

 **PUČKO OTVORENO UČILIŠTE**  KLASA: 007-03/23-02/4

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

 48000 Koprivnica, Starogradska 1 Koprivnica, 28.2.2023.

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

Temeljem članka 21. Statuta Pučkog otvorenog učilišta Koprivnica (KLASA: 130-03/19-04/1, URBROJ: 2137-80-04-19-1, od 22.03.2019.; KLASA: 130-03/20-04/2, URBROJ: 2137-80-04-20-1, od 20.07.2020.; KLASA: 130-03/21-01/3, URBROJ: 2137-80-04-21-1, od 13.09.2021.; KLASA: 007-04/22-02/33, URBROJ: 2137-80-04-22-3, od 19.12.2022.) Upravno vijeće Pučkog otvorenog učilišta Koprivnica na 27. sjednici održanoj 28.veljače 2023. donosi

**O D L U K U**

**o prihvaćanju prijedlog Izvršenja Financijskog plana za Pučko otvoreno učilište Koprivnica za razdoblje 01.01.2022.-31.12.2022.**

**Članak 1.**

Upravno vijeće Pučkog otvorenog učilišta Koprivnica prihvaća Prijedlog izvršenja Financijskog plana za Pučko otvoreno učilište Koprivnica za razdoblje 01.01.2022.-31.12.2022.

**Članak 2.**

Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja.

 Predsjednik Upravnog vijeća:

 Siniša Fabijanec,univ.spec.polit.

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

1 / 15

-387.023,65

6

PRIHODI POSLOVANJA

3.545.640,45

VIŠAK / MANJAK

**Izvršenje**

**proračuna za**

**2021.**

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

**1**

**I. OPĆI DIO**

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), članaka 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), 28.7.2020 (KLASA:130-03/20-04/2, UR.BROJ:2137-80-20-04-1), 21.9. 2021. godine (KLASA:130-03/21-01/3, URBROJ:2137-80-04-21-1) prema članku 21. Upravno vijeće donosi:

160

97

5.809.658,00

5.657.685,98

27.208,00

487.292,12

-126

1791

**Indeks**

**Indeks**

**3**

**4**

**Tekući plan za**

**2022.**

**Izvršenje**

**proračuna za**

**2022.**

Članak 1.

Prijedlog Izvršenje Financijskog plana za Pučko otvoreno učilište Koprivnica za razdoblje 01.01.2022.-31.12.2022.g. sadrži:

**3.545.640,45**

**5.809.658,00**

**5.657.685,98**

**Prihodi:**

**160**

**97**

3

4

RASHODI POSLOVANJA

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

3.313.076,10

619.588,00

126

158

88

97

4.772.910,00

1.009.540,00

4.190.850,96

979.542,90

**3.932.664,10**

**5.782.450,00**

**5.170.393,86**

**Rashodi:**

**131**

**89**

**B. RAČUN FINANCIRANJA**

5

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE

ZAJMOVA

NETO FINANCIRANJE

0,00

0,00

**C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA**

**VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE +**

**PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA**

**-38.444,34**

**0,00**

**448.847,78**

9

PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA

348.579,31

-27.208,00

-38.444,34

-11

141

**UKUPNO PRIHODI, PRIMICI I PRENESENI**

**REZULTAT POSLOVANJA**

**3.894.219,76**

**5.782.450,00**

**5.619.241,64**

**UKUPNO RASHODI I IZDACI**

**3.932.664,10**

**5.782.450,00**

**5.170.393,86**

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:

**4/1**

**4/3**

 **PRIJEDLOG IZVRŠENJA FINANCIJSKOG PLANA ZA PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KOPRIVNICA ZA RAZDOBLJE 01.01.2022.-31.12.2022.**

**Izvorni plan za**

**2022.**

**6.030.373,00**

6.030.373,00

**6.003.165,00**

5.011.625,00

991.540,00

27.208,00

-27.208,00

**0,00**

**6.003.165,00**

**6.003.165,00**

**2**

144

97

131

89

-1.168

0

2 / 15

**3.545.640,45**

**PRIHODI POSLOVANJA**

**6**

**5.809.658,00**

**5.657.685,98**

 **160**

**97**

**Izvršenje**

**proračuna za**

**2021.**

**PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ**

**KLASIFIKACIJI**

**1**

**Indeks**

**Indeks**

**3**

**4**

**Tekući plan za**

**2022.**

**Izvršenje**

**proračuna za**

**2022.**

4.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Tablica 1. Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

**535.026,94**

**0,00**

**0,00**

**1.034.894,28**

**1.975.719,23**

**Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar**

**općeg proračuna**

**PRIHODI OD IMOVINE**

**Prihodi od upravnih i administrativnih**

**pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i**

**naknada**

**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te**

**pruženih usluga, prihodi od donacija te**

**povrati po protestira**

**Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a**

**temeljem ugovornih obveza**

**63**

**64**

**65**

**66**

**67**

**1.832.640,00**

**0,00**

**0,00**

**1.291.261,00**

**2.685.757,00**

**1.817.703,94**

**4,49**

**6.894,15**

**1.533.277,30**

**2.299.806,10**

 **340**

 **0**

 **0**

 **148**

 **116**

**99**

**0**

**0**

**119**

**86**

**240.226,94**

**294.800,00**

**0,00**

**0,00**

**978.708,82**

**56.185,46**

**1.975.719,23**

**Pomoći od međunarodnih organizacija te**

**institucija i tijela EU**

**Pomoći proračunskim korisnicima iz**

**proračuna koji im nije nadležan**

**PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE**

**PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA**

**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te**

**pruženih usluga**

**Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan**

**općeg proračuna i povrat donacija po**

**protestiranim jamstva**

**Prihodi iz nadležnog proračuna za**

**financiranje redovne djelatnosti proračunskih**

**korisnika**

**632**

**636**

**641**

**652**

**661**

**663**

**671**

**1.418.640,00**

**414.000,00**

**0,00**

**0,00**

**1.175.391,00**

**115.870,00**

**2.685.757,00**

**1.407.703,94**

**410.000,00**

**4,49**

**6.894,15**

**1.416.082,71**

**117.194,59**

**2.299.806,10**

 **586**

 **139**

 **0**

 **0**

 **145**

 **209**

 **116**

**99**

**99**

**0**

**0**

**120**

**101**

**86**

192.064,95

48.161,99

94.800,00

200.000,00

0,00

0,00

978.708,82

56.185,46

1.836.369,13

139.350,10

Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija

Kapitalne pomoći od međunarodnih

organizacija

Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz

proračuna koji im nije nadležan

Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz

proračuna koji im nije nadležan

Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika

zbog primjene valutne klauzule

Ostali nespomenuti prihodi

Prihodi od pruženih usluga

Tekuće donacije

Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje

rashoda poslovanja

Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje

rashoda za nabavu nefinancijske imovine

1.407.703,94

0,00

45.000,00

365.000,00

4,49

6.894,15

1.416.082,71

117.194,59

2.098.995,85

200.810,25

 733

 0

 47

 183

 0

 0

 145

 209

 114

 144

**3.313.076,10**

**RASHODI POSLOVANJA**

**3**

**4.772.910,00**

**4.190.850,96**

 **126**

**88**

**1.747.611,36**

**Rashodi za zaposlene**

**31**

**1.969.700,00**

**1.812.495,60**

 **104**

**92**

**1.354.627,24**

**183.218,50**

**209.765,62**

**Plaće (Bruto)**

**OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE**

**DOPRINOSI NA PLAĆE**

**311**

**312**

**313**

**1.565.920,00**

**148.000,00**

**255.780,00**

**1.426.428,07**

**153.856,99**

**232.210,54**

 **105**

 **84**

 **111**

**91**

**104**

**91**

1.350.622,84

4.004,40

183.218,50

209.765,62

Plaće za redovan rad

Plaće za prekovremeni rad

Ostali rashodi za zaposlene

Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

1.413.414,26

13.013,81

153.856,99

232.210,54

 105

 325

 84

 111

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

**4/1**

**4/3**

**Izvorni plan za**

**2022.**

**6.030.373,00**

**1.849.155,00**

**0,00**

**0,00**

**1.461.811,00**

**2.719.407,00**

**1.435.155,00**

**414.000,00**

**0,00**

**0,00**

**1.345.941,00**

**115.870,00**

**2.719.407,00**

**5.011.625,00**

**2.111.825,00**

**1.585.200,00**

**267.650,00**

**258.975,00**

**2**

6321

6322

6361

6362

6415

6526

6615

6631

6711

6712

3111

3113

3121

3132

3 / 15

**Izvršenje**

**proračuna za**

**2021.**

**PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ**

**KLASIFIKACIJI**

**1**

**Indeks**

**Indeks**

**3**

**4**

**Tekući plan za**

**2022.**

**Izvršenje**

**proračuna za**

**2022.**

**1.421.882,06**

**875,93**

**142.706,75**

**MATERIJALNI RASHODI**

**FINANCIJSKI RASHODI**

**OSTALI RASHODI**

**32**

**34**

**38**

**2.007.010,00**

**3.500,00**

**792.700,00**

**1.582.918,22**

**1.570,63**

**793.866,51**

 **111**

 **179**

 **556**

**79**

**45**

**100**

**131.039,33**

**189.760,35**

**1.045.820,11**

**0,00**

**55.262,27**

**875,93**

**142.706,75**

**NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA**

**RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU**

**RASHODI ZA USLUGE**

**Naknade troškova osobama izvan radnog**

**odnosa**

**OSTALI NESPOMENUTI RASHODI**

**POSLOVANJA**

**OSTALI FINANCIJSKI RASHODI**

**TEKUĆE DONACIJE**

**321**

**322**

**323**

**324**

**329**

**343**

**381**

**296.350,00**

**346.860,00**

**1.219.300,00**

**32.800,00**

**111.700,00**

**3.500,00**

**792.700,00**

**261.095,19**

**227.668,42**

**995.469,89**

**31.026,82**

**67.657,90**

**1.570,63**

**793.866,51**

 **199**

 **120**

 **95**

 **0**

 **122**

 **179**

 **556**

**88**

**66**

**82**

**95**

**61**

**45**

**100**

36.189,15

54.162,58

3.437,60

37.250,00

42.849,60

128.131,23

7.179,89

11.599,63

25.121,17

277.143,60

36.176,46

31.940,36

339.998,70

600,00

311.790,85

597,86

22.451,11

0,00

16.800,00

6.251,71

600,00

11.042,35

20.568,21

875,93

142.706,75

Službena putovanja

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i

odvojeni život

Stručno usavršavanje zaposlenika

Ostale naknade troškova zaposlenima

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

Energija

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko

održavanje

Sitni inventar i auto gume

Usluge telefona, pošte i prijevoza

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

Usluge promidžbe i informiranja

Komunalne usluge

Zakupnine i najamnine

Zdravstvene i veterinarske usluge

Intelektualne i osobne usluge

Računalne usluge

Ostale usluge

Naknade troškova osobama izvan radnog

odnosa

Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,

povjerenstava i slično

Premije osiguranja

Članarine i norme

Pristojbe i naknade

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

Bankarske usluge i usluge platnog prometa

Tekuće donacije iz EU sredstava

151.803,64

55.168,31

12.623,24

41.500,00

74.342,93

118.817,96

18.184,65

16.322,88

25.030,55

66.781,75

53.074,09

36.038,56

483.636,29

400,00

286.349,01

10.189,61

33.970,03

31.026,82

16.800,00

3.988,93

3.200,00

11.665,17

32.003,80

1.570,63

793.866,51

 419

 102

 367

 111

 173

 93

 253

 141

 100

 24

 147

 113

 142

 67

 92

 1704

 151

 0

 100

 64

 533

 106

 156

 179

 556

**619.588,00**

**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**

**4**

**1.009.540,00**

**979.542,90**

 **158**

**97**

**227.650,28**

**391.937,72**

**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne**

**imovine**

**Rashodi za dodatna ulaganja na**

**nefinancijskoj imovini**

**42**

**45**

**546.730,00**

**462.810,00**

**517.164,66**

**462.378,24**

 **227**

 **118**

**95**

**100**

**227.650,28**

**0,00**

**391.937,72**

**POSTROJENJA I OPREMA**

**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene**

**vrijednosti**

**DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM**

**OBJEKTIMA**

**422**

**424**

**451**

**545.730,00**

**1.000,00**

**462.810,00**

**517.164,66**

**0,00**

**462.378,24**

 **227**

 **0**

 **118**

**95**

**0**

**100**

83.496,60

144.153,68

391.937,72

Uredska oprema i namještaj

Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

5.903,25

511.261,41

462.378,24

 7

 355

 118

**4/1**

**4/3**

**Izvorni plan za**

**2022.**

**2.103.600,00**

**3.500,00**

**792.700,00**

**288.675,00**

**331.360,00**

**1.311.900,00**

**57.265,00**

**114.400,00**

**3.500,00**

**792.700,00**

**991.540,00**

**546.730,00**

**444.810,00**

**545.730,00**

**1.000,00**

**444.810,00**

**2**

3211

3212

3213

3214

3221

3223

3224

3225

3231

3232

3233

3234

3235

3236

3237

3238

3239

3241

3291

3292

3294

3295

3299

3431

3813

4221

4227

4511

4 / 15

**1**

**2**

**3**

**4**

**5**

**6**

**1**

**2**

**3**

**4**

**5**

**6**

**Opći prihodi i primici**

**Vlastiti prihodi**

**Prihodi za posebne namjene**

**Pomoći**

**Donacije**

**Prihodi od nefinancijske imovine i naknade**

**štete s osnova osiguranja**

**Opći prihodi i primici**

**Vlastiti prihodi**

**Prihodi za posebne namjene**

**Pomoći**

**Donacije**

**Prihodi od nefinancijske imovine i naknade**

**štete s osnova osiguranja**

**1.812.646,83**

**978.708,82**

**53.639,95**

**535.026,94**

**56.185,46**

**109.432,45**

**1.945.338,15**

**798.019,00**

**53.619,32**

**970.572,88**

**55.682,30**

**109.432,45**

**118**

**145**

**314**

**340**

**209**

**0**

**111**

**157**

**318**

**156**

**132**

**0**

**85**

**121**

**97**

**99**

**101**

**92**

**75**

**98**

**100**

**102**

**2.511.257,00**

**1.175.391,00**

**174.500,00**

**1.832.640,00**

**115.870,00**

**2.353.017,00**

**1.664.803,00**

**174.500,00**

**1.518.180,00**

**71.950,00**

**2.131.221,33**

**1.422.981,35**

**168.584,77**

**1.817.703,94**

**117.194,59**

**0,00**

**2.154.690,99**

**1.253.999,56**

**170.383,40**

**1.518.047,92**

**73.271,99**

**0,00**

**PRIHODI**

**RASHODI**

**3.545.640,45**

**3.932.664,10**

**160**

**131**

**97**

**89**

**5.809.658,00**

**5.782.450,00**

**5.657.685,98**

**5.170.393,86**

**Izvršenje**

**proračuna za**

**2021.**

**PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA**

**FINANCIRANJA**

**1**

**Indeks**

**Indeks**

**3**

**4**

**Tekući plan za**

**2022.**

**Izvršenje**

**proračuna za**

**2022.**

5

Tablica 2. Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

**11**

**21**

**35**

**42**

**46**

**52**

**61**

**11**

**21**

**35**

**42**

**44**

**46**

**52**

**61**

**Opći prihodi i primici**

**Vlastiti prihodi - Proračunski korisnici**

**Prihod za posebne namjene - Komunalna**

**naknada**

**Pomoći unutar općeg proračuna -**

**Proračunski korisnici**

**Pomoći iz EU - Proračunski korisnici**

**Donacije - Proračunski korisnici**

**Prihodi od nefinancijske imovine i naknade**

**štete s osnova osiguranja - Grad Koprivnica**

**Opći prihodi i primici**

**Vlastiti prihodi - Proračunski korisnici**

**Prihod za posebne namjene - Komunalna**

**naknada**

**Pomoći unutar općeg proračuna -**

**Proračunski korisnici**

**Pomoći unutar općeg proračuna EU projekti -**

**Proračunski korisnici**

**Pomoći iz EU - Proračunski korisnici**

**Donacije - Proračunski korisnici**

**Prihodi od nefinancijske imovine i naknade**

**štete s osnova osiguranja - Grad Koprivnica**

**1.812.646,83**

**978.708,82**

**53.639,95**

**294.800,00**

**240.226,94**

**56.185,46**

**109.432,45**

**1.945.338,15**

**798.019,00**

**53.619,32**

**295.722,75**

**0,00**

**674.850,13**

**55.682,30**

**109.432,45**

**118**

**145**

**314**

**139**

**586**

**209**

**0**

**111**

**157**

**318**

**139**

**0**

**156**

**132**

**0**

**85**

**121**

**97**

**99**

**99**

**101**

**92**

**75**

**98**

**100**

**100**

**100**

**102**

**2.511.257,00**

**1.175.391,00**

**174.500,00**

**414.000,00**

**1.418.640,00**

**115.870,00**

**2.353.017,00**

**1.664.803,00**

**174.500,00**

**410.000,00**

**55.450,00**

**1.052.730,00**

**71.950,00**

**2.131.221,33**

**1.422.981,35**

**168.584,77**

**410.000,00**

**1.407.703,94**

**117.194,59**

**0,00**

**2.154.690,99**

**1.253.999,56**

**170.383,40**

**410.000,00**

**55.476,72**

**1.052.571,20**

**73.271,99**

**0,00**

**4/1**

**4/3**

**2.544.907,00**

**1.345.941,00**

**174.500,00**

**1.849.155,00**

**115.870,00**

**2.386.667,00**

**1.810.803,00**

**174.500,00**

**1.559.245,00**

**71.950,00**

**6.030.373,00**

**6.003.165,00**

**Izvorni plan za**

**2022.**

**2.544.907,00**

**1.345.941,00**

**174.500,00**

**414.000,00**

**1.435.155,00**

**115.870,00**

**2.386.667,00**

**1.810.803,00**

**174.500,00**

**410.000,00**

**55.450,00**

**1.093.795,00**

**71.950,00**

**2**

5 / 15

**082**

**094**

**097**

**2.573.351,53**

**1.287.012,63**

**72.299,94**

**Izvršenje**

**proračuna za**

**2021.**

**RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

**1**

**131**

**125**

**274**

**86**

**96**

**100**

**3.906.820,00**

**1.677.280,00**

**198.350,00**

**3.364.612,97**

**1.607.517,65**

**198.263,24**

**Indeks**

**Indeks**

**3**

**4**

**Tekući plan za**

**2022.**

**Izvršenje**

**proračuna za**

**2022.**

**2.573.351,53**

**1.359.312,57**

**131**

**133**

**86**

**96**

**3.906.820,00**

**1.875.630,00**

**3.364.612,97**

**1.805.780,89**

**08**

**09**

**3.932.664,10**

**131**

**89**

**5.782.450,00**

**5.170.393,86**

**Rekreacija, kultura i religija**

**Obrazovanje**

**Službe kulture**

**Visoka naobrazba**

**Istraživanje i razvoj obrazovanja**

6

 Tablica 3. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

**4/1**

**4/3**

**4.120.870,00**

**1.642.880,00**

**239.415,00**

**Izvorni plan za**

**2022.**

**4.120.870,00**

**1.882.295,00**

**6.003.165,00**

**2**

**UKUPNO:**

6 / 15

9

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

**Izvršenje**

**proračuna za**

**2021.**

**PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA PO**

**IZVORIMA FINANCIRANJA**

**1**

**Indeks**

**Indeks**

**3**

**4**

**Tekući plan za**

**2022.**

**Izvršenje**

**proračuna za**

**2022.**

**1**

**2**

**3**

**4**

**5**

**Opći prihodi i primici**

**Vlastiti prihodi**

**Prihodi za posebne namjene**

**Pomoći**

**Donacije**

**-9.427,54**

**283.089,53**

**-16.139,11**

**135.482,19**

**-44.425,76**

**1678**

**173**

**0**

**-241**

**99**

**100**

**100**

**0**

**104**

**100**

**-158.240,00**

**489.412,00**

**0,00**

**-314.460,00**

**-43.920,00**

**-158.237,34**

**490.489,25**

**0,00**

**-326.773,65**

**-43.922,60**

**PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA**

**348.579,31**

**-11**

**141**

**-27.208,00**

**-38.444,34**

**11**

**21**

**35**

**42**

**44**

**46**

**52**

**Opći prihodi i primici**

**Vlastiti prihodi - Proračunski korisnici**

**Prihod za posebne namjene - Komunalna**

**naknada**

**Pomoći unutar općeg proračuna -**

**Proračunski korisnici**

**Pomoći unutar općeg proračuna EU projekti -**

**Proračunski korisnici**

**Pomoći iz EU - Proračunski korisnici**

**Donacije - Proračunski korisnici**

**-9.427,54**

**283.089,53**

**-16.139,11**

**-2.000,00**

**44.216,12**

**93.266,07**

**-44.425,76**

**1678**

**173**

**0**

**200**

**100**

**-393**

**99**

**100**

**100**

**0**

**100**

**80**

**100**

**100**

**-158.240,00**

**489.412,00**

**0,00**

**-4.000,00**

**55.450,00**

**-365.910,00**

**-43.920,00**

**-158.237,34**

**490.489,25**

**0,00**

**-4.000,00**

**44.216,12**

**-366.989,77**

**-43.922,60**

10

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

**348.579,31**

**VLASTITI IZVORI**

**9**

**-27.208,00**

**-38.444,34**

**-11**

**141**

**348.579,31**

**REZULTAT POSLOVANJA**

**92**

**-27.208,00**

**-38.444,34**

**-11**

**141**

**348.579,31**

**VIŠAK/MANJAK PRIHODA**

**922**

**-27.208,00**

**-38.444,34**

**-11**

**141**

VIŠAK PRIHODA

MANJAK PRIHODA

420.571,72

-71.992,41

534.705,37

-573.149,71

127

796

**C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA**

**PRENESENI REZULTAT**

**POSLOVANJA PO EKONOMSKOJ**

**KLASIFIKACIJI**

**4/1**

**4/3**

**-27.208,00**

**-27.208,00**

**-27.208,00**

**Izvorni plan za**

**2022.**

**-158.240,00**

**464.862,00**

**0,00**

**-289.910,00**

**-43.920,00**

**-27.208,00**

**-158.240,00**

**464.862,00**

**0,00**

**-4.000,00**

**55.450,00**

**-341.360,00**

**-43.920,00**

**2**

**Izvršenje**

**proračuna za**

**2021.**

**1**

**Indeks**

**Indeks**

**3**

**4**

**Tekući plan za**

**2022.**

**Izvršenje**

**proračuna za**

**2022.**

**4/1**

**4/3**

**Izvorni plan za**

**2022.**

**2**

9221

9222

7 / 15

**RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKOJ**

**KLASIFIKACIJI**

**Indeks**

**3**

**4**

**Tekući plan za**

**2022.**

**Izvršenje**

**proračuna za**

**2022.**

**89**

**5.782.450,00**

**5.170.393,86**

USTANOVE U KULTURI

02004

**UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI**

**020**

89

5.782.450,00

5.170.393,86

**89**

**5.782.450,00**

**5.170.393,86**

II POSEBNI DIO

Članak 4.

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

Tablica 1. Rashodi i izdaci prema organizacijskoj klasifikaciji

**Razdjel:**

Glava:

**II POSEBNI DIO**

**4/3**

**6.003.165,00**

6.003.165,00

**6.003.165,00**

**Izvorni plan za**

**2022.**

**2**

**UKUPNO:**

8 / 15

**RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

**Indeks**

**3**

**4**

**Tekući plan za**

**2022.**

**Izvršenje**

**proračuna za**

**2022.**

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

Energija

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko

održavanje

Sitni inventar i auto gume

Usluge telefona, pošte i prijevoza

10.611,94

45.186,29

17.700,00

3.917,22

11.740,99

3221

3223

3224

3225

3231

**Centar za cjeloživotno učenje- 08 PUČKO**

**OTVORENO UČILIŠTE**

**A300401**

**CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE**

**3004**

**USTANOVE U KULTURI**

**02004**

**UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI**

**020**

**70**

**217.400,00**

**152.472,36**

**87**

**1.652.970,00**

**1.445.956,31**

**89**

**5.782.450,00**

**5.170.393,86**

**89**

**5.782.450,00**

**5.170.393,86**

**MATERIJALNI RASHODI**

**72**

**211.400,00**

**152.363,63**

**32**

**RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU**

**RASHODI ZA USLUGE**

**79**

**69**

**98.200,00**

**100.400,00**

**77.415,45**

**69.191,90**

**322**

**323**

12

Tablica 2. Rashodi i izdaci prema programskoj klasifikaciji

**Razdjel:**

**Glava:**

**PROGRAM:**

**89**

**5.782.450,00**

**5.170.393,86**

**Opći prihodi i primici**

**Vlastiti prihodi - Proračunski korisnici**

**Prihod za posebne namjene - Komunalna**

**naknada**

**Pomoći unutar općeg proračuna - Proračunski**

**korisnici**

**Pomoći unutar općeg proračuna EU projekti -**

**Proračunski korisnici**

**Pomoći iz EU - Proračunski korisnici**

**Donacije - Proračunski korisnici**

**11**

**21**

**35**

**42**

**44**

**46**

**52**

**92**

**75**

**98**

**100**

**100**

**100**

**102**

**2.353.017,00**

**1.664.803,00**

**174.500,00**

**410.000,00**

**55.450,00**

**1.052.730,00**

**71.950,00**

**2.154.690,99**

**1.253.999,56**

**170.383,40**

**410.000,00**

**55.476,72**

**1.052.571,20**

**73.271,99**

**Opći prihodi i primici**

**Vlastiti prihodi**

**Prihodi za posebne namjene**

**Pomoći**

**Donacije**

**1**

**2**

**3**

**4**

**5**

**92**

**75**

**98**

**100**

**102**

**2.353.017,00**

**1.664.803,00**

**174.500,00**

**1.518.180,00**

**71.950,00**

**2.154.690,99**

**1.253.999,56**

**170.383,40**

**1.518.047,92**

**73.271,99**

**Aktivnost**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Korisnik:**

**9**

**PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KOPRIVNICA**

**70**

**217.400,00**

**152.472,36**

**Funkcija:**

**094**

**Visoka naobrazba**

**70**

**217.400,00**

**152.472,36**

**4/3**

**1.666.570,00**

**6.003.165,00**

**6.003.165,00**

**6.003.165,00**

**2.386.667,00**

**1.810.803,00**

**174.500,00**

**410.000,00**

**55.450,00**

**1.093.795,00**

**71.950,00**

**2.386.667,00**

**1.810.803,00**

**174.500,00**

**1.559.245,00**

**71.950,00**

**201.000,00**

**195.000,00**

**98.200,00**

**84.000,00**

**201.000,00**

**201.000,00**

**Izvorni plan za**

**2022.**

**2**

**Opći prihodi i primici**

**Vlastiti prihodi - Proračunski korisnici**

**Prihod za posebne namjene - Komunalna**

**naknada**

**11**

**21**

**35**

**79**

**35**

**94**

**159.500,00**

**48.400,00**

**9.500,00**

**126.527,10**

**16.989,84**

**8.955,42**

**Opći prihodi i primici**

**Vlastiti prihodi**

**Prihodi za posebne namjene**

**1**

**2**

**3**

**79**

**35**

**94**

**159.500,00**

**48.400,00**

**9.500,00**

**126.527,10**

**16.989,84**

**8.955,42**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**159.500,00**

**32.000,00**

**9.500,00**

**159.500,00**

**32.000,00**

**9.500,00**

**UKUPNO:**

9 / 15

**RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

**Indeks**

**3**

**4**

**Tekući plan za**

**2022.**

**Izvršenje**

**proračuna za**

**2022.**

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

Usluge promidžbe i informiranja

Komunalne usluge

Zakupnine i najamnine

Zdravstvene i veterinarske usluge

Računalne usluge

Ostale usluge

Premije osiguranja

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

Bankarske usluge i usluge platnog prometa

Službena putovanja

Stručno usavršavanje zaposlenika

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko

održavanje

Sitni inventar i auto gume

Usluge telefona, pošte i prijevoza

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

Usluge promidžbe i informiranja

Intelektualne i osobne usluge

Računalne usluge

Ostale usluge

Naknade troškova osobama izvan radnog

odnosa

Pristojbe i naknade

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

8.955,42

5.886,94

12.614,44

23.653,87

400,00

2.993,47

2.946,77

3.988,93

1.767,35

108,73

10.541,88

5.243,07

20.851,02

484,65

718,71

1.695,42

6.223,46

19.932,11

208.966,18

4.596,14

309,87

8.218,82

3.707,27

2.773,40

3232

3233

3234

3235

3236

3238

3239

3292

3299

3431

3211

3213

3221

3224

3225

3231

3232

3233

3237

3238

3239

3241

3295

3299

**Andragoška djelatnost**

**A300404**

**69**

**438.500,00**

**300.816,90**

**FINANCIJSKI RASHODI**

**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne**

**imovine**

**MATERIJALNI RASHODI**

**11**

**0**

**69**

**1.000,00**

**5.000,00**

**425.000,00**

**108,73**

**0,00**

**294.262,00**

**34**

**42**

**32**

**OSTALI NESPOMENUTI RASHODI**

**POSLOVANJA**

**OSTALI FINANCIJSKI RASHODI**

**POSTROJENJA I OPREMA**

**NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA**

**RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU**

**RASHODI ZA USLUGE**

**Naknade troškova osobama izvan radnog**

**odnosa**

**OSTALI NESPOMENUTI RASHODI**

**POSLOVANJA**

**45**

**11**

**0**

**36**

**44**

**81**

**82**

**28**

**12.800,00**

**1.000,00**

**5.000,00**

**44.000,00**

**50.000,00**

**298.000,00**

**10.000,00**

**23.000,00**

**5.756,28**

**108,73**

**0,00**

**15.784,95**

**22.054,38**

**241.723,18**

**8.218,82**

**6.480,67**

**329**

**343**

**422**

**321**

**322**

**323**

**324**

**329**

**Aktivnost**

**Korisnik:**

**9**

**PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KOPRIVNICA**

**69**

**438.500,00**

**300.816,90**

**Funkcija:**

**082**

**Službe kulture**

**69**

**438.500,00**

**300.816,90**

**4/3**

**468.500,00**

**1.000,00**

**5.000,00**

**455.000,00**

**12.800,00**

**1.000,00**

**5.000,00**

**44.000,00**

**40.000,00**

**338.000,00**

**10.000,00**

**23.000,00**

**468.500,00**

**468.500,00**

**Izvorni plan za**

**2022.**

**2**

**Vlastiti prihodi - Proračunski korisnici**

**21**

**69**

**438.500,00**

**300.816,90**

**Vlastiti prihodi**

**2**

**69**

**438.500,00**

**300.816,90**

**Izvor:**

**Izvor:**

**468.500,00**

**468.500,00**

10 / 15

**RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

**Indeks**

**3**

**4**

**Tekući plan za**

**2022.**

**Izvršenje**

**proračuna za**

**2022.**

Bankarske usluge i usluge platnog prometa

Uredska oprema i namještaj

Plaće za redovan rad

Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

Službena putovanja

Ostale naknade troškova zaposlenima

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

Zakupnine i najamnine

Intelektualne i osobne usluge

Ostale usluge

Tekuće donacije iz EU sredstava

1.461,90

5.093,00

57.974,79

9.565,82

2.171,31

1.519,00

15.855,13

14.926,50

16.760,00

17.169,13

793.866,51

3431

4221

3111

3132

3211

3214

3221

3235

3237

3239

3813

**EU INTEREG EDU ROMA**

**EU KUPID**

**A300409**

**A300410**

**100**

**94**

**930.120,00**

**66.950,00**

**929.808,19**

**62.858,86**

**FINANCIJSKI RASHODI**

**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne**

**imovine**

**Rashodi za zaposlene**

**MATERIJALNI RASHODI**

**OSTALI RASHODI**

**58**

**46**

**100**

**98**

**100**

**2.500,00**

**11.000,00**

**67.570,00**

**69.850,00**

**792.700,00**

**1.461,90**

**5.093,00**

**67.540,61**

**68.401,07**

**793.866,51**

**34**

**42**

**31**

**32**

**38**

**OSTALI FINANCIJSKI RASHODI**

**POSTROJENJA I OPREMA**

**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene**

**vrijednosti**

**Plaće (Bruto)**

**DOPRINOSI NA PLAĆE**

**NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA**

**RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU**

**RASHODI ZA USLUGE**

**TEKUĆE DONACIJE**

**58**

**51**

**0**

**100**

**100**

**97**

**99**

**98**

**100**

**2.500,00**

**10.000,00**

**1.000,00**

**58.000,00**

**9.570,00**

**3.800,00**

**16.000,00**

**50.050,00**

**792.700,00**

**1.461,90**

**5.093,00**

**0,00**

**57.974,79**

**9.565,82**

**3.690,31**

**15.855,13**

**48.855,63**

**793.866,51**

**343**

**422**

**424**

**311**

**313**

**321**

**322**

**323**

**381**

**Aktivnost**

**Aktivnost**

**Korisnik:**

**Korisnik:**

**9**

**9**

**PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KOPRIVNICA**

**PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KOPRIVNICA**

**100**

**94**

**930.120,00**

**66.950,00**

**929.808,19**

**62.858,86**

**Funkcija:**

**Funkcija:**

**094**

**094**

**Visoka naobrazba**

**Visoka naobrazba**

**100**

**94**

**930.120,00**

**66.950,00**

**929.808,19**

**62.858,86**

**4/3**

**930.120,00**

**66.950,00**

**2.500,00**

**11.000,00**

**67.570,00**

**69.850,00**

**792.700,00**

**2.500,00**

**10.000,00**

**1.000,00**

**58.000,00**

**9.570,00**

**3.800,00**

**16.000,00**

**50.050,00**

**792.700,00**

**930.120,00**

**66.950,00**

**930.120,00**

**66.950,00**

**Izvorni plan za**

**2022.**

**2**

**Opći prihodi i primici**

**Vlastiti prihodi - Proračunski korisnici**

**Pomoći iz EU - Proračunski korisnici**

**Donacije - Proračunski korisnici**

**11**

**21**

**46**

**52**

**100**

**98**

**100**

**94**

**10.390,00**

**9.900,00**

**909.830,00**

**66.950,00**

**10.358,95**

**9.664,56**

**909.784,68**

**62.858,86**

**Opći prihodi i primici**

**Vlastiti prihodi**

**Pomoći**

**Donacije**

**1**

**2**

**4**

**5**

**100**

**98**

**100**

**94**

**10.390,00**

**9.900,00**

**909.830,00**

**66.950,00**

**10.358,95**

**9.664,56**

**909.784,68**

**62.858,86**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**10.390,00**

**9.900,00**

**909.830,00**

**66.950,00**

**10.390,00**

**9.900,00**

**909.830,00**

**66.950,00**

11 / 15

**RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

**Indeks**

**3**

**4**

**Tekući plan za**

**2022.**

**Izvršenje**

**proračuna za**

**2022.**

Plaće za redovan rad

Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

Usluge promidžbe i informiranja

Zakupnine i najamnine

Intelektualne i osobne usluge

Plaće za redovan rad

Plaće za prekovremeni rad

Ostali rashodi za zaposlene

Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni

život

Ostale naknade troškova zaposlenima

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

Energija

Usluge telefona, pošte i prijevoza

49.987,45

8.217,93

738,48

2.315,00

1.600,00

1.280.622,05

11.984,27

108.028,47

210.160,02

55.168,31

39.981,00

5.000,00

36.001,03

5.117,70

3111

3132

3233

3235

3237

3111

3113

3121

3132

3212

3214

3221

3223

3231

**Glazbeno-scenska djelatnost - 08 PUČKO**

**OTVORENO UČILIŠTE**

**A300801**

**GLAZBENO-SCENSKA I FILMSKA DJELATNOST**

**3008**

**92**

**2.162.127,00**

**1.996.142,05**

**90**

**3.931.130,00**

**3.526.174,31**

**Rashodi za zaposlene**

**MATERIJALNI RASHODI**

**Rashodi za zaposlene**

**MATERIJALNI RASHODI**

**93**

**100**

**92**

**94**

**62.300,00**

**4.650,00**

**1.743.327,00**

**393.800,00**

**58.205,38**

**4.653,48**

**1.610.794,81**

**369.003,34**

**31**

**32**

**31**

**32**

**Plaće (Bruto)**

**DOPRINOSI NA PLAĆE**

**RASHODI ZA USLUGE**

**Plaće (Bruto)**

**OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE**

**DOPRINOSI NA PLAĆE**

**NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA**

**RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU**

**RASHODI ZA USLUGE**

**93**

**93**

**100**

**92**

**100**

**91**

**95**

**100**

**93**

**53.500,00**

**8.800,00**

**4.650,00**

**1.405.220,00**

**108.000,00**

**230.107,00**

**100.000,00**

**41.000,00**

**228.000,00**

**49.987,45**

**8.217,93**

**4.653,48**

**1.292.606,32**

**108.028,47**

**210.160,02**

**95.149,31**

**41.001,03**

**213.101,74**

**311**

**313**

**323**

**311**

**312**

**313**

**321**

**322**

**323**

**PROGRAM:**

**Aktivnost**

**Korisnik:**

**9**

**PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KOPRIVNICA**

**92**

**2.162.127,00**

**1.996.142,05**

**Funkcija:**

**082**

**Službe kulture**

**92**

**2.162.127,00**

**1.996.142,05**

**4/3**

**4.097.180,00**

**2.195.777,00**

**62.300,00**

**4.650,00**

**1.780.977,00**

**389.800,00**

**53.500,00**

**8.800,00**

**4.650,00**

**1.405.220,00**

**145.650,00**

**230.107,00**

**96.000,00**

**41.000,00**

**228.000,00**

**2.195.777,00**

**2.195.777,00**

**Izvorni plan za**

**2022.**

**2**

**Opći prihodi i primici**

**Vlastiti prihodi - Proračunski korisnici**

**Prihod za posebne namjene - Komunalna**

**naknada**

**Pomoći unutar općeg proračuna - Proračunski**

**korisnici**

**11**

**21**

**35**

**42**

**92**

**0**

**76**

**100**

**2.107.127,00**

**0,00**

**15.000,00**

**40.000,00**

**1.944.180,42**

**533,65**

**11.427,98**

**40.000,00**

**Opći prihodi i primici**

**Vlastiti prihodi**

**Prihodi za posebne namjene**

**Pomoći**

**1**

**2**

**3**

**4**

**92**

**0**

**76**

**100**

**2.107.127,00**

**0,00**

**15.000,00**

**40.000,00**

**1.944.180,42**

**533,65**

**11.427,98**

**40.000,00**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**2.140.777,00**

**0,00**

**15.000,00**

**40.000,00**

**2.140.777,00**

**0,00**

**15.000,00**

**40.000,00**

12 / 15

**RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

**Indeks**

**3**

**4**

**Tekući plan za**

**2022.**

**Izvršenje**

**proračuna za**

**2022.**

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

Usluge promidžbe i informiranja

Komunalne usluge

Zakupnine i najamnine

Intelektualne i osobne usluge

Ostale usluge

Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,

povjerenstava i slično

Pristojbe i naknade

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

Uredska oprema i namještaj

Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene

Službena putovanja

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

Energija

Sitni inventar i auto gume

Usluge telefona, pošte i prijevoza

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

Usluge promidžbe i informiranja

Komunalne usluge

Zakupnine i najamnine

Intelektualne i osobne usluge

Računalne usluge

Ostale usluge

11.427,98

10.030,10

7.238,79

155.000,00

19.209,96

5.077,21

16.800,00

2.736,82

214,44

810,25

15.533,65

1.872,50

18.250,00

37.468,95

3.423,20

5.569,28

40.174,89

6.681,66

16.185,33

240.435,90

14.886,05

2.600,00

7.366,30

3232

3233

3234

3235

3237

3239

3291

3295

3299

4221

4227

3211

3221

3223

3225

3231

3232

3233

3234

3235

3237

3238

3239

**Filmska djelatnost - 08 PUČKO OTVORENO**

**UČILIŠTE**

**A300802**

**89**

**1.018.230,00**

**904.797,48**

**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne**

**imovine**

**MATERIJALNI RASHODI**

**65**

**80**

**25.000,00**

**527.500,00**

**16.343,90**

**423.329,35**

**42**

**32**

**OSTALI NESPOMENUTI RASHODI**

**POSLOVANJA**

**POSTROJENJA I OPREMA**

**NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA**

**RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU**

**RASHODI ZA USLUGE**

**OSTALI NESPOMENUTI RASHODI**

**POSLOVANJA**

**80**

**65**

**62**

**60**

**85**

**82**

**24.800,00**

**25.000,00**

**3.000,00**

**98.000,00**

**391.700,00**

**34.800,00**

**19.751,26**

**16.343,90**

**1.872,50**

**59.142,15**

**333.899,41**

**28.415,29**

**329**

**422**

**321**

**322**

**323**

**329**

**Aktivnost**

**Korisnik:**

**9**

**PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KOPRIVNICA**

**89**

**1.018.230,00**

**904.797,48**

**Funkcija:**

**082**

**Službe kulture**

**89**

**1.018.230,00**

**904.797,48**

**4/3**

**1.065.630,00**

**25.000,00**

**574.900,00**

**24.800,00**

**25.000,00**

**3.000,00**

**98.000,00**

**439.700,00**

**34.200,00**

**1.065.630,00**

**1.065.630,00**

**Izvorni plan za**

**2022.**

**2**

**Opći prihodi i primici**

**Vlastiti prihodi - Proračunski korisnici**

**Pomoći unutar općeg proračuna - Proračunski**

**korisnici**

**11**

**21**

**42**

**97**

**86**

**100**

**76.000,00**

**772.230,00**

**170.000,00**

**73.624,52**

**661.172,96**

**170.000,00**

**Opći prihodi i primici**

**Vlastiti prihodi**

**Pomoći**

**1**

**2**

**4**

**97**

**86**

**100**

**76.000,00**

**772.230,00**

**170.000,00**

**73.624,52**

**661.172,96**

**170.000,00**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**76.000,00**

**819.630,00**

**170.000,00**

**76.000,00**

**819.630,00**

**170.000,00**

13 / 15

**RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

**Indeks**

**3**

**4**

**Tekući plan za**

**2022.**

**Izvršenje**

**proračuna za**

**2022.**

Članarine i norme

Pristojbe i naknade

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene

Plaće za redovan rad

Plaće za prekovremeni rad

Ostali rashodi za zaposlene

Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

Energija

Sitni inventar i auto gume

Usluge telefona, pošte i prijevoza

Usluge promidžbe i informiranja

Zakupnine i najamnine

Intelektualne i osobne usluge

Ostale usluge

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene

3.200,00

5.221,08

19.994,21

481.468,13

15.173,31

1.029,54

45.828,52

2.673,43

1.418,47

161,69

2.723,40

907,16

5.304,80

47.305,02

24.926,82

1.100,75

44,00

14.259,63

3294

3295

3299

4227

3111

3113

3121

3132

3221

3223

3225

3231

3233

3235

3237

3239

3299

4227

**Glazbeno-scenska djelatnost**

**A300803**

**57**

**287.963,00**

**162.856,54**

**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne**

**imovine**

**Rashodi za zaposlene**

**MATERIJALNI RASHODI**

**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne**

**imovine**

**98**

**76**

**45**

**95**

**490.730,00**

**85.203,00**

**187.760,00**

**15.000,00**

**481.468,13**

**64.704,80**

**83.892,11**

**14.259,63**

**42**

**31**

**32**

**42**

**POSTROJENJA I OPREMA**

**Plaće (Bruto)**

**OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE**

**DOPRINOSI NA PLAĆE**

**NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA**

**RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU**

**RASHODI ZA USLUGE**

**OSTALI NESPOMENUTI RASHODI**

**POSLOVANJA**

**POSTROJENJA I OPREMA**

**98**

**41**

**115**

**47**

**0**

**12**

**56**

**0**

**95**

**490.730,00**

**39.500,00**

**40.000,00**

**5.703,00**

**1.000,00**

**35.660,00**

**142.000,00**

**9.100,00**

**15.000,00**

**481.468,13**

**16.202,85**

**45.828,52**

**2.673,43**

**0,00**

**4.303,56**

**79.544,55**

**44,00**

**14.259,63**

**422**

**311**

**312**

**313**

**321**

**322**

**323**

**329**

**422**

**Aktivnost**

**Korisnik:**

**9**

**PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KOPRIVNICA**

**57**

**287.963,00**

**162.856,54**

**Funkcija:**

**082**

**Službe kulture**

**57**

**287.963,00**

**162.856,54**

**4/3**

**390.963,00**

**490.730,00**

**167.203,00**

**208.760,00**

**15.000,00**

**490.730,00**

**39.500,00**

**122.000,00**

**5.703,00**

**1.000,00**

**35.660,00**

**163.000,00**

**9.100,00**

**15.000,00**

**390.963,00**

**390.963,00**

**Izvorni plan za**

**2022.**

**2**

**Vlastiti prihodi - Proračunski korisnici**

**Donacije - Proračunski korisnici**

**21**

**52**

**54**

**208**

**282.963,00**

**5.000,00**

**152.443,41**

**10.413,13**

**Vlastiti prihodi**

**Donacije**

**2**

**5**

**54**

**208**

**282.963,00**

**5.000,00**

**152.443,41**

**10.413,13**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**385.963,00**

**5.000,00**

**385.963,00**

**5.000,00**

14 / 15

**RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

**Indeks**

**3**

**4**

**Tekući plan za**

**2022.**

**Izvršenje**

**proračuna za**

**2022.**

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

Službena putovanja

Stručno usavršavanje zaposlenika

Sitni inventar i auto gume

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

Plaće za redovan rad

462.378,24

35.345,80

7.380,17

5.540,35

7.210,40

4.828,33

4511

3211

3213

3225

3299

3111

**Rekonstrukcija dvorane Domoljub**

**Erasmus + KA1: KOKU (Kompetencije osoblja**

**kao ključ uspjeha)**

**Erasmus K2 DISTANCE**

**K300806**

**A600203**

**A600204**

**ERASMUS +**

**6002**

**100**

**100**

**107**

**462.810,00**

**55.450,00**

**75.800,00**

**462.378,24**

**55.476,72**

**81.286,94**

**100**

**198.350,00**

**198.263,24**

**Rashodi za dodatna ulaganja na**

**nefinancijskoj imovini**

**MATERIJALNI RASHODI**

**Rashodi za zaposlene**

**100**

**100**

**0**

**462.810,00**

**55.450,00**

**0,00**

**462.378,24**

**55.476,72**

**5.625,00**

**45**

**32**

**31**

**DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM**

**OBJEKTIMA**

**NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA**

**RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU**

**OSTALI NESPOMENUTI RASHODI**

**POSLOVANJA**

**Plaće (Bruto)**

**DOPRINOSI NA PLAĆE**

**100**

**100**

**101**

**100**

**0**

**0**

**462.810,00**

**42.750,00**

**5.500,00**

**7.200,00**

**0,00**

**0,00**

**462.378,24**

**42.725,97**

**5.540,35**

**7.210,40**

**4.828,33**

**796,67**

**451**

**321**

**322**

**329**

**311**

**313**

**PROGRAM:**

**Kapitalni**

**projekt**

**Aktivnost**

**Aktivnost**

**Korisnik:**

**Korisnik:**

**Korisnik:**

**9**

**9**

**9**

**PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KOPRIVNICA**

**PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KOPRIVNICA**

**PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KOPRIVNICA**

**100**

**100**

**107**

**462.810,00**

**55.450,00**

**75.800,00**

**462.378,24**

**55.476,72**

**81.286,94**

**Funkcija:**

**Funkcija:**

**Funkcija:**

**094**

**097**

**097**

**Visoka naobrazba**

**Istraživanje i razvoj obrazovanja**

**Istraživanje i razvoj obrazovanja**

**100**

**100**

**107**

**462.810,00**

**55.450,00**

**75.800,00**

**462.378,24**

**55.476,72**

**81.286,94**

**4/3**

**239.415,00**

**444.810,00**

**55.450,00**

**72.905,00**

**444.810,00**

**55.450,00**

**11.245,00**

**444.810,00**

**44.950,00**

**0,00**

**10.500,00**

**9.650,00**

**1.595,00**

**444.810,00**

**55.450,00**

**72.905,00**

**444.810,00**

**55.450,00**

**72.905,00**

**Izvorni plan za**

**2022.**

**2**

**Vlastiti prihodi - Proračunski korisnici**

**Prihod za posebne namjene - Komunalna**

**naknada**

**Pomoći unutar općeg proračuna - Proračunski**

**korisnici**

**Pomoći unutar općeg proračuna EU projekti -**

**Proračunski korisnici**

**Pomoći iz EU - Proračunski korisnici**

**21**

**35**

**42**

**44**

**46**

**100**

**100**

**100**

**100**

**107**

**112.810,00**

**150.000,00**

**200.000,00**

**55.450,00**

**75.800,00**

**112.378,24**

**150.000,00**

**200.000,00**

**55.476,72**

**81.286,94**

**Vlastiti prihodi**

**Prihodi za posebne namjene**

**Pomoći**

**Pomoći**

**Pomoći**

**2**

**3**

**4**

**4**

**4**

**100**

**100**

**100**

**100**

**107**

**112.810,00**

**150.000,00**

**200.000,00**

**55.450,00**

**75.800,00**

**112.378,24**

**150.000,00**

**200.000,00**

**55.476,72**

**81.286,94**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**94.810,00**

**150.000,00**

**200.000,00**

**55.450,00**

**72.905,00**

**94.810,00**

**150.000,00**

**200.000,00**

**55.450,00**

**72.905,00**

15 / 15

**RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

**Indeks**

**3**

**4**

**Tekući plan za**

**2022.**

**Izvršenje**

**proračuna za**

**2022.**

Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

Službena putovanja

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

Usluge promidžbe i informiranja

Naknade troškova osobama izvan radnog

odnosa

Plaće za redovan rad

Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

Službena putovanja

Naknade troškova osobama izvan radnog

odnosa

796,67

65.805,57

2.356,37

4.500,00

3.000,00

4.828,33

796,67

36.066,58

19.808,00

3132

3211

3221

3233

3241

3111

3132

3211

3241

**Erasmus K2 BRIDGE**

**A600205**

**92**

**67.100,00**

**61.499,58**

**MATERIJALNI RASHODI**

**Rashodi za zaposlene**

**MATERIJALNI RASHODI**

**100**

**50**

**100**

**75.800,00**

**11.300,00**

**55.800,00**

**75.661,94**

**5.625,00**

**55.874,58**

**32**

**31**

**32**

**NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA**

**RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU**

**RASHODI ZA USLUGE**

**Naknade troškova osobama izvan radnog**

**odnosa**

**Plaće (Bruto)**

**DOPRINOSI NA PLAĆE**

**NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA**

**Naknade troškova osobama izvan radnog**

**odnosa**

**100**

**94**

**100**

**100**

**50**

**50**

**100**

**100**

**65.800,00**

**2.500,00**

**4.500,00**

**3.000,00**

**9.700,00**

**1.600,00**

**36.000,00**

**19.800,00**

**65.805,57**

**2.356,37**

**4.500,00**

**3.000,00**

**4.828,33**

**796,67**

**36.066,58**

**19.808,00**

**321**

**322**

**323**

**324**

**311**

**313**

**321**

**324**

III ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 5.

 .

Izvršenje Financijskog plana za Pučko otvoreno učilište Koprivnica za razdoblje 01.01.2022.-31.12.2022.g. objavit će se na web stranici Učilišta nakon prihvaćanja na Gradskom vijeću Grada Koprivnice.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA:

 Siniša Fabijanec, univ.spec.polit.

**Aktivnost**

**Korisnik:**

**9**

**PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KOPRIVNICA**

**92**

**67.100,00**

**61.499,58**

**Funkcija:**

**097**

**Istraživanje i razvoj obrazovanja**

**92**

**67.100,00**

**61.499,58**

**4/3**

**111.060,00**

**61.660,00**

**22.530,00**

**88.530,00**

**51.660,00**

**2.500,00**

**4.500,00**

**3.000,00**

**19.330,00**

**3.200,00**

**44.265,00**

**44.265,00**

**111.060,00**

**111.060,00**

**Izvorni plan za**

**2022.**

**2**

**Pomoći iz EU - Proračunski korisnici**

**46**

**92**

**67.100,00**

**61.499,58**

**Pomoći**

**4**

**92**

**67.100,00**

**61.499,58**

**Izvor:**

**Izvor:**

**111.060,00**

**111.060,00**



 **PUČKO OTVORENO UČILIŠTE**  KLASA: 400-02/23-01/1

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

 48000 Koprivnica, Starogradska 1 Koprivnica, 28.2.2023.

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

 **PRIJEDLOG OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINANCIJSKOG PLANA ZA PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KOPRIVNICA ZA RAZDOBLJE 01.01.2022.-31.12.2022.**

**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 2. travnja 2019. godine (KLASA:130-03/19-04/1, UR.BROJ:2137-80-04-19-1), iz 2020. (KLASA:130-03/20-04/2,UR.BROJ:2137-80-20-04-1), iz 2021.(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., 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., VIII. Aneksom Kolektivnog ugovora za zaposlene u ustanovama kulture Grada Koprivnice od 2. prosinca 2021., IX. Aneksom Kolektivnog ugovora za zaposlene u ustanovama kulture Grada Koprivnice od 29. lipanj 2022., Zakonom o proračunu (NN 87/08, 13/12, 15/15, 144/21), Zakonom o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19,151/22), Zakonom i Uredbom o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18, 95/19), Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20,), Pravilnikom o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN 3/15, 135/15, 2/17, 112/18, 126/19, 145/20, 32/21, 37/22) Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13), .Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 102/17, 1/20), Pravilnikom o dopuni Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ( NN 147/20) i drugim općim aktima POU Koprivnica.

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

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

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

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

U Učilištu su ustrojene sljedeće organizacijske cjeline:

 l. Odjel za obrazovanje, cjeloživotno učenje i EU projekte

2. Odjel za glazbeno-scensku kulturu i amaterizam

3. Odjel za filmsku, 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 2022.-2024. godine, dobivene od Upravnog odjela za financije, gospodarstvo i europske poslove (KLASA: 400-06/21-01/0008, URBROJ: 2137-01-05-02/1-21-7) od 11.10.2021. godine.

Planirani program Učilišta za 2022. godinu čini redovna i programska djelatnost, a detaljno je analizirana i obrazložena prema dolje navedenim aktivnostima.

Usvojeni Financijski plan za 2022. iznosi od 6.081.553,00 kn, izrađeno je polugodišnje Financijsko izvješće i Izvješće o polugodišnjem Izvršenju Financijskog plana za 2022. godinu.

Prema usvojenim II. izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2022 plan iznosi 5.782.450,00, a izvršenje sa 31.12.2022. iznosi 5.170.393,86 kn.

Prema izvješću o godišnjem Izvršenju Financijskog plana za 2022. godinu, od ukupno planiranih sredstava ostvareno je 97% prihoda u iznosu od 5.657.685,98 kn, a index odstupanja u odnosu na ostvareno u 2021. g. je 160%. Od ukupno planiranih rashoda ostvareno je 5.170.393,86 kn, indeks izvršenja je 131% u odnosu na ostvareno u 2021. godini.

U prilogu ovog obrazloženja nalazi se izvještaj o polugodišnjem Izvršenju Financijskog plana za 2022. godinu Pučkog otvorenog učilišta Koprivnica.

**Obrazloženje izvršenja planiranih prihoda i rashoda**

Na razini ukupnih prihoda u odnosu na isto razdoblje prošle godine bilježi se indeks povećanja s obzirom na povećanje rezultata poslovanja od 144%. Indeks izvršenje prihoda za razdoblje 01.01.-31.12.2022. iznosi 97%. Na razini ukupnih rashoda u odnosu na isto razdoblje prošle godine bilježi se indeks laganog povećanja od 126%. Indeks izvršenja za rashode za tekuću godinu iznosi 88%. Konačni prikaz prihoda i rashoda za navedeno razdoblje, odnosno iskazani trenutni višak prihoda u odnosu na rashode, rezultat je dinamike prihoda Pučkog otvorenog učilišta Koprivnica za realizirane programe u izvještajnom razdoblju. Nakon što se situacija s pandemijom smirila, aktivnosti su se nastavile u punom kapacitetu što je dovelo do većeg ostvarenja prihoda i rashoda u 2022. godini.

Najveće povećanje u prihodima izvršilo se na pomoćima od međunarodnih organizacija (EU projekti). Nakon što se situacija s pandemijom smirila, aktivnosti unutar EU projekata su se nastavile u punom kapacitetu pa izvršenje prihoda u odnosu na prošlu godinu bilježi indeks povećanja od 586%.

U 2022. godini primili smo sredstva iz nenadležnog proračuna za glazbeno-scensku djelatnost od Ministarstva kulture i medija RH kao i od strane HAVC-a za filmsku djelatnost te sredstva za nastavak radova na obnovi dvorane Domoljub (index odstupanja u odnosu na plan za 2022. je 99%).

Veće odstupanje bilježi se na vlastitim prihodima. Zbog pandemije koronavirusa prošle godine je ostvareno manje prihoda zbog djelomične obustave rada u obrazovnoj i kino djelatnosti u POU Koprivnica. Ove godine je indeks povećan (index odstupanja u odnosu na prošlu godinu 148%), a indeks izvršenja za 2022. je 119 %.

Prihodi iz nadležnog proračuna ostali su na gotovo istoj razini kao i prošle godine (indeks odstupanja 116%), a indeks izvršenja u odnosu na plan 2022. je 86%.

Prihodi od donacija odnose se na prihode od EU projekta KUPID i prihod za glazbene večeri u dvorani Domoljub primljene od strane HUZIP-a. Indeks povećanja u odnosu na prošlu godinu iznosi 209% zbog uplate sredstava u projektu KUPID dok je indeks izvršenja za 2022. je 101 %.

Troškovi rashoda za zaposlene ostali su na gotovo istoj razini kao i prošle godine (index odstupanja je 104%).

Veće povećanje bilježimo na troškovima službenih putovanja i stručnog usavršavanja kojih je bilo u 2021. vrlo malo zbog pandemije koronavirusa. Naknade troškova zaposlenima u ukupnom iznosu povećale su se u odnosu na prošlu godinu te index odstupanja iznosi 199 % zbog troškova službenih putovanja unutar EU projekta koji nisu realiziranu u 2021. godini..

Rashodi za materijal i energiju povećali su se zbog potrošnje uredskog materijala i materijala za investicijsko održavanje za POU Koprivnica (index odstupanja je 120% u odnosu na prošlu godinu).

Rashodi za usluge smanjili su se u odnosu na prošlu godinu zbog smanjenog obujma radova za tekuće i investicijsko održavanje (index odstupanja je 95% u odnosu na prošlu godinu).

Blago povećanje bilježi se na ostalim nespomenutim rashodima u odnosu na 2021. godinu zbog povećanja članarina jer smo od 2022. postali članovi HGK. (index odstupanja je 122%).

Ove godine smo isplatili sve tekuće donacije partnerima u projektu EDU ROMA u kojem smo nositelji projekta te indeks povećanja iznosi 556% u odnosu na prošlu godinu.

U odnosu na 2021. godinu povećani su troškovi za plaćanje naknade banci za bankarske usluge (index odstupanja je 179%).

U 2022. rashod za nabavu dugotrajne imovine odnosi se na dodatna ulaganja na građevinskim objektima te računalnu i audio opremu (index odstupanja je 227% u odnosu na 2021.) zbog nabave digitalnog kino projektora u kinu Velebit i radova na hidroizolaciji podrumske kotlovnice zgrade Domoljub.

Omjerom ostvarenih prihoda i rashoda u izvještajnoj godini i uključivanjem prenesenog viška prihoda poslovanja, Učilište je ostvarilo pozitivan rezultat poslovanja od 487.292,12 kn. Manjak prihoda poslovanja iz 2021. godine je -38.442,34 kn, te konačni rezultat poslovanja za 2022. iznosi 448.847,78 kn. S obzirom na smanjenje pandemije koronavirusa, višak prihoda ima tendenciju povećanja.

**Prihodi i rashodi po izvorima financiranja**

Planirani prihodi za 2022. g. realizirani su prema izvorima financiranja kako slijedi:

Prihod iz općih prihoda i primitaka planiran je u visini od 2.511.257,00 kn, a godišnje izvršenje iznosu od 2.131.221,33 kn. Bilježi se blago povećanje u odnosu na isto razdoblje 2021. godine (indeks odstupanja 118%). Prihod je utrošen za podmirenje rashoda za zaposlene, materijalne rashode, rashode nastale realizacijom programskih aktivnosti i rashode za nabavu nefinancijske imovine.

Prihodi za posebne namjene - komunalna naknada – planiran je u iznosu od visini od 174.500,00 kn, a izvršenje je u iznosu od 168.584,77 kn. Izvršenje se odnosi na troškove investicijskog održavanja. Potrošnja je povećana u odnosu na 2021. g. (indeks odstupanja 314%).

Vlastiti prihodi planirani su u visini od 1.175.391,00 kn, a izvršenje iznosi 1.422.981,35 kn što je indeks odstupanja od 121% od ukupno planiranih ili 145% u odnosu na prošlu godinu. Prihod je utrošen za podmirenje rashoda za zaposlene, materijalne rashode, rashode nastale realizacijom programskih aktivnosti i rashode za nabavu nefinancijske imovine.

Pomoći unutar općeg proračuna planirane su u iznosu od 414.000,00kn , a izvršeno je 410.000,00 kn što je indeks odstupanja od 99% od ukupno planiranih ili 139% u odnosu na prošlu godinu.

Prihodi iz EU planirani su u visini od 1.418.640,00 kn, a godišnje izvršenje je u iznosu od 1.407.703,94 kn ili 99% od ukupno planiranih, dok je prošlogodišnje izvršenje bilo 240.226,94 kn.

Prihodi od donacija planirani su u iznosu od 115.870,00 kn, a izvršenje je 117.194,59 kn od ukupno planiranih prihoda. Navedeni prihodi se odnose na troškove projekta KUPID i troškove glazbenih večeri od strane HUZIP-a.

Najznačajniji prihodi ostvareni su iz vlastitih prihoda, pomoći iz EU i iz općih prihoda i primitaka.

Rashodi su utrošeni u skladu s planiranim prihodima.

**Rashodi po funkcijskoj klasifikaciji**

Planirani su rashodi u iznosu od 5.782.450,00 kn. Od ukupno planiranih rashoda za 2022. g. ostvareno je 5.170.393,86 kn, što je ostvarenje od 89% u odnosu na planirano u 2022. g., dok u odnosu na izvršenje plana za 2021. g., index povećanja iznosi 131%. Povećanje troškova odnosi se u najvećoj mjeri na troškova za nabavu nefinancijske imovine i tekućih donacija partnerima u projektu EDU ROMA.

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

Rashodi za kulturu planirani su u iznosu od 3.906.820,00 kn, a ostvareno je 3.364.612,97 kn, što je 86% od ukupno planiranih, dok u odnosu na izvršenje plana u 2021. g. index povećanja iznosi 131%. Rashodi se odnose na rashode za zaposlene, materijalne rashode, rashode nastale realizacijom glazbeno-scenskih aktivnosti.

Rashodi za obrazovanje planirani su u iznosu od 1.875.630,00 kn, a ostvareno je 1.805.780,89 kn, što je 96% od ukupno planiranih, dok u odnosu na izvršenje plana u 2021. g. index povećanja iznosi 133%.

**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 5.782.450,00 kn. Od ukupno planiranih rashoda za 2022. g. ostvareno je 5.170.393,86 kn, što je ostvarenje od 89% u odnosu na planirano u 2022. godini.

**POSEBNI DIO**

**Programska klasifikacija**

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

Za financiranje Centra za cjeloživotno učenjeplaniran je iznos od 217.400,00 kn koji se odnosi na materijalne rashode, financijske rashode te rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine. Ostvaren je iznos od 152.472,36 kn što je ostvarenje od 70% u odnosu na planirano u 2022. godini. Temeljem utroška 2021. godine sa tendencijom povećanja troškove energenata 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 ostvaren je u iznosu od 79% 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 69% u odnosu na plan. Rashodi za ostale nespomenute rashode poslovanja realizirani su u iznosu od 45% od planiranog za godinu. Financijski rashodi realizirani su u iznosu od 11% od planiranog za 2022. Potrošnja je bila u skladu sa potrebama izvršenja obrazovnih programa.

**A300404 Andragoška djelatnost - izvor financiranja: vlastiti prihodi/29**

Zbog nedovoljnih sredstava iz općih prihoda i primitaka planirana su materijalna sredstva u iznosu od 438.500,00 kn za obrazovni program u zgradi Domoljuba. Od ukupno planiranih sredstava ostvareno je 300.816,90 kn što je ostvarenje od 69% od planiranog u 2022. godini. Ove godine planirano je povećanje za stručno usavršavanje zaposlenika i seminari za zaposlene te službena putovanja što je ostvareno u iznosu od 36%. 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 44% od planiranog. Najveći udio planiranih sredstava ove aktivnosti odnosi se na trošak rashoda za usluge tj. intelektualnih usluga odnosno isplatu honorara prema sklopljenim ugovorima s vanjskim suradnicima, a ostvareno je 81% u odnosu na plan. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja realizirali su se u iznosu od 28%. Na financijske rashode utrošeno je 58% od planiranoga odnose se na bankarske usluge prijenosa sredstava partnerima u projektu. Za nabavu dugotrajne imovine realizacija iznosi 46% od planiranog za kupnju uredskog namještaja.

**A300409 EU INTERREG EDU ROMA - izvor financiranja: pomoći iz EU/46**

Planiran je projekt u okviru programa INTERREG V-A Mađarska-Hrvatska ''EDU Roma''. Planirana vrijednost ove aktivnosti u 2022. godini je u ukupnom iznosu od 930.120,00 kuna. Od ukupno planiranih sredstava ostvareno je 929.808,19 kn što je ostvarenje od 100% od planiranog u 2022. godini. Troškovi aktivnosti odnose se na rashode za zaposlene tj. isplatu plaća za 4 zaposlenika koji čine projektni tim, a realizacija je ostvarena u iznosu od 100% od planiranog. Materijalni troškovi odnose se na honorare za stručnjake na radionicama, a realizirani su iznosu od 98%. Rashodi za usluge indeks izvršenja iznosi 100% od planiranog, a isto izvršenje bilježimo i na ostalim rashodima. Projekt je završio 30.06.2022. godine.

**A300410 EU KUPID – izvor financiranja: tekuće donacije/52**

U 2022. godini planiran je projekt „KUPID – Koprivničke Udruge Ponovno Imaju Dom” , a prijavljen je Nacionalnoj zakladi za razvoj civilnog društva od strane prijavitelja Udruge Kopriva, u kojem POU Koprivnica ima ulogu partnera. Projekt

je završio 29.5.2022.

Za financiranje projekta planirano je 66.950,00 kn od kojih se najveći dio troškova odnosi na dio plaća 2 djelatnice projektnog tima, a ostvareno je 93% od planiranog. Planirane aktivnosti unutar projekta su bile Večer nezavisnog kratkog filma te osmišljavanje, razvoj i uvođenje suvremenih inicijativa za sudjelovanje građana u procesu upravljanja prostorima u javnom vlasništvu u lokalnoj zajednici. Navedeni rashodi za usluge realizirani su u iznosu od 100% od planiranog.

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

Za financiranje glazbeno-scenske djelatnosti u Učilištu planiran je iznos od 2.162.127,00 kn, a realiziran je 1.996.142,05 kn, što je 92% od ukupno planiranog. Isti se odnosi na osiguranje sredstava za isplatu plaće temeljem Kolektivnog ugovora za zaposlene u ustanovama kulture Grada Koprivnice za 15 radnika gdje je realizirano 92% u odnosu na planirano. Planirani ostali rashodi za zaposlene osigurani su za isplatu tri 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 100% 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. Temeljem ovogodišnjeg utroška planirani su i materijalni rashodi koji se odnose na rashode za materijal i energiju koji su ostvareni u iznosu od 94%, rashodi za usluge i ostali nespomenuti rashodi poslovanja za troškove zgrade Domoljuba realizirani su u iznosu od 93% i 80% od planiranog. Za postrojenje i opremu realizirano je 65% za kupnju opreme za interpretacijski podcast.

**A300802 Filmska djelatnost - izvor financiranja: vlastiti prihodi/29, opći prihodi i primici/1, pomoći unutar proračuna42, prihodi od nefinancijske imovine/61 i prihodi za posebne namjene/35**

Za financiranje filmske djelatnosti iz vlastitih sredstava planiran je iznos od 1.018.230,00 kn za zgradu Kina „Velebit”, a ostvareno je 904.797,48 kn, a to je 89% od planiranog. Planirana su sredstva za službena putovanja za otprilike 5 službenih putovanja koja su realiziranu u iznosu od 62%. Temeljem utroška u 2021. g.s blagim povećanjem za energenteplaniran je i rashod za materijal i energiju, realizacija je ostvarena u iznosu od 80%. Rashodi za usluge od kojih se najveći dio odnosi na trošak zakupnina i najamnina filmova koji se prikazuju u kinu „Velebit” realizirani su u 85% iznosu. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani su na bazi realizacije iz 2021. g, za premije osiguranja objekata i opreme za zgradu kina Velebit prema polici Croatia osiguranja. U 2022. godini planirana je i nabava digitalnog kino projektora u kinu Velebit u iznosu od 490.730,00 kn, a realizacija se izvršila u drugoj polovici godine. Za navedenu nabavu realizirano je 98% od planiranog.

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

Za financiranje glazbeno-scenske djelatnosti iz vlastitih sredstava planiran je iznos od 287.963,00 kn, od kojeg se najveći dio odnosi na materijalne rashode. U redovnoj djelatnosti planirana su sredstva za naknade troškova zaposlenima prema Kolektivnom ugovoru za zaposlene u ustanovama kulture Grada Koprivnica, a realizirana su u iznosu 76%. Temeljem prošlogodišnjeg utroška planirani su materijalni rashodi koji se odnose na rashode za materijal i energiju. Sredstva su realizirana u iznosu od 83.892,11 kn, a indeks izvršenja iznosi 45%,. Rashodi za usluge realizirani u iznosu od 56%, dok ostali nespomenuti rashodi poslovanja nisu realizirani. U 2022. godini planirana je i nabava stolnih računala i prijenosnog diska. Za navedenu nabavu realizirano je 95% od planiranog.

**K300806 Rekonstrukcija dvorane Domoljub - izvor financiranja: prihod za posebne namjene/35, vlastiti prihodi/29 i pomoći unutar općeg proračuna/42**

Financiranje ove aktivnosti planirano je za nastavak rekonstrukcije dvorane Domoljub iz nenadležnog proračuna temeljem prijave na natječaj Ministarstva kulture za 2022. godinu. Planirano je 462.810,00 kn.

Za isti program iz nenadležnog proračuna u 2022. godini planiramo 200.000,00 kn, a iz vlastitih sredstava je planiran iznos od 112.810,00 kn. Opći prihodi i primici planirani se 150.000,00 kn. Za navedenu nabavu indeks izvršena iznosi 100%.

**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 provodio se od 1.10.2020. do 30.9.2022. Cilj projekta je 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. Za navedenu aktivnost planiran je iznos 55.450,00 kn za 2 službena putovanja i troškove za potporu organizacije. Od planiranog realizirano je 100,00%.

**A600204** **-ERASMUS+ KA2: DISTANCE- izvor financiranja: EU**

U sklopu programa Erasmus+ KA2 odobren je projekt „Distance learning for vulnerable adults“, čiji je osnovni cilj razviti, prilagoditi i razmjenjivati strategije i metode dobre prakse za učenje na daljinu odraslih ciljnih skupina. Ovaj projekt prijavljen je od strane ustanove za obrazovanje odraslih Zasavska ljudska univerza u Trbovlju, a POU Koprivnica je partner u projektu koji je započeo 1.10.2020. Za navedenu aktivnost planiran je iznos 75. 800,00 kn koji se utrošio na službena putovanja i plaće djelatnika uključenih u projekt. Izvršenje plana je u iznosu od 107 % od planiranog i to za plaće djelatnika koji su uključeni u projekt i službena putovanja. Planirani su troškovi za održavanje sastanka partnera u navedenom projektu te troškovi za reklamne materijale unutar projekta koji su realizirani u iznosu od 100%.

**A600205** **-ERASMUS+ KA2: BRIDGE- izvor financiranja: EU**

U 2022. nastavio se projekt iz programa Erasmus+ KA2 Chain experiment in preschool (CEP), u kojem je POU Koprivnica partner koordinatoru Ljudskoj univerzi Jesenice. Projekt „Bridge to multicultural learning and creating“ je svojevrsni nastavak tog projekta, s ciljem povezivanja obrazovanja odraslih s predškolskim odgojem radi jačanja multigeneracijske suradnje. Ukupni planirani iznos ove aktivnosti je 67.100,00 kn koji će se utrošiti na plaće djelatnika i troškove službenih putovanja. Izvršenje plana je u iznosu od 100% od planiranog i to za plaće djelatnika koji su uključeni u projekt i službena putovanja. Troškovi osobama izvan radnog odnosa odnose na smještaj i troškove putovanja za seniore mentore uključene u projekt.

**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 2.travnja 2019. (KLASA:130-03/19-04/1, UR.BROJ:2137-80-04-19-1), iz 2020. (KLASA:130-03/20-04/2,UR.BROJ:2137-80-20-04-1), iz 2021.(KLASA:130-03/21-01/3, URBROJ:2137-80-04-21-1), a u skladu sa Zakonom o pučkim otvorenim učilištima (NN 54/9, 5/98, 109/99, 139/10), Zakonom o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08,127/19), Zakonom o upravljanju javnim ustanovama u kulturi (NN 96/01), Zakonom o proračunu (NN 87/08, 13/12, 15/15, 144/21), Zakonom o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18, 95/19), Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 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, 39/22, 113/22).

Redovna djelatnost Učilišta ostvaruje se u skladu sa Zakonom o radu (93/14, 127/17, 98/19, 151/22), 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., 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., VIII. Aneksom Kolektivnog ugovora za zaposlene u ustanovama kulture Grada Koprivnice od 2. prosinca 2021., IX. Aneksom Kolektivnog ugovora za zaposlene u ustanovama kulture Grada Koprivnice od 29. lipanj 2022. i drugim općim aktima donijeti od Upravnog vijeća Učilišta koji su u skladu s važećim zakonskim propisima.

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

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

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

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

***Pokazatelji uspješnosti***

1. **Glazbeno scenska djelatnost**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Ostvarena vrijednost (2022.)** | **Ciljana vrijednost****(2022.)** | **Ciljana vrijednost****(2023.)** | **Ciljana vrijednost****(2024.)** |
| Primjeri:Povećanje broja posjetitelja kazališnih predstava za odrasle | Poticanje kazališne publike na češći dolazak u kazalište | broj | 387 | 1302 | 1200 | 2000 | 2270 |
| Povećanje broja posjetitelja kazališnih predstava za djecu | Poticanje djece i njihovih roditelja na češći dolazak na predstave | broj | 542 | 1627 | 650 | 2000 | 2570 |
| Povećanje broja posjetitelja koncerata | Nuditi i poticati na raznovrsnije oblike koncertne djelatnosti | broj | 200 | 710 | 500 | 1500 | 2000 |
| Povećanje broja posjetitelja organiziranih kazališnih predstava za učenike | Poticati na konzumaciju kult.događanja od najranije dobi | broj | 889 | 5990 | 1000 | 2400 | 2500 |

1. **Obrazovna djelatnost**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Ostvarena vrijednost (2022.)** | **Ciljana vrijednost****(2022.)** | **Ciljana vrijednost****(2023.)** | **Ciljana vrijednost****(2024.)** |
| Povećanje obrazovnih programa (verificirani,neverificani programi) | Poticati građane na lokalnoj i regionalnoj razini na uključivanje u ponuđene verificirane i neferificirane programe | broj | 69 | 57 | 70 | 72 | 74 |
| Ukupan broj polaznika obrazovnih programa i edukacija (radionice i sl.) | Poticanje na stjecanje novih  građanskih i poslovnih originalnih kompetencija | broj | 206 | 612 | 236 | 256 | 300 |

Napomena: ovi pokazatelji rezultata izrađeni su u 2021.godini. U međuvremenu je stupio na snagu novi Zakon o obrazovanju odraslih, koji zahtijeva izradu programa obrazovanja prema novoj metodologiji, stoga smo u fazi „izbacivanja“ starih programa koji se više ne smiju provoditi. S obzirom na navedeno, za 2023. godinu smo uveli novi pokazatelj rezultata - broj programa koji se mogu financirati preko vaučera (mogućnost financiranja preko vaučera stupila na snagu od 1.travnja 2022.).

1. **Kino djelatnost**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Ostvarena vrijednost****(2022.)** | **Ciljana vrijednost****(2023.)** | **Ciljana vrijednost****(2024.)** | **Ciljana vrijednost****(2025.)** |
| Povećanje broja gledatelja na redovnim projekcijama | Poticati kino gledatelje na češći dolazak u kino | broj | 14 448 | 77.349 | 16000 | 18 000 | 20 000 |
| Povećanje br. učenika na organiziranim kino projekcijama za djecu/učenike | Poticanje djece od predškolske do učeničke dobi na organizirane i programski definirane projekcije | broj | 2292 | 2917 | 2700 | 2750 | 2800 |
| Program filmske edukacije za djecu i mlade | Educirati djecu i mlade o medijskoj kulturi | broj | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Povećanje broja gledatelja na posebnim programima | Poticati građane na gledanje filmova EU produkcije i neameričkog područja | broj | 531 | 2.228 | 800 | 1000 | 1000 |

Učilište nastavlja razvoj svoja tri programska odjela: Odjela za obrazovanje, cjeloživotno učenje i EU projekte, Odjela za glazbeno-scensku kulturu i amaterizam i Odjela za filmsku, video i medijsku kulturu

* Učilište je u segmentu glazbeno-scenske djelatnosti poticala suradnju s izvangradskim područjima putem suradnje sa školama, vrtićima, nastavnicima, roditeljima, što je vidljivo po rezultatima
* I dalje je kino Velebit među vodećim nezavisnim kinima u Republici Hrvatskoj, zahvaljujući modernizaciji opreme što direktno utječe na podizanje razine kvalitete gledanja filmova
* U 2022.godini kvaliteta programa kina Velebit prepoznata je i zadovoljavanjem kriterija za ulazak u udruženje Europa Cinemas
* Ustanova se orijentira na EU fondove kao na jedan od izvora financiranja ustanove
* Učilište razvija partnerske modele na lokalnoj i regionalnoj razini razvojem klastera/konzorcija i sl. uključujući sve ključne dionike kao što su HZZ, lokalni i regionalni gospodarski subjekti, Grad kao osnivač, Koprivničko-križevačka županija i sl.

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

Planirani prihodi Učilišta za 2022. godinu iznose 5.809.658,00 kn, a realizirani su u iznosu od 5.657.685,98 kn i odnose se na:

Prihod iz nadležnog proračuna – proračuna Grada Koprivnice ostvaren je prema Financijskom planu za 2022. godine u iznosu od 2.131.221,33 kn, a odnosi se na financiranje aktivnosti glazbeno-scenske djelatnosti, centra za cjeloživotno učenje te dio sredstava za filmsku djelatnost.

Vlastiti prihodi realizirani su u visini od 1.422.981,35 kn, bez uključenog viška prihoda, a isti se odnose na prihod od prodaje usluga, prihod od najamnina i ostale nespomenute prihode. Ostvareni prihod trošimo na financiranje redovnog poslovanja, materijalnih troškova Učilišta te financiranja dijela programske djelatnosti. Vlastiti prihodi su povećani zbog povećanog obujma rada i aktivnosti u odnosu na prošlu godinu, a indeks povećanja iznosi 145%.

Prihod od pomoći odnosi se na tekuće i kapitalne pomoći iz nenadležnog proračuna koji je realiziran u visini 410.000,00 kn. Sredstva za kapitalne pomoći u visini 365.000,00 kn realizirana su iz nenadležnog proračuna Ministarstva kulture sukladno prijavljenim programima, a odnose se na prihod koji se namjenski utrošio za rekonstrukciju dvorane Domoljub, nabavu računalne opreme i kinoprojektora u kinu Velebit. Razlika realiziranih prihoda u iznosu od 45.000,00 kn utrošilo se na najamnine kazališnih predstava i organizaciju koncerata u dvorani Domoljub te za najamnine filmova financiranih od starne HAVC-a.

Prihod od pomoći međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU planirano je u iznosu od 1.418.640 kn, a realizirao se u iznosu od 1.407.703,94 kn. Prihod se odnosi na 4 projekata, na projekt EDU ROMA i na projekte iz programa ERASMUS+.

Prihodi od donacija planirani su iznosu od 115.870,00 kn, a indeks izvršenja iznosi 101%. Projekt „KUPID – Koprivničke Udruge Ponovno Imaju Dom”, prijavljen Nacionalnoj zakladi za razvoj civilnog društva od strane prijavitelja Udruge Kopriva, u kojem POU Koprivnica imala ulogu partnera, a završio je 29.5.2022.

Učilište je ostvarilo pozitivan rezultat poslovanja od 487.292,12 kn. Manjak prihoda poslovanja iz 2021. godine je -38.442,34 kn, te konačni rezultat poslovanja za 2022. iznosi 448.847,78 kn.

Glazbeno-scenska djelatnost Pučkog otvorenog učilišta Koprivnica je i u 2022. godini osjetila posljedice pandemije virusa COVID-19, no program je realiziran uz podršku proračunskih sredstava Grada Koprivnice, Ministarstva kulture i medija 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.

Tijekom godine organizirali smo ukupno 29 kazališnih predstava za građanstvo, u 29 izvedbi od kojih: 11 kazališnih predstava za djecu u 11 izvedbi koje je posjetilo 1627 gledatelja, dok je na 10 kazališnih predstava (10 izvedbi) organiziranima za odrasle bilo 1302 gledatelja, što ukupno čini 2929 gledatelja.

Godina 2022. važna je zbog povratka organiziranih predstava u Domoljub. Za djecu koja pohađaju dječje vrtiće i učenike osnovnih škola s područja Koprivničko-križevačke županije i grada Koprivnice tijekom 2022. organizirali smo 8 predstava u 12 izvedbi koje je pogledalo 5990 djece. U 2022. ističemo suradnju s Austrijskim kulturnim forumom Zagreb s kojim smo ostvarili suradnju u organizaciji predstave za djecu Das kleine Ich bin Ich austrijskog kazališta ASOU iz Graza. Predstavu je pogledalo 327 učenika osnovnih škola na području grada Koprivnice koji uče njemački jezik.

Tijekom 2022. godine obilježili smo nekoliko važnih datuma: Svjetski dan kazališta predstavom „Priča mi se priča: Djed i najveća repa u svemiru“ Teatra Poco Loco, Internacionalni dan Jazz glazbe koncertom Pavle Jovanović Quartet, Svjetski dan jaja uz Sjećanje na Festival Jaje i predstavu „Kukuriku kutija“ kazališta Oberon te Svjetski dan audiovizualne baštine uz Hollywood Film Music Quartet koji je izvodio glazbu iz hollywoodskih uspješnica.

Obilježili smo Noć kazališta 2022. dječjom predstavom „Kraljevna na zrnu graška“ GK Dubrava i predstavom za odrasle „Na kavici u podne“ Teatra Gavran. Nakon predstave za djecu organizirali smo kreativnu radionicu za najmlađe na kojoj su djeca izrađivala kazališnu scenu od kartona, papira, perlica i tkanine. Što se tiče glazbenog dijela programa, organizirali smo 5 koncerata. Ukupno je na tim koncertima bilo 710 posjetitelja.

Nakon odlične 2019. godine (39.269 posjetitelja), bilježili smo ogroman pad gledatelja zbog pandemije koronavirusa u 2020. godini, kad je naše kino posjetilo svega 11.483 gledatelja.

U 2021. godini broj je porastao na 15.276 gledatelja, a 2022. godinu zaključili smo s ukupno 24.304 gledatelja.

Ukupan broj gledatelja u 2022. u kinu Velebit je 24.304. Odigrali smo ukupno 199 naslova na 1.087 projekcija.

2022. godina je bila iznimno zahtjevna u POU Koprivnica, što se prvenstveno odnosi na provedbu EU projekata. U okviru redovne obrazovne djelatnosti, proveli smo niz radionica, programa osposobljavanja, tečajeva i izobrazbi, koje je pohađalo ukupno 612 polaznika u 51 grupi.

Organizirali smo:

* 8 ciklusa edukacije za pomoćnika u nastavi za ukupno 15 polaznika,
* edukaciju za stručnog komunikacijskog posrednika za 2 polaznika,
* program osposobljavanja za poslove dadilje u 2 grupe za ukupno 27 polaznika,
* program osposobljavanja za poslove knjigovođe 7 polaznika,
* program osposobljavanja za poslove njegovatelja starijih i nemoćnih osoba za 4 polaznika,
* tečaj brzog čitanja i učenja pomoću mentalnih mapa za 3 polaznika,
* online radionicu za osnaživanje osobnih potencijala za 3 polaznika,
* tečaj osnova Excela i naprednog Worda u 4 grupe za ukupno 55 polaznika,
* tečaj kompjuterskog opismenjavanja za 1 osobu,
* dopunsku izobrazbu o pravilnom korištenju sredstava za zaštitu bilja za 64 polaznika,
* osnovnu izobrazbu o pravilnom korištenju sredstava za zaštitu bilja za 40 polaznika,
* 5 besplatnih radionica za odrasle i srednjoškolce na temu Sretnost, koje je odradio Tomislav Terstenjak, pedagog u Obrtničkoj školi Koprivnica, kojima je prisustvovalo 67 polaznika,
* 10 besplatnih likovnih radionica s Andrejom Živko za djecu od 1. do 5. razreda osnovne škole za dvije grupe, odnosno ukupno 31 polaznika,
* tečaj crtanja i slikanja za djecu od 1. do 5. razreda osnovne škole za 13 polaznika,
* kratki tečaj krojenja i šivanja „Mali modni dizajneri“, koji je vodila Ana Bebek za djecu starosti od 9 do 13 godina za 12 polaznika,
* početni tečaj krojenja i šivanja za 6 polaznika,
* tečaj hrvatskog jezika za strance, i to za 8 Nepalaca i 1 Kanađanina,
* psihodramske radionice za osobni rast i razvoj u suradnji s Udrugom za promicanje mentalnog zdravlja “Srčika”, koje se provode svaki ponedjeljak za 5 polaznika.

U 2022. godini započeli smo provedbu programa obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacija internetski marketing i brendiranje za 14 polaznika i rukovanje viličarom u skladišnom prostoru za 9 polaznika te djelomične kvalifikacije asistent za upravljanje projektima za 14 polaznika. U programe koji su financirani putem „Vaučera za obrazovanje“ Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za zaposlene i nezaposlene osobe, uključilo se ukupno 37 polaznika u tri navedena programa, od kojih je 34 putem vaučera.

I ove godine smo u suradnji s Fakultetom za odgojne i obrazovne znanosti organizirali pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku izobrazbu u dva ciklusa, u ožujku za 17 i u listopadu za 20 polaznika.

U okviru ovogodišnjeg, 16. po redu Tjednu cjeloživotnog učenja, ponovno u ulozi regionalnog koordinatora za Koprivničko-križevačku, Međimursku i Varaždinsku županiju, organizirali smo 12 vrlo zanimljivih besplatnih radionica u kojima je sudjelovalo ukupno 174 sudionika.

U 2022. godini nastavili smo s provedbom projekta EDU Roma iz Interreg V-A programa suradnje Mađarska – Hrvatska. Provedena je edukacija prema novorazvijenom kurikulumu za filmsku edukaciju za učenike Obrtničke škole Koprivnica. Tijekom 7 mjeseci učenici OBŠKC su osim teorijskog dijela edukacije sudjelovali u 2 studijska putovanja (Mađarska, Hrvatska) zajedno s mađarskim učenicima, kao i u 2 zajedničke radionice za razmjenu praksi u Pečuhu i u Koprivnici. Održana je uspješna tematska konferencija u veljači u Pečuhu te završna konferencija u zadnjem mjesecu projekta, lipnju, u okviru koje je održan i Dan romskog filma te su prikazana dva filma, animirani film Zvonar crkve Notre Dame i igrani film Skupljači perja. Važan rezultat projekta, koji je nastao tijekom praktičnog dijela edukacije, su filmovi koje su napravili mađarski polaznici u Pečuhu, inače polaznici Umjetničke škole FUND iz Pečuha te hrvatski polaznici u Koprivnici, odnosno učenici Obrtničke škole Koprivnica. Oba filma su prvi put prikazana na završnoj konferenciji, a mogu se pogledati na web stranici projekta [www.eduroma.eu](http://www.eduroma.eu).

Nastavili smo provoditi projekt iz programa Erasmus+ KA2, Distance learning for vulnerable adults, koji se bavio razvojem najboljih metoda učenja na daljinu za ranjive ciljne skupine. U veljači je 4 djelatnika POU Koprivnica sudjelovalo u LTT aktivnosti u Narvi (Estonija) tijekom koje su zajedno s partnerima iz Cipra, Estonije, Slovenije i Nizozemske adaptirali metode učenja na daljinu za imigrante i starije osobe, koje su po povratku u svoje zemlje implementirali u radu s istim ciljnim skupinama. U rujnu LTT aktivnost je održana u Bredi (Nizozemska), a ciljne skupine za koje su ovaj put adaptirane metode učenja na daljinu bili su dropouti i ruralno stanovništvo, u čemu je sudjelovalo i 5 osoba iz POU Koprivnica. Poslije LTT-a proveli smo pilot implementaciju razvijenih metoda s istim ciljnim skupinama. U prosincu je u Koprivnici održan završni projektni sastanak te Nacionalni diseminacijski događaj, na kojem je za predstavnike hrvatskih obrazovnih ustanova te predstavnike lokalnih dionika predstavljeno svih 36 razvijenih strategija i metoda učenja na daljinu za 6 ranjivih ciljnih skupina: starije, useljenike, nezaposlene, odrasle s posebnim potrebama, dropoute i ruralno stanovništvo. Završni rezultat projekta je ePriručnik koji sadrži sve razvijene metode, <https://www.pou-kop.hr/dokumenti/EhandbookHR.pdf>. Projekt je završio 31.12.2022. godine.

U okviru drugog projekta iz programa Erasmus+ KA2 koji provodimo, Bridge to multicultural learning and creating, razvijaju se međugeneracijski programi kojima je cilj povezati obrazovanje odraslih i predškolsko obrazovanje radi jačanja multigeneracijske suradnje kroz razmjenu ideja, praksi, metoda i različitih aktivnosti koje povezuju starije i predškolsku djecu. U tu svrhu djelatnici POU Koprivnica i seniori mentori sudjelovali su u ožujku na LTT aktivnosti u Limassolu na Cipru, a početkom listopada i u Trbovlju u Sloveniji.

Krajem svibnja završio je projekt KUPID iz Europskog socijalnog fonda, u kojem je POU Koprivnica bila partner nositelju projekta Udruzi Kopriva. Projekt je bio 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 KOKU ili Kompetencije osoblja kao ključ uspjeha iz Erasmus+ programa KA1 završio je 30. rujna 2022. godine. U svrhu ostvarenja cilja projekta, odnosno unapređenja kapaciteta i jačanja kompetencija osoblja Učilišta, Ana Odak i Dino Rački pohađali su strukturirani tečaj za rad s osobama s posebnim obrazovnim potrebama u Kalamati (Grčka), a Maja Holek i Irena Babić su sudjelovale u aktivnosti „praćenje rada“ u Ljudskoj univerzi Jesenice u Sloveniji. Planirane aktivnosti su više nego uspješno realizirane te su doprinijele ostvarenju cilja projekta.

Učilištu je odobren novi projekt iz Erasmus+ KA1, Booster za suočavanje s novostima u obrazovanju odraslih, koji je počeo 1. listopada 2022. i koji je nastao kao odgovor na potrebu niza prilagodbi i promjena u sustavu obrazovanja odraslih, koje su počele donošenjem novog Zakona o obrazovanju odraslih. Planirane aktivnosti će se održati u 2023. godini.

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