



**PUČKO OTVORENO UČILIŠTE
K O P R I V N I C A**
.3000 Koprivnica, Starogradska 1

KLASA: 007-03/25-02/9
URBROJ: 2137-80-25-2
Koprivnica, 10. studenog 2025.

Tel. +385 (0) 48 621-117

E-mail : info@pou-kop.hr

www.pou-kop.hr

MB: 3009688

OIB: 86739035476

Prijedlog obrazloženja Financijskog plana za 2026. g. i projekcija za 2027. i 2028. g.

Naziv obveznika: PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KOPRIVNICA

Broj RKP-a: 27974

Sjedište obveznika: KOPRIVNICA

Matični broj: 03009688

Adresa sjedišta obveznika: STAROGRADSKA 1, 48000 KOPRIVNICA

OIB: 86739035476

Razina: 21

Razdjel: 000

Šifra djelatnosti: 8559

Šifra županije: VI

Šifr.a grada: 201

OPĆI DIO

Sažetak računa prihoda i rashoda

Člankom 33.-36. Zakona o proračunu (NN broj 149/24) te Pravilnikom o planiranju u sustavu proračuna člankom 28.-39. (NN 1/24) propisana je obveza sastavljanja i sadržaja Prijedloga financijskog plana.

Prijedlog financijski plan Pučkog otvorenog učilišta Koprivnica izrađen je prema Uputama za izradu Prijedloga financijskog plana za razdoblje 2026.-2028. godine, dobivene od Upravnog odjela za financije, gospodarstvo i europske poslove Grada Koprivnice KLASA: 400-01/25-02/0003, URBROJ: 2137-1-05/2-25-6 od 24.10.2025. godine. Ovaj Prijedlog financijskog plana POU Koprivnica za 2026. g. izrađen je s pretpostavkom kadrovske strukture od 16 stalno zaposlenih radnika. U nastavku obrazlažemo najznačajnije promjene za 2026. godinu i projekcije za razdoblje 2027.-2028. u skladu s tablicom Prijedlog financijskog plana za 2026. godinu i projekcije 2027. - 2028.

Planirani program Učilišta za 2026. godinu čini redovna i programska djelatnost, a detaljno je analizirana i obrazložena prema dolje navedenim aktivnostima.

Prijedlog financijskog plan za 2026. godinu s projekcijama za naredno dvogodišnje razdoblje izrađen je uravnoteženjem prihoda i rashoda.

Ukupno planirani prihodi poslovanja za 2026. iznose 1.081.540 €, dok su za 2026. i 2027. planirani u ukupnom iznosu od 963.380 € i 973.380 €. Planirani rashodi poslovanja za 2026. iznose 1.091.540 €, dok su za 2026. i 2027. planirani u ukupnom iznosu 922.480 € i 932.480 €. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine za 2026. planiraju se u iznosu od 135.150 € dok je za 2026. i 2027. planirani iznos 40.900 €. Preneseni rezultat iz 2024. iznosi 49.885 €, a planirani iznos viška za 2026. iznosi 10.000 €. U prilogu ovog obrazloženja nalazi se tablični prikaz Prijedloga financijskog plana za 2026., te projekcije za 2027. i 2028. godinu Pučkog otvorenog učilišta Koprivnica.

Obrazloženje prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji

Ukupno planirani prihodi poslovanja za 2026. iznose 1.081.540 € dok su za 2027. i 2028. planirani u iznosu od 963.380 € i 973.380 €.

63 - Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirana su u iznosu od 99.410 €. Planirana sredstva odnose se na prihod od strane Ministarstva kulture i medija RH, Ministarstva obrazovanja i znanosti, HAVC-a te projekte iz programa ERASMUS+ KA2 Akreditacija 1. Za razdoblje 2027.-2028. planiraju se iznosi od 19.500 €.

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

66 - Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga planiraju se u iznosu od 346.550 € dok se za 2027. i 2028. planiraju u istom iznosu od 307.870 €, a odnose se na prihod od najma i usluga iz programske djelatnosti.

67 - Prihodi iz nadležnog proračuna planiraju se za 2026. u iznosu od 634.580 €, a za 2027. i 2028. planiraju se u iznosu od 635.010 € i 645.010 €. Navedeni prihod troši se za podmirenje rashoda za zaposlene, materijalne i financijske rashode, rashode za nabavu dugotrajne nefinancijske imovine, te rashode programske djelatnosti.

Ukupno planirani rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine za 2026. iznose 1.091.540 €, dok za 2027. i 2028. planiraju se u iznosu od 963.380 € i 973.380 €. Navedeni rashodi planiraju se prema sljedećim skupinama:

31 - Rashodi za zaposlene planirani su u razdoblju 2026. - 2028. Za 2026. planiran je iznos 552.300 € dok je za 2027. planirano 559.620 € te 569.620 € za 2028. godinu. Razlika u planiranju odnosi se na plaće, koje su za sad planirane samo u 2025. godini, u skladu sa završetkom projekata. Rashodi za zaposlene čine plaće za redovan i prekovremeni rad, doprinosi za obvezno i zdravstveno osiguranje te ostali rashodi za zaposlene. Vrijednosno najveći rashodi evidentirani su za plaće za 16 djelatnika, koji su gotovo u cijelosti financirani iz nadležnog proračuna te ostala materijalna prava svih radnika (jubilarne nagrade, naknada za prehranu te prijevoz na posao i s posla, službena putovanja i stručna usavršavanja). Ovi rashodi temelje se na novom Kolektivnom ugovoru za zaposlene u ustanovama kulture Grada Koprivnice potpisanom 30. siječnja 2023., I. Dodatku Kolektivnom ugovoru za zaposlene u ustanovama kulture Grada Koprivnice od 29. rujna 2023. g., II. Dodatku Kolektivnom ugovoru za zaposlene u ustanovama kulture Grada Koprivnice od 22. ožujka 2024. g. i III. Dodatku Kolektivnom ugovoru za zaposlene u ustanovama kulture Grada Koprivnice od 5. prosinca 2024. g.

32 - Materijalni rashodi planirani za 2026. iznose 403.040 €, dok za 2027. i 2028. planiraju se u iznosu od 361.810 €. Navedene rashode čine naknade troškova zaposlenicima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge i ostali nespomenuti rashodi poslovanja.

34 - Financijski rashodi planiraju se za razdoblje 2026. - 2028. u iznosu od 1.050 €, a odnose se na bankarske usluge.

42 - Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine za 2026. planiraju se u iznosu od 100.150 €, a za 2027. i 2028. iznos od 20.900 €. Navedeni rashodi odnose se na nabavu informatičke opreme i namještaja, opreme za razglas dvorane Domoljub te nabave digitalnih panoa za kino Velebit.

45 - Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za 2026. planiraju se u iznosu od 35.000 €, a za 2027. i 2028. iznos od 20.000 €. Navedeni rashodi odnose se na nastavak rekonstrukcije dvorane Domoljub.

Prihodi i rashodi po izvorima financiranja

PRIHODI

Opći prihodi i primici (izvor 11), planiran je za 2026. u visini od 634.580 € u skladu s dogovorom i limitima danim od strane Osnivača, a u 2027. i 2028. planiraju se u iznosu od 635.010 € i 645.010 €. Prihod se odnosi na podmirenje rashoda za zaposlene, materijalne rashode, rashode nastale realizacijom programskih aktivnosti te nabavu dugotrajne imovine.

Vlastiti prihodi (izvor 31) za 2026. planiraju se u iznosu od 346.850 € dok se u razdoblju 2027. - 2028. planiraju u iznosu od 308.170 €, a odnose se na prihode od najma i usluga iz programske djelatnosti.

Prihodi od pomoći iz državnog proračuna (izvor 50) obuhvaćaju pomoć od Ministarstva kulture i medija RH i Ministarstva obrazovanja i znanosti za rekonstrukciju dvorane Domoljub te sredstva za provođenje programske djelatnosti. Planirani prihod iznosi za 2026. godinu 77.950 €, dok se za 2027. i 2028. planiraju iznosi od 7.500 €.

Prihodi od programa Unije (izvor 51) obuhvaćaju prihode za izvršenje programa Europa Cinemas u kinu Velebit te prihod od EU za sufinanciranje programske djelatnosti za provođenje Erasmus+ programa sukladno ugovoru o financiranju. Za 2026. planiran je iznos od 18.460 € dok je za 2027. i 2028. planirano 8.000 €.

Prihodi od ostalih pomoći (izvor 52) odnose se na prihode od strane KKŽ za glazbeno scenski program i kino program u skladu sa prijavljenim prijavnicama na natječaju: Poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi za 2026. godinu. Planirani prihod iznosi za 2026. godinu 3.000 €, dok se za 2027. i 2028. planiraju iznosi od 4.000 €.

Donacije (izvor 61) planirane su za proračunsko razdoblje 2026. - 2028. u iznosu od 700,00 € za prihod od strane HUZIP-a za planirani koncert u dvorani Domoljub.

RASHODI

Općim prihodima i primicima (izvor 11) financirani su rashodi za zaposlene, uredski materijal i ostali materijalni rashodi, financijski rashodi i rashodi za nabavu dugotrajne imovine, te se za 2026. planiraju u iznosu od 634.580 €, dok su za 2027. i 2028. planirani u iznosima od 635.010 i 645.010 €.

Vlastitim prihodima (izvor 31) financirani su materijalni rashodi, rashod za zaposlene, financijski rashodi i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 356.850 € za 2026., a za planirano razdoblje 2027.-2028. u iznosu od 308.170 €.

Pomoći iz državnog proračuna (izvor 50) u 2025. godini financiraju rashode za rekonstrukciju dvorane Domoljub te sredstva za provođenje programske djelatnosti od strane Ministarstva kulture i medija RH i Ministarstva obrazovanja i znanosti u iznosu od 77.950 €, dok u 2027. i 2028. planiraju se u iznosu od 7.500 €.

Programi Unije (izvor 51) obuhvaćaju rashode za izvršenje programa Europa Cinemas u kinu Velebit te rashod od EU za sufinanciranje programske djelatnosti za provođenje Erasmus+ programa sukladno ugovoru o financiranju. Planirani prihod iznosi za 2026. godinu 18.460 €, dok se za 2027. i 2028. planiraju iznosi od 8.000 €.

Ostale pomoći (izvor 52) odnose se na rashode koji se financiraju od strane KKŽ za glazbeno scenski program i kino program u skladu sa prijavljenim prijavnicama: Poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi za 2026. godinu. Planirani rashod iznosi za 2026. godinu 3.000 €, dok se za 2027. i 2028. planiraju iznosi od 4.000 €.

Donacijama (izvor 61) za razdoblje 2026. - 2028. planiraju se financirati rashodi u iznosu od 700,00 € za planirani koncert u dvorani Domoljub.

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji za 2026. godinu planirani su na razini 08 – Rekreativna, kultura i religija, te 09 – Obrazovanje, u ukupnom iznosu od 1.091.540 €.

Za 2027. i 2028. godinu planiraju se iznosi od 963.380 € i 973.380 €.

Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina

Rezultat poslovanja (konto 92) izvršenje za 2024. iznosi 49.885 €, dok je u tekućem planu 2025. iznos od - 26.319. €. Plan za 2026. je 10.000 €.

Preneseni rezultat poslovanja po izvorima financiranja sastoji se od:

- | | |
|----------------------------------|-----------|
| - Izvor 1 Opći prihodi i primici | -10.967 € |
| - Izvor 3 Vlastiti prihodi | 3.203 € |
| - Izvor 5 Pomoći - | -18.555 € |

Većina navedenih manjkova podmireni su tijekom 2025., a oni koji nisu podmireni bit će podmireni sa završetkom projekta i uplatama od strane EU. U 2026. planira se višak od 10.000 € iz vlastitih prihoda.

POSEBNI DIO

Sažetak i djelokrug rada proračunskog korisnika

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

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

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

Ustanova se zadnjih nekoliko godina orijentira na EU fondove kao na jedan od izvora financiranja ustanove. Učilište u segmentu kulturne djelatnosti (glazbeno-scenske djelatnosti i kina) posebno potiče suradnju s izvangradskim područjima putem suradnje sa školama, vrtićima, nastavnicima, roditeljima.

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

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

U Učilištu su ustrojene sljedeće organizacijske cjeline:

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

Obrazovna djelatnost

- nastavljamo s prilagodbom programa novoj metodologiji te s verifikacijom i provedbom novih programa za stjecanje mikrokvalifikacija i djelomičnih kvalifikacija koji će se moći financirati putem vaučera HZZ-a
- posebnu pažnju i dalje ćemo posvećivati programima koji se tiču marginaliziranih ciljnih skupina, za što ćemo koristiti sve raspoložive lokalne, regionalne i državne resurse te sredstva iz EU fondova
- nastavljamo pratiti potrebe tržišta rada i potrebe za dodatnim edukacijama zaposlenih osoba s obzirom na modernizaciju i suvremene zahtjeve pojedinih radnih mjesta
- nastavljamo programe za djecu i odrasle za razvoj umjetničkih, praktičnih i digitalnih vještina, kao i za osobni razvoj.
- nastavljamo programe od osobitog interesa za regionalnu i lokalnu zajednicu (dadilja, njegovateljica, knjigovođa, asistent za upravljanje projektima, internetski marketing i brendiranje, viljuškaristi)

Scenski i glazbeni programi

- ostvaruju se organizacijom odabranih programskih sadržaja (kazališne predstave i koncerti) za što se osiguravaju sredstva iz proračuna Grada, Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, Koprivničko-križevačke županije, HUZIP-a, a dio sredstava se osigurava iz vlastitih prihoda
- dvorana „Domoljub“ Pučkog otvorenog učilišta Koprivnica središnje je mjesto glazbeno-scenske djelatnosti u gradu Koprivnici koja zadovoljava glazbeno-scenske potrebe građana ne samo Koprivnice nego i šire regije
- osim glazbeno-scenske djelatnosti dvorana „Domoljub“ je multifunkcionalnog tipa te ispunjava sve ostale namjene iz područja amaterizma kulturne, glazbene i scenske baštine, ali je i značajno središte političkog i općenito građanskog života.
- godišnje se održi više od stotinu različitih sadržaja od čega je najvećim dijelom glazbeno-scenskog karaktera.

Kino Velebit

- u kinu "Velebit" u 2026. godini planiramo nastaviti programsku shemu kombinacije mainstreama s europskim filmom, hrvatskim filmom te posebnim programima (ciklusima filmova posvećenih određenom autoru, naciji, kinematografiji neke zemlje, povijesnom filmskom razdoblju, filmskom stilu ili rodu, „festivalcima“)
- nastavljamo dobro poznate radionice za osnovnoškolce koje organiziramo u suradnji s udrugom „Bacači sjenki“, ali i filmskim edukacijama za učenike
- nastavljamo i suradnju sa školama i vrtićima organizirajući kino projekcije isključivo za njihove učenike i polaznike
- u 2026. nastavljamo i sa senzornim projekcijama za djecu sa senzornim poteškoćama

- nastavljamo sa svečanim premijerama filmova i projekcijama uz dolazak filmske ekipe
- nadamo se nastavku projekta „Filmska pismenost u kinu“ (u suradnji s HAVC-om) vezan uz filmsko opismenjavanje stručnih suradnika u školi i voditelja školskih filmskih družina

Rashodi i izdaci po programskoj klasifikaciji

Naziv aktivnosti:

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

Za financiranje Cjeloživotnog obrazovanja planiran je iznos 47.950 € koji se odnosi na materijalne rashode, financijske rashode te rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine. Temeljem ovogodišnjeg utroška planirani su za materijalne rashode, koji se odnose na potreban uredski i ostali materijal za redovno poslovanje, te materijal za čišćenje i održavanje objekta, godišnji trošak opskrbe električnom energijom i plinom prema sklopljenim ugovorima. Planirani rashodi za usluge odnose se na telefonske i poštanske usluge redovnog poslovanja, usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata (održavanje vodovodnih i plinskih instalacija, soboslikarski radovi, redovni servisi), održavanje postrojenja i opreme (servisi fotokopirnih aparata i sustava centralnog grijanja), zbog dotrajalosti zgrade i opreme. U ovoj aktivnosti planirali smo nabavu opreme za potrebe djelatnika u Učilištu.

Za naredne dvije godine planirana su blago povećana sredstva, jer se ne očekuju značajnija odstupanja u ovoj aktivnosti.

A300404 Andragoška djelatnost - izvor financiranja: vlastiti prihodi

Zbog nedovoljnih sredstava iz općih prihoda i primitaka planirana su materijalna sredstva u iznosu od 135.670 € za obrazovni program u zgradi Domoljuba. Temeljem ovogodišnjeg utroška planirano je stručno usavršavanje zaposlenika i seminari za zaposlene, te organizacija službenih putovanja. Planirani rashodi za materijalne rashode odnose se na uredski i ostali materijal za redovno poslovanje, godišnji trošak električne energije i plina sukladno sklopljenim ugovorima. Najveći udio planiranih sredstava ove aktivnosti odnosi se na trošak intelektualnih usluga odnosno isplatu honorara, prema sklopljenim ugovorima s vanjskim suradnicima. Iz vlastitih sredstva planirali smo nabavu uredske opreme i namještaja.

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

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

Za financiranje glazbeno-scenske djelatnosti u Učilištu planiran je iznos od 589.730 €, a isti se odnosi na osiguranje sredstava za isplatu plaće temeljem Kolektivnog ugovora za 16 djelatnika. Planirani ostali rashodi za zaposlene osigurani su za isplatu 5 jubilarnih nagrada, isplatu božićnice, uskrsnice, dara djeci i naknade za korištenje godišnjeg odmora i novčane nagrade za radne rezultate na bazi prava koja prema Kolektivnom ugovoru ostvaruju djelatnici. U redovnoj djelatnosti planirana su sredstva za naknade troškova zaposlenima, a odnosi se na naknade za prijevoz na posao i s posla za 16 zaposlenika kao i naknade za topli obrok. Temeljem ovogodišnjeg utroška planirani su i materijalni rashodi koji se odnose na rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, te ostale nespomenute rashode poslovanja za troškove zgrade Domoljuba. Za predviđene programe glazbeno-scenske djelatnosti iz nadležnog je proračuna planirano 5.000 € u što ulaze intelektualne i osobne usluge koje se odnose na autorske honorare i ugovore o djelu, te iznos od 28.500 € za trošak zakupnina i najamnina za najam razglasa i predstava koje će se održati u dvorani Domoljuba. Iz nenadležnog proračuna planirali smo glazbeno-scenski program u skladu sa prijavljenim prijavnicama prema raspisanim natječajima od strane Ministarstva kulture i medija RH.

Dvogodišnjim projekcijama plana planira se blago smanjenje sredstava za nabavu financijske imovine na bazi plana za 2026. u iznosu od 575.430 € i 585.430 €.

A300802 Filmska djelatnost - izvor financiranja: opći prihodi i primici/ vlastiti prihodi /pomoći

Za financiranje filmske djelatnosti iz vlastitih sredstava planiran je iznos od 146.320 € za zgradu kina „Velebit”. Temeljem ovogodišnjeg utroška planiran je rashod za materijal i energiju, rashodi za usluge od kojih se najveći dio odnosi na trošak zakupnina i najamnina filmova koji se izvode u kinu „Velebit”. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani su na bazi ovogodišnje realizacije. Za premije osiguranja objekata i opreme za zgradu kina Velebit, te službenog vozila planiran je iznos prema polici Croatia osiguranja. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja i reprezentacija planirani su na bazi ovogodišnje realizacije. Planirana je nabava 3D naočala.

U 2026. godini planirana je nabava opreme u iznosu od 7.000 € iz općih prihoda i primitaka dok je za materijalne rashode plan 10.200 €. Za predviđene programe filmske djelatnosti iz nadležnog je proračuna planirano 3.500 € s namjerom da se obogati filmska ponuda i zadrži visoka programska razina kina „Velebit” dok je razlika planirana za investicijsko održavanje same zgrade kina.

Iz izvora pomoći za razdoblje od 2026. - 2028. planira se iznos od 39.150 €. Za potrebe programske djelatnosti u kinu Velebit od navedenih sredstva planirana je uplata od strane Europa Cinemas u iznosu od 8.300 € te iz ostalih pomoći 1.000 € za nabavu filmova koji će se održati u sklopu revije filmova.

Od pomoći iz državnog proračuna planiramo 29.850 € za nabavu digitalnih reklamnih panoa.

U dvogodišnjim projekcijama za filmsku djelatnost plana predviđaju se smanjena sredstava na bazi plana za 2026. godine za financiranje nefinancijske imovine.

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

Za financiranje glazbeno scenske djelatnosti iz vlastitih sredstava za 2026. godinu planiran je iznos od 91.010 €. Planirani su ostali rashodi za zaposlene na bazi prava koja prema Kolektivnom ugovoru, Zakonu o porezu na dohodak (NN 115/16,106/18,121/19,138/20, 151/22, 114/23, 152/24) i Pravilniku o porezu na dohodak (NN 10/17,128/17,106/18,1/19,80/19,1/20,74/20,1/21 102/22, 112/22, 156/22 i 1/23, 3/23, 56/23 i 143/23, 16/25) ostvaruju zaposlenici za nepredviđene troškove (pomoći u slučaju smrti i sl.), sredstva za službena putovanja. Temeljem ovogodišnjeg utroška planirani su materijalni rashodi koji se odnose na rashode za materijal i energiju, rashode za usluge i ostale nespomenute rashode poslovanja. Intelektualne i osobne usluge odnose se na isplatu autorskih ugovora izvođačima koncerata. Trošak zakupnina i najamnina odnosi se na najam predstava koje će se održati u dvorani Domoljub. Rashodi za nabavu dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 2.600 € za opremu za potrebe Učilišta.

Iznos od 700 € planiran je iz izvora donacija za planirani koncert u dvorani Domoljub od strane HUZIP-a.

Sredstva su planirana u blago smanjenom obujmu za 2027. i 2028. godinu.

K3008006 Rekonstrukcija dvorane Domoljub

Za financiranje kapitalnog projekta Rekonstrukcija dvorane Domoljub u 2026. planirano je 70.000 €.

Za nastavak rekonstrukcije dvorane Domoljub iz nenadležnog proračuna temeljem prijave na natječaj Ministarstva kulture za 2026. godinu planirano je 25.000 € za sanaciju garderobe i kotlovnice male scene dvorane Domoljub, te kupovinu razglasne opreme za dvoranu Domoljub.

Iz općih prihoda i primitaka planirano je 25.000 €, dok je iz vlastitih prihoda planiran iznos od 20.000 €.

Za istu aktivnost iz nadležnog proračuna u 2027. i 2028. godini planiramo 20.000 €.

A600210 ERASMUS+ AKREDITACIJA 1 - izvor financiranja: EU

Pučkom otvorenom učilištu Koprivnica u siječnju 2024. je odobrena Erasmus akreditacija za područje obrazovanja odraslih do 2027. godine, koja podrazumijeva olakšani proces prijave i evaluacije projektnih prijava za KA1 projekte mobilnosti. Time je omogućeno daljnje stručno usavršavanje djelatnika i vanjskih

suradnika Učilišta, a nadamo se i polaznika naših programa. U 2026. godini planiran je iznos 10.160 € za 4 mobilnosti osoblja.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi

Pučko otvoreno učilište Koprivnica je javna ustanova u kulturi koja obavlja svoju djelatnost u skladu sa Statutom Učilišta Koprivnica (KLASA: 002-03/24-01/1; URBROJ: 2137-80-24-1, od 26.06.2024.), te u skladu sa Zakonom o pučkim otvorenim učilištima (NN 54/97, 5/98, 109/99, 139/10), Zakonom o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22), Zakonom o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (NN 83/22), Zakonom o proračunu (NN 87/08, 13/12, 15/15, 144/21), Zakonom o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18, 83/23), Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20, 158/23), Pravilnikom o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN 3/15, 135/15, 2/17, 112/18, 126/19, 145/20, 32/21, 37/22) Zakonom o porezu na dodanu vrijednost (NN 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16, 106/18, 121/19, 138/20, 39/22, 33/23, 114/23, 35/24, 52/25), Pravilnikom o planiranju u sustavu proračuna (NN1/24), Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13, 102/17, 1/20 i 147/20, 85/23) kao i Pravilnicima te Procedurama propisanim od strane Učilišta. Redovna djelatnost Učilišta ostvaruje se u skladu sa Zakonom o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19, 151/22, 64/23), Kolektivnim ugovorom za zaposlene u ustanovama kulture Grada Koprivnice od 30.siječnja 2023. g. i I. Dodatkom Kolektivnom ugovoru za zaposlene u ustanovama kulture Grada Koprivnice od 29. rujna 2023. g., II. Dodatkom Kolektivnom ugovoru za zaposlene u ustanovama kulture Grada Koprivnice od 22. ožujka 2024. g., III. Dodatkom Kolektivnom ugovoru za zaposlene u ustanovama kulture Grada Koprivnice od 5. prosinca 2024. g. te drugim općim aktima donijeti od Upravnog vijeća Učilišta koji su u skladu s važećim zakonskim propisima. Programska djelatnost provodi se u skladu s važećim zakonskim propisima koji reguliraju djelatnost Učilišta te u skladu s ugovorima o korištenju sredstava Ministarstva kulture i medija RH i Ministarstva znanosti i obrazovanja, ugovorima o sufinanciranju programske djelatnosti HAVC-a i HUZIP-a.

Usklađenost ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

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

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

Pokazatelji uspješnosti

I. Glazbeno scenska djelatnost

Cilj 1: Promicanje kazališne i glazbene umjetnosti

Cilj je poticati građane svih dobnih skupina na aktivno sudjelovanje u kulturnom životu grada kroz raznovrsne kazališne i glazbene programe. Poseban naglasak stavlja se na programe za djecu i mlade kao temelj razvoja buduće publike, ali i na kvalitetne sadržaje za odrasle koji pridonose kulturnom identitetu i prepoznatljivosti ustanove.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Primjeri: Povećanje broja posjetitelja kazališnih predstava za odrasle	Poticanje kazališne publike na češći dolazak u kazalište	broj	1464	Učilište	1500	1550	1600
Povećanje broja posjetitelja kazališnih predstava za djecu	Poticanje djece i njihovih roditelja na češći dolazak na predstave	broj	1402	Učilište	1450	1500	1550
Povećanje broja posjetitelja koncerata	Nuditi i poticati na raznovrsnije oblike koncertne djelatnosti	broj	876	Učilište	880	880	900
Povećanje broja posjetitelja organiziranih kazališnih predstava za učenike	Poticati na konzumaciju kult.događanja od najranije dobi	broj	4050	Učilište	4100	4150	4200

Cilj 2 : Promocija glazbeno-scenske djelatnosti ustanove i povećanje vidljivosti ustanove

Ovaj cilj ostvarit će se kroz aktivnost „Lov na blago“, igru u aplikaciji *actionbound*, kojom učenici osnovnih škola upoznaju Domoljub i njegove glazbeno-scenske programe te ih se time potiče na češći dolazak.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj učenika koji sudjeluju u Lovu na blagu u Domoljubu	Poticanje učenika osnovnih škola na upoznavanje Domoljuba i glazbeno-scenskih programa POU Koprivnica	broj	83	Učilište	85	90	95

II. Obrazovna djelatnost

CILJ 1: Jačanje ponude programa cjeloživotnog učenja

Cilj je proširenje i unaprjeđenje ponude programa cjeloživotnog učenja kako bi se omogućilo stjecanje novih znanja i vještina te odgovorilo na potrebe tržišta rada. Naglasak je na raznolikosti, dostupnosti i kvaliteti obrazovnih programa za odrasle, čime se potiče veća uključenost građana u učenje tijekom cijelog života.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (do 2028.)
Broj verificiranih i neverificiranih programa	Poticanje raznolikosti, dostupnosti i kvalitete ponude cjeloživotnog učenja kako bi se bolje zadovoljile potrebe tržišta rada, omogućilo stjecanje novih znanja i vještina odraslih osoba te povećala uključenost građana u procese učenja tijekom cijelog života.	broj	32	POU Koprivnica	36	36	38

CILJ 2: Povećanje sudjelovanja građana u obrazovanju i osposobljavanju

Cilj je potaknuti što veći broj građana na uključivanje u programe obrazovanja i osposobljavanja, čime se jača njihova zapošljivost, profesionalni razvoj i socijalna uključenost. Naglasak je na stvaranju poticajnog okruženja za kontinuirano učenje i usvajanje kompetencija važnih za život i rad u suvremenom društvu.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (do 2028.)
Ukupan broj polaznika	Povećanje uključenosti građana u procese učenja, poticanje razvoja znanja, vještina i kompetencija potrebnih za osobni i profesionalni razvoj te osiguranje veće zapošljivosti i socijalne uključenosti stanovništva.	broj	453	POU Koprivnica	450	470	470

Napomena: Za polaznu vrijednost ukupnog broja polaznika uzet je broj polaznika do 30. listopada 2025. godine umanjen za 110 sudionika edukativne interaktivne igre “LOV NA BLAGO”, a za godine 2026., 2027. i 2028. brojevi su manji ili neznatno povećani budući da od iduće godine ne očekujemo velike brojeve polaznika programa obrazovanja za pomoćnika u nastavi i temeljne digitalne vještine koji su ove godine bili znatni.

II. Kino djelatnost

CILJ 1: Promicanje filmske pismenosti kod djece

Ovaj cilj ostvarit će se kroz edukacije tipa *escape the cinema* i druge filmske radionice kako bi učenici na zabavan način naučili nešto o filmu, načinu gledanja filma, filmskim pojmovima, te kako bismo ih potaknuli na gledanje filmova.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj održanih programa filmske edukacije za djecu i mlade	Kroz	broj	2	Učilište	3	3	3

CILJ 2: Promicanje filmske umjetnosti

Ovaj cilj ostvarit će se kroz aktivnosti održavanja redovnih projekcija, ali i brojne druge različite programe koji se održavaju u kinu Velebit („posebni programi“, a koji obuhvaćaju cikluse autora i zemalja, projekcije filmova uz filmsku ekipu, projekcije na otvorenom i sl.). Diversifikacijom programa želimo nastaviti poticanje kontinuiranog interesa lokalne zajednice za filmsku kulturu.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Povećanje broja gledatelja na redovnim projekcijama	Poticati kino gledatelje na češći dolazak u kino	broj	22.000	Učilište	22.500	22 000	23 000
Povećanje br. učenika na organiziranim kino projekcijama za djecu/učenike	Poticanje djece od predškolske do učeničke dobi na organizirane i programski definirane projekcije	broj	1.800	Učilište	1800	2.000	2.000
Povećanje broja gledatelja na posebnim programima	Poticati građane na gledanje filmova EU produkcije i neameričkog područja te na posebne programe koje	broj	2.690	Učilište	2690	2700	2700

	organiziramo tijekom godine						
--	--------------------------------	--	--	--	--	--	--

Za posebne programe kao polazna vrijednost uzet je broj gledatelja bez ljetnog kina. Za broj na redovnim projekcijama uzeli smo broj gledatelja umanjen za broj gledatelja na posebnim programima i organiziranim projekcijama. Broje se neće znatno povećavati s obzirom da smatramo da je dosegnut neki limit, kao i za organizirane projekcije za škole, s obzirom na to da to ovisi o novim filmovima, ali isto tako o problemu prijevoza za škole izvan Koprivnice.

- Učilište će kao vodeća javna ustanova za obrazovanje odraslih, zajedno s osnivačem uložiti napore na zadržavanju liderske pozicije na području cjeloživotnog učenja i obrazovanja odraslih.
- Učilište nastavlja razvoj svoja tri programska odjela: Odjela za obrazovanje, cjeloživotno učenje i EU projekte, Odjela za glazbeno-scensku kulturu i amaterizam i Odjela za filmsku, video i medijsku kulturu
- Učilište će u segmentu glazbeno-scenske djelatnosti i dalje poticati suradnju sa školama, vrtićima, nastavnicima, roditeljima.
- Učilište će nastaviti biti među vodećim nezavisnim kinima u Republici Hrvatskoj, zahvaljujući modernizaciji opreme i pažljivom programiranju
- Ustanova će se i dalje orijentirati na EU fondove kao na jedan od izvora financiranja ustanove te prijavljivati na otvorene natječe u okviru svojih mogućnosti

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini.

Glazbeno-scenska djelatnost

Do 30.10.2025. u dvorani Domoljub održano je 7 predstava za odrasle, na kojima je bilo 1.464 gledatelja i 9 predstava za djecu u 10 izvedbi s ukupno 1.402 gledatelja, od čega su dvije predstave imale ograničeni broj publike (Bajka za van Teatra Poco Loco održana u Gradskom parku, te predstava za bebe Kako pjeva svijet Male scene. Organizirali smo kazališne predstave za vrtiće i osnovne škole i to 8 predstava u 18 izvedbi na kojima je sveukupno bilo 4.046 gledatelja. Što se tiče glazbenog programa, do sada smo organizirali 9 koncerta na kojem je bilo 876 gledatelja. Na ostalim organiziranim događanjima u dvorani Domoljub sveukupno je bilo 11.380 gledatelja. Do konca godine planiramo održati 4 predstava za djecu, 1 za mlade, 2 za odrasle i 1 koncert.

Kino djelatnost

U periodu od 1.siječnja do 30.listopada 2025. ukupno je u kinu Velebit bilo 23 903 gledatelja (u 2024.- 22.067 gledatelja).

Do sada je 1.837 učenika bilo u kinu Velebit (2024.- 1.394 učenika i polaznika vrtića).

Ove smo godine imali dva gostovanja filmske ekipe u kinu Velebit (filmovi „Naša djeca“ i „Šlager“), u studenom nas očekuje još jedno (u suradnji s osnovnim školama , Drugi dnevnik Pauline P.), a odrađeno je jedno predavanje o stvaralaštvu redatelja (Miloša Formana predstavio je Marko Rojnić).

Na posebnim programima, njih dvadesetak (ciklusi autora, premijere uz gostovanja filmske ekipe, ljetno kino, senzorne projekcije...) bilo je 5.143 gledatelja (od tog broja 2435 gledatelja bilo je na Ljetnom kinu pod zvijezdama).

U 2024. smo bili prvo kino u kojem je HAVC proveo edukaciju „Filmska pismenost u kinu“, na kojoj su bili stručni suradnici iz škola, kao i voditelji filmskih družina iz Koprivničko-križevačke i Varaždinske županije, a ta se suradnja nastavila u 2025. s još tri edukacije za nastavnike i učitelje.

Filmsku pismenost za učenike poticali smo kroz igru (*escape room*) „Escape the cinema“ i „Lov na blago“, a u prosincu nas očekuje nas program Kino-Igra-Film.

Obrazovna djelatnost

Godina 2025. do 30.10.2025. je bila vrlo intenzivna. Završavali smo dva dvogodišnja Erasmus+ KA2 projekta, neki djelatnici su sudjelovali u mobilnostima izvan Hrvatske i pohađanjem strukturiranih tečajeva pojačali svoje kompetencije i stekli nove vještine, čime su posredno ojačali i samu ustanovu, a u okviru redovne obrazovne djelatnosti proveli smo niz radionica, programa osposobljavanja i tečajeva, koje je pohađalo ukupno 453 polaznika u 37 grupa.

Od verificiranih programa proveli smo 5 različitih programa za stjecanje djelomične kvalifikacije i mikrokvalifikacije za ukupno 209 polaznika u 13 grupa. Od neverificiranih programa, proveli smo 12 različitih tečajeva za ukupno 77 polaznika u 13 grupa te 11 besplatnih radionica za ukupno 167 sudionika. Osim toga smo organizirali interaktivnu edukativnu igru „LOV NA BLAGO“ i to 8 puta za ukupno 110 sudionika.

Od europskih projekata završili smo Erasmus+ KA2 projekt *Escape to happiness*, čije smo brojne i odlične rezultate predstavili na završnoj konferenciji ili događaju s multiplicirajućim učinkom (multiplier event) u travnju ove godine, uz interesantno predavanje profesora pedagogije i povijesti Tomislava Terstenjaka pod nazivom „Sretnost nije slučajnost: strategije i tehnike za ispunjeniji život“. Isto smo održali i za Erasmus+ KA2 projekt [„Beyond lack of Understanding, Beyond disInformation“](#) (BU.BI) 28. listopada 2025. godine, kad je uz predstavljanje zanimljivih i korisnih rezultata održano i vrlo dobro primljeno predavanje magistra kriminalistike Igora Grgića Lovrekovića na temu online prijevera.

Krajem kolovoza završila je provedba prvog Erasmus+ KA1 projekta koji je odobren u okviru Erasmus akreditacije. Provedene su četiri mobilnosti, odnosno četiri djelatnika je pohađalo strukturirane tečajeve u inozemstvu na temu web dizajna, andragogija timskog rada i *teambuildinga* te rješavanja problema i donošenja odluka. Kao prva aktivnost u okviru ovog akreditiranog projekta u prosincu 2024. godine održan je trodnevni interni trening svih djelatnika POU Koprivnica na temu komunikacije i timskog rada, koji je održala psihologinja Ana Mirković iz Beograda.

Ostala obrazloženja i dokumentacija

Izvršni organi upravljanja Učilišta kroz sastanke Stručnog vijeća te prema potrebama Upravnog vijeća, dosljedno su provodili planirane programske elemente uz stalnu konzultaciju s nadležnim službama Grada kao osnivača. U tom cilju, održano je do 30. listopada 2025. godine

- 18 sjednica Stručnog vijeća
- 8 sjednica Upravnog vijeća.

S poštovanjem,

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