 **PUČKO OTVORENO UČILIŠTE**  KLASA: 007-03/24-02/7

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

 48000 Koprivnica, Starogradska 1 Koprivnica, 27. ožujka 2024.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  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 81-86. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15,144/21) i 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 32 sjednici održanoj 27. ožujka 2024. donosi

**O D L U K U**

**o prihvaćanju prijedlog Izvršenja Financijskog plana za Pučko otvoreno učilište Koprivnica za razdoblje 01.01.2023.-31.12.2023.**

**Članak 1.**

Upravno vijeće Pučkog otvorenog učilišta Koprivnica prihvaća Prijedlog izvršenja Financijskog plana za Pučko otvoreno učilište Koprivnica za razdoblje 01.01.2023.-31.12.2023.

**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 / 14

6

PRIHODI POSLOVANJA

RAZLIKA VIŠAK / MANJAK

87

89

654.609,18

-6.968,48

-11

12

**654.609,18**

**Prihodi ukupno:**

**87**

**89**

3

4

RASHODI POSLOVANJA

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE

IMOVINE

100

83

82

91

553.457,88

108.119,78

**661.577,66**

**Rashodi ukupno:**

**96**

**83**

**SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA**

RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA

**PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE**

**PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE**

**RAZDOBLJE**

**50.952,97**

9

PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA

57.921,45

-1.135

97

**UKUPNO PRIHODI, PRIMICI I PRENESENI**

**REZULTAT POSLOVANJA**

**712.530,63**

**UKUPNO RASHODI I IZDACI**

**661.577,66**

Na temelju članka 81-86. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15,144/21), članka 31-53. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“, broj 24/13,102/17, 01/20, 147/20, 85/23), 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 članka 21. Statuta POU 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 POU Koprivnica na 40.sjednici održanoj 27.03.2024. donijelo

**PRIJEDLOG GODIŠNJEG IZVRŠENJA FINANCIJSKOG PLANA POU KOPRIVNICA ZA 2023.GODINU**

96

89

96

83

86

0

64.674,80

750.903,98

**750.903,98**

556.221,49

130.007,69

**686.229,18**

**59.572,37**

-5.102,43

**745.801,55**

**686.229,18**

**736.835,00**

736.835,00

**796.410,00**

678.093,00

118.317,00

-59.575,00

59.575,00

**0,00**

**796.410,00**

**796.410,00**

**SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA**

**Indeks**

**I. OPĆI DIO**

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

Prijedlog izvršenja Financijskog plana Pučkog otvorenog učilišta Koprivnica za 2023. godinu iskazan je u valuti EUR. Sadrži opći dio i posebni dio Izvršenja Financijskog plana, plan prihoda i primitaka, rashoda i izdataka iskazanih po funkcijskoj, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji te izvorima financiranja i Obrazloženje prijedloga izvršenja Financijskog plana za razdoblje 2023. godine.

**Izvršenje**

**proračuna za**

**2023.**

**Izvršenje**

**proračuna za**

**2022.**

**Rebalans za**

**2023.**

**Indeks**

**4/2**

**4**

**4/1**

**1**

**2**

2 / 14

**PRIHODI POSLOVANJA**

**6**

**654.609,18**

 **87**

**89**

**IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA**

**PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

**Indeks**

**Indeks**

**4**

**Izvršenje**

**proračuna za**

**2023.**

**Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar**

**općeg proračuna**

**Prihod 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**

**Kazne, upravne mjere i ostali prihodi**

**63**

**64**

**65**

**66**

**67**

**68**

**59.303,63**

**0,00**

**270,00**

**248.560,95**

**345.671,91**

**802,69**

 **25**

 **0**

 **30**

 **122**

 **113**

 **0**

**99**

**0**

**27**

**84**

**91**

**0**

**Pomoći od međunarodnih organizacija te**

**institucija i tijela EU**

**Pomoći proračunskim korisnicima iz**

**proračuna koji im nije nadležan**

**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**

**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 jamstv**

**Prihodi iz nadležnog proračuna za**

**financiranje redovne djelatnosti proračunskih**

**korisnika**

**Ostali prihodi**

**632**

**636**

**638**

**641**

**652**

**661**

**663**

**671**

**683**

**29.577,17**

**20.871,66**

**8.854,80**

**0,00**

**270,00**

**248.560,95**

**0,00**

**345.671,91**

**802,69**

 **16**

 **38**

 **0**

 **0**

 **30**

 **132**

 **0**

 **113**

 **0**

Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija

Kapitalne pomoći od međunarodnih

organizacija

Tekuće pomoći od institucija i tijela EU

Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz

proračuna koji im nije nadležan

Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz

proračuna koji im nije nadležan

Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU

sredstava

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

Ostali prihodi

16.080,19

2.764,98

10.732,00

7.599,38

13.272,28

8.854,80

0,00

270,00

248.560,95

0,00

324.463,74

21.208,17

802,69

 9

 0

 0

 127

 27

 0

 0

 30

 132

 0

 116

 80

 0

**RASHODI POSLOVANJA**

**3**

**553.457,88**

 **100**

**82**

**RAČUN PRIHODA I RASHODA**

**4/1**

**4/2**

6321

6322

6323

6361

6362

6381

6415

6526

6615

6631

6711

6712

6831

**750.903,98**

**Izvršenje**

**proračuna za**

**2022.**

**1**

**241.250,78**

**0,60**

**915,01**

**203.500,87**

**305.236,72**

**0,00**

**186.834,42**

**54.416,36**

**0,00**

**0,60**

**915,01**

**187.946,47**

**15.554,40**

**305.236,72**

**0,00**

186.834,42

0,00

0,00

5.972,53

48.443,83

0,00

0,60

915,01

187.946,47

15.554,40

278.584,62

26.652,10

0,00

**556.221,49**

**Rebalans za**

**2023.**

**736.835,00**

**59.771,00**

**0,00**

**1.000,00**

**294.613,00**

**381.451,00**

**0,00**

**678.093,00**

**2**

**654.609,18**

**750.903,98**

**736.835,00**

**UKUPNI PRIHODI**

**87**

**89**

**661.577,66**

**686.229,18**

**796.410,00**

**UKUPNI RASHODI**

**96**

**83**

3 / 14

**IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA**

**PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

**Indeks**

**Indeks**

**4**

**Izvršenje**

**proračuna za**

**2023.**

**RASHODI ZA ZAPOSLENE**

**MATERIJALNI RASHODI**

**FINANCIJSKI RASHODI**

**OSTALI RASHODI**

**31**

**32**

**34**

**38**

**294.565,48**

**257.285,80**

**824,49**

**782,11**

 **122**

 **122**

 **396**

 **1**

**89**

**74**

**69**

**0**

**Plaće (Bruto)**

**OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE**

**DOPRINOSI NA PLAĆE**

**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**

**311**

**312**

**313**

**321**

**322**

**323**

**324**

**329**

**343**

**381**

**215.226,46**

**43.693,14**

**35.645,88**

**22.515,79**

**32.300,43**

**193.377,10**

**921,00**

**8.171,48**

**824,49**

**782,11**

 **114**

 **214**

 **116**

 **65**

 **107**

 **146**

 **22**

 **91**

 **396**

 **1**

Plaće za redovan rad

Plaće za prekovremeni rad

Ostali rashodi za zaposlene

Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju

nezaposlenosti

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

Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća

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

Reprezentacija

Članarine i norme

Pristojbe i naknade

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

Bankarske usluge i usluge platnog prometa

Tekuće donacije iz EU sredstava

212.152,56

3.073,90

43.693,14

35.331,48

314,40

12.049,44

7.888,34

2.578,01

0,00

7.479,56

17.004,75

4.491,30

2.119,71

1.205,11

3.974,37

11.920,60

6.342,27

5.681,41

91.371,65

0,00

63.733,26

7.113,23

3.240,31

921,00

2.229,84

1.483,79

858,21

558,48

2.236,37

804,79

824,49

782,11

 113

 178

 214

 115

 0

 60

 108

 154

 0

 76

 108

 186

 98

 0

 120

 134

 90

 119

 142

 0

 168

 526

 72

 22

 100

 280

 0

 131

 144

 19

 396

 1

**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE**

**IMOVINE**

**4**

**108.119,78**

 **83**

**91**

**4/1**

**4/2**

3111

3113

3121

3132

3133

3211

3212

3213

3214

3221

3223

3224

3225

3227

3231

3232

3233

3234

3235

3236

3237

3238

3239

3241

3291

3292

3293

3294

3295

3299

3431

3813

**Izvršenje**

**proračuna za**

**2022.**

**1**

**240.559,51**

**210.089,33**

**208,46**

**105.364,19**

**189.319,53**

**20.420,33**

**30.819,65**

**34.653,28**

**30.216,78**

**132.121,57**

**4.117,96**

**8.979,74**

**208,46**

**105.364,19**

187.592,30

1.727,23

20.420,33

30.819,65

0,00

20.147,80

7.322,09

1.675,39

5.508,00

9.867,00

15.769,85

2.413,51

2.166,42

0,00

3.322,13

8.863,46

7.044,14

4.783,13

64.189,58

53,09

38.005,05

1.352,39

4.508,60

4.117,96

2.229,74

529,42

0,00

424,71

1.548,24

4.247,63

208,46

105.364,19

**130.007,69**

**Rebalans za**

**2023.**

**331.300,00**

**345.597,00**

**1.196,00**

**0,00**

**118.317,00**

**2**

4 / 14

**IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA**

**PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

**Indeks**

**Indeks**

**4**

**Izvršenje**

**proračuna za**

**2023.**

**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne**

**imovine**

**Rashodi za dodatna ulaganja na**

**nefinancijskoj imovini**

**42**

**45**

**55.864,65**

**52.255,13**

 **81**

 **85**

**93**

**90**

**POSTROJENJA I OPREMA**

**PRIJEVOZNA SREDSTVA**

**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene**

**vrijednosti**

**DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM**

**OBJEKTIMA**

**422**

**423**

**424**

**451**

**32.845,29**

**23.019,36**

**0,00**

**52.255,13**

 **48**

 **0**

 **0**

 **85**

Uredska oprema i namještaj

Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene

Prijevozna sredstva u cestovnom prometu

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

29.905,96

2.939,33

23.019,36

52.255,13

 3817

 4

 0

 85

**4/1**

**4/2**

4221

4227

4231

4511

**Izvršenje**

**proračuna za**

**2022.**

**1**

**68.639,55**

**61.368,14**

**68.639,55**

**0,00**

**0,00**

**61.368,14**

783,50

67.856,05

0,00

61.368,14

**Rebalans za**

**2023.**

**60.128,00**

**58.189,00**

**2**

5 / 14

**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**

**114**

**132**

**103**

**25**

**0**

**0**

**113**

**157**

**101**

**27**

**0**

**0**

**90**

**85**

**98**

**99**

**0**

**98**

**97**

**68**

**98**

**97**

**0**

**98**

**321.337,46**

**249.633,64**

**23.035,28**

**59.303,63**

**0,00**

**1.299,17**

**322.348,25**

**260.655,99**

**22.796,56**

**54.477,69**

**0,00**

**1.299,17**

**PRIHODI**

**RASHODI**

**87**

**96**

**89**

**83**

**654.609,18**

**661.577,66**

**IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA**

**PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

**Indeks**

**Indeks**

**4**

**Izvršenje**

**proračuna za**

**2023.**

**11**

**21**

**35**

**42**

**44**

**46**

**52**

**61**

**11**

**21**

**35**

**42**

**44**

**46**

**52**

**61**

**Opći prihodi i primici**

**Vlastiti prihodi - Proračunski korisnici**

**Prihod za posebne namjene - Komunalna**

**naknada**

**Pomoći unutar općeg proračuna -**

**Proračunski korisnici**

**Pomoći unutar općeg proračuna EU projekti -**

**Proračunski korisnici**

**Pomoći iz EU - Proračunski korisnici**

**Donacije - Proračunski korisnici**

**Prihodi od nefinancijske imovine i naknade**

**štete s osnova osiguranja - Grad Koprivnica**

**Opći prihodi i primici**

**Vlastiti prihodi - Proračunski korisnici**

**Prihod za posebne namjene - Komunalna**

**naknada**

**Pomoći unutar općeg proračuna -**

**Proračunski korisnici**

**Pomoći unutar općeg proračuna EU projekti -**

**Proračunski korisnici**

**Pomoći iz EU - Proračunski korisnici**

**Donacije - Proračunski korisnici**

**Prihodi od nefinancijske imovine i naknade**

**štete s osnova osiguranja - Grad Koprivnica**

**114**

**132**

**103**

**38**

**0**

**16**

**0**

**0**

**113**

**157**

**101**

**38**

**113**

**18**

**0**

**0**

**90**

**85**

**98**

**99**

**90**

**102**

**0**

**98**

**97**

**68**

**98**

**102**

**100**

**92**

**0**

**98**

**321.337,46**

**249.633,64**

**23.035,28**

**20.871,66**

**8.854,80**

**29.577,17**

**0,00**

**1.299,17**

**322.348,25**

**260.655,99**

**22.796,56**

**20.871,66**

**8.325,00**

**25.281,03**

**0,00**

**1.299,17**

**4/1**

**4/2**

**282.861,68**

**188.862,08**

**22.375,04**

**241.250,78**

**15.554,40**

**0,00**

**285.976,62**

**166.434,36**

**22.613,76**

**201.479,58**

**9.724,86**

**0,00**

**750.903,98**

**686.229,18**

**Izvršenje**

**proračuna za**

**2022.**

**1**

**282.861,68**

**188.862,08**

**22.375,04**

**54.416,36**

**0,00**

**186.834,42**

**15.554,40**

**0,00**

**285.976,62**

**166.434,36**

**22.613,76**

**54.416,35**

**7.363,02**

**139.700,21**

**9.724,86**

**0,00**

**356.727,00**

**294.943,00**

**23.399,00**

**59.771,00**

**670,00**

**1.325,00**

**332.610,00**

**382.473,00**

**23.160,00**

**56.172,00**

**670,00**

**1.325,00**

**736.835,00**

**796.410,00**

**Rebalans za**

**2023.**

**356.727,00**

**294.943,00**

**23.399,00**

**21.042,00**

**9.820,00**

**28.909,00**

**670,00**

**1.325,00**

**332.610,00**

**382.473,00**

**23.160,00**

**20.512,00**

**8.325,00**

**27.335,00**

**670,00**

**1.325,00**

**2**

6 / 14

**082**

**094**

**097**

**IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA**

**FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

**128**

**35**

**63**

**85**

**68**

**100**

**570.473,26**

**74.415,63**

**16.688,77**

**Indeks**

**Indeks**

**4**

**Izvršenje**

**proračuna za**

**2023.**

**128**

**38**

**85**

**72**

**570.473,26**

**91.104,40**

**08**

**09**

**96**

**83**

**661.577,66**

**Rekreacija, kultura i religija**

**Obrazovanje**

**Službe kulture**

**Visoka naobrazba**

**Istraživanje i razvoj obrazovanja**

**4/1**

**4/2**

**UKUPNO:**

**446.560,87**

**213.354,26**

**26.314,05**

**Izvršenje**

**proračuna za**

**2022.**

**1**

**446.560,87**

**239.668,31**

**686.229,18**

**669.746,00**

**109.954,00**

**16.710,00**

**Rebalans za**

**2023.**

**669.746,00**

**126.664,00**

**796.410,00**

**2**

7 / 14

**PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA PO**

**IZVORIMA FINANCIRANJA**

**Indeks**

**Indeks**

**4**

**Izvršenje**

**proračuna za**

**2023.**

**1**

**2**

**3**

**4**

**5**

**Opći prihodi i primici**

**Vlastiti prihodi**

**Prihodi za posebne namjene**

**Pomoći**

**Donacije**

**115**

**137**

**0**

**16**

**0**

**100**

**102**

**100**

**190**

**-24.116,66**

**89.099,63**

**-238,72**

**-6.822,80**

**0,00**

**PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA**

**-1135**

**97**

**57.921,45**

**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**

**115**

**137**

**0**

**100**

**-25**

**10**

**0**

**100**

**102**

**100**

**100**

**99**

**306**

**-24.116,66**

**89.099,63**

**-238,72**

**-530,89**

**-1.478,80**

**-4.813,11**

**0,00**

**VLASTITI IZVORI**

**9**

**57.921,45**

**-1135**

**97**

**REZULTAT POSLOVANJA**

**92**

**57.921,45**

**-1135**

**97**

**VIŠAK/MANJAK PRIHODA**

**922**

**57.921,45**

**-1135**

VIŠAK PRIHODA

MANJAK PRIHODA

85.875,96

-27.954,51

121

37

**RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA**

**PRENESENI REZULTAT**

**POSLOVANJA PO EKONOMSKOJ**

**KLASIFIKACIJI**

**4/1**

**4/2**

**Indeks**

**Indeks**

**4**

**Izvršenje**

**proračuna za**

**2023.**

**4/1**

**4/2**

9221

9222

**-5.102,43**

**-5.102,43**

**-5.102,43**

70.967,60

-76.070,03

**59.575,00**

**59.575,00**

**Izvršenje**

**proračuna za**

**2022.**

**1**

**Rebalans za**

**2023.**

**2**

**Izvršenje**

**proračuna za**

**2022.**

**1**

**-21.001,70**

**65.099,11**

**0,00**

**-43.370,31**

**-5.829,53**

**-5.102,43**

**-21.001,70**

**65.099,11**

**0,00**

**-530,89**

**5.868,49**

**-48.707,91**

**-5.829,53**

**Rebalans za**

**2023.**

**-24.117,00**

**87.530,00**

**-239,00**

**-3.599,00**

**59.575,00**

**-24.117,00**

**87.530,00**

**-239,00**

**-530,00**

**-1.495,00**

**-1.574,00**

**2**

8 / 14

**IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

**Indeks**

**4**

**Izvršenje**

**proračuna za**

**2023.**

Centar za cjeloživotno učenje- 08 PUČKO

OTVORENO UČILIŠTE

**A300401**

**CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE**

**3004**

**41**

**21.378,39**

**67**

**116.622,88**

**MATERIJALNI RASHODI**

**FINANCIJSKI RASHODI**

**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne**

**imovine**

**45**

**23**

**11**

**20.724,12**

**30,10**

**624,17**

**32**

**34**

**42**

**RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU**

**RASHODI ZA USLUGE**

**OSTALI NESPOMENUTI RASHODI**

**POSLOVANJA**

**OSTALI FINANCIJSKI RASHODI**

**POSTROJENJA I OPREMA**

**11.235,46**

**8.249,83**

**1.238,83**

**30,10**

**624,17**

**322**

**323**

**329**

**343**

**422**

**Program**

**83**

**661.577,66**

**Aktivnost**

**Korisnik**

**9**

**PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KOPRIVNICA**

**41**

**21.378,39**

**4/2**

**Opći prihodi i primici**

**Vlastiti prihodi - Proračunski korisnici**

**Prihod za posebne namjene - Komunalna**

**naknada**

**Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete**

**s osnova osiguranja - Grad Koprivnica**

**11**

**21**

**35**

**61**

**88**

**5**

**79**

**96**

**18.265,23**

**1.488,24**

**1.000,75**

**624,17**

**Opći prihodi i primici**

**Vlastiti prihodi**

**Prihodi za posebne namjene**

**Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete**

**s osnova osiguranja**

**1**

**2**

**3**

**6**

**88**

**5**

**79**

**96**

**18.265,23**

**1.488,24**

**1.000,75**

**624,17**

**Izvor**

**Izvor**

**Izvor**

**Izvor**

**Izvor**

**Izvor**

**Izvor**

**Izvor**

**UKUPNO:**

**174.913,00**

**796.410,00**

**51.765,00**

**45.985,00**

**130,00**

**5.650,00**

**51.765,00**

**Rebalans za**

**2023.**

**2**

**20.715,00**

**29.140,00**

**1.260,00**

**650,00**

**20.715,00**

**29.140,00**

**1.260,00**

**650,00**

**II POSEBNI DIO**

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

Računalne usluge

Ostale usluge

Premije osiguranja

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

Bankarske usluge i usluge platnog prometa

Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene

1.883,12

6.527,40

2.452,88

372,06

1.596,60

2.151,67

800,00

1.584,02

1.337,32

377,47

402,75

1.035,00

203,83

30,10

624,17

3221

3223

3224

3225

3231

3232

3233

3234

3235

3238

3239

3292

3299

3431

4227

9 / 14

**IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

**Indeks**

**4**

**Izvršenje**

**proračuna za**

**2023.**

Andragoška djelatnost

EU INTEREG EDU ROMA

**A300404**

**A300409**

**77**

**0**

**89.154,23**

**782,11**

**MATERIJALNI RASHODI**

**FINANCIJSKI RASHODI**

**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne**

**imovine**

**OSTALI RASHODI**

**69**

**75**

**110**

**0**

**63.908,86**

**794,39**

**24.450,98**

**782,11**

**32**

**34**

**42**

**38**

**NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA**

**RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU**

**RASHODI ZA USLUGE**

**OSTALI NESPOMENUTI RASHODI**

**POSLOVANJA**

**OSTALI FINANCIJSKI RASHODI**

**POSTROJENJA I OPREMA**

**TEKUĆE DONACIJE**

**2.519,17**

**8.216,49**

**51.351,21**

**1.821,99**

**794,39**

**24.450,98**

**782,11**

**321**

**322**

**323**

**329**

**343**

**422**

**381**

**Aktivnost**

**Aktivnost**

**Korisnik**

**Korisnik**

**9**

**9**

**PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KOPRIVNICA**

**PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KOPRIVNICA**

**77**

**0**

**89.154,23**

**782,11**

**4/2**

**Vlastiti prihodi - Proračunski korisnici**

**Pomoći unutar općeg proračuna - Proračunski**

**korisnici**

**Pomoći iz EU - Proračunski korisnici**

**21**

**42**

**46**

**77**

**0**

**0**

**88.784,97**

**369,26**

**782,11**

**Vlastiti prihodi**

**Pomoći**

**Pomoći**

**2**

**4**

**4**

**77**

**0**

**0**

**88.784,97**

**369,26**

**782,11**

**Izvor**

**Izvor**

**Izvor**

**Izvor**

**Izvor**

**Izvor**

**115.653,00**

**0,00**

**92.454,00**

**1.066,00**

**22.133,00**

**0,00**

**115.653,00**

**0,00**

**Rebalans za**

**2023.**

**2**

**115.653,00**

**0,00**

**0,00**

**115.653,00**

**0,00**

**0,00**

Službena putovanja

Stručno usavršavanje zaposlenika

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

Energija

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko

održavanje

Sitni inventar i auto gume

Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća

Usluge telefona, pošte i prijevoza

Usluge promidžbe i informiranja

Komunalne usluge

Intelektualne i osobne usluge

Računalne usluge

Ostale usluge

Premije osiguranja

Reprezentacija

Pristojbe i naknade

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

Bankarske usluge i usluge platnog prometa

Uredska oprema i namještaj

Tekuće donacije iz EU sredstava

1.861,16

658,01

3.577,57

1.031,01

2.038,42

686,38

883,11

572,77

2.862,80

253,06

42.562,45

4.335,76

764,37

130,76

664,00

811,58

215,65

794,39

24.450,98

782,11

3211

3213

3221

3223

3224

3225

3227

3231

3233

3234

3237

3238

3239

3292

3293

3295

3299

3431

4221

3813

10 / 14

**IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

**Indeks**

**4**

**Izvršenje**

**proračuna za**

**2023.**

Escape to happines

Glazbeno-scenska djelatnost - 08 PUČKO

OTVORENO UČILIŠTE

**A300412**

**A300801**

**GLAZBENO-SCENSKA I FILMSKA**

**DJELATNOST**

**3008**

**71**

**98**

**5.308,15**

**307.394,65**

**87**

**528.266,01**

**RASHODI ZA ZAPOSLENE**

**MATERIJALNI RASHODI**

**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne**

**imovine**

**RASHODI ZA ZAPOSLENE**

**MATERIJALNI RASHODI**

**54**

**56**

**98**

**97**

**98**

**2.220,00**

**323,17**

**2.764,98**

**260.355,61**

**46.364,04**

**31**

**32**

**42**

**31**

**32**

**Plaće (Bruto)**

**DOPRINOSI NA PLAĆE**

**NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA**

**POSTROJENJA I OPREMA**

**Plaće (Bruto)**

**OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE**

**DOPRINOSI NA PLAĆE**

**NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA**

**RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU**

**1.905,60**

**314,40**

**323,17**

**2.764,98**

**200.977,33**

**26.084,57**

**33.293,71**

**7.569,34**

**5.343,84**

**311**

**313**

**321**

**422**

**311**

**312**

**313**

**321**

**322**

**Program**

**Aktivnost**

**Aktivnost**

**Korisnik**

**Korisnik**

**9**

**9**

**PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KOPRIVNICA**

**PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KOPRIVNICA**

**71**

**98**

**5.308,15**

**307.394,65**

**4/2**

**Pomoći iz EU - Proračunski korisnici**

**Opći prihodi i primici**

**Prihod za posebne namjene - Komunalna**

**naknada**

**Pomoći unutar općeg proračuna - Proračunski**

**korisnici**

**Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete**

**s osnova osiguranja - Grad Koprivnica**

**46**

**11**

**35**

**42**

**61**

**71**

**98**

**95**

**100**

**100**

**5.308,15**

**300.907,17**

**1.886,81**

**3.925,67**

**675,00**

**Pomoći**

**Opći prihodi i primici**

**Prihodi za posebne namjene**

**Pomoći**

**Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete**

**s osnova osiguranja**

**4**

**1**

**3**

**4**

**6**

**71**

**98**

**95**

**100**

**100**

**5.308,15**

**300.907,17**

**1.886,81**

**3.925,67**

**675,00**

**Izvor**

**Izvor**

**Izvor**

**Izvor**

**Izvor**

**Izvor**

**Izvor**

**Izvor**

**Izvor**

**Izvor**

**604.787,00**

**7.495,00**

**314.993,00**

**4.100,00**

**575,00**

**2.820,00**

**267.135,00**

**47.183,00**

**7.495,00**

**314.993,00**

**Rebalans za**

**2023.**

**2**

**7.495,00**

**308.395,00**

**1.991,00**

**3.932,00**

**675,00**

**7.495,00**

**308.395,00**

**1.991,00**

**3.932,00**

**675,00**

Plaće za redovan rad

Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju

nezaposlenosti

Službena putovanja

Uredska oprema i namještaj

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

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

Energija

1.905,60

314,40

323,17

2.764,98

198.179,36

2.797,97

26.084,57

33.293,71

7.569,34

658,01

4.685,83

3111

3133

3211

4221

3111

3113

3121

3132

3212

3221

3223

11 / 14

**IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

**Indeks**

**4**

**Izvršenje**

**proračuna za**

**2023.**

Filmska djelatnost - 08 PUČKO

OTVORENO UČILIŠTE

**A300802**

**93**

**99.266,39**

**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne**

**imovine**

**MATERIJALNI RASHODI**

**100**

**90**

**675,00**

**74.232,03**

**42**

**32**

**RASHODI ZA USLUGE**

**OSTALI NESPOMENUTI RASHODI**

**POSLOVANJA**

**POSTROJENJA I OPREMA**

**NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA**

**RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU**

**RASHODI ZA USLUGE**

**OSTALI NESPOMENUTI RASHODI**

**POSLOVANJA**

**30.604,98**

**2.845,88**

**675,00**

**226,11**

**5.879,01**

**66.060,03**

**2.066,88**

**323**

**329**

**422**

**321**

**322**

**323**

**329**

**Aktivnost**

**Korisnik**

**9**

**PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KOPRIVNICA**

**93**

**99.266,39**

**4/2**

**Opći prihodi i primici**

**Vlastiti prihodi - Proračunski korisnici**

**Pomoći iz EU - Proračunski korisnici**

**Pomoći unutar općeg proračuna - Proračunski**

**korisnici**

**11**

**21**

**46**

**42**

**91**

**92**

**100**

**100**

**3.175,85**

**90.021,09**

**2.765,00**

**3.304,45**

**Opći prihodi i primici**

**Vlastiti prihodi**

**Pomoći**

**1**

**2**

**4**

**91**

**92**

**100**

**3.175,85**

**90.021,09**

**6.069,45**

**Izvor**

**Izvor**

**Izvor**

**Izvor**

**Izvor**

**Izvor**

**Izvor**

**107.085,00**

**675,00**

**82.835,00**

**107.085,00**

**Rebalans za**

**2023.**

**2**

**3.500,00**

**97.520,00**

**2.765,00**

**3.300,00**

**3.500,00**

**97.520,00**

**6.065,00**

Usluge telefona, pošte i prijevoza

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

Službena putovanja

Energija

Sitni inventar i auto gume

Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća

Usluge telefona, pošte i prijevoza

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

Usluge promidžbe i informiranja

Komunalne usluge

Zakupnine i najamnine

Intelektualne i osobne usluge

Ostale usluge

Premije osiguranja

Članarine i norme

664,34

1.886,81

1.289,34

999,40

21.243,44

3.917,23

604,42

2.229,84

391,69

224,35

675,00

226,11

4.760,51

796,50

322,00

1.064,92

5.799,42

889,03

2.474,93

47.555,08

7.505,15

771,50

318,03

558,48

3231

3232

3233

3234

3235

3237

3239

3291

3295

3299

4221

3211

3223

3225

3227

3231

3232

3233

3234

3235

3237

3239

3292

3294

12 / 14

**IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

**Indeks**

**4**

**Izvršenje**

**proračuna za**

**2023.**

Glazbeno-scenska djelatnost

**A300803**

**53**

**61.287,84**

**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne**

**imovine**

**RASHODI ZA ZAPOSLENE**

**MATERIJALNI RASHODI**

**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne**

**imovine**

**103**

**45**

**61**

**50**

**25.034,36**

**25.009,62**

**33.963,06**

**2.315,16**

**42**

**31**

**32**

**42**

**POSTROJENJA I OPREMA**

**PRIJEVOZNA SREDSTVA**

**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**

**2.015,00**

**23.019,36**

**6.352,83**

**17.608,57**

**1.048,22**

**319,00**

**1.315,11**

**32.131,05**

**197,90**

**2.315,16**

**422**

**423**

**311**

**312**

**313**

**321**

**322**

**323**

**329**

**422**

**Aktivnost**

**Korisnik**

**9**

**PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KOPRIVNICA**

**53**

**61.287,84**

**4/2**

**Vlastiti prihodi - Proračunski korisnici**

**Donacije - Proračunski korisnici**

**21**

**52**

**53**

**0**

**61.287,84**

**0,00**

**Vlastiti prihodi**

**Donacije**

**2**

**5**

**53**

**0**

**61.287,84**

**0,00**

**Izvor**

**Izvor**

**Izvor**

**Izvor**

**115.830,00**

**24.250,00**

**55.620,00**

**55.610,00**

**4.600,00**

**115.830,00**

**Rebalans za**

**2023.**

**2**

**115.160,00**

**670,00**

**115.160,00**

**670,00**

Pristojbe i naknade

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

Uredska oprema i namještaj

Prijevozna sredstva u cestovnom prometu

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

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

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

Ostale usluge

Reprezentacija

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene

1.033,10

157,27

2.015,00

23.019,36

6.076,90

275,93

17.608,57

1.048,22

319,00

1.050,34

264,77

75,74

2.082,70

381,10

370,00

21.235,81

7.288,43

697,27

194,21

3,69

2.315,16

3295

3299

4221

4231

3111

3113

3121

3132

3212

3221

3225

3231

3232

3233

3234

3235

3237

3239

3293

3299

4227

13 / 14

**IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

**Indeks**

**4**

**Izvršenje**

**proračuna za**

**2023.**

Rekonstrukcija dvorane Domoljub

COLLABORATE TO INNOVATE 2023

Erasmus K2 BRIDGE

**K300806**

**A300807**

**A600205**

**ERASMUS +**

**6002**

**90**

**93**

**100**

**52.255,13**

**8.062,00**

**8.363,77**

**100**

**16.688,77**

**Rashodi za dodatna ulaganja na**

**nefinancijskoj imovini**

**RASHODI ZA ZAPOSLENE**

**MATERIJALNI RASHODI**

**RASHODI ZA ZAPOSLENE**

**MATERIJALNI RASHODI**

**90**

**0**

**63**

**100**

**100**

**52.255,13**

**2.550,00**

**5.512,00**

**4.430,25**

**3.933,52**

**45**

**31**

**32**

**31**

**32**

**DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM**

**OBJEKTIMA**

**Plaće (Bruto)**

**DOPRINOSI NA PLAĆE**

**NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA**

**RASHODI ZA USLUGE**

**Plaće (Bruto)**

**DOPRINOSI NA PLAĆE**

**NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA**

**RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU**

**52.255,13**

**2.188,85**

**361,15**

**532,00**

**4.980,00**

**3.801,85**

**628,40**

**2.702,00**

**310,52**

**451**

**311**

**313**

**321**

**323**

**311**

**313**

**321**

**322**

**Program**

**Kapitalni**

**projekt**

**Aktivnost**

**Aktivnost**

**Korisnik**

**Korisnik**

**Korisnik**

**9**

**9**

**9**

**PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KOPRIVNICA**

**PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KOPRIVNICA**

**PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KOPRIVNICA**

**90**

**93**

**100**

**52.255,13**

**8.062,00**

**8.363,77**

**4/2**

**Vlastiti prihodi - Proračunski korisnici**

**Prihod za posebne namjene - Komunalna**

**naknada**

**Pomoći unutar općeg proračuna - Proračunski**

**korisnici**

**Pomoći iz EU - Proračunski korisnici**

**Pomoći iz EU - Proračunski korisnici**

**21**

**35**

**42**

**46**

**46**

**76**

**100**

**100**

**93**

**100**

**19.073,85**

**19.909,00**

**13.272,28**

**8.062,00**

**8.363,77**

**Vlastiti prihodi**

**Prihodi za posebne namjene**

**Pomoći**

**Pomoći**

**Pomoći**

**2**

**3**

**4**

**4**

**4**

**76**

**100**

**100**

**93**

**100**

**19.073,85**

**19.909,00**

**13.272,28**

**8.062,00**

**8.363,77**

**Izvor**

**Izvor**

**Izvor**

**Izvor**

**Izvor**

**Izvor**

**Izvor**

**Izvor**

**Izvor**

**Izvor**

**16.710,00**

**58.189,00**

**8.690,00**

**8.385,00**

**58.189,00**

**0,00**

**8.690,00**

**4.445,00**

**3.940,00**

**58.189,00**

**8.690,00**

**8.385,00**

**Rebalans za**

**2023.**

**2**

**25.000,00**

**19.909,00**

**13.280,00**

**8.690,00**

**8.385,00**

**25.000,00**

**19.909,00**

**13.280,00**

**8.690,00**

**8.385,00**

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

Plaće za redovan rad

Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

Službena putovanja

Usluge promidžbe i informiranja

Intelektualne i osobne usluge

Računalne usluge

Plaće za redovan rad

Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

Službena putovanja

52.255,13

2.188,85

361,15

532,00

120,00

2.460,00

2.400,00

3.801,85

628,40

2.702,00

4511

3111

3132

3211

3233

3237

3238

3111

3132

3211

14 / 14

**IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

**Indeks**

**4**

**Izvršenje**

**proračuna za**

**2023.**

Erasmus+ K1 BOOSTER

Erasmus+ K1 - GO Digital

**A600208**

**A600210**

**100**

**100**

**5.695,00**

**2.630,00**

**MATERIJALNI RASHODI**

**MATERIJALNI RASHODI**

**100**

**100**

**5.695,00**

**2.630,00**

**32**

**32**

**Naknade troškova osobama izvan radnog**

**odnosa**

**NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA**

**NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA**

**921,00**

**5.695,00**

**2.630,00**

**324**

**321**

**321**

Prijedlog izvršenja Financijskog plana Pučkog otvorenog učilišta Koprivnica za 2023. godinu s Obrazloženjem usvojen je na 40. sjednici Upravnoga vijeća POU Koprivnica održanoj 27.ožujka 2024., a dokument postaje Izvršenje Financijskog plana Pučkog otvorenog učilišta Koprivnica za 2023. godinu usvajanjem istog na sjednici Gradskog vijeća Grada Koprivnice.

Predsjednik Upravnog vijeća:

 Siniša Fabijanec,univ.spec.polit.

**Aktivnost**

**Aktivnost**

**Korisnik**

**Korisnik**

**9**

**9**

**PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KOPRIVNICA**

**PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KOPRIVNICA**

**100**

**100**

**5.695,00**

**2.630,00**

**4/2**

**Pomoći unutar općeg proračuna EU projekti -**

**Proračunski korisnici**

**Pomoći unutar općeg proračuna EU projekti -**

**Proračunski korisnici**

**44**

**44**

**100**

**100**

**5.695,00**

**2.630,00**

**Pomoći**

**Pomoći**

**4**

**4**

**100**

**100**

**5.695,00**

**2.630,00**

**Izvor**

**Izvor**

**Izvor**

**Izvor**

**5.695,00**

**2.630,00**

**5.695,00**

**2.630,00**

**5.695,00**

**2.630,00**

**Rebalans za**

**2023.**

**2**

**5.695,00**

**2.630,00**

**5.695,00**

**2.630,00**

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

Naknade troškova osobama izvan radnog

odnosa

Službena putovanja

Stručno usavršavanje zaposlenika

Službena putovanja

Stručno usavršavanje zaposlenika

310,52

921,00

4.335,00

1.360,00

2.070,00

560,00

3221

3241

3211

3213

3211

3213



 **PUČKO OTVORENO UČILIŠTE**  KLASA: 400-02/24-01

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

 48000 Koprivnica, Starogradska 1 Koprivnica, 27.03.2024.

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

 **PRIJEDLOG OBRAZLOŽENJA IZVRŠENJA FINANCIJSKOG PLANA ZA PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KOPRIVNICA ZA RAZDOBLJE 01.01.2023.-31.12.2023.**

**Sažetak i djelokrug rada proračunskog korisnika**

**Naziv obveznika: PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KOPRIVNICA**

**Broj RKP-a: 27974**

**Sjedište obveznika: KOPRIVNICA**

**Matični broj: 03009688**

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

**OIB: 86739035476**

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

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

POU Koprivnica djelatnost obavlja u skladu sa Zakonom o obrazovanju odraslih (NN 144/2021), Zakonom o pučkim otvorenim učilištima (NN 54/97, 5/98, 109/99, 139/10), Zakonom o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22), Zakonom o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (NN 83/22), Kolektivnim ugovorom za zaposlene u ustanovama kulture Grada Koprivnice od 30. siječnja 2023. g. te I. Dodatkom Kolektivnom ugovoru za zaposlene u ustanovama kulture Grada Koprivnice od 29. rujna 2023. g., Zakonom o proračunu (NN 87/08, 13/12, 15/15, 144/21), Zakonom o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19, 151/22, 64/23), Zakonom i Uredbom o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18, 95/19, 83/23), Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20, 158/23), Pravilnikom o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN 3/15, 135/15, 2/17, 112/18, 126/19, 145/20, 32/21, 37/22) i drugim općim aktima POU Koprivnica.

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

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

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

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

U Učilištu su ustrojene sljedeće organizacijske cjeline:

 l. Odjel za obrazovanje, cjeloživotno učenje i EU projekte

2. Odjel za glazbeno-scensku kulturu i amaterizam

3. Odjel za filmsku, 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 2023.- 2025. godine, dobivene od Upravnog odjela za financije, gospodarstvo i europske poslove (KLASA: 400-01/22-01/002, URBROJ: 2137-1-05-02/1-2211) od 5.10.2022. godine.

Planirani program Učilišta za 2023. godinu činila je redovna i programska djelatnost, a detaljno je analizirana i obrazložena prema dolje navedenim aktivnostima.

Usvojeni Financijski plan za 2023. iznosio je 644.063,00 eura, izrađeno je polugodišnje Financijsko izvješće i Izvješće o polugodišnjem Izvršenju Financijskog plana za 2023. godinu.

Prema usvojenim II. izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2023. plan iznosi 796.410,00 eura, a izvršenje s 31.12.2023. s prenesenim rezultatom iznosio je 712.530,63 eura.

Prema izvješću o godišnjem Izvršenju Financijskog plana za 2023. godinu, od ukupno planiranih sredstava ostvareno je 89% prihoda u iznosu od 654.609,18 eura, a index odstupanja u odnosu na ostvareno u 2022. g. je 87%. Od ukupno planiranih rashoda ostvareno je 661.577,66 eura, indeks izvršenja je 96% u odnosu na ostvareno u 2022. godini.

U prilogu ovog obrazloženja nalazi se Izvještaj o polugodišnjem Izvršenju Financijskog plana za 2023. godinu Pučkog otvorenog učilišta Koprivnica.

**Obrazloženje izvršenja planiranih prihoda i rashoda**

Na razini ukupnih prihoda i rashoda u odnosu na isto razdoblje prošle godine bilježi se indeks smanjenja (indeks smanjenja rezultata poslovanja iznosi 86%). Indeks izvršenja prihoda za razdoblje 01.01.2023.-31.12.2023. iznosi 89%. Na razini ukupnih rashoda u odnosu na isto razdoblje prošle godine bilježi se indeks laganog smanjenja od 87%. Indeks izvršenja za rashode za tekuću godinu iznosi 83%. 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 u redovnoj djelatnosti su se nastavile u punom kapacitetu, no došlo je do smanjenja u prihodima iz EU. Pomoći temeljem prijenosa EU izvršile su se u iznosu od 8.854,80 eura što je prihod od projekta GO DIGITAL koji je odobren u 2023. godini te od projekta KOKU koji je završio u 2023. godini.

Najveće povećanje u prihodima izvršeno je na vlastitim prihodima dok se najveće smanjenje izvršilo na pomoćima od međunarodnih organizacija (EU projekti). Neke aktivnosti unutar EU projekata su se nastavile u punom kapacitetu, a neke su završile pa izvršenje prihoda u odnosu na prošlu godinu bilježi indeks smanjenja od 25%.

U 2023. godini primili smo sredstva iz nenadležnog proračuna za glazbeno-scensku djelatnost od Ministarstva kulture i medija RH i Županije KKŽ, kao i od strane HAVC-a za filmsku djelatnost, te sredstva za nastavak radova na obnovi dvorane Domoljub u nešto smanjenom obujmu (index odstupanja u odnosu na 2022. je 38%).

Veće odstupanje bilježi se na vlastitim prihodima. Prošle godine ostvareno je više prihoda u odnosu na godine u kojima je bila djelomična obustava rada u obrazovnoj i kino djelatnosti u POU Koprivnica. Dinamika povećanja se nastavila i u 2023. godini pa je indeks povećan (index odstupanja u odnosu na prošlu godinu 122%), a indeks izvršenja za 2023. je 84%.

Prihodi iz nadležnog proračuna ostali su na gotovo istoj razini kao i prošle godine (indeks odstupanja 113%), a indeks izvršenja u odnosu na plan 2023. je 91%.

Ostali prihodi odnose se na prihode obračunate na zadnjem obračunu PDV-a.

Troškovi rashoda za zaposlene blago su se povećali u skladu s novo potpisanim Kolektivnim ugovorom za zaposlene u ustanovama kulture Grada Koprivnice od 30. siječnja 2023. (index odstupanja u odnosu na prošlu godinu je 122%), izvršenje u odnosu na plan je 89%.

Naknade troškova zaposlenima u ukupnom iznosu smanjile su se u odnosu na prošlu godinu te index odstupanja iznosi 65%. Veće smanjenje bilježimo na troškovima službenih putovanja u skladu sa smanjenjem aktivnosti unutar EU projekata.

Rashodi za materijal i energiju povećali su se zbog veće potrošnje energije i materijala za investicijsko održavanje za POU Koprivnica (index odstupanja je 107% u odnosu na prošlu godinu).

Rashodi za usluge povećali su se u odnosu na prošlu godinu zbog većeg obujma radova za tekuće i investicijsko održavanje, računalnih usluga i intelektualnih usluga (index odstupanja je 146% u odnosu na prošlu godinu).

Blago smanjenje bilježi se na ostalim nespomenutim rashodima u odnosu na 2022. godinu zbog smanjenja potrošnje ostalih nespomenutih rashoda (index odstupanja je 91%).

U 2023. smo odradili zadnju isplatu tekućih donacija partnerima u projektu EDU ROMA u kojem smo bili nositelji projekta te indeks smanjenja iznosi 1% u odnosu na prošlu godinu. Projekt je završio 30.06.2022. godine.

U odnosu na 2022. godinu povećani su troškovi za plaćanje naknade banci za bankarske usluge (index odstupanja je 396%).

U 2023. rashod za nabavu dugotrajne imovine odnosi se na dodatna ulaganja na građevinskim objektima te nabavu računalne opreme, namještaja kao i nabavu službenog automobila za potrebe kina Velebit (index odstupanja je 81% u odnosu na 2022.).

Omjerom ostvarenih prihoda i rashoda u izvještajnoj godini i uključivanjem prenesenog viška prihoda poslovanja, Učilište je ostvarilo negativan rezultat poslovanja od -6.968,48 € za godinu. Preneseni višak prihoda poslovanja iz 2022. godine je 59.572,37 € te konačni rezultat poslovanja za 2023. iznosi 50.952,97 €. Konačni prikaz prihoda i rashoda za navedeno razdoblje, odnosno iskazani trenutni višak prihoda u odnosu na rashode, rezultat je dinamike povećanog poslovanja Pučkog otvorenog učilišta Koprivnica za realizirane programe, što je rezultat iznimnog truda i rada zaposlenika Učilišta. Višak prihoda poslovanja nastao je od viška vlastitih prihoda i manjka zbog knjiženih rashoda za nastale troškove iz EU projekata za koje nismo primili prihode u 2023.g. već će prihodi biti knjiženi u 2024. g., a djelomično zbog metodološkog manjka koji je nastao zbog knjiženja rashoda kod proračunskog korisnika, dok se plaćanje izvršilo u 2024. godini u skladu s valutom plaćanja.

**Prihodi i rashodi po izvorima financiranja**

Planirani prihodi za 2023. g. realizirani su prema izvorima financiranja kako slijedi:

Prihod iz općih prihoda i primitaka planiran je u visini od 356.727,00 €, a godišnje izvršenje je u iznosu od 321.337,46 €. Bilježi se blago povećanje u odnosu na isto razdoblje 2022. godine (indeks odstupanja 114%). 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 23.399,00 €, a izvršenje je u iznosu od 23.035,25 €. Izvršenje se odnosi na troškove investicijskog održavanja. Potrošnja je blago povećana u odnosu na 2022. g. (indeks odstupanja 103%).

Vlastiti prihodi planirani su u visini od 294.943,00 €, a izvršenje iznosi 249.633,64 € što je indeks odstupanja od 85% od ukupno planiranih ili 132% 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 21.042,00 € , a izvršeno je 20.871,66 € što je indeks odstupanja od 99% od ukupno planiranih ili 38% u odnosu na prošlu godinu.

Pomoći su ostvarene prihodima iz EU koji su planirani u visini od 59.771,00 €, a godišnje izvršenje je u iznosu od 59.303,63 € ili 99% od ukupno planiranih, dok je prošlogodišnje izvršenje bilo 241.250,78 €.

Prihodi od nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 1.325,00 €, a izvršenje je 1.299,17 € od ukupno planiranih prihoda. Navedeni prihodi se odnose na troškove nabave računala i namještaja za potrebe djelatnika.

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

Rashodi su utrošeni u skladu s planiranim prihodima indeks izvršenja za godinu je 83% što je 661.577,66 €.

|  |  |
| --- | --- |
| Izvori financiranja | Rezultat poslovanja |
| Izvor 1 | -25.127,45 |
| Izvor 29 | 78.077,28 |
| Izvor 452 | -516,97 |
| Izvor 482 | -530,89 |
| Izvor 484 | -949,00 |
| UKUPNO: | 50.952,97 |

**Rashodi po funkcijskoj klasifikaciji**

Planirani su rashodi u iznosu od 796.410,00 eura. Od ukupno planiranih rashoda za 2023. g. ostvareno je 661.577,66 eura, što je ostvarenje od 83% u odnosu na planirano u 2023. g., dok u odnosu na izvršenje plana za 2022. g., index smanjenja iznosi 96%. Smanjenje troškova odnosi se u najvećoj mjeri na troškove koji se koriste za izvršavanje aktivnosti u EU projektima jer se ulagalo manje vlastitih sredstava za izvršavanje navedenih aktivnosti.

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

Rashodi za kulturu planirani su u iznosu od 669.746,00 eura, a ostvareno je 570.473,26 eura, što je 85% od ukupno planiranih, dok u odnosu na izvršenje plana u 2022. g. index povećanja iznosi 128%. Rashodi se odnose na rashode za zaposlene, materijalne rashode, rashode nastale realizacijom glazbeno-scenskih aktivnosti.

Rashodi za obrazovanje planirani su u iznosu od 126.664,00 eura, a ostvareno je 91.104,40 eura, što je 72% od ukupno planiranih, dok u odnosu na izvršenje plana u 2022. g. index smanjenja iznosi 38%.

**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 174.913,00 € koji se odnosi na materijalne rashode, financijske rashode te rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine. Ostvaren je iznos od 116.622,88 € što je ostvarenje od 67% u odnosu na planirano u 2023. godini. Temeljem utroška 2022. godine s tendencijom povećanja troškova 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 11.235,46 €. Rashodi za usluge odnose se na telefonske i poštanske usluge redovnog poslovanja, usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata (održavanje vodovodnih i plinskih instalacija), a ostvareni su u iznosu od 8.249,83 €. Rashodi za ostale nespomenute rashode poslovanja realizirani su u iznosu od 1.238,83 €. Financijski rashodi realizirani su u iznosu od 23% od planiranog za 2023. Rashodi za nabavu dugotrajne imovine izvršili su se u iznosu od 624,17 € za nabavu računala. Potrošnja je bila u skladu s potrebama izvršenja obrazovnih programa.

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

Zbog nedovoljnih sredstava iz općih prihoda i primitaka planirani su rashodi u iznosu od 115.653,00 € za obrazovni program u zgradi Domoljuba. Od ukupno planiranih sredstava ostvareno je 89.154,23 € što je ostvarenje od 77% od planiranog u 2023. godini. U 2023. planirano je povećanje troškova za stručno usavršavanje zaposlenika te službena putovanja što je ostvareno u iznosu od 2.519,17 €. 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 8.216,49 €. Najveći udio planiranih sredstava ove aktivnosti odnosi se na trošak rashoda za usluge tj. intelektualne usluge ili isplatu honorara prema sklopljenim ugovorima s vanjskim suradnicima, a ostvareno je 51.351,21 €. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja realizirali su se u iznosu od 1.821,99 €. Na financijske rashode utrošeno je 794,39 €, a odnose se na bankarske usluge prijenosa sredstava partnerima u projektu. Za nabavu dugotrajne imovine koristila su se isključivo vlastita sredstva za kupnju uredskog namještaja i 16 novih računala za obnovu informatičke učionice, a realizacija iznosi 24.450,98 €.

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

Projekt u okviru programa INTERREG V-A Mađarska-Hrvatska ''EDU Roma'' je završio 30.06.2022. godine. Planirana vrijednost ove aktivnosti u 2023. godini iznosila je 0,00 €. Ipak, odobrenjem prihoda za dodatne troškove unutar projekta, uplaćena su nam sredstva krajem 2023. godine. Dio sredstava u iznosu od 782,11 € prebačena su projektnom partneru iz Mađarske.

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

U 2023. godini planirane su bile aktivnosti u projektu „Escape to happiness“. Nositelj projekta je Zasavska ljudska univerza, POU Koprivnica je partner. Projekt se provodi od 31.12.2022. do 30.12.2024, a svrha mu je razviti inovativne koncepte i metode obrazovanja za odrasle. Planirana su sredstava u iznosu od 7.495,00 €, realizirano je 5.308,15 € što je 71 % od planiranog. Realizirani troškovi odnose se na plaće, službena putovanja i nabavu računala.

**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 314.993,00 €, a realizirano je 307.394,65 €, što je 98% od ukupno planiranog. Isti se odnosi na osiguranje sredstava za isplatu plaće temeljem Kolektivnog ugovora za zaposlene u ustanovama kulture Grada Koprivnice za 16 radnika gdje je realizirano 97% 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 26.084,57 €. 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 16 zaposlenika. Temeljem ovogodišnjeg utroška planirani su i materijalni rashodi koji se odnose na rashode za materijal i energiju te rashodi za usluge, a realizirani su u iznosu od 98% od planiranog. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja za troškove zgrade Domoljuba realizirani su u iznosu od 2.845,88 €. Za postrojenje i opremu realizirano je 100% za kupnju uredskog namještaja.

**A300802 Filmska djelatnost - izvor financiranja: vlastiti prihodi/29, opći prihodi i primici/1, pomoći unutar proračuna42, i pomoći iz EU**

Za financiranje filmske djelatnosti planiran je iznos od 107.085,00 € za zgradu Kina „Velebit”, a ostvareno je 99.266,39 €, što je 93% od planiranog. Planirana su sredstva za službena putovanja koja su realiziranu u iznosu od 226,11 €. Temeljem utroška u 2022. g.s blagim povećanjem za energente,planiran je i rashod za materijalne rashode. Realizacija je ostvarena u iznosu od 90%, a navedeni rashodi odnose se na potrošnju energije, službenu odjeću, rashode za usluge od kojih se najveći dio odnosi na trošak zakupnina i najamnina filmova koji se prikazuju u kinu „Velebit” i realizirani su u iznosu od 66.060,03 €. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani su na bazi realizacije iz 2022. g, za premije osiguranja objekata i opreme za zgradu kina Velebit prema polici Croatia osiguranja. U 2023. godini iz vlastitih prihoda planirani su i troškovi za nabavu postrojenja i opreme. Realizirana je nabava službenog automobila za potrebe kina Velebit u iznosu od 23.019,36 €, u drugoj polovici godine. Zbog potrebe pretvaranja filmova iz MP4 formata u DCP (Digital Cinema Package) format nabavili smo novo računalo u kinu Velebit. Za navedenu nabavu realizirano je 103% od planiranog.

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

Za financiranje glazbeno-scenske djelatnosti iz vlastitih sredstava planiran je iznos od 115.830,00 €, 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 Koprivnice, a realizirana su u iznosu od 45%. Temeljem prošlogodišnjeg utroška planirani su materijalni rashodi koji se odnose na rashode za materijal i energiju, rashodi za usluge te ostali nespomenuti rashodi, a sredstva su realizirana u iznosu od 33.963,06 €, indeks izvršenja iznosi 61%. U 2023. godini planirana je i nabava klime za potrebe računovodstva. Za navedenu nabavu realizirano je 50% 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 2023. godinu. Planirano je 58.189,00 €.

Za isti program iz nenadležnog proračuna u 2023. godini realizirano 13.272,28 €, a iz vlastitih sredstava se knjižio iznos od 19.073,85 €. Opći prihodi i primici realizirali su se u iznosu od 19.909,00 €. Za navedenu nabavu indeks izvršenja iznosi 90%.

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

U 2023. planirali smo projekt REGIONAL SYNERGY FOR NEW CINEMA GOING EXPERIENCE iz programa **COLLABORATE TO INNOVATE** u kojem je POU Koprivnica partner nositelju **Otvorenom univerzitetu Subotica, Srbija**. Ukupni planirani iznos za 2023. bio je 8.690,00 € , a utrošio se na plaće, službeno putovanje, računalne usluge, zakupnine za filmove te intelektualne usluge. Za navedenu aktivnost izvršenje je 93%.

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

U 2023. nastavio se projekt iz programa Erasmus+ KA2 Bridge to multicultural learning and creating, u kojem je POU Koprivnica partner koordinatoru Ljudskoj univerzi Jesenice. Ukupni planirani iznos ove aktivnosti bio je 8.385,00 € koji se utrošio na plaće djelatnika i troškove službenih putovanja. Izvršenje plana je bilo u iznosu od 100% od planiranog i to za plaće djelatnika koji su uključeni u projekt i službena putovanja te troškove održavanja projektnog sastanka. Troškovi osoba izvan radnog odnosa odnose na smještaj i troškove putovanja za seniore mentore uključene u projekt.

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

U 2023. godini planiran je projekt koji jeUčilištu odobren iz Erasmus+ KA1 programa, Go Digital! Projekt za jačanje digitalnih vještina osoblja počeo je 1. rujna 2023. i traje do 31. kolovoza 2024. Planirani iznos od 2.630,00 EUR izvršio se u 100% iznosu potrebe stručnog osposobljavanja zaposlenika i službena putovanja.

**A300411 EU BOOSTER - izvor financiranja: EU**

U 2023. godini planiran je projekt koji jeUčilištu odobren iz Erasmus+ KA1, Booster za suočavanje s novostima u obrazovanju odraslih, a počeo je 1. listopada 2022. i nastao je kao odgovor na potrebu niza prilagodbi i promjena u sustavu obrazovanja odraslih, koje su počele donošenjem novog Zakona o obrazovanju odraslih. Planirani je iznos od 5.695,00 EUR za stručno osposobljavanje, službena putovanja i sitni inventar. Projekt se realizirao u 100% iznosu.

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

Pučko otvoreno učilište Koprivnica je kulturna, informativna i uslužna javna ustanova u kulturi koja obavlja djelatnost prema Statutu Pučkog otvorenog učilišta Koprivnica (KLASA: 130-03/19-04/1, URBROJ: 2137-80-04-19-1, od 22. ožujka 2019.; KLASA: 130-03/20-04/2, URBROJ: 2137-80-04-20-1, od 20. srpnja 2020.; KLASA: 130-03/21-01/3, URBROJ: 2137-80-04-21-1, od 13. rujna 2021.; KLASA: 007-04/22-02/33, URBROJ: 2137-80-04-22-3 od 19. prosinca 2022.), a u skladu sa Zakonom o pučkim otvorenim učilištima (NN 54/97, 5/98, 109/99, 139/10), Zakonom o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08,127/19, 151/22,), Zakonom o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (NN 83/22), Zakonom o proračunu (NN 87/08, 13/12, 15/15, 144/21), Zakonom o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18, 95/19, 83/23), Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20,158/23), Pravilnikom o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN 3/15, 135/15, 2/17, 112/18, 126/19, 145/20, 32/21, 37/22), Zakonom o porezu na dodanu vrijednost (NN 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16, 106/18, 121/19, 138/20, 39/22, 113/22, 33/23, 114/23), Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN [24/13](http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_02_24_396.html), [102/17](https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2017_10_102_2349.html), [1/20](https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2020_01_1_10.html) i [147/20](https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2020_12_147_2858.html), 85/23) kao i Pravilnicima te Procedurama propisanim od strane Učilišta. Redovna djelatnost Učilišta ostvaruje se u skladu sa Zakonom o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19, 151/22, 64/23), Kolektivnim ugovorom za zaposlene u ustanovama kulture Grada Koprivnice od 30. siječnja 2023. g. i I. Dodatkom Kolektivnom ugovoru za zaposlene u ustanovama kulture Grada Koprivnice od 29. rujna 2023. g te drugim općim aktima donijetih od Upravnog vijeća Učilišta koji su u skladu s važećim zakonskim propisima.

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

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

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

***Pokazatelji uspješnosti***

1. **Glazbeno scenska djelatnost**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost****(2023.)** | **Ostvarena vrijednost****(2023.)** | **Ciljana vrijednost****(2024.)** |
| Primjeri:Povećanje broja posjetitelja kazališnih predstavaza odrasle  | Poticanje kazališne publike na češći dolazak u kazalište | broj | 797 | Učilište | 2000 | 1358 | 2270 |
| Povećanje broja posjetitelja kazališnih predstava za djecu | Poticanje djece i njihovih roditelja na češći dolazak na predstave | broj | 984 | Učilište | 2000 | 3766 | 2000 |
| Povećanje broja posjetitelja koncerata | Nuditi i poticati na raznovrsnije oblike koncertne djelatnosti | broj | 468 | Učilište | 1500 | 756 | 1500 |
| Povećanje broja posjetitelja organiziranih kazališnih predstava za učenike  | Poticati na konzumaciju kult.događanja od najranije dobi | broj | 3031 | Učilište | 3100 | 6080 | 3200 |

1. **Obrazovna djelatnost**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost****(2023.)** | **Ostvarena vrijednost****(2023.)** | **Ciljana vrijednost****(2024.)** |
| Broj programa obrazovanja financiranih preko vaučera Hrvatskog zavoda za zapošljavanje | Poticati građane na lokalnoj i regionalnoj razini na uključivanje u ponuđene verificirane i neverificirane programe | broj | 4 | Učilište |  5 |  5 | 7 |
| Ukupan broj polaznika obrazovnih programa i edukacija (radionice i sl.) | Poticanje na stjecanje novih građanskih i poslovnih originalnih kompetencija | broj | 558 | Učilište | 578 |  544 | 588 |

Napomena: ovi pokazatelji rezultata izrađeni su u 2021. godini, zbog stupanja na snagu novog Zakona 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** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost****(2023.)** | **Ostvarena vrijednost****(2023.)** | **Ciljana vrijednost****(2024.)** |
| Povećanje broja gledatelja na redovnim projekcijama | Poticati kino gledatelje na češći dolazak u kino | broj | 14448 | Učilište | 16000 | 23738 | 18000 |
| 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 | Učilište | 2700 | 4640 | 2750 |
| Program filmske edukacije za djecu i mlade | Educirati djecu i mlade o medijskoj kulturi | broj | 2 | Učilište | 2 | 4 | 3 |
| Povećanje broja gledatelja na posebnim programima | Poticati građane na gledanje filmova EU produkcije i neameričkog područja | broj | 531 | Učilište | 800 | 2831 | 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 poticalo 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
* 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 2023. godinu iznosili su 736.835,00 €, a realizirani su u iznosu od 654.609,18 € i odnose se na:

Prihod iz nadležnog proračuna – proračuna Grada Koprivnice ostvaren je prema Financijskom planu za 2023. godinu u iznosu od 321.337,46 €, 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 249.633,64 €, 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 kao i nabavu nefinancijske imovine. Vlastiti prihodi su povećani zbog povećanog obujma rada i aktivnosti u odnosu na prošlu godinu, a indeks povećanja iznosi 132%.

Prihod od pomoći odnosi se na tekuće i kapitalne pomoći iz nenadležnog proračuna koji je realiziran u visini 59.303,63 €. Sredstva za kapitalne pomoći u visini 13.272,28 € realizirana su iz nenadležnog proračuna Ministarstva kulture sukladno prijavljenim programima, a odnose se na prihod koji se namjenski utrošio za rekonstrukciju dvorane Domoljub. Razlika realiziranih prihoda utrošila se na najamnine kazališnih predstava i organizaciju koncerata u dvorani Domoljub te za najamnine filmova financiranih od strane HAVC-a.

Prihod od pomoći međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU realizirano je u iznosu od 29.577,17 €. Prihod se odnosi na 4 projekta, na projekt EDU ROMA, EUROPA CINEMAS i na projekte iz programa ERASMUS+.

Pomoći temeljem prijenosa EU realizirani su iznosu od 8.854,80 €, a indeks izvršenja u odnosu na prošlu godinu iznosi 27%. Prihod se odnosi na projekte KOKU i GO DIGITAL.

Učilište je ostvarilo negativan rezultat poslovanja od -6.968,48 €. S obzirom na to da se dio prihoda na kraju godine u sustavu riznice priznaje po načelu novčanog tijeka, pozitivan rezultat poslovanja postići će se u 2024. Preneseni višak prihoda poslovanja iz 2022. godine je 59.572,37€ te konačni rezultat poslovanja za 2023. iznosi 50.952,97€.

U 2023. godini evidentirali smo nova knjiženja izvanbilančnih zapisa.

Dana jamstva, ali isto tako i primljena vode se u posebnim pomoćnim knjigama (tablicama) i u izvanbilančnoj evidenciji.

Također je sastavljena tablica „Sudski sporovi“ za dva potraživanja.

Stanje obveza na početku proračunske godine iznosilo je 40.811,22 € koje su u toku godine podmirene. Stanje obveza na kraju proračunske godine iznose 65.209,63 €. Navedene obveze su nedospjele i odnose se na plaću za 12/2023. i račune s valutom plaćanja u 2024. godini.

Obveze prema zaposlenima su 23.921,62 € i odnose se na plaću za 12. mjesec.

Za materijalne, financijske i ostale tekuće obveze stanje iznosi 41.335,79 € kn.

Obveze za nabavu nefinancijske imovine iznose 19.412,00 € te će biti podmirene u 2024. godini u skladu s valutom plaćanja.

POU Koprivnica nema zaduženja na domaćem i stranom tržištu novaca i kapitala.

|  |  |
| --- | --- |
| POU Koprivnica | Stanje 31.12.2023. |
| Nedospjela nenaplaćena potraživanja | 1.943,08 EUR |
| Dospjela nenaplaćena potraživanja | 5.824,92 EUR |
| Dospjele obveze | 0,00 EUR |
| Nedospjele obveze | 65.209,63 EUR |





Glazbeno-scenska djelatnost Pučkog otvorenog učilišta Koprivnica je tijekom 2023. godine provodila programe koji su realizirani uz podršku proračunskih sredstava Grada Koprivnice, Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, sredstvima Koprivničko-križevačke županije te vlastitim sredstvima. Suradnja je ostvarena s kazališnim kućama, umjetničkim organizacijama, glazbenim umjetnicima iz Hrvatske i inozemstva, udrugama i amaterskim društvima.

Tijekom 2023. godine ukupno je realizirano 24 kazališnih predstava za građanstvo, u 27 izvedbi od kojih: 13 kazališnih predstava za djecu u 16 izvedbi koje je posjetilo 3766 gledatelja, dok je na 11 kazališnih predstava u 11 izvedbi organiziranima za odrasle bilo 1358 gledatelja, što ukupno čini 5124 gledatelja.

Što se tiče glazbenog dijela programa, organizirali smo 8 koncerata. Ukupno je na tim koncertima bilo 756 posjetitelja.

Za djecu koja pohađaju dječje vrtiće i učenike osnovnih škola s područja Koprivničko-križevačke županije i grada Koprivnice tijekom 2023. godine organizirali smo 12 predstava u 25 izvedbi koje je pogledalo 6080 djece.

Obilježili smo Noć kazališta 2023. dječjom predstavom „Tratinčica i čudesna vrtićka krema“ kazališta Prijatelj koja je nastala prema istoimenoj slikovnici koprivničke autorice Jelene Premec te predstavom za odrasle „Glasnogovornik“ Teatra Gavran. Nakon dječje predstave održana je kreativna radionica za najmlađe „Ručice moje likove kroje i boje“ na kojoj su djeca izrađivala lutke od različitih recikliranih materijala pod vodstvom Jelene Premec, odgojiteljice i autorice ranije spomenute slikovnice.

Ministarstvo kulture i medija sufinanciralo je programe kazališne djelatnosti s 1.327,23 EUR i koncertne djelatnosti s 1.327,23 EUR, dok smo od Koprivničko-križevačke županije dobili 600,00 EUR za Ciklus koncerata u Domoljubu te 671,21 EUR za Ciklus kazališnih predstava za djecu i odrasle.

Kinoprikazivačka djelatnost zabilježila je porast u odnosu na prethodnu godinu.

Ukupan broj gledatelja u 2023. u kinu Velebit je 31.754. Odigrali smo ukupno 217 naslova na 1.139 projekcija. Navedene brojke pokazuju da se publika polako vraća u kino i da se približavamo broju gledatelja iz najbolje godine (2019.).

Zahvaljujući sufinanciranju Hrvatskog audiovizualnog centra, Koprivničanci su imali priliku uživati u ciklusima Larsa Von Triera i Orsona Wellesa.

Organizirali smo i reviju francuskih filmova Rendez-vous au cinema, kao i Reviju frankofonog filma povodom Dana frankofonije (u ožujku) u suradnji s Francuskim krugom. U suradnji s Hrvatskim audiovizualnim centrom i Mrežom hrvatskih neovisnih kinoprikazivača već tradicionalno smo organizirali Maraton kratkometražnih filmova (revija hrvatskih i europskih kratkometražnih animiranih filmova), Svjetski dan audiovizualne baštine, reviju Ženijalni dani.

Obilježili smo stotu obljetnicu Disneya animiranim filmom Kralj lavova iz 1994. godine.

Po prvi put održan je i Zeleni ekran povodom Dana planete zemlje, uz projekciju filma Kapetanica Nova.

Iznimno smo ponosni što smo među prvim kinima koji su u svoj program uveli senzorne projekcije i redovno ih održavamo. U 2023. godini održane su 3 senzorne projekcije: Cvrčak i mravica, Mama Muu se vraća kući, Mavka, koje je pogledalo 211 gledatelja.

Prikazali smo filmove iz Velike Britanije, Italije, Francuske, Španjolske, Nizozemske, Švicarske, Austrije, Belgije, Danske, Njemačke, Japana, Rumunjske, Poljske, Finske, Slovenije, Ukrajine, BiH, Srbije i Norveške.

Ukupno je na 17 posebnih programa bilo 2831 gledatelja.

Porast se odnosi na broj gledatelja, ali i na broj naslova i projekcija nacionalnog filma, europskog i neameričkog filma, što nam je iznimno bitno za sufinanciranje programa sredstvima Hrvatskog audiovizualnog centra.

U 2023. godini nastavili smo provoditi programe izrađene prema novoj metodologiji izrade obrazovnih programa, kao i vrlo tražene programe osposobljavanja za dadilju i njegovateljicu te osnovno obrazovanje odraslih od verificiranih programa, uz već uobičajeni niz neverificiranih programa/tečajeva/radionica. Također smo provodili šest europskih projekata, od kojih smo dva projekta završili u 2023. godini.

Ukupno je sve obrazovne programe tijekom 2023. godine pohađalo 544 polaznika u 54 grupe:

U 2023. godini provodili smo sljedeće verificirane programe osposobljavanja: Cvjećar-aranžer, Njegovatelj starijih i nemoćnih osoba i Dadilja. Formirane su 4 grupe s ukupno trideset i jednim polaznikom.

Na posljednjoj sjednici Upravnog vijeća u 2023. godini, morali smo, zbog donošenja novih standarda zanimanja i standarda kvalifikacija na temelju kojih se donose obrazovni programi, odnosno zbog obaveze usklađivanja s Registrom Hrvatskog kvalifikacijskog okvira, iz ponude obrazovnih programa izbaciti 27 programa osposobljavanja i 1 program usavršavanja, stoga se trenutna ponuda verificiranih programa sastoji od 7 programa obrazovanja, 2 programa usavršavanja i 6 programa za stjecanje mikrokvalifikacija i djelomičnih kvalifikacija te programa osnovnog obrazovanja odraslih.

Od spomenutih programa za stjecanje mikrokvalifikacija i djelomičnih kvalifikacija financiranih putem vaučera i drugih izvora financiranja u 2023. godini provodili smo sljedeće: Mikrokvalifikacija internetski marketing i brendiranje, Mikrokvalifikacija rukovanje viličarom u skladišnom prostoru, Djelomična kvalifikacija asistent za upravljanje projektima / asistentica za upravljanje projektima i Djelomična kvalifikacija knjigovođa / knjigovotkinja.

Iako POU Koprivnica program osnovnog obrazovanja odraslih provodi od 2004. godine na temelju Rješenja nadležnog Ministarstva iz 2003. godine, u 2023. godini smo zbog donošenja novog Zakona o obrazovanju odraslih napravili reverifikaciju programa osnovnog obrazovanja odraslih, odnosno ishodili stručno mišljenje Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih te ponovno Rješenje Ministarstva znanosti i obrazovanja za program.

Nakon svega navedenog, u drugoj polovici studenoga 2023. započeo je novi ciklus provedbe programa osnovnog obrazovanja odraslih. Program se provodi po modelu konzultativno-instruktivne nastave u kombiniranim razrednim odjelima 5. i 6. razreda te 7. i 8. razreda.

U 2023. godini provodili smo mnoge neverificirane programe. Organizirali smo krojene tečajeve kompjuterskog opismenjavanja za grupe i pojedince. Nastavili smo s provedbom edukacije po programu uvođenja u rad pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju za Grad Koprivnicu i Grad Đurđevac i u 2023. godini. Program u trajanju od 20 nastavnih sati proveden je u 6 grupa za ukupno 9 polaznika. U 2023. godini proveli smo jednu edukaciju za stručnog komunikacijskog posrednika u nastavi. Radi se o edukaciji za rad s učenicima s teškoćama u razvoju, odnosno gluhim, nagluhim i gluhoslijepim učenicima. U 2023. godini nastavljena je suradnja s Dijanom Matešom, dramskom pedagoginjom i psihodramskom terapeutkinjom u provedbi psihodramskih radionica za osobni rast i razvoj. Radionice se održavaju kroz suradnju s Udrugom za promicanje mentalnog zdravlja “Srčika”, a predstavljaju grupu za podršku usmjerenu na potrebe polaznika - punoljetnih osoba koje su u programu obrazovanja i procesu zapošljavanja te na njihov osobni rast i razvoj. Radionice su se održavale jednom tjedno za grupu od 5 polaznika.

Tijekom dječjih ljetnih i zimskih praznika, u 2023. organizirali smo kratke tečaje za djecu, svaki u trajanju od 10 školskih sati. U veljači je održana andragoška radionica pod nazivom „Učenje i poučavanje u obrazovanju odraslih“, na kojoj je sudjelovalo 12 polaznika – nastavnika i predavača u POU Koprivnica. Radionicu su održale Ana Odak iz POU Koprivnica i Vlasta Marjanović Milanović iz POU Samobor kao završnu radionicu u sklopu programa Curriculum globAle koji su pohađale. U svibnju i u studenome 2023. godine organizirali smo već uhodani tečaj krojenja i šivanja u trajanju od 50 nastavnih sati u suradnji s poznatom koprivničkom krojačicom Vlastom Puklavec.

Po završetku tečajeva organizirana je modna revija na kojoj su polaznice tečaja „prošetale“ noseći odjevne predmete koje su izradile na tečaju. U srpnju 2023. održana je radionica oslikavanja odjevnih predmeta. Uz vodstvo slikarice Andreje Živko, 13 polaznika okušalo se u kreativnom stvaralaštvu.

U proljeće 2023. godine organiziran je još jedan ciklus pedagoško-psihološke i didaktičko-metodičke izobrazbe. Time se nastavila suradnja s Fakultetom za odgojne i obrazovne znanosti iz Osijeka u provedbi programa trinaestu godinu zaredom. Završetkom ove izobrazbe stječu se kompetencije potrebne za zapošljavanje i predavanje u osnovnim i srednjim školama, a to je u prošloj godini ostvarilo 7 polaznika.

U okviru ESF projekta Promocija cjeloživotnog učenja faza II nositelja Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih organiziran je 17. Tjedan cjeloživotnog učenja od 17. do 23. travnja 2023. godine. POU Koprivnica je ponovno bila regionalni koordinator za Međimursku, Varaždinsku i Koprivničko-križevačku županiju te je okupila partnere iz sve tri županije i informirala ih o TCU 2023.

POU Koprivnica je u okviru 17. TCU organizirala jedanaest besplatnih radionica. Održane su sljedeće radionice: „Izrada terarija i mini vrtića“ cvjećara Tihomira Košćaka, „Slikarska radionica“ umjetnice i slikarice Andreje Živko, „Umjetnički fraktali“ odgojiteljice Adrijane Gajski, „Stvaranje vizualnog identiteta brenda“ profesorice informatike, Instagram blogerice i poduzetnice Ive Horvat, „Utjecaj agresivne igre na dječji razvoj“ pedagoginje i odgojiteljice Ana – Marije Nikolić, „Konnichiwa, sushi“ psihologinje Jasmine Šandor, pedagoga Tomislava Terstenjaka i nastavnice kuharstva Ksenije Sedlanić, „Kako komunicirati s različitim tipovima ljudi“ trenera za poslovnu komunikaciju Ante Mihaljevića, „Biodinamička poljoprivreda u funkciji održive poljoprivredne prakse“ ravnateljice Centra dr. Rudolfa Steinera Dijane Posavec, „ŠIBAona- radionica ukrašavanja vjenčića od šibe“ vlasnica obrta ŠIBA Ivane Vranar i Petre Jakupec, „Make up & vino“ vlasnice Glamura i strukovnog učitelja kozmetičara Lidije Sović i profesionalnog vizažista Nataše Matković, „NEODOLJIVI - radionica socijalnih vještina“ pedagoga i profesora povijesti Tomislava Terstenjaka. Na svih 11 radionica sudjelovalo je ukupno 208 sudionika.

Krajem rujna završen je projekt „Bridge to multicultural learning and creating“ iz programa Erasmus+ KA2. U projektu su razvijeni međugeneracijski programi kojima je bio 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. Koordinator projekta je bila Ljudska univerza Jesenice, a POU Koprivnica jedan od partnera. Od projektnih aktivnosti u 2023. godini, troje djelatnika POU Koprivnica i 2 seniora mentora sudjelovali su na posljednjoj 4. LTT aktivnosti u Jesenicama, u Sloveniji, a početkom svibnja u Koprivnici je održan posljednji projektni sastanak. Ukupni proračun projekta je bio 156.756,00 EUR, od čega je udio POU Koprivnica 20.124,00 EUR.

Krajem rujna završio je i projekt „Booster za suočavanje s novostima u obrazovanju odraslih“ iz programa Erasmus+ KA1. Projekt je nastao kao odgovor na potrebu niza prilagodbi i promjena u sustavu obrazovanja odraslih, koje su počele donošenjem novog Zakona o obrazovanju odraslih krajem 2021. godine. Osnovni cilj projekta je omogućiti ključnom osoblju u obrazovanju odraslih profesionalni i osobni rast i razvoj jačanjem njihovih kompetencija u svrhu unapređenja ustanove u mjesto ponude najkvalitetnijih obrazovnih programa. U okviru projekta 3 su djelatnice pohađale strukturirane tečajeve u inozemstvu sa sljedećim sadržajima: „Vodstvo i menadžment u obrazovnim ustanovama“, „Strategije coachinga za škole” te „Učinkovito formativno vrednovanje i upravljanje povratnim informacijama u obrazovanju”. Proračun projekta iznosi 5.695,00 EUR.

Zadnjeg dana 2022. godine počela je provedba projekta „Escape to happiness“, odobrenog u okviru programa Erasmus+ KA2. Nositelj projekta je Zasavska ljudska univerza iz Trbovlja u Sloveniji, a partneri su, osim iz Slovenije i POU Koprivnica, iz Finske, Portugala, Bosne i Hercegovine, Cipra i Italije. Svrha dvogodišnjeg projekta je razviti inovativne koncepte i metode obrazovanja za odrasle, koje će se fokusirati na postizanje većeg zadovoljstva samim sobom kod odraslih polaznika. Projekt traje do 30.12.2024. godine. Ukupni proračun projekta je 250.424,00 EUR, od čega dio od POU Koprivnica iznosi 24.034,00 EUR.

1. rujna 2023. godine počela je provedba jednogodišnjeg projekta „Go digital“, odobrenog Učilištu iz programa Erasmus+ KA1. Cilj projekta je jačanje digitalnih znanja i vještina u svrhu što bolje prilagodbe digitalnom dobu. U okviru projekta dvoje djelatnika i dva vanjska suradnika pohađat će tri različita tečaja s ciljem jačanja digitalnih vještina i upoznavanja s najmodernijim digitalnim alatima, kako bi ih primijenili u svom radu u Učilištu. Projekt traje do 31. kolovoza 2024. godine, a ukupni proračun projekta iznosi 9.220,00 EUR.

POU Koprivnica je partner u projektu „Regional Synergy for New Cinema Going Experience“ iz programa COLLABORATE TO INNOVATE. Nositelj projekta je Otvoreni univerzitet Subotica. Cilj projekta je uspostava regionalne kino mreže kako bi se stvorio novi model približavanja kina mladoj publici s ciljem povećanja potražnje za europskim filmovima. Ukupni proračun projekta je 104.265,00 EUR, od čega dio od POU Koprivnica iznosi 26.830,00 EUR.

Projekt „Beyond lack of Understanding, Beyond disInformation“ iz Erasmus+ KA2 programa počeo je 1. studenoga 2023. godine i traje do 31. listopada 2025. godine. Nositelj projekta je SOCIETA’ COOPERATIVA A.FO.RI.S.MA, a partneri su, osim POU Koprivnica, iz Italije, Grčke i Slovenije. Cilj projekta je bolje upoznati funkcionalnu pismenost i mogućnosti njenog utjecaja na sposobnost prepoznavanja dezinformacija kao i poboljšanje sposobnosti osoblja partnerskih organizacija u upravljanju inovativnim obrazovnim alatima. Ukupni proračun projekta je 250.000,00 EUR, od čega udio POU Koprivnica iznosi 37.900,00 EUR.

|  |  |
| --- | --- |
| EU PROJEKTI | STANJE NA 31.12.2023. |
| PRIHODI | RASHODI | STANJE POTRAŽIVANJA |
| EDU ROMA | 4.021,52 EUR | 782,11 EUR | 0,00 EUR |
| BRIDGE | 4.024,80 EUR | 8.363,77 EUR | -4.338,97 EUR |
| DISTANCE | 823,65 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| ESCAPE TO HAPPINES | 7.210,20 EUR | 5.308,15 EUR | 0,00 EUR |
| EUROPA CINEMAS | 2.765,00 EUR | 2.765,00 EUR | 0,00 EUR |
| REGIONAL SINERGY | 10.732,00 EUR | 8.062,00 EUR | 0,00 EUR |
| BOOSTER | 0,00 EUR | 5.695,00 EUR | 0,00 EUR |
| KOKU | 1.478,80 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| GO DIGITAL | 7.376,00 EUR | 2.630,00 EUR | 0,00 EUR |

U 2023. godini imali smo nekoliko većih investicija u POU Koprivnica:

Krajem 2023. godine proveli smo postupak jednostavne nabave za nabavu vozila za kino Velebit (kategorija N1) te smo nabavili vozilo Peugeot Rifter. Ukupan iznos bio je 23.019,36 EUR (bez PDV-a), a plaćeno je vlastitim sredstvima Učilišta.

Nakon gotovo 20 godina, obnovili smo jednu informatičku učionicu novim računalima i stolicama. Vrijednost investicije bila je u iznosu od 16.055,26 EUR za računala i monitore, a trošak 30 konferencijskih stolica iznosio je 787,50 EUR. Sve je plaćeno vlastitim sredstvima POU Koprivnica.

Na natječaj Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske prijavljeni su radovi na sanaciji i uređenju dvorišnih pročelja uredskog krila zgrade te istočnog pročelja same dvorane, kao i izgradnja fotonaponske elektrane. Ministarstvo je za radove odobrilo 13.272,28 EUR.

Za radove na pročeljima ugovoreni su radovi s najpovoljnijim ponuditeljem, tvrtkom Graditeljstvo Vrabelj d.o.o.

Nadzor radova ugovoren je s tvrtkom Elit-Biro d.o.o. Postavljena je toplinska fasadna obloga zidova dvorišnog pročelja uredskog dijela zgrade, izvršen je zidarski popravak oštećenih dijelova vanjskog zida i temelja na uglu dvorišnog pročelja, kao i grubo žbukanje odnosno poravnanje nakon uklanjanja oštećene žbuke na dijelu vanjskih zidova; izvedena je kemijska barijera protiv kapilarnog uzdizanja vlage u vanjskim zidovima prizemlja dvorišnog pročelja. Također je izvedena toplinska fasadna obloga zida mineralnom vunom (MW) kao i podnožja (sokla) zgrade ekstrudiranim polistirenom (XPS) na dvorišnim pročeljima zgrade. Izvršena je toplinska izvedba fasade istočnog pročelja dvorane. Ukupan iznos ugovorenih radova iznosi 29.613,95 EUR (bez PDV-a). Izvršene su usluge iz članka 75. stavka 3. točke a) Zakona o PDV-u tako da se primjenjuje prijenos porezne obveze.

Za radove na dobavi opreme i instalaciji fotonaponske elektrane na zgradu Domoljuba potpisan je ugovor o građenju po provedenom postupku jednostavne nabave s tvrtkom Elektroinstalacije Štefanić. Vrijednost ugovora bila je 14.427,00 EUR (stopa PDV-a je 0%). Nadzor radova za instalaciju fotonaponske elektrane na zgradu Domoljuba ugovoren je s tvrtkom TESLA d.o.o., a nadzorni inženjer je Goran Ribić, mag.ing.el. Vrijednost ugovora iznosi 600,00 EUR.

Radovi su plaćeni sredstvima Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, Grada Koprivnice i vlastitim sredstvima Pučkog otvorenog učilišta Koprivnica.

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