



PUČKO OTVORENO UČILIŠTE
KOPRIVNICA
48000 Koprivnica, Starogradska 1

KLASA:007-04/22-02/10
BROJ: 2137-80-04-22-2
Koprivnica, 21.7.2022.

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 POU Koprivnice od 2.4.2019. (KLASA:012-03/19-01/0002, URBROJ:21371/01-04-01/2-19-3), Statutarnom odlukom od 28.7.2020 (KLASA:130-03/20-04/2, UR.BROJ:2137-80-20-04-1) i Statutarnom odlukom o izmjenama i dopunama Statuta od 21.9. 2021. godine (KLASA:130-03/21-01/3, URBROJ:2137-80-04-21-1) Upravno vijeće na 14. sjednici održanoj 21.7. 2022. godine donosi

ODLUKU

o prihvatanju Izvršenja Financijskog plana za Pučko otvoreno učilište Koprivnica za razdoblje 01.01.2021.-31.12.2021.

Članak 1.

Upravno vijeće Pučkog otvorenog učilišta Koprivnica prihvaća izvršenje Financijskog plana za Pučko otvoreno učilište Koprivnica za razdoblje 01.01.2021.-31.12.2021.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja.

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



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

KLASA:007-04/22-02/10
BROJ: 2137-80-04-22-2
Koprivnica, 21.7.2022.

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 POU Koprivnice od 2.4.2019. (KLASA:012-03/19-01/0002, URBROJ:21371/01-04-01/2-19-3), Statutarnom odlukom od 28.7.2020 (KLASA:130-03/20-04/2, UR.BROJ:2137-80-20-04-1) i Statutarnom odlukom o izmjenama i dopunama Statuta od 21.9. 2021. godine (KLASA:130-03/21-01/3, URBROJ:2137-80-04-21-1) Upravno vijeće na 14. sjednici održanoj 21.7. 2022. godine donosi

ODLUKU

**o prihvatanju Izvršenja Financijskog plana za Pučko otvoreno učilište Koprivnica za razdoblje
01.01.2021.-31.12.2021.**

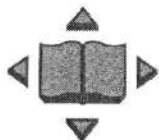
Članak 1.

Upravno vijeće Pučkog otvorenog učilišta Koprivnica prihvća izvršenje Financijskog plana za Pučko otvoreno učilište Koprivnica za razdoblje 01.01.2021.-31.12.2021.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja.

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



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

KLASA:400-03/22-01/2
URBROJ: 2137-80-04-22-2
Koprivnica, 21.7. 2022.

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.-31.12.2021.

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 od 22.ožujka 2019.godine (KLASA:130-03/19-04/1 UR.BROJ:2137-80-04-19-1), Statutarnom odlukom o izmjenama i dopunama Statuta od 20.srpnja 2020. (KLASA:130-03/20-04/2,UR.BROJ:2137-80-20-04-1) i Statutarnom odlukom o izmjenama i dopunama Statuta od 21.rujna 2021. godine (KLASA:130-03/21-01/3, URBROJ:2137-80-04-21-1) 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, 127/19), Kolektivnim ugovorom za zaposlene u ustanovama kulture Grada Koprivnice od 2013. g., I. Aneksom Kolektivnog ugovora za zaposlene u ustanovama kulture Grada Koprivnice od 11. siječnja 2016. g., II. Aneksom Kolektivnog ugovora za zaposlene u ustanovama kulture Grada Koprivnice od 11. travnja 2017. g., III. Aneksom Kolektivnog ugovora za zaposlene u ustanovama kulture Grada Koprivnice od 19. ožujka 2018. g., IV. Aneksom Kolektivnog ugovora za zaposlene u ustanovama kulture Grada Koprivnice od 27. prosinca 2018. g., V. Aneksom Kolektivnog ugovora za zaposlene u ustanovama kulture Grada Koprivnice od 15. srpnja 2019., VI. Aneksom Kolektivnog ugovora za zaposlene u ustanovama kulture Grada Koprivnice od 20.travnja 2020., VII. Aneksom Kolektivnog ugovora za zaposlene u ustanovama kulture Grada Koprivnice od 26.ožujka 2021., Zakonom o proračunu (NN 87/08, 13/12, 15/15,144/21), 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, 108/20), Pravilnikom o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN 3/15, 135/15, 2/17, 112/18, 126/19, 145/20, 32/2021) 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 15 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 plan Pučkog otvorenog učilišta Koprivnica izrađen je prema Uputama za izradu Prijedloga financijskog plana za razdoblje 2021.-2023. godine, dobivene od Upravnog odjela za društvene djelatnosti Grada Koprivnice (KLASA:400-06/20-01/0016, URBROJ2137/01-05-02/1-20-11 od 9.listopada 2020. godine.

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

U odnosu na zadnji usvojeni Financijski plan za 2021. (III. Izmjene i dopune financijskog plana) u iznosu od 3.932.664,10 kn, izrađeno je godišnje Financijsko izvješće i ovaj Prijedlog izvješća o izvršenju financijskog plana za 2021. godinu.

Prema izvješću Prijedloga o izvršenju Financijskog plana za 2021. godinu, od ukupno planiranih prihoda za 2021. godinu ostvareno je 81% prihoda u iznosu od 3.545.640,45 kn, a index odstupanja u odnosu na izvršenje iz 2020. g. je 176%. Od ukupno planiranih rashoda za 2021. g. ostvareno je 3.932.664,10 kn, što je ostvarenje od 84% u odnosu na planirano u 2021. godini, dok u odnosu na izvršenje plana u 2020 g. index povećanja iznosi 155%.

U prilogu ovog obrazloženja nalazi se tablični prikaz o Izvršenju Financijskog plana za 2021. godinu Pučkog otvorenog učilišta Koprivnica.

Obrazloženje izvršenja planiranih prihoda i rashoda po ekonomskoj klasifikaciji

Na razini ukupnih prihoda u odnosu na isto razdoblje prošle godine bilježi se indeks povećanja od 176% iz razloga što smo 2021. godine povećali prihode od strane nadležnog proračuna, nenadležnog proračuna i vlastitih prihoda. U nadi za stabilizacijom situacije s pandemijom koronavirusa planirali smo ukupno 4.353.339,00 kn prihoda od čega je ostvareno 81% od planiranog.

U 2021. godini primili smo sredstva iz nenadležnog proračuna za obrazovanje odraslih, glazbeno-scenski program i kino program. Indeks odstupanja u odnosu na planirano je 91%, a u odnosu na prošlu godinu indeks odstupanja je 776%.

Veće odstupanje bilježi se na prihodima pomoći od međunarodnih organizacija (indeks odstupanja u odnosu na prošlu godinu je 198%). Povećao se prihod jer su se održale planirane aktivnosti u projektu EDU ROMA. Od planiranog u 2021.godini nisu stigle sve planirane uplate pa je ostvarenje u odnosu na plan 39%.

Prihodi od donacija su nam se povećali u odnosu na 2020. godinu jer smo zaprimili sredstva za sudjelovanje u aktivnostima projekta KUPID s udrugom Kopriva. Planirali smo prihod od 139.185,00 kn no ostvarili smo prihod od 56.185,46 kn zbog nedostatka sredstva za provedene aktivnosti u projektu KUPID. Sredstva će biti uplaćena u 2022. godini.

Veliko povećanje u prihodima bilježi se od strane nadležnog proračuna za planirane građevinske radove na objektima zgrade Domoljub, nabavu opreme u kinu Velebit te za isplate plaće radnika koje su se prošle godine isplaćivale iz vlastitih prihoda (indeks odstupanja u odnosu na 2020. g iznosi 243%).

Blago povećanje prihoda dogodilo se i na vlastitih prihodima (indeks odstupanja u odnosu na 2020. g iznosi 120%) zbog nešto smanjenog obujma rada, ali i zbog lagane stabilizacije s pandemijom koronavirusa.

Rashode za zaposlene blago smo povećali u odnosu na 2020. godinu zbog zapošljavanja jednog novog zaposlenika, a u odnosu na planirano u 2021. izvršili su se u iznosu od 1.747.611,36 kn (indeks odstupanja 89%).

Naknade troškova zaposlenih povećale su se u odnosu na 2020. (indeks odstupanja 249%), a u odnosu na planirano u 2021. indeks odstupanja je 72%. Troškovi službenih putovanja povećani su se u odnosu na 2020. jer su se održavale aktivnosti i projektni sastanci u sklopu projekta DISTANCE, a povećala se i naknada za prijevoz te smo prema donesenom VII. Aneksu Kolektivnog ugovora za zaposlene u ustanovama kulture Grada Koprivnice od 26. ožujka 2021. počeli isplaćivati troškovi isplate za topli obrok.

Rashodi za materijal i energiju blago su povećani su u odnosu na 2020. (index odstupanja je 113%) kao što smo i prije navodili zbog blage stabilizacije pandemije koronavirusa i većeg obujma poslovanja. Planirano je bilo u 2021. za materijal i energiju 251.050,00 kn, a izvršenje plana iznosi 189.760,35 kn što je indeks odstupanja od 76%.

Rashodi za usluge znatno su se povećali zbog planiranih građevinskih radova na zgradi „Domoljub“ i nabave opreme za kino Velebit (index odstupanja je 176%). Indeks odstupanja u odnosu na planirano, a izvršeno u 2021. je 80%.

Povećanje se bilježi na kontima ostalih nespomenutih rashoda poslovanja jer su se provodile aktivnosti koje su prošle godine bile ukinute zbog pandemije koronavirusa (index odstupanja je 119%). Indeks odstupanja u odnosu na planirano, a izvršeno u 2021. je 63%.

U odnosu na prošlu godinu povećano je plaćanje bankarskih usluga jer je bilo prijenosa sredstava partnerima u EU projektu (index odstupanja je 265%).

Tekuće donacije partnerima u projektu uplaćene su u planiranom iznosu od 142.706,75 kn.

Povećani su rashodi za nabavu dugotrajne imovine zbog ostvarenih planiranih građevinskih radova i nabave planirane opreme za kino (index odstupanja je 486%). U 2021. planirali smo 756.304,00 za nabavu nefinancijske imovine, a izvršenje plana je u iznosu od 619.588,00 kn.

Omjerom ostvarenih prihoda i rashoda u izvještajnoj godini i uključivanjem prenesenog viška prihoda poslovanja, Učilište je ostvarilo negativan rezultat poslovanja od -387.023,65 kn. Višak prihoda poslovanja iz 2020. godine je 348.579,31 kn, te konačni rezultat poslovanja za 2021. iznosi -38.444,34 kn. Ukupni manjak prihoda poslovanja podmirit će se u 2022. godinu nakon odobrenje izvješća unutar projekta EDU ROMA I KUPID od strane nadležnog tijela te uplate sredstava.

Prihodi i rashodi po izvorima financiranja

Planirani prihodi za 2021. 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 2.148.928,00 kn, a izvršenje je u iznosu od 1.812.646,83 kn ili 84% od ukupno planiranih. Prihod je utrošen za podmirenje plaća, materijalnih rashoda i rashoda nastalih realizacijom programskih aktivnosti. Povećanje u odnosu na 2020. g. je iznimno veliko (indeks odstupanja je 281%).

Vlastiti prihodi planirani su u visini od 893.983,00 kn, a izvršenje je u iznosu od 978.708,82 kn. Indeks odstupanja iznosi 109% od ukupno planiranih. Prihod je utrošen za podmirenje rashoda za zaposlene, materijalne rashode, rashode nastale realizacijom programskih aktivnosti. Indeks odstupanja u odnosu na 2020. iznosi 99% što je gotovo ostvarenje kao i u 2021. godini.

Prihodi za posebne namjene - komunalna naknada odnosi se na zaprimljen prihod za rashode nastale prilikom usluga popravka opreme ili građevina. Od planiranog za 2021. u iznosu od 114.640,00 kn izvršilo se 53.639,95 kn (indeks odstupanja iznosi 47%).

Pomoći iz EU planirani su u visini od 617.103,00 kn, a izvršenje je u iznosu od 240.226,94 kn ili indeks odstupanja 39% od ukupno planiranih. Dio uplate koji se odnosi se na projekt EDU ROMA nije uplaćen u 2021. godini. Prihod koji smo zaprimili utrošen je za podmirenje rashoda za zaposlene i materijalne rashode za projektu u 2021. godini. Povećanje u odnosu na 2020. g. iznosi 198%.

Prihodi od donacija izvršeni su u iznosu od 56.185,46 kn, a indeks odstupanja je 40% od ukupno planiranih prihoda.

Prihodi su utrošeni za rashode održavanja koncerta u programskoj djelatnosti i aktivnosti projektu KUPID.

Rashodi po funkcijskoj klasifikaciji

Planirani su rashodi u iznosu od 4.701.918,00 kn. Od ukupno planiranih rashoda za 2021. g. ostvareno je 3.932.664,10 kn, što je indeks odstupanja od 84% u odnosu na planirano u 2021. g., dok u odnosu na izvršenje plana u 2020. g., index povećanja iznosi 155%.

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

Rashodi za kulturu planirani su u iznosu od 3.120.835,00 kn, a ostvareno je 2.573.351,53 kn, što je 82% od ukupno planiranih, dok u odnosu na izvršenje plana u 2020. g. indeks odstupanja iznosi 115%. 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 1.581.083,00 kn, a ostvareno je 1.359.312,57 kn, što je 86% od ukupno planiranih, dok u odnosu na izvršenje plana u 2020. g. indeks odstupanja iznosi 449%. 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 4.701.918,00 kn. Od ukupno planiranih rashoda za 2021. g. ostvareno je 3.932.664,10 kn što je ostvarenje od 84% u odnosu na planirano u 2021. godini.

POSEBNI DIO

Programska klasifikacija

A300401 Centar za cjeloživotno učenje - izvor financiranja: opći prihodi i primici/1, prihodi za posebne namjene/35, vlastiti prihodi/29 i prihodi od nefinancijske imovine i naknade šteta/61

Za financiranje Cjeloživotnog obrazovanja planiran je iznos 163.000,00 kn koji se odnosi na materijalne rashode, financijske rashode te rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine. Ostvaren je iznos od 133.567,18 kn što je ostvarenje od 82% u odnosu na planirano u 2021. godini. Temeljem utroška 2020. 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 81% 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 84% od planiranog. Financijski rashodi odnose se na bankarske usluge za koje je izvršenje u odnosu na plan 2021. za 17%. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine odnose se na nabavu ormara, a izvršenje u odnosu na plan je 90%.

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 404.800,00 kn za obrazovni program u zgradi Domoljuba. Od ukupno planiranih sredstava ostvareno je 292.782,75 kn što je ostvarenje od 72% od planiranog u 2021. godini. Temeljem ovog utroška planirano je stručno usavršavanje zaposlenika i seminari za zaposlene te desetak službenih putovanja što je ostvareno u iznosu od 47%. 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 49% od planiranog. Najveći udio planiranih sredstava ove aktivnosti odnosi se na trošak rashoda za usluge (intelektualne usluge) odnosno isplatu honorara prema sklopljenim ugovorima s vanjskim suradnicima. Ovdje bilježimo indeks odstupanja u iznosu od 80% u odnosu na planirano za 2021. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja izvršili su se u postotku smanjenja od 63% u odnosu na planirano. Financijski rashodi odnose se na bankarske usluge, indeks odstupanja za izvršenje u odnosu na planirano iznosi 28%.

A300409 EU INTERREG–EDU ROMA-izvor financiranja: EU

U 2021. godini planirali smo aktivnosti u projektu „EDU Roma“. Planirana vrijednost ove aktivnosti u 2021. godini je 717.273,00 kn, a izvršeno je 94% iznosa. Troškovi aktivnosti odnose se na isplatu plaća za 4 zaposlenika koji čine projektni tim, a izvršene su u iznosu od 138.679,85 kn. Materijalni rashodi izvršili su se u 99% iznosu (honorari za stručnjake na radionicama, catering, prevođenje). Najveći dio troškova utrošio se za radove za obnovu dvorišta zgrade Domoljub i to u iznosu od 206.235,94. Planirana sredstva za isplatu troškova partnerima u projektu izvršila su se u 100% iznosu. U sklopu projekta planirana je nabava projektora i platna koje će se koristiti u dvorišnom djelu pokraj dvorane Domoljuba. Nabava navedene opreme izvršila se u 99% iznosu.

A300410 EU KUPID–izvor financiranja: tekuće donacije

U 2021. godini planirane su aktivnostima u sklopu projekta „KUPID – Koprivničke Udruge Ponovno Imaju Dom“, prijavljen Nacionalnoj zakladi za razvoj civilnog društva od strane prijavitelja Udruge Kopriva, u kojem POU Koprivnica ima ulogu partnera.

Planirano je 90.760,00 kn, a realiziran je iznos od 55.297,39 kn, što je 61% od ukupno planiranog. U sklopu projekta najveći dio troškova odnosi na dio plaća 3 djelatnice projektnog tima koji se izvršio u iznosu od 37.645,28 kn. U sklopu projekta planirane su radionice o prehrani i zdravom načinu života te su planirani troškovi intelektualnih usluga za isplatu honorara koje su se izvršile u 99% iznosu.

A300411 EU Boosting eHealth-izvor financiranja: EU

U 2021. godini planiran je projekt "Boosting eHealth literacy of young migrant and minority women", čiji je prijavitelj ustanova za obrazovanje odraslih Irish Creative Training and Innovative Development Center iz Irske. Projekt nije odobren pa je izvršenje projekta 0,00 kn.

A300801 Glazbeno-scenska djelatnost - izvor financiranja: opći prihodi i primici/1, prihodi za posebne namjene/35, pomoći unutar proračuna/42, vlastiti prihodi/29 i prihodi od nefinancijske imovine i naknade šteta/61

Za financiranje glazbeno-scenske djelatnosti u Učilištu planiran je iznos od 1.986.735,00 kn, a realiziran je iznos od 1.825.390,92 kn, što je 92% od ukupno planiranog. Planirana su sredstva za isplatu plaće temeljem Kolektivnog ugovora za zaposlene u ustanovama Grada Koprivnice za 15 djelatnika koji se u cijelosti financiraju iz nadležnog proračuna, a ostvarenje je 92% od planiranog. Planirani ostali rashodi za zaposlene osigurani su za isplatu dviju jubilarne nagrade, božićnice, dara djetetu, naknade za korištenje godišnjeg odmora i pomoći zaposleniku na bolovanju, a ostvareni su u iznosu od 96% 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 15 zaposlenika i naknade za topli obrok. Temeljem prošlogodišnjeg utroška planirani su i materijalni rashodi koji se odnose na rashode za materijal i energiju koji su ostvareni u iznosu od 98%, rashodi za usluge i ostali nespomenuti rashodi poslovanja za troškove zgrade Domoljuba gdje realizirani indeks odstupanja iznosi 90% i 95% od planiranog. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine odnose se na nabavu ormara, a izvršenje u odnosu na plan je 90%. U skladu s ugovorom o korištenju sredstava Ministarstva kulture realizirali smo koncert i kazališne predstave te iskoristili 100% od planiranog iznosa.

A300802 Filmska djelatnost - izvor financiranja: vlastiti prihodi/29, opći prihodi i primici/1, pomoći unutar proračuna/42 i prihodi od nefinancijske imovine i naknade šteta/61

Za financiranje filmske djelatnosti iz vlastitih sredstava planiran je iznos od 566.300,00 kn za zgradu Kina „Velebit“, a ostvareno je 421.676,43 kn, a to je 74% od planiranog. Planirana su sredstva za službena putovanja na temelju izvršenih istih u 2020. g., otprilike 2 službena putovanja koja su realizirana u 60% iznosu. Nije se putovalo zbog pandemije koronavirusa. Temeljem utroška u 2020. g. planiran je i rashod za materijal i energiju, realizacija je ostvarena u iznosu od 84%. Rashodi za usluge od kojih se najveći dio odnosi na trošak zakupnina i najamnina filmova koji se izvode u kinu „Velebit“ realizirani indeks odstupanja iznosi 72% jer je kino radilo u smanjenom obujmu. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani su na bazi realizacije iz 2020. g. za premije osiguranja objekata i opreme za zgradu kina Velebit prema polici Croatia osiguranja. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 175.700,00 kn, a ostvareni su u 79% iznosu. Nabavili smo suvremenu audio opremu za kino Velebit.

Za predviđene programe filmske djelatnosti iz nadležnog je proračuna planirano 20.000,00 kn što je i realizirano u iznosu od 100%. Iz nenadležnog su proračuna (HAVC) isto tako planirana sredstva za program neameričkih i europskih filmova u iznosu od 20.000,00 kn koja su u 100% iznosu realizirana u 2021. 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 163.000,00 kn, od kojeg se najveći dio odnosio na materijalne rashode za zgradu Domoljub, a koji se financiraju iz vlastitih sredstava. Sredstva su realizirana u iznosu od 33.501,43 što je 21% 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 2020. g., otprilike 5 službenih putovanja koja su realizirana u iznosu 0% od planiranog. Temeljem ovogodišnjeg utroška planirani su materijalni rashodi koji se odnose na rashode za materijal i energiju u iznosu od 23.000,00 kn, a indeks ostvarenja iznosi 37% zbog samnjenog obujma rada. Rashode za usluge i ostale nespomenute rashode poslovanja realizirani su u iznosu od 19% od planiranog jer se dio aktivnosti nije provodio zbog pandemije koronavirusa. Zbog smanjenja troškova u toku 2021. godine realizacija ostalih nespomenutih troškova iznosi 50%.

K300806 Rekonstrukcija dvorane Domoljub - izvor financiranja: vlastiti prihodi/29

Financiranje ove aktivnosti planirano je u iznosu od 459.644,00 kn koji je realiziran 85% od ukupno planiranog. Planirana sredstva na kontu dodatna ulaganja na građevinskim objektima za zgradu Domoljub izvršila su se u iznosu od 391.937,72 kn za radove u Maloj sceni dvorane Domoljub (indeks odstupanja je 85% od planiranog).

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

Za financiranje ove aktivnosti prethodno je planiran iznos od 33.830,00 kn koji se izvršio u 100% iznosu. Planirana je naknada plaće djelatnika koji su radili u okviru projekta, s obzirom na to da su navedena službena putovanja bila otkazana u 2020.g. i 2021.g. zbog nastale situacije s pandemijom korona virusa.

A600203 -ERASMUS+ KA1: KOKU- izvor financiranja: EU

Projekt KOKU prijavljen je u sklopu programa Erasmus+ KA1. Odobreni projekt „Staff competencies as the key to success“ u okviru Erasmus+ KA1. Projekt se trebao provoditi od 1.10.2020. do 30.9.2021. no zbog nastale situacije s pandemijom korona virusa aktivnosti su prebačene na 2022.godinu te je izvršenje plana 0,00 kn.

A600204 ERASMUS + - DISTANCE - izvor financiranja: EU/46

Za financiranje projekta DISTANCE iz programa ERASMUS+ KA2 planirano je u 2021. godini 49.830,00 kn. Program je realiziran u iznosu od 49.997.94,00 kn odnosno 100% od ukupno planiranog. Planirani su troškovi plaća u iznosu od 22.530,00 kn i službena putovanja u iznosu od 27.300,00kn, a realizirani su u 100% iznosu.

A600204 ERASMUS + - BRIDGE - izvor financiranja: EU/46

Za financiranje projekta BRIDGE iz programa ERASMUS+ KA2 planirano je u 2021. godini 22.530,00 kn. Program je realiziran u iznosu od 22.500,00kn odnosno 100% od ukupno planiranog. Planirani su troškovi plaća koje su realizirane.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi

Pučko otvoreno učilište Koprivnica je kulturna, prosvjetna, informativna i uslužna javna ustanova u kulturi koja obavlja svoju djelatnost u skladu sa Statutom Učilišta od 22.ožujka 2019.godine (KLASA:130-03/19-04/1 UR.BROJ:2137-80-04-19-1), Statutarnom odlukom o izmjenama i dopunama Statuta od 20.srpnja 2020. (KLASA:130-03/20-04/2,UR.BROJ:2137-80-20-04-1) i Statutarnom odlukom o izmjenama i dopunama Statuta od 21.rujna 2021. godine (KLASA:130-03/21-01/3, URBROJ:2137-80-04-21-1), Zakonom o pučkim otvorenim učilištima (NN 54/9,5/98,109/99,139/10), Zakonom o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19), Zakonom o proračunu (NN 87/08,13/12,15/15,144/21), Zakonom o fiskalnoj odgovornosti (NN 139/10, 19/14, 111/18), Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 114/10, 31/11, 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20) Zakonom o porezu na dodanu vrijednost (NN73/13,99/13,148,13,153/13,143/14,115/16,106/18,121/19,138/20). Redovna djelatnost Učilišta ostvaruje se u skladu sa Zakonom o radu (93/14,127/17, 98/19), Kolektivnim ugovorom i drugim općim aktima donijetim od Upravnog vijeća Učilišta koji su u skladu s važećim zakonskim propisima.

Programska djelatnost provodi se u skladu sa osnovnom djelatnosti Učilišta, važećim zakonskim propisima koji reguliraju djelatnost Učilišta te u skladu s ugovorima o korištenju sredstava Ministarstva kulture i Ministarstva znanosti i obrazovanja, ugovorom o korištenju sredstava Centra (HAVC) i Ugovorom o donaciji sredstava iz HUZIP-ovog Fonda za poticanje umjetničkog stvaralaštva i kulturne raznolikosti.

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 (2021.)	Ostvarena vrijednost (2021.)
Primjeri: Povećanje broja posjetitelja kazališnih predstava za odrasle	Poticanje kazališne publike na češći dolazak u kazalište	broj	1150	Učilište	1200	829
Povećanje broja posjetitelja kazališnih predstava za djecu	Poticanje djece i njihovih roditelja na češći dolazak na predstave	broj	594	Učilište	650	1178
Povećanje broja posjetitelja koncerata	Nuditi i poticati na raznovrsnije oblike koncertne djelatnosti	broj	938	Učilište	1000	560
Povećanje broja posjetitelja organiziranih kazališnih predstava za učenike*	Poticati na konzumaciju kulturnih događaja od najranije dobi	broj	889	Učilište	1000	302 polaznika vrtića*

*Za učenike osnovnih škola s područja Koprivničko-križevačke županije i grada Koprivnice tijekom 2021 nismo organizirali niti jednu predstavu, s obzirom da je Ministarstvo znanosti i obrazovanja propisalo zabranu organiziranih odlazaka učenika izvan škole. Isto tako je vrijedilo za vrtiće, no u suradnji s Dječjim vrtićem Tratinčica smo u prosincu organizirali 1 predstavu u 5 izvedbi njihove dramske skupine koje je pogledalo 302 vrtićke djece.

II: Obrazovna djelatnost

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ostvarena vrijednost (2021.)
Povećanje obrazovnih programa (verificirani, neverificirani programi)	Poticati građane na lokalnoj i regionalnoj razini na uključivanje u ponudene verificirane i neverificirane programe	broj	69	Učilište	72	71
Ukupan broj polaznika obrazovnih programa i edukacija (radionice i sl.)	Poticanje na stjecanje novih građanskih i poslovnih originalnih kompetencija	broj	88	Učilište	170	670

U ukupan broj polaznika uključeni su polaznici koji su završili dopunsku izobrazbu za sigurno rukovanje pesticidima (periodična izobrazba) kojih je bilo 226, te 41 polaznik pedagoško-psihološke i didaktičko-metodičke izobrazbe.

III: Kino djelatnost

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ostvarena vrijednost (2021.)
Povećanje broja gledatelja na redovnim projekcijama	Poticati kino gledatelje na češći dolazak u kino	broj	3567	Učilište	20000	13.754
Povećanje broja učenika na organiziranim kino projekcijama za djecu/učenike	Poticanje djece od predškolske do učeničke dobi na organizirane i programski definirane projekcije	broj	746	Učilište	2000	876
Program filmske edukacija za djecu i mlade	Educirati djecu i mlade o medijskoj kulturi i filmu	broj	2	Učilište	2	1
Povećanje broja gledatelja na posebnim programima	Potaknuti posjetitelje na posjećivanje posebnih programa, revija filmova i sl.	broj	310	Učilište	800	2638

Tijekom cijele 2021. godine kino je funkcioniralo s dozvoljenim ograničenim brojem gledatelja na projekcijama, zbog poštivanja epidemioloških mjera. U studenom 2021. uvedene su COVID potvrde zbog kojih smo izgubili mladu publiku. Učenici veliki dio godine nisu bili na kinoprojekcijama jer je Ministarstvo znanosti i obrazovanja propisalo zabranu organiziranih odlazaka učenika izvan škole.

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

Planirani prihodi Učilišta za 2021. godinu znatno su povećani u omjeru na prošlu godinu zbog radova na zgradi Domoljub, nabave opreme za kino Velebit, obnove dvorišta zgrade Domoljub te blagog povećanja aktivnosti i programa. Plan za 2021.g. iznosi 4.353.339,00 kn, a realizirani su u iznosu od 3.545.640,45 kn i odnose se na:

Prihod iz nadležnog proračuna – proračuna Grada Koprivnice ostvaren je prema Financijskom planu za 2021. godinu u iznosu od 1.975.719,23 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 978.708,82 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 s obzirom na djelomično smanjeni obujam rada. Prihod od pomoći odnosi se na tekuće pomoći iz nenadležnog proračuna te je ostvaren prema planiranom u visini 294.800,00 kn.

Prihod od pomoći međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU planiran je u iznosu od 681.414,00 kn, a realizirao se u iznosu od 240.226,94 kn. Prihod se odnosi na 4 projekta, na projekt EDU ROMA, na projekt CEP, na projekt Distance i projekt Bridge. Prihod se trošio za financiranje provedbe projektnih aktivnosti i plaće.

U 2021. godini POU Koprivnica bilježi manjak prihoda poslovanja od -387.023,65 kn. Višak prihoda poslovanja iz 2020. godine je 348.579 kn, te konačni rezultat poslovanja za 2021. iznosi manjak -38.444 kn. Manjak rezultata poslovanja rezultat je knjiženja troškova nastalih u 2021. godini, a naplata istih očekuje se u 2022. godini.

Glazbeno-scenska djelatnost Pučkog otvorenog učilišta Koprivnica suočila se s brojnim izazovima u 2021. godini. Program je realiziran uz podršku proračunskih sredstava Grada Koprivnice, Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, sredstvima HUZIP-a te vlastitim sredstvima, u suradnji s kazališnim kućama, umjetničkim organizacijama te poznatim glazbenim umjetnicima iz Hrvatske i inozemstva, kao i udrugama i amaterskim društvima. Od 1. siječnja pa sve do 15. travnja u dvorani Domoljub se nisu održavali programi uslijed ozbiljne epidemiološke situacije uzrokovane epidemijom koronavirusa. Nakon tog perioda, tijekom godine organizirali smo ukupno 21 kazališnu predstavu za građanstvo u 31 izvedbi: 9 kazališnih predstava za djecu u 18 izvedbi koje je posjetilo 1178 gledatelja, dok je na 12 kazališnih predstava (13 izvedbi) organiziranima za odrasle bilo 829 gledatelja, što ukupno čini 2007 gledatelja. Za učenike osnovnih škola s područja Koprivničko-križevačke županije i grada Koprivnice tijekom 2021 nismo organizirali niti jednu predstavu, s obzirom da je Ministarstvo znanosti i obrazovanja propisalo zabranu organiziranih odlazaka učenika izvan škole. Isto tako je vrijedilo za vrtiće, no u suradnji s Dječjim vrtićem Tratinčica smo u prosincu organizirali 1 predstavu u 5 izvedbi koje je pogledalo 302 vrtićke djece. Što se tiče glazbenog dijela programa, organizirali smo 8 koncerata. Ukupno je na tim koncertima bilo 560 posjetitelja. Ministarstvo kulture i medija sufinanciralo je programe kazališne i koncertne djelatnosti s 20.000 kn, a HUZIP je koncertnu djelatnost sufinancirao s 4.000 kn.

Nakon iznimno teške 2020. godine, kino se kroz 2021.godinu počelo oporavljati i bilježiti porast broja gledatelja. Nakon 2019.godine, po rezultatima najbolje godine u zadnjih desetak, bilježili smo ogroman pad gledatelja zbog pandemije koronavirusa u 2020. godini, njih svega 11.483. Kino „Velebit“ je u 2019. godini posjetilo 39 269 posjetitelja, što je 4374 gledatelja više nego u 2018. godini, kada ih je bilo 35 570. U 2020. godini kino je posjetilo ukupno 11.112 gledatelja, što je svega 31% rezultata od 2019.godine. Unatoč svemu navedenom, došli smo do cca 45% ukupnog broja posjetitelja u odnosu na najbolju godinu, a u odnosu na 2020. bilježimo povećanje od cca 25%.

Distribucija filmova je krenula, no još uvijek se borimo s konstantnim izmjenama termina otvaranja filmova, smanjenim kapacitetom dvorane (varijacije od čak maksimalno 25 gledatelja, pa 48, sve do uvođenja COVID potvrda kad je bilo

dozvoljen i veći broj posjetitelja). Veliku je pomutnju uvelo uvjetovanje COVID potvrda za dolazak na kino projekciju, čime smo izgubili mlade između 12 i 18 godina, ali i druge gledatelje koji nemaju COVID potvrdu.

U 2021. godini odigrali smo 65 europskih i neameričkih dugometražnih naslova, na 240 projekcija, koje je pogledalo 2638 gledatelja.

Ukupan broj gledatelja u 2021. u kinu Velebit je 15 276. Odigrali smo ukupno 166 naslova (37 animiranih, 129 igranih) na 991 projekciji.

Protekle 2021. godine organizirali smo posljednji ciklus u nadležnosti Koprivničko-križevačke županije, za 38 upisanih polaznika u 5., 6., 7. i 8. razred, a za koji smo suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja primili u prosincu 2020., no zbog epidemioloških mjera uslijed epidemije koronavirusa, odnosno nemogućnosti kontaktne nastave, nastavu smo organizirali i održali u 2021. godini.

Osim tog ciklusa, organizirali smo nastavu i za drugi ciklus, koji je išao po novoj metodologiji, odnosno u suradnji POU Koprivnica i Ministarstva znanosti i obrazovanja, a bez uključivanja županijskih službi. Nastava je odrađena po modelu dopisno-konzultativne nastave za 12 upisanih polaznika 5. razreda tijekom proljeća i dijela ljeta prošle godine.

Tijekom 2020. godine provodili smo 7 grupa verificiranih programa osposobljavanja koje je završio 59 polaznika.

U 2021. godini organizirali smo tečajeve EXCEL-a za pojedince. Ukupno je bilo 2 grupe za tečaj EXCEL osnove s 2 polaznika.

Učilište je u 2021. godini 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 14 polaznika

U 2020. godini proveli smo edukaciju za stručnog komunikacijskog posrednika u nastavi za jednog polaznika za Osnovnu školu Đurđevac. Edukacija se odnosi na rad s učenicima s teškoćama u razvoju, odnosno gluhim, nagluhim i gluhoslijepim učenicima.

U 2021. godini započeli smo suradnju s Dijanom Matešom, dramskom pedagoginjom i psihodramskom terapeutkinjom, te pokrenuli grupu za podršku – Psihodramske radionice za osobni rast i razvoj.

U 2021. godini organizirali smo 50-satni tečaj krojenja i šivanja, i to za dvije grupe koji su uspješno završile 15 polaznice.

Tijekom 2021. godine, u skladu s epidemiološkim mjerama, proveli smo više ciklusa dopunske izobrazbe o sigurnom rukovanju s pesticidima i pravilnoj primjeni pesticida. Nastavu smo organizirali istovremeno u našim dvjema zgradama zbog ograničenja broja polaznika. Ukupno je 226 polaznika završilo 5 sati izobrazbe u modulu za profesionalne korisnike, čime su stekli pravo na nastavak kupovanja i korištenja sredstava za zaštitu bilja.

Krajem svibnja 2020. godine započela je provedba projekta KUPID nositelja Udruge Kopriva, u kojem je POU Koprivnica partner i koji je financiran iz Europskog socijalnog fonda. U okviru projekta POU Koprivnica je nastavila organizirati radionice o prehrani i zdravom načinu života koje je posjetilo 145 sudionika.

Pučko otvoreno učilište Koprivnica u suradnji s Fakultetom za odgojne i obrazovne znanosti iz Osijeka od 2011. godine provodi program pedagoško-psihološke i didaktičko-metodičke izobrazbe. Interes za ovu izobrazbu ne prestaje budući da se završetkom stječu kompetencije potrebne za zapošljavanje i predavanje u osnovnim i srednjim školama. U 2021. godini izobrazba se organizirala u dva ciklusa, grupa od 20 polaznika je upisala program u ožujku, a grupa od 32 polaznika u listopadu.

S obzirom na prošlogodišnju situaciju s epidemijom koronavirusa i sveprisutne epidemiološke mjere, POU Koprivnica je u okviru 15. TCU, koji se održavao od 27. rujna 2021. do 3. listopada 2021. godine, organizirala deset besplatnih radionica, za koje je ciljna skupina bila osoblje u području obrazovanja odraslih. Unatoč epidemiji obilježili smo Tjedan cjeloživotnog učenja, a aktivnostima je prisustvovalo 137 posjetitelja.

Projekt "Chain Experiment in Preschool" iz programa Erasmus+ KA2, u kojem je POU Koprivnica bila partner koordinatoru projekta Ljudskoj univerzi Jesenice iz Slovenije, završio je 31. kolovoza 2021. godine. Važan rezultat projekta je *Priručnik za izradu lančanog eksperimenta*, koji sadrži upute za izradu svih četiriju naprava lančanog pokusa koje su izrađene na četiri LTT aktivnosti tijekom projekta

Od kraja svibnja 2020. godine traje provedba projekta "KUPID - Koprivničke Udruge Ponovno Imaju DOM" nositelja 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. POU Koprivnica je

tijekom 2021. godine u okviru projekta organizirala 8 radionica o prehrani i zdravom načinu života, 2 večeri nezavisnog kratkog filma, 7 radionica za razvoj rješenja budućeg upravljanja prostorom Doma mladih te 1 radionicu na temu međusektorske i sektorske suradnje. Projekt traje do 29.05.2022. Ukupni proračun projekta je 1.553.229,47 kn, od čega je udio POU Koprivnica 173.513,89 kn.

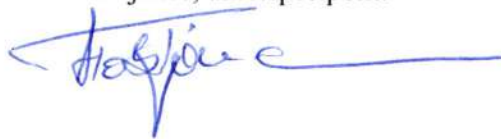
Od listopada 2020. godine traje provedba projekta „Bridge to multicultural learning and creating“ iz programa Erasmus+ KA2, u kojem je Ljudska univerza Jesenice koordinator, a POU Koprivnica partner. Osnovni cilj projekta je povezati obrazovanje odraslih i predškolsko obrazovanje radi jačanja multigeneracijske suradnje kroz razmjenu ideja, praksi, metoda i različitih aktivnosti koje povezuju starije i predškolsku djecu. Tijekom 2021. godine zajedno smo s Dječjim vrtićem Koprivnica bili domaćini LTT projektne aktivnosti, koja se održala od 18. do 22. listopada 2021. godine u Koprivnici. U aktivnosti su sudjelovali predstavnici partnera iz Estonije, Cipra i Slovenije te tijekom petodnevne aktivnosti surađivali s domaćinima na izradi didaktičkih igara. Ukupni proračun projekta je 156.756,00€, od čega je udio POU Koprivnica 20.124,00€.

Od 1. listopada 2020. godine traje još jedan projekt iz Erasmus+ KA2 u kojem je POU Koprivnica partner. Koordinator projekta „Distance learning for vulnerable adults“ je Zasavska ljudska univerza iz Slovenije, a osnovni cilj projekta je razviti, prilagoditi i razmjenjivati strategije i metode dobre prakse za učenje na daljinu sljedećih ciljnih skupina odraslih: stariji, useljenici, socijalno isključeni, odrasli s posebnim potrebama, slabije obrazovani, nezaposleni i ruralno stanovništvo. Krajem rujna 2021. godine troje djelatnika POU Koprivnica sudjelovalo je na prvoj LTT aktivnosti (Learning Teaching Training) na Cipru, gdje su s predstavnicima partnera iz Slovenije, Nizozemske, Estonije i Cipra razmjenjivali i prilagođavali metode učenja na daljinu za nezaposlene osobe i odrasle osobe s posebnim potrebama. Ukupni proračun projekta je 96.052,00€, od čega je udio POU Koprivnica 16.832,00€.

Osnovni cilj projekta „Kompetencije osoblja kao ključ uspjeha“ (KOKU) iz Erasmus+ KA1 je unapređenje kapaciteta i jačanje kompetencija osoblja Učilišta, i to nastavnog osoblja za rad s osobama s posebnim obrazovnim potrebama te kompetencija rukovodećeg osoblja za privlačenje polaznika na upis u programe Učilišta. Planirane aktivnosti job shadowinga u Sloveniji i strukturiranog tečaja u Grčkoj su zbog epidemiološke situacije odgođene za 2022. godinu. Iz istog razloga Agencija za mobilnost i programe EU odobrila nam je produljenje projekta do 30.09.2022. Ukupni proračun iznosi 7.394,00€.

S početkom 2021. godine počela je provedba projekta „EDUCATION DEVELOPMENT for UNDERSTANDING ROMA“, akronima EDU Roma, odobrenog u okviru Interreg V-A programa suradnje Mađarska-Hrvatska. Osim POU Koprivnica kao nositelja, u projekt su uključeni partneri: Obrtnička škola Koprivnica s hrvatske strane te neprofitna organizacija Láthatár Közhasznú Egyesület i umjetnička škola FUND, odnosno organizacija Cigány Szociális és Művelődési Módszertani Bázis s mađarske strane. Misija projekta je pomoći na inovativan i zanimljiv način romskoj populaciji s obje strane granice u rješavanju problema suživota s većinskim stanovništvom i olakšati romskoj djeci ulazak u obrazovni sustav. Tijekom 2021. godine u projektu su kroz 4 radionice za razvoj kurikuluma razvijeni novi kurikulum na temu filmske edukacije i pripadajući priručnik, nabavljeno je platno i projektor za projekciju filmova, odrađeni su radovi na zamjeni pločnika u unutarnjem dvorištu zgrade Domoljub, koje će služiti kao filmski studio za polaznike edukacije te za projekciju filmova tijekom završne konferencije projekta i Dana romskog filma. U prosincu je započela edukacija učenika Obrtničke škole Koprivnica po novo razvijenom kurikulumu. Projekt traje do 30.06.2022. Ukupni proračun projekta je 248.340,38€, od čega je udio POU Koprivnica 94.750,24€.

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



Mjesto i datum, Koprivnica, 21.7.2022.

Na temelju članka 86. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15, 144/21), članka 16. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“, broj 24/13), članka 3. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“, broj 102/17, 1/20), članka 1. Pravilnik o dopuni Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i Statuta POU Koprivnice od 2.4.2019. (KLASA:012-03/19-01/0002, URBROJ:21371/01-04-01/2-19-3), Statutarnom odlukom od 28.7.2020 (KLASA:130-03/20-04/2, UR.BROJ:2137-80-20-04-1) i Statutarnom odlukom o izmjenama i dopunama Statuta od 21.9. 2021. godine (KLASA:130-03/21-01/3, URBROJ:2137-80-04-21-1) prema članku 21. Upravno vijeće donosi:

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KOPRIVNICA ZA RAZDOBLJE 01.01.2021.-31.12.2021.G.

Članak 1.

Izvršenje Financijskog plana za Pučko otvoreno učilište Koprivnica za razdoblje 01.01.2021.-31.12.2021.g. sadrži:

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA		Izvršenje proračuna za 2020.	Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	4/1	4/3
Prihodi:		2.016.922,62	5.424.434,00	4.353.339,00	3.545.640,45	176	81
6	PRIHODI POSLOVANJA	2.016.922,62	5.424.434,00	4.353.339,00	3.545.640,45	176	81
Rashodi:		2.531.996,84	5.474.434,00	4.701.918,00	3.932.664,10	155	84
3	RASHODI POSLOVANJA	2.450.058,15	3.829.454,00	3.945.614,00	3.313.076,10	135	84
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANC.IMOVINE	81.938,69	1.644.980,00	756.304,00	619.588,00	756	82
VIŠAK / MANJAK		-515.074,22	-50.000,00	-348.579,00	-387.023,65	75	111
B. RAČUN FINANCIRANJA							
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
NETO FINANCIRANJE		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA							
9	PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA	863.653,53	50.000,00	348.579,00	348.579,31	40	100
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA		348.579,31	0,00	0,00	-38.444,34	-11	0
UKUPNO PRIHODI, PRIMICI I PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA		2.880.576,15	5.474.434,00	4.701.918,00	3.894.219,76	135	83
UKUPNO RASHODI I IZDACI		2.531.996,84	5.474.434,00	4.701.918,00	3.932.664,10	155	84

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		Izvršenje proračuna za 2020.	Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	4/1	4/3
6	PRIHODI POSLOVANJA	2.016.922,62	5.424.434,00	4.353.339,00	3.545.640,45	176	81
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	203.607,19	1.776.769,00	941.603,00	535.026,94	263	57
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	121.391,07	681.414,00	617.103,00	240.226,94	198	39
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	121.391,07			192.064,95	158	
6322	Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija	0,00			48.161,99	0	
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	38.000,00	1.039.900,00	324.500,00	294.800,00	776	91
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	38.000,00			94.800,00	249	
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00			200.000,00	0	
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	44.216,12	55.455,00	0,00	0,00	0	0
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	44.216,12			0,00	0	
65	PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSEB. PROP	158.243,40			0,00	0	
652	Prihodi po posebnim propisima	158.243,40			0,00	0	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	158.243,40			0,00	0	
66	OSTALI PRIHODI	826.550,20	1.007.185,00	1.033.168,00	1.034.894,28	125	100
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	812.831,38	908.800,00	893.983,00	978.708,82	120	109
6615	Prihodi od pruženih usluga	812.831,38			978.708,82	120	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstv	13.718,82	98.385,00	139.185,00	56.185,46	410	40
6631	Tekuće donacije	13.718,82			56.185,46	410	
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	813.839,19	2.640.480,00	2.378.568,00	1.975.719,23	243	83
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	813.839,19	2.640.480,00	2.378.568,00	1.975.719,23	243	83
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	674.224,95			1.836.369,13	272	
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	139.614,24			139.350,10	100	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	14.682,64			0,00	0	
683	Ostali prihodi	14.682,64			0,00	0	
6831	Ostali prihodi	14.682,64			0,00	0	
3	RASHODI POSLOVANJA	2.450.058,15	3.829.454,00	3.945.614,00	3.313.076,10	135	84
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.587.785,81	1.838.680,00	1.963.065,00	1.747.611,36	110	89
311	Plaće (Bruto)	1.217.946,11	1.413.660,00	1.520.545,00	1.354.627,24	111	89
3111	Plaće za redovan rad	1.215.346,95			1.350.622,84	111	
3113	Plaće za prekovremeni rad	2.599,16			4.004,40	154	
312	Ostali rashodi za zaposlene	181.630,22	192.000,00	192.000,00	183.218,50	101	95
3121	Ostali rashodi za zaposlene	181.630,22			183.218,50	101	
313	Doprinosi na plaće	188.209,48	233.020,00	250.520,00	209.765,62	111	84
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	188.209,48			209.765,62	111	

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 2020.	Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	4/1	4/3
32	MATERIJALNI RASHODI	861.941,29	1.987.274,00	1.836.049,00	1.421.882,06	165	77
321	Naknade troškova zaposlenima	52.611,97	255.635,00	181.509,00	131.039,33	249	72
3211	Službena putovanja	1.293,00			36.189,15	2799	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	46.139,28			54.162,58	117	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.179,69			3.437,60	66	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00			37.250,00	0	
322	Rashodi za materijal i energiju	168.212,20	255.225,00	251.050,00	189.760,35	113	76
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	35.642,22			42.849,60	120	
3223	Energija	115.725,07			128.131,23	111	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	12.724,97			7.179,89	56	
3225	Sitni inventar i auto gume	4.119,94			11.599,63	282	
323	Rashodi za usluge	594.872,17	1.345.174,00	1.315.390,00	1.045.820,11	176	80
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	24.143,15			25.121,17	104	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	30.238,52			277.143,60	917	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	41.988,20			36.176,46	86	
3234	Komunalne usluge	29.011,97			31.940,36	110	
3235	Zakupnine i najamnine	278.749,60			339.998,70	122	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	7.503,20			600,00	8	
3237	Intelektualne i osobne usluge	164.169,49			311.790,85	190	
3238	Računalne usluge	1.433,76			597,86	42	
3239	Ostale usluge	17.634,28			22.451,11	127	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	44.640,00	1.000,00	0,00	0	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.244,95	86.600,00	87.100,00	55.262,27	119	63
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	12.600,00			16.800,00	133	
3292	Premije osiguranja	9.423,04			6.251,71	66	
3293	Reprezentacija	183,53			0,00	0	
3294	Članarine i norme	0,00			600,00	0	
3295	Pristojbe i naknade	11.040,26			11.042,35	100	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.998,12			20.568,21	158	
34	FINANCIJSKI RASHODI	331,05	3.500,00	3.500,00	875,93	265	25
343	Ostali financijski rashodi	331,05	3.500,00	3.500,00	875,93	265	25
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	268,82			875,93	326	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	44,96			0,00	0	
3433	Zatezne kamate	17,27			0,00	0	
38	OSTALI RASHODI	0,00	0,00	143.000,00	142.706,75	0	100
381	Tekuće donacije	0,00	0,00	143.000,00	142.706,75	0	100
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava	0,00			142.706,75	0	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANC.IMOVINE	81.938,69	1.644.980,00	756.304,00	619.588,00	756	82
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTRAJ.IMOVINE	1.318,69	583.100,00	296.660,00	227.650,28	17263	77
422	Postrojenja i oprema	1.318,69	582.100,00	295.660,00	227.650,28	17263	77
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00			83.496,60	0	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.318,69			144.153,68	10932	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0	0
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAC. IMOV.	80.620,00	1.061.880,00	459.644,00	391.937,72	486	85
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	80.620,00	1.061.880,00	459.644,00	391.937,72	486	85
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	80.620,00			391.937,72	486	

Tablica 2. Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Izvršenje proračuna za 2020.	Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	4/1	4/3
PRIHODI		2.016.922,62	5.424.434,00	4.353.339,00	3.545.640,45	176	81
1	Opći prihodi i primici	646.022,61	2.221.500,00	2.148.928,00	1.812.646,83	281	84
11	Opći prihodi i primici	646.022,61	2.221.500,00	2.148.928,00	1.812.646,83	281	84
2	Vlastiti prihodi	985.757,42	908.800,00	893.983,00	978.708,82	99	109
21	Vlastiti prihodi - Proračunski korisnici	985.757,42	908.800,00	893.983,00	978.708,82	99	109
3	Prihodi za posebne namjene	167.816,58	418.980,00	114.640,00	53.639,95	32	47
35	Prihod za posebne namjene - Komunalna naknada	167.816,58	418.980,00	114.640,00	53.639,95	32	47
4	Pomoći	203.607,19	1.776.769,00	941.603,00	535.026,94	263	57
42	Pomoći unutar općeg proračuna - Proračunski korisnici	38.000,00	1.039.900,00	324.500,00	294.800,00	776	91
44	Pomoći unutar općeg proračuna EU projekti - Proračunski korisnici	44.216,12	55.455,00	0,00	0,00	0	0
46	Pomoći iz EU - Proračunski korisnici	121.391,07	681.414,00	617.103,00	240.226,94	198	39
5	Donacije	13.718,82	98.385,00	139.185,00	56.185,46	410	40
52	Donacije - Proračunski korisnici	13.718,82	98.385,00	139.185,00	56.185,46	410	40
6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	0,00	0,00	115.000,00	109.432,45	0	95
61	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja - Grad Koprivnica	0,00	0,00	115.000,00	109.432,45	0	95
RASHODI		2.531.996,84	5.474.434,00	4.701.918,00	3.932.664,10	155	84
1	Opći prihodi i primici	552.821,59	2.221.500,00	2.139.500,00	1.945.338,15	352	91
11	Opći prihodi i primici	552.821,59	2.221.500,00	2.139.500,00	1.945.338,15	352	91
2	Vlastiti prihodi	1.833.231,04	958.800,00	1.177.073,00	798.019,00	44	68
21	Vlastiti prihodi - Proračunski korisnici	1.833.231,04	958.800,00	1.177.073,00	798.019,00	44	68
3	Prihodi za posebne namjene	19.674,63	418.980,00	98.500,00	53.619,32	273	54
35	Prihod za posebne namjene - Komunalna naknada	19.674,63	418.980,00	98.500,00	53.619,32	273	54
4	Pomoći	68.125,00	1.776.769,00	1.077.085,00	970.572,88	1425	90
42	Pomoći unutar općeg proračuna - Proračunski korisnici	40.000,00	1.039.900,00	322.500,00	295.722,75	739	92
44	Pomoći unutar općeg proračuna EU projekti - Proračunski korisnici	0,00	55.455,00	44.216,00	0,00	0	0
46	Pomoći iz EU - Proračunski korisnici	28.125,00	681.414,00	710.369,00	674.850,13	2399	95
5	Donacije	58.144,58	98.385,00	94.760,00	55.682,30	96	59
52	Donacije - Proračunski korisnici	58.144,58	98.385,00	94.760,00	55.682,30	96	59
6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	0,00	0,00	115.000,00	109.432,45	0	95
61	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja - Grad Koprivnica	0,00	0,00	115.000,00	109.432,45	0	95

Tablica 3. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 2020.	Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	4/1	4/3
UKUPNO:		2.531.996,84	5.474.434,00	4.701.918,00	3.932.664,10	155	84
08	Rekreacija, kultura i religija	2.229.231,87	3.852.780,00	3.120.835,00	2.573.351,53	115	82
082	Službe kulture	2.229.231,87	3.852.780,00	3.120.835,00	2.573.351,53	115	82
09	Obrazovanje	302.764,97	1.621.654,00	1.581.083,00	1.359.312,57	449	86
094	Visoka naobrazba	291.514,97	1.383.049,00	1.464.507,00	1.287.012,63	441	88
097	Istraživanje i razvoj obrazovanja	11.250,00	238.605,00	116.576,00	72.299,94	643	62

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

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 2020.	Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	4/1	4/3
9	VLASTITI IZVORI	863.653,53	50.000,00	348.579,00	348.579,31	40	100
92	REZULTAT POSLOVANJA	863.653,53	50.000,00	348.579,00	348.579,31	40	100
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	863.653,53	50.000,00	348.579,00	348.579,31	40	100
9221	VIŠAK PRIHODA	1.130.563,15			420.571,72	37	
9222	MANJAK PRIHODA	-266.909,62			-71.992,41	27	

10

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

PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Izvršenje proračuna za 2020.	Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	4/1	4/3
PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA		863.653,53	50.000,00	348.579,00	348.579,31	40	100
1	Opći prihodi i primici	-102.628,56	0,00	-9.428,00	-9.427,54	9	100
11	Opći prihodi i primici	-102.628,56	0,00	-9.428,00	-9.427,54	9	100
2	Vlastiti prihodi	1.130.563,15	50.000,00	283.090,00	283.089,53	25	100
21	Vlastiti prihodi - Proračunski korisnici	1.130.563,15	50.000,00	283.090,00	283.089,53	25	100
3	Prihodi za posebne namjene	-164.281,06	0,00	-16.140,00	-16.139,11	10	100
35	Prihod za posebne namjene - Komunalna naknada	-164.281,06	0,00	-16.140,00	-16.139,11	10	100
4	Pomoći	0,00	0,00	135.482,00	135.482,19	0	100
42	Pomoći unutar općeg proračuna - Proračunski korisnici	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0	100
44	Pomoći unutar općeg proračuna EU projekti - Proračunski korisnici	0,00	0,00	44.216,00	44.216,12	0	100
46	Pomoći iz EU - Proračunski korisnici	0,00	0,00	93.266,00	93.266,07	0	100
5	Donacije	0,00	0,00	-44.425,00	-44.425,76	0	100
52	Donacije - Proračunski korisnici	0,00	0,00	-44.425,00	-44.425,76	0	100

II POSEBNI DIO

Članak 4.

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 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks
		2	3	4	4/3
UKUPNO:		5.474.434,00	4.701.918,00	3.932.664,10	84
Razdjel: 020	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	5.474.434,00	4.701.918,00	3.932.664,10	84
Glava: 02004	USTANOVE U KULTURI	5.474.434,00	4.701.918,00	3.932.664,10	84

Tablica 2. Rashodi i izdatci prema programskoj klasifikaciji

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks
		2	3	4	4/3
UKUPNO:		5.474.434,00	4.701.918,00	3.932.664,10	84
Razdjel: 020	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	5.474.434,00	4.701.918,00	3.932.664,10	84
Glava: 02004	USTANOVE U KULTURI	5.474.434,00	4.701.918,00	3.932.664,10	84
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	2.221.500,00	2.139.500,00	1.945.338,15	91
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	2.221.500,00	2.139.500,00	1.945.338,15	91
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	958.800,00	1.177.073,00	798.019,00	68
Izvor: 21	Vlastiti prihodi - Proračunski korisnici	958.800,00	1.177.073,00	798.019,00	68
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	418.980,00	98.500,00	53.619,32	54
Izvor: 35	Prihod za posebne namjene - Komunalna naknada	418.980,00	98.500,00	53.619,32	54
Izvor: 4	Pomoći	1.776.769,00	1.077.085,00	970.572,88	90
Izvor: 42	Pomoći unutar općeg proračuna - Proračunski korisnici	1.039.900,00	322.500,00	295.722,75	92
Izvor: 44	Pomoći unutar općeg proračuna EU projekti - Proračunski korisnici	55.455,00	44.216,00	0,00	0
Izvor: 46	Pomoći iz EU - Proračunski korisnici	681.414,00	710.369,00	674.850,13	95
Izvor: 5	Donacije	98.385,00	94.760,00	55.682,30	59
Izvor: 52	Donacije - Proračunski korisnici	98.385,00	94.760,00	55.682,30	59
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	0,00	115.000,00	109.432,45	95
Izvor: 61	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja - Grad Koprivnica	0,00	115.000,00	109.432,45	95
PROGRAM: 3004	CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE	1.087.149,00	1.375.833,00	1.154.027,74	84
Aktivnost A300401	Centar za cjeloživotno učenje- 08 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	170.000,00	163.000,00	133.567,18	82
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	160.500,00	141.500,00	119.708,83	85
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	160.500,00	141.500,00	119.708,83	85
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	0,00	7.000,00	643,48	9
Izvor: 21	Vlastiti prihodi - Proračunski korisnici	0,00	7.000,00	643,48	9
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	9.500,00	9.500,00	8.716,67	92
Izvor: 35	Prihod za posebne namjene - Komunalna naknada	9.500,00	9.500,00	8.716,67	92
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	0,00	5.000,00	4.498,20	90
Izvor: 61	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja - Grad Koprivnica	0,00	5.000,00	4.498,20	90
Korisnik: 9	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KOPRIVNICA	170.000,00	163.000,00	133.567,18	82
Funkcija: 094	Visoka naobrazba	170.000,00	163.000,00	133.567,18	82
32	MATERIJALNI RASHODI	164.000,00	157.000,00	128.902,82	82
322	Rashodi za materijal i energiju	82.200,00	86.200,00	69.790,10	81
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.540,45	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks
		2	3	4	4/3
3223	Energija			52.658,23	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.832,06	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.759,36	
323	Rashodi za usluge	69.000,00	59.000,00	49.643,86	84
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			10.841,03	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.716,67	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.000,00	
3234	Komunalne usluge			11.684,39	
3235	Zakupnine i najamnine			6.500,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			600,00	
3238	Računalne usluge			247,86	
3239	Ostale usluge			4.053,91	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.800,00	11.800,00	9.468,86	80
3292	Premije osiguranja			5.459,48	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.009,38	
34	FINANCIJSKI RASHODI	1.000,00	1.000,00	166,16	17
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	166,16	17
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			166,16	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTRAJ.IMOVINE	5.000,00	5.000,00	4.498,20	90
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	5.000,00	4.498,20	90
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			4.498,20	
Aktivnost A300404	Andragoška djelatnost	325.500,00	404.800,00	292.782,75	72
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	325.500,00	329.200,00	237.027,35	72
Izvor: 21	Vlastiti prihodi - Proračunski korisnici	325.500,00	329.200,00	237.027,35	72
Izvor: 4	Pomoći	0,00	75.600,00	55.755,40	74
Izvor: 42	Pomoći unutar općeg proračuna - Proračunski korisnici	0,00	75.600,00	55.755,40	74
Korisnik: 9	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KOPRIVNICA	325.500,00	404.800,00	292.782,75	72
Funkcija: 082	Službe kulture	325.500,00	404.800,00	292.782,75	72
32	MATERIJALNI RASHODI	317.000,00	368.800,00	270.171,80	73
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	25.000,00	11.726,81	47
3211	Službena putovanja			8.289,21	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.437,60	
322	Rashodi za materijal i energiju	17.000,00	40.000,00	19.486,41	49
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.408,31	
3223	Energija			5.094,39	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.347,83	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.635,88	
323	Rashodi za usluge	254.000,00	282.800,00	226.309,34	80
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.799,51	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			15.351,86	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks
		2	3	4	4/3
3233	Usluge promidžbe i informiranja			11.833,53	
3237	Intelektualne i osobne usluge			192.202,10	
3238	Računalne usluge			350,00	
3239	Ostale usluge			4.772,34	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	1.000,00	0,00	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	12.649,24	63
3295	Pristojbe i naknade			3.818,02	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.831,22	
34	FINANCIJSKI RASHODI	2.500,00	2.500,00	709,77	28
343	Ostali financijski rashodi	2.500,00	2.500,00	709,77	28
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			709,77	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTRAJ.IMOVINE	6.000,00	33.500,00	21.901,18	65
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	32.500,00	21.901,18	67
4221	Uredska oprema i namještaj			21.901,18	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	1.000,00	0,00	0
Aktivnost A300409	EU INTEREG EDU ROMA	395.159,00	717.273,00	672.380,42	94
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	30.465,00	16.507,36	54
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	30.465,00	16.507,36	54
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	0,00	82.629,00	87.152,79	105
Izvor: 21	Vlastiti prihodi - Proračunski korisnici	0,00	82.629,00	87.152,79	105
Izvor: 4	Pomoći	395.159,00	604.179,00	568.720,27	94
Izvor: 46	Pomoći iz EU - Proračunski korisnici	395.159,00	604.179,00	568.720,27	94
Korisnik: 9	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KOPRIVNICA	395.159,00	717.273,00	672.380,42	94
Funkcija: 094	Visoka naobrazba	395.159,00	717.273,00	672.380,42	94
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	90.000,00	203.120,00	161.562,03	80
311	Plaće (Bruto)	77.300,00	174.370,00	138.679,85	80
3111	Plaće za redovan rad			138.679,85	
313	Doprinosi na plaće	12.700,00	28.750,00	22.882,18	80
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			22.882,18	
32	MATERIJALNI RASHODI	242.659,00	313.693,00	311.450,47	99
321	Naknade troškova zaposlenima	1.500,00	3.493,00	3.250,00	93
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			3.250,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	15.450,00	13.356,21	86
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.972,23	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.383,98	
323	Rashodi za usluge	226.159,00	294.750,00	294.844,26	100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			206.235,94	
3237	Intelektualne i osobne usluge			88.608,32	
38	OSTALI RASHODI	0,00	143.000,00	142.706,75	100
381	Tekuće donacije	0,00	143.000,00	142.706,75	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks
		2	3	4	4/3
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			142.706,75	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTRAJ.IMOVINE	62.500,00	57.460,00	56.661,17	99
422	Postrojenja i oprema	62.500,00	57.460,00	56.661,17	99
4221	Uredska oprema i namještaj			56.661,17	
Aktivnost A300410	EU KUPID	93.385,00	90.760,00	55.297,39	61
Izvor: 5	Donacije	93.385,00	90.760,00	55.297,39	61
Izvor: 52	Donacije - Proračunski korisnici	93.385,00	90.760,00	55.297,39	61
Korisnik: 9	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KOPRIVNICA	93.385,00	90.760,00	55.297,39	61
Funkcija: 094	Visoka naobrazba	93.385,00	90.760,00	55.297,39	61
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	79.220,00	79.220,00	43.855,13	55
311	Plaće (Bruto)	68.000,00	68.000,00	37.645,28	55
3111	Plaće za redovan rad			37.645,28	
313	Doprinosi na plaće	11.220,00	11.220,00	6.209,85	55
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			6.209,85	
32	MATERIJALNI RASHODI	14.165,00	11.540,00	11.442,26	99
323	Rashodi za usluge	14.165,00	11.540,00	11.442,26	99
3233	Usluge promidžbe i informiranja			570,21	
3235	Zakupnine i najamnine			2.672,05	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.200,00	
Aktivnost A300411	EU Boosting eHealth	103.105,00	0,00	0,00	0
Izvor: 4	Pomoći	103.105,00	0,00	0,00	0
Izvor: 46	Pomoći iz EU - Proračunski korisnici	103.105,00	0,00	0,00	0
Korisnik: 9	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KOPRIVNICA	103.105,00	0,00	0,00	0
Funkcija: 094	Visoka naobrazba	103.105,00	0,00	0,00	0
32	MATERIJALNI RASHODI	103.105,00	0,00	0,00	0
321	Naknade troškova zaposlenima	34.730,00	0,00	0,00	0
322	Rashodi za materijal i energiju	32.025,00	0,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	36.350,00	0,00	0,00	0
PROGRAM: 3008	GLAZBENO-SCENSKA I FILMSKA DJELATNOST	4.148.680,00	3.175.679,00	2.672.506,50	84

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks
		2	3	4	4/3
Aktivnost A300801	Glazbeno-scenska djelatnost - 08 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	2.041.000,00	1.986.735,00	1.825.390,92	92
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.935.000,00	1.941.535,00	1.785.289,97	92
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.935.000,00	1.941.535,00	1.785.289,97	92
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	0,00	200,00	199,35	100
Izvor: 21	Vlastiti prihodi - Proračunski korisnici	0,00	200,00	199,35	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100
Izvor: 35	Prihod za posebne namjene - Komunalna naknada	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100
Izvor: 4	Pomoći	91.000,00	20.000,00	19.967,35	100
Izvor: 42	Pomoći unutar općeg proračuna - Proračunski korisnici	91.000,00	20.000,00	19.967,35	100
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	0,00	10.000,00	4.934,25	49
Izvor: 61	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja - Grad Koprivnica	0,00	10.000,00	4.934,25	49
Korisnik: 9	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KOPRIVNICA	2.041.000,00	1.986.735,00	1.825.390,92	92
Funkcija: 082	Službe kulture	2.041.000,00	1.986.735,00	1.825.390,92	92
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.622.400,00	1.592.935,00	1.463.364,28	92
311	Plaće (Bruto)	1.229.700,00	1.204.545,00	1.110.636,91	92
3111	Plaće za redovan rad			1.106.632,51	
3113	Plaće za prekovremeni rad			4.004,40	
312	Ostali rashodi za zaposlene	190.000,00	190.000,00	183.218,50	96
3121	Ostali rashodi za zaposlene			183.218,50	
313	Doprinosi na plaće	202.700,00	198.390,00	169.508,87	85
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			169.508,87	
32	MATERIJALNI RASHODI	408.600,00	383.800,00	357.092,39	93
321	Naknade troškova zaposlenima	51.000,00	90.000,00	88.162,58	98
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			54.162,58	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			34.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	41.000,00	43.400,00	42.424,34	98
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.400,00	
3223	Energija			35.024,34	
323	Rashodi za usluge	296.000,00	225.300,00	202.677,63	90
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.072,64	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			15.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10.000,00	
3234	Komunalne usluge			6.668,43	
3235	Zakupnine i najamnine			148.581,18	
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.166,70	
3239	Ostale usluge			7.188,68	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.600,00	25.100,00	23.827,84	95
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			16.800,00	
3295	Pristojbe i naknade			4.214,53	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.813,31	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks
		2	3	4	4/3
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTRAJ.IMOVINE	10.000,00	10.000,00	4.934,25	49
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	4.934,25	49
4221	Uredska oprema i namještaj			4.934,25	
Aktivnost A300802	Filmska djelatnost - 08 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	1.342.180,00	566.300,00	421.676,43	74
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	126.000,00	26.000,00	23.831,99	92
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	126.000,00	26.000,00	23.831,99	92
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	446.800,00	420.300,00	277.844,44	66
Izvor: 21	Vlastiti prihodi - Proračunski korisnici	446.800,00	420.300,00	277.844,44	66
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	220.480,00	0,00	0,00	0
Izvor: 35	Prihod za posebne namjene - Komunalna naknada	220.480,00	0,00	0,00	0
Izvor: 4	Pomoći	548.900,00	20.000,00	20.000,00	100
Izvor: 42	Pomoći unutar općeg proračuna - Proračunski korisnici	548.900,00	20.000,00	20.000,00	100
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	0,00	100.000,00	100.000,00	100
Izvor: 61	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja - Grad Koprivnica	0,00	100.000,00	100.000,00	100
Korisnik: 9	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KOPRIVNICA	1.342.180,00	566.300,00	421.676,43	74
Funkcija: 082	Službe kulture	1.342.180,00	566.300,00	421.676,43	74
32	MATERIJALNI RASHODI	417.100,00	390.600,00	282.020,95	72
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	1.000,00	600,00	60
3211	Službena putovanja			600,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	47.000,00	43.000,00	36.096,03	84
3223	Energija			35.354,27	
3225	Sitni inventar i auto gume			741,76	
323	Rashodi za usluge	352.500,00	335.000,00	240.058,47	72
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.010,88	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			21.839,13	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.772,72	
3234	Komunalne usluge			13.587,54	
3235	Zakupnine i najamnine			178.277,17	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.802,35	
3239	Ostale usluge			4.768,68	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.600,00	11.600,00	5.266,45	45
3292	Premije osiguranja			792,23	
3294	Članarine i norme			600,00	
3295	Pristojbe i naknade			3.009,80	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			864,42	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTRAJ.IMOVINE	484.600,00	175.700,00	139.655,48	79
422	Postrojenja i oprema	484.600,00	175.700,00	139.655,48	79
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			139.655,48	
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAC. IMOV.	440.480,00	0,00	0,00	0

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks
		2	3	4	4/3
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	440.480,00	0,00	0,00	0
Aktivnost A300803	Glazbeno-scenska djelatnost	144.100,00	163.000,00	33.501,43	21
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	139.100,00	152.100,00	33.116,52	22
Izvor: 21	Vlastiti prihodi - Proračunski korisnici	139.100,00	152.100,00	33.116,52	22
Izvor: 4	Pomoći	0,00	6.900,00		
Izvor: 42	Pomoći unutar općeg proračuna - Proračunski korisnici	0,00	6.900,00		
Izvor: 5	Donacije	5.000,00	4.000,00	384,91	10
Izvor: 52	Donacije - Proračunski korisnici	5.000,00	4.000,00	384,91	10
Korisnik: 9	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KOPRIVNICA	144.100,00	163.000,00	33.501,43	21
Funkcija: 082	Službe kulture	144.100,00	163.000,00	33.501,43	21
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.000,00	8.900,00	0,00	0
311	Plaće (Bruto)	0,00	5.930,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.000,00	2.000,00	0,00	0
313	Doprinosi na plaće	0,00	970,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	127.100,00	139.100,00	33.501,43	24
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	0,00	0
322	Rashodi za materijal i energiju	21.000,00	23.000,00	8.607,26	37
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.528,61	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.078,65	
323	Rashodi za usluge	97.000,00	107.000,00	20.844,29	19
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			397,11	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			3.968,30	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.811,38	
3239	Ostale usluge			1.667,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.100,00	8.100,00	4.049,88	50
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.049,88	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTRAJ.IMOVINE	15.000,00	15.000,00	0,00	0
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	15.000,00	0,00	0
Kapitalni projekt K300806	Rekonstrukcija dvorane Domoljub	621.400,00	459.644,00	391.937,72	85
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	47.400,00	185.644,00	162.035,07	87
Izvor: 21	Vlastiti prihodi - Proračunski korisnici	47.400,00	185.644,00	162.035,07	87
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	174.000,00	74.000,00	29.902,65	40
Izvor: 35	Prihod za posebne namjene - Komunalna naknada	174.000,00	74.000,00	29.902,65	40
Izvor: 4	Pomoći	400.000,00	200.000,00	200.000,00	100
Izvor: 42	Pomoći unutar općeg proračuna - Proračunski korisnici	400.000,00	200.000,00	200.000,00	100
Korisnik: 9	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KOPRIVNICA	621.400,00	459.644,00	391.937,72	85
Funkcija: 094	Visoka naobrazba	621.400,00	459.644,00	391.937,72	85

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks
		2	3	4	4/3
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAC. IMOV.	621.400,00	459.644,00	391.937,72	85
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	621.400,00	459.644,00	391.937,72	85
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			391.937,72	
PROGRAM:	ERASMUS +	238.605,00	150.406,00	106.129,86	71
6002					
Aktivnost A600201	CEP (Chain experiment in preschool)	0,00	33.830,00	33.829,92	100
Izvor: 4	Pomoći	0,00	33.830,00	33.829,92	100
Izvor: 46	Pomoći iz EU - Proračunski korisnici	0,00	33.830,00	33.829,92	100
Korisnik: 9	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KOPRIVNICA	0,00	33.830,00	33.829,92	100
Funkcija: 094	Visoka naobrazba	0,00	33.830,00	33.829,92	100
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	33.830,00	33.829,92	100
311	Plaće (Bruto)	0,00	29.040,00	29.038,56	100
3111	Plaće za redovan rad			29.038,56	
313	Doprinosi na plaće	0,00	4.790,00	4.791,36	100
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			4.791,36	
Aktivnost A600203	Erasmus + KA1: KOKU (Kompetencije osoblja kao ključ uspjeha)	55.455,00	44.216,00	0,00	0
Izvor: 4	Pomoći	55.455,00	44.216,00	0,00	0
Izvor: 44	Pomoći unutar općeg proračuna EU projekti - Proračunski korisnici	55.455,00	44.216,00	0,00	0
Korisnik: 9	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KOPRIVNICA	55.455,00	44.216,00	0,00	0
Funkcija: 097	Istraživanje i razvoj obrazovanja	55.455,00	44.216,00	0,00	0
32	MATERIJALNI RASHODI	55.455,00	44.216,00	0,00	0
321	Naknade troškova zaposlenima	44.955,00	33.716,00	0,00	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.500,00	10.500,00	0,00	0
Aktivnost A600204	Erasmus K2 DISTANCE	85.160,00	49.830,00	49.799,94	100
Izvor: 4	Pomoći	85.160,00	49.830,00	49.799,94	100
Izvor: 46	Pomoći iz EU - Proračunski korisnici	85.160,00	49.830,00	49.799,94	100
Korisnik: 9	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KOPRIVNICA	85.160,00	49.830,00	49.799,94	100
Funkcija: 097	Istraživanje i razvoj obrazovanja	85.160,00	49.830,00	49.799,94	100
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	22.530,00	22.530,00	22.500,00	100
311	Plaće (Bruto)	19.330,00	19.330,00	19.313,32	100
3111	Plaće za redovan rad			19.313,32	
313	Doprinosi na plaće	3.200,00	3.200,00	3.186,68	100
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			3.186,68	
32	MATERIJALNI RASHODI	62.630,00	27.300,00	27.299,94	100
321	Naknade troškova zaposlenima	62.630,00	27.300,00	27.299,94	100
3211	Službena putovanja			27.299,94	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks
		2	3	4	4/3
Aktivnost A600205	Erasmus K2 BRIDGE	97.990,00	22.530,00	22.500,00	100
Izvor: 4	Pomoći	97.990,00	22.530,00	22.500,00	100
Izvor: 46	Pomoći iz EU - Proračunski korisnici	97.990,00	22.530,00	22.500,00	100
Korisnik: 9	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KOPRIVNICA	97.990,00	22.530,00	22.500,00	100
Funkcija: 097	Istraživanje i razvoj obrazovanja	97.990,00	22.530,00	22.500,00	100
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	22.530,00	22.530,00	22.500,00	100
311	Plaće (Bruto)	19.330,00	19.330,00	19.313,32	100
3111	Plaće za redovan rad			19.313,32	
313	Doprinosi na plaće	3.200,00	3.200,00	3.186,68	100
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			3.186,68	
32	MATERIJALNI RASHODI	75.460,00	0,00	0,00	0
321	Naknade troškova zaposlenima	31.820,00	0,00	0,00	0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	43.640,00	0,00	0,00	0

III ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 5.

Izvršenje Financijskog plana za Pučko otvoreno učilište Koprivnica za razdoblje 01.01.2021.-31.12.2021.g. objavit će se na web stranici Učilišta nakon prihvatanja na Gradskom vijeću Grada Koprivnice.

Predsjednik Upravnog vijeća:

