600,00	120.489,19	40	84
3121 Ostali rashodi za zaposlene	304.556,79			120.489,19	40	84
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	223.954,83	224.090,00	224.090,00	181.503,10	81	81
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	201.819,79			180.218,77	89	80
3133 Doprinosi za zapošljavanje	22.135,04			1.284,33	6	0
MATERIJALNI RASHODI						

32		1.419.301,57	2.899.264,00	2.899.264,00	2.143.428,27	151	74
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	105.246,48	130.345,00	130.345,00	105.533,91	100	81
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.306,74			4.793,60	90	48
3211	Službena putovanja	33.551,74			49.341,43	147	76
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	66.388,00			51.398,88	77	93
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	173.769,96	247.100,00	247.100,00	207.260,66	119	84
3225	Sitni inventar i auto gume	7.414,47			18.152,99	245	94
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	23.433,72			35.657,43	152	58
3223	Energija	137.595,18			145.808,76	106	93
3227	*Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00			1.968,80	0	79
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.326,59			5.672,68	106	86
323	RASHODI ZA USLUGE	1.014.062,33	2.337.163,00	2.337.163,00	1.657.258,09	163	71
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	30.895,59			25.088,00	81	86
3239	Ostale usluge	28.018,35			20.722,69	74	85
3234	Komunalne usluge	27.523,74			29.785,24	108	96
3233	Usluge promidžbe i informiranja	84.692,71			74.660,20	88	81
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	42.426,07			676.463,33	1594	55
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	19.255,20			14.735,20	77	74
3237	Intelektualne i osobne usluge	249.936,60			220.723,43	88	76
3235	Zakupnine i najamnine	531.314,07			589.387,97	111	94
3238	Računalne usluge	0,00			5.692,03	0	103
324	*Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.962,49	39.956,00	39.956,00	53.629,61	1810	134
3241	*Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.962,49			53.629,61	1810	134
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	123.260,31	144.700,00	144.700,00	119.746,00	97	83
3292	Premije osiguranja	17.871,80			17.371,74	97	74
3294	Članarine i norme	8.560,00			8.060,00	94	80
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.495,83			55.693,41	128	91
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	16.800,00			16.800,00	100	100
3295	Pristojbe i naknade	16.592,19			19.249,18	116	80
3293	Reprezentacija	19.940,49			2.571,67	13	29
34	FINANCIJSKI RASHODI	3.398,32	2.100,00	2.100,00	584,55	17	28
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	3.398,32	2.100,00	2.100,00	584,55	17	28
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.435,59			574,95	40	29
3433	Zatezne kamate	1.962,73			8,49	0	8
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	0,00			1,11	0	0
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	28.409,44	0,00	0,00	0,00	0	0
368	Pomoći temeljem prijennosa EU sredstava	28.409,44	0,00	0,00	0,00	0	0
3681	Tekuće pomoći temeljem prijennosa EU sredstava	28.409,44			0,00	0	0
38	OSTALI RASHODI	286.675,90	0,00	0,00	0,00	0	0
381	TEKUĆE DONACIJE	286.675,90	0,00	0,00	0,00	0	0
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava	286.675,90			0,00	0	0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANC.IMOVINE	34.385,15	713.000,00	713.000,00	598.880,52	1742	84
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTRAJ.IMOVINE	34.385,15	213.000,00	213.000,00	76.427,47	222	36
422	POSTROJENJA I OPREMA	34.385,15	213.000,00	213.000,00	76.427,47	222	36
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00			725,00	0	73
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	18.475,15			75.702,47	410	36
4222	Komunikacijska oprema	15.910,00			0,00	0	0
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAC. IMOV.	0,00	500.000,00	500.000,00	522.453,05	0	104
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	0,00	500.000,00	500.000,00	522.453,05	0	104
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00			522.453,05	0	104

Tablica 2. Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Ostvarenje proračuna za 2018	Izvorni plan za 2019	Tekući plan za 2019	Ostvarenje proračuna za 2019	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	4/1	4/3
PRIHODI		3.848.285,36	4.597.700,00	4.597.700,00	4.375.843,90	114	95
1	Opći prihodi i primici	1.640.996,13	2.047.766,00	2.047.766,00	1.848.382,70	113	90
11	Opći prihodi i primici	1.640.996,13	2.047.766,00	2.047.766,00	1.848.382,70	113	90
2	Vlastiti prihodi	1.608.695,82	1.397.594,00	1.397.594,00	1.539.172,21	96	110
21	Vlastiti prihodi - Proračunski korisnici	1.608.695,82	1.397.594,00	1.397.594,00	1.539.172,21	96	110
3	Prihodi za posebne namjene	7.314,24	820.500,00	820.500,00	677.366,88	9261	83
31	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	7.314,24	0,00	0,00	0,00	0	0
35	Prihod za posebne namjene - Komunalna naknada	0,00	820.500,00	820.500,00	677.366,88	0	83
4	Pomoći	580.279,17	326.840,00	326.840,00	305.922,11	53	94
42	Pomoći unutar općeg proračuna - Proračunski korisnici	0,00	91.329,00	91.329,00	90.200,00	0	99
44	Pomoći unutar općeg proračuna EU projekti - Proračunski korisnici	362.942,91	0,00	0,00	0,00	0	0
46	Pomoći iz EU - Proračunski korisnici	217.336,26	235.511,00	235.511,00	215.722,11	99	92
5	Donacije	11.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	45	100
52	Donacije - Proračunski korisnici	11.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	45	100
RASHODI		3.660.168,42	5.327.554,00	5.327.554,00	4.230.753,76	116	79
1	Opći prihodi i primici	1.767.170,71	1.809.510,00	1.809.510,00	1.712.754,79	97	95
11	Opći prihodi i primici	1.767.170,71	1.809.510,00	1.809.510,00	1.712.754,79	97	95
2	Vlastiti prihodi	1.207.079,72	2.412.967,00	2.412.967,00	1.393.412,82	115	58
21	Vlastiti prihodi - Proračunski korisnici	1.207.079,72	2.412.967,00	2.412.967,00	1.393.412,82	115	58
3	Prihodi za posebne namjene	2.123,49	820.500,00	820.500,00	841.647,94	39635	103
31	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	2.123,49			0,00	0	
35	Prihod za posebne namjene - Komunalna naknada	0,00	820.500,00	820.500,00	841.647,94	0	103

4	Pomoći	674.086,46	277.585,00	277.585,00	275.946,21	41	99
42	Pomoći unutar općeg proračuna - Proračunski korisnici	0,00	173.745,00	173.745,00	172.744,75	0	99
44	Pomoći unutar općeg proračuna EU projekti - Proračunski korisnici	362.932,09	0,00	0,00	0,00	0	0
46	Pomoći iz EU - Proračunski korisnici	311.154,37	103.840,00	103.840,00	103.201,46	33	99
5	Donacije	9.708,04	6.992,00	6.992,00	6.992,00	72	100
52	Donacije - Proračunski korisnici	9.708,04	6.992,00	6.992,00	6.992,00	72	100

Tablica 3. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2018	Izvorni plan za 2019	Tekući plan za 2019	Ostvarenje proračuna za 2019	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	4/1	4/3
		3.660.168,42	5.327.554,00	5.327.554,00	4.230.753,76	116	79
08	Rekreacija, kultura i religija	3.192.071,48	4.016.851,00	4.016.851,00	3.225.656,50	101	80
082	Službe kulture	3.192.071,48	4.016.851,00	4.016.851,00	3.225.656,50	101	80
09	Obrazovanje	468.096,94	1.310.703,00	1.310.703,00	1.005.097,26	215	77
094	Visoka naobrazba	468.096,94	1.310.703,00	1.310.703,00	1.005.097,26	215	77

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

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

VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2018	Izvorni plan za 2019	Tekući plan za 2019	Ostvarenje proračuna za 2019	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	4/1	4/3
9	VLASTITI IZVORI	530.446,45	729.854,00	729.854,00	0,00	0	0
92	REZULTAT POSLOVANJA	530.446,45	729.854,00	729.854,00	0,00	0	0
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	530.446,45	729.854,00	729.854,00	0,00	0	0
9222	MANJAK PRIHODA	-170.122,15			0,00	0	0
9221	VIŠAK PRIHODA	700.568,60			0,00	0	0

10

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

VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Ostvarenje proračuna za 2018	Izvorni plan za 2019	Tekući plan za 2019	Ostvarenje proračuna za 2019	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	4/1	4/3
PRIHODI		530.446,45	729.854,00	729.854,00	0,00	0	0
1	Opći prihodi i primici	-112.081,73	-238.256,00	-238.256,00	0,00	0	0
11	Opći prihodi i primici	-112.081,73	-238.256,00	-238.256,00	0,00	0	0
2	Vlastiti prihodi	622.515,04	1.015.373,00	1.015.373,00	0,00	0	0
21	Vlastiti prihodi - Proračunski korisnici	622.515,04	1.015.373,00	1.015.373,00	0,00	0	0
4	Pomoći	19.313,14	-49.255,00	-49.255,00	0,00	0	0
42	Pomoći unutar općeg proračuna - Proračunski korisnici	77.353,56	82.416,00	82.416,00	0,00	0	0
44	Pomoći unutar općeg proračuna EU projekti - Proračunski korisnici	-58.040,42			0,00	0	
46	Pomoći iz EU - Proračunski korisnici	0,00	-131.671,00	-131.671,00	0,00	0	0
5	Donacije	700,00	1.992,00	1.992,00	0,00	0	0
52	Donacije - Proračunski korisnici	700,00	1.992,00	1.992,00	0,00	0	0

Rashodi i izdatci prema organizacijskoj klasifikaciji (Tablica 1.) i prema programskoj klasifikaciji (Tablica 2.) planirani su kako slijedi:

Tablica 1. Rashodi i izdatci prema organizacijskoj klasifikaciji

II POSEBNI DIO

RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2019	Tekući plan za 2019	Ostvarenje proračuna za 2019	INDEX
		2	3	4	4/3
		5.327.554,00	5.327.554,00	4.230.753,76	79
Razdjel: 20	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	5.327.554,00	5.327.554,00	4.230.753,76	79
Glava: 4	USTANOVE U KULTURI	5.327.554,00	5.327.554,00	4.230.753,76	79

Tablica 2. Rashodi i izdatci prema programskoj klasifikaciji

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2019	Tekući plan za 2019	Ostvarenje proračuna za 2019	INDEX
		2	3	4	4/3
		5.327.554,00	5.327.554,00	4.230.753,76	79
Razdjel: 20	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	5.327.554,00	5.327.554,00	4.230.753,76	79
Glava: 4	USTANOVE U KULTURI	5.327.554,00	5.327.554,00	4.230.753,76	79
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.809.510,00	1.809.510,00	1.712.754,79	95
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.809.510,00	1.809.510,00	1.712.754,79	95
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	2.412.967,00	2.412.967,00	1.393.412,82	58
Izvor: 21	Vlastiti prihodi - Proračunski korisnici	2.412.967,00	2.412.967,00	1.393.412,82	58
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	820.500,00	820.500,00	841.647,94	103
Izvor: 35	Prihod za posebne namjene - Komunalna naknada	820.500,00	820.500,00	841.647,94	103
Izvor: 4	Pomoći	277.585,00	277.585,00	275.946,21	99
Izvor: 42	Pomoći unutar općeg proračuna - Proračunski korisnici	173.745,00	173.745,00	172.744,75	99
Izvor: 46	Pomoći iz EU - Proračunski korisnici	103.840,00	103.840,00	103.201,46	99
Izvor: 5	Donacije	6.992,00	6.992,00	6.992,00	100
Izvor: 52	Donacije - Proračunski korisnici	6.992,00	6.992,00	6.992,00	100
PROGRAM: 3004	CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE	570.991,00	570.991,00	430.810,44	79
Aktivnost A300401	Centar za cjeloživotno učenje- 08 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	188.300,00	188.300,00	159.977,73	85
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	170.300,00	170.300,00	141.977,73	83
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	170.300,00	170.300,00	141.977,73	83
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100
Izvor: 35	Prihod za posebne namjene - Komunalna naknada	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100
Funkcija: 094	Visoka naobrazba	188.300,00	188.300,00	159.977,73	85
32	MATERIJALNI RASHODI	180.200,00	180.200,00	158.014,24	88
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	78.000,00	78.000,00	69.000,07	88
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.351,16	22
3223	Energija			61.355,25	97
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.338,66	96
3225	Sitni inventar i auto gume			955,00	0
323	RASHODI ZA USLUGE	84.500,00	84.500,00	75.350,27	89
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			10.373,26	86
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			18.000,00	100
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10.000,00	100
3234	Komunalne usluge			10.038,79	96
3235	Zakupnine i najamnine			5.077,62	85
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			14.735,20	74

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2019	Tekući plan za 2019	Ostvarenje proračuna za 2019	INDEX
		2	3	4	4/3
3238	Računalne usluge			4.125,40	83
3239	Ostale usluge			3.000,00	100
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	17.700,00	17.700,00	13.663,90	77
3292	Premije osiguranja			8.595,34	80
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.068,56	73
34	FINANCIJSKI RASHODI	100,00	100,00	8,49	8
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	100,00	100,00	8,49	8
3433	Zatezne kamate			8,49	8
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTRAJ.IMOVINE	8.000,00	8.000,00	1.955,00	24
422	POSTROJENJA I OPREMA	8.000,00	8.000,00	1.955,00	24
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.955,00	24
Aktivnost A300404	Andragoška djelatnost	374.400,00	374.400,00	262.536,10	70
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	280.501,00	280.501,00	178.838,10	64
Izvor: 21	Vlastiti prihodi - Proračunski korisnici	280.501,00	280.501,00	178.838,10	64
Izvor: 4	Pomoći	93.199,00	93.199,00	82.998,00	89
Izvor: 42	Pomoći unutar općeg proračuna - Proračunski korisnici	93.199,00	93.199,00	82.998,00	89
Izvor: 5	Donacije	700,00	700,00	700,00	100
Izvor: 52	Donacije - Proračunski korisnici	700,00	700,00	700,00	100
Funkcija: 082	Službe kulture	374.400,00	374.400,00	262.536,10	70
32	MATERIJALNI RASHODI	371.400,00	371.400,00	261.235,04	70
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	25.000,00	25.000,00	17.661,29	71
3211	Službena putovanja			12.867,69	86
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.793,60	48
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	33.300,00	33.300,00	24.089,65	72
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			16.076,01	67
3223	Energija			4.999,57	98
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.334,02	64
3225	Sitni inventar i auto gume			1.680,05	84
323	RASHODI ZA USLUGE	285.100,00	285.100,00	204.000,38	72
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.000,90	95
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			172,50	1
3233	Usluge promidžbe i informiranja			21.540,81	54
3237	Intelektualne i osobne usluge			178.820,31	81
3239	Ostale usluge			1.465,86	49
324	*Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00	4.000,00	3.928,00	98
3241	*Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.928,00	98
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	24.000,00	24.000,00	11.555,72	48
3292	Premije osiguranja			3.390,00	68
3293	Reprezentacija			584,22	12

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2019	Tekući plan za 2019	Ostvarenje proračuna za 2019	INDEX
		2	3	4	4/3
3295	Pristojbe i naknade			6.181,50	69
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.400,00	28
34	FINANCIJSKI RASHODI	2.000,00	2.000,00	576,06	29
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	2.000,00	2.000,00	576,06	29
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			574,95	29
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula			1,11	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTRAJ.IMOVINE	1.000,00	1.000,00	725,00	73
422	POSTROJENJA I OPREMA	1.000,00	1.000,00	725,00	73
4221	Uredska oprema i namještaj			725,00	73
Aktivnost A300407	Andragoška djelatnost-HZZ	8.291,00	8.291,00	8.296,61	100
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	3.100,00	3.100,00	3.105,86	100
Izvor: 21	Vlastiti prihodi - Proračunski korisnici	3.100,00	3.100,00	3.105,86	100
Izvor: 4	Pomoći	5.191,00	5.191,00	5.190,75	100
Izvor: 42	Pomoći unutar općeg proračuna - Proračunski korisnici	5.191,00	5.191,00	5.190,75	100
Funkcija: 082	Službe kulture	8.291,00	8.291,00	8.296,61	100
32	MATERIJALNI RASHODI	8.291,00	8.291,00	8.296,61	100
324	*Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.291,00	8.291,00	8.296,61	100
3241	*Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			8.296,61	100
PROGRAM: 3008	GLAZBENO-SCENSKA I FILMSKA DJELATNOST	4.652.723,00	4.652.723,00	3.696.741,86	79
Aktivnost A300801	Glazbeno-scenska djelatnost - 08 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	1.921.710,00	1.921.710,00	1.851.971,95	96
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.613.210,00	1.613.210,00	1.544.777,06	96
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.613.210,00	1.613.210,00	1.544.777,06	96
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	302.500,00	302.500,00	301.194,89	100
Izvor: 35	Prihod za posebne namjene - Komunalna naknada	302.500,00	302.500,00	301.194,89	100
Izvor: 4	Pomoći	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100
Izvor: 42	Pomoći unutar općeg proračuna - Proračunski korisnici	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100
Funkcija: 082	Službe kulture	1.921.710,00	1.921.710,00	1.851.971,95	96
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.209.910,00	1.209.910,00	1.160.502,01	96
311	PLAĆE	916.000,00	916.000,00	903.228,99	99
3111	Plaće za redovan rad			897.859,77	99
3113	Plaće za prekovremeni rad			5.369,22	89
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	141.600,00	141.600,00	120.489,19	85
3121	Ostali rashodi za zaposlene			120.489,19	85
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	152.310,00	152.310,00	136.783,83	90
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			135.679,70	89
3133	Doprinosi za zapošljavanje			1.104,13	0
32	MATERIJALNI RASHODI	707.800,00	707.800,00	689.074,49	97

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za	Tekući plan za	Ostvarenje	INDEX
		2019	2019	proračuna za 2019	
		2	3	4	4/3
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	55.000,00	55.000,00	51.256,88	93
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			51.256,88	93
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	60.000,00	60.000,00	50.933,46	85
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			15.482,76	62
3223	Energija			34.450,70	104
3225	Sitni inventar i auto gume			1.000,00	50
323	RASHODI ZA USLUGE	515.500,00	515.500,00	511.866,11	99
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.000,00	100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			301.194,89	100
3233	Usluge promidžbe i informiranja			14.999,62	100
3234	Komunalne usluge			5.603,36	102
3235	Zakupnine i najamnine			156.146,40	99
3237	Intelektualne i osobne usluge			21.000,00	100
3239	Ostale usluge			7.921,84	83
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	77.300,00	77.300,00	75.018,04	97
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			16.800,00	100
3292	Premije osiguranja			3.500,00	100
3294	Članarine i norme			5.500,00	73
3295	Pristojbe i naknade			2.182,21	73
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			47.035,83	101
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTRAJ.IMOVINE	4.000,00	4.000,00	2.395,45	60
422	POSTROJENJA I OPREMA	4.000,00	4.000,00	2.395,45	60
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.395,45	60
Aktivnost A300802	Filmska djelatnost - 08 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	812.600,00	812.600,00	643.756,46	79
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	26.000,00	26.000,00	26.000,00	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	26.000,00	26.000,00	26.000,00	100
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	776.600,00	776.600,00	607.756,46	78
Izvor: 21	Vlastiti prihodi - Proračunski korisnici	776.600,00	776.600,00	607.756,46	78
Izvor: 4	Pomoći	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100
Izvor: 42	Pomoći unutar općeg proračuna - Proračunski korisnici	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100
Funkcija: 082	Službe kulture	812.600,00	812.600,00	643.756,46	79
32	MATERIJALNI RASHODI	612.600,00	612.600,00	572.404,44	93
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100
3211	Službena putovanja			5.000,00	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	63.500,00	63.500,00	52.566,02	83
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.747,50	87
3223	Energija			45.003,24	82
3225	Sitni inventar i auto gume			3.846,48	96
3227	*Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.968,80	79
323	RASHODI ZA USLUGE	521.500,00	521.500,00	496.267,23	95

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2019	Tekući plan za 2019	Ostvarenje proračuna za 2019	INDEX
		2	3	4	4/3
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.713,84	77
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			30.977,19	77
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.000,00	100
3234	Komunalne usluge			14.143,09	94
3235	Zakupnine i najamnine			417.765,70	97
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.756,99	98
3238	Računalne usluge			1.566,63	313
3239	Ostale usluge			7.343,79	92
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	22.600,00	22.600,00	18.571,19	82
3292	Premije osiguranja			1.592,60	53
3293	Reprezentacija			1.952,60	65
3294	Članarine i norme			2.560,00	98
3295	Pristojbe i naknade			10.885,47	91
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.580,52	79
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTRAJ.IMOVINE	200.000,00	200.000,00	71.352,02	36
422	POSTROJENJA I OPREMA	200.000,00	200.000,00	71.352,02	36
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			71.352,02	36
Aktivnost A300803	Glazbeno-scenska djelatnost	899.850,00	899.850,00	459.095,38	51
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	834.203,00	834.203,00	384.247,38	46
Izvor: 21	Vlastiti prihodi - Proračunski korisnici	834.203,00	834.203,00	384.247,38	46
Izvor: 4	Pomoći	59.355,00	59.355,00	68.556,00	116
Izvor: 42	Pomoći unutar općeg proračuna - Proračunski korisnici	59.355,00	59.355,00	68.556,00	116
Izvor: 5	Donacije	6.292,00	6.292,00	6.292,00	100
Izvor: 52	Donacije - Proračunski korisnici	6.292,00	6.292,00	6.292,00	100
Funkcija: 082	Službe kulture	899.850,00	899.850,00	459.095,38	51
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	480.750,00	480.750,00	304.828,41	63
311	PLAĆE	410.200,00	410.200,00	263.300,08	64
3111	Plaće za redovan rad			263.300,08	64
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.000,00	2.000,00	0,00	0
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	0
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	68.550,00	68.550,00	41.528,33	61
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			41.348,13	60
3133	Doprinosi za zapošljavanje			180,20	0
32	MATERIJALNI RASHODI	419.100,00	419.100,00	154.266,97	37
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.000,00	3.000,00	3.020,74	101
3211	Službena putovanja			2.878,74	96
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			142,00	0
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.000,00	1.000,00	0,00	0
3223	Energija			0,00	0
323	RASHODI ZA USLUGE	412.000,00	412.000,00	150.309,08	36

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2019	Tekući plan za 2019	Ostvarenje proračuna za 2019	INDEX
		2	3	4	4/3
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			106.653,73	33
3233	Usluge promidžbe i informiranja			21.119,77	106
3235	Zakupnine i najamnine			10.398,25	34
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.146,13	28
3239	Ostale usluge			991,20	99
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	3.100,00	3.100,00	937,15	30
3292	Premije osiguranja			293,80	27
3293	Reprezentacija			34,85	3
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			608,50	61
Kapitalni projekt K300806	Rekonstrukcija dvorane Domoljub	1.018.563,00	1.018.563,00	741.918,07	73
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	518.563,00	518.563,00	219.465,02	42
Izvor: 21	Vlastiti prihodi - Proračunski korisnici	518.563,00	518.563,00	219.465,02	42
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	500.000,00	500.000,00	522.453,05	104
Izvor: 35	Prihod za posebne namjene - Komunalna naknada	500.000,00	500.000,00	522.453,05	104
Funkcija: 094	Visoka naobrazba	1.018.563,00	1.018.563,00	741.918,07	73
32	MATERIJALNI RASHODI	518.563,00	518.563,00	219.465,02	42
323	RASHODI ZA USLUGE	518.563,00	518.563,00	219.465,02	42
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			219.465,02	42
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAC. IMOV.	500.000,00	500.000,00	522.453,05	104
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	500.000,00	500.000,00	522.453,05	104
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			522.453,05	104
PROGRAM: 6002	ERASMUS +	103.840,00	103.840,00	103.201,46	79
Aktivnost A600201	CEP (Chain experiment in preschool)	103.840,00	103.840,00	103.201,46	99
Izvor: 4	Pomoći	103.840,00	103.840,00	103.201,46	99
Izvor: 46	Pomoći iz EU - Proračunski korisnici	103.840,00	103.840,00	103.201,46	99
Funkcija: 094	Visoka naobrazba	103.840,00	103.840,00	103.201,46	99
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	22.530,00	22.530,00	22.530,00	100
311	PLAĆE	19.300,00	19.300,00	19.339,06	100
3111	Plaće za redovan rad			19.339,06	100
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	3.230,00	3.230,00	3.190,94	99
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			3.190,94	99
32	MATERIJALNI RASHODI	81.310,00	81.310,00	80.671,46	99
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	42.345,00	42.345,00	28.595,00	68
3211	Službena putovanja			28.595,00	68
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11.300,00	11.300,00	10.671,46	94
3225	Sitni inventar i auto gume			10.671,46	94
324	*Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	27.665,00	27.665,00	41.405,00	150

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJIIzvorni plan za
2019Tekući plan za
2019Ostvarenje
proračuna za
2019

INDEX

2

3

4

4/3

3241 *Naknade troškova osobama izvan radnog
odnosa

41.405,00

150

13
III ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 6.

Ovo Izvršenje Financijskog plana POU Koprivnica za 2019. g objavit će se na web stranici Učilišta.