

**1. Planovi poslovanja za 2017.:**

- a) GKP „Čakom“ d.o.o. Čakovec
- b) GP „Ekom“ d.o.o. Čakovec
- c) GP „Stanorad“ d.o.o. Čakovec
- d) „Čakra“ d.o.o. Čakovec

**2. Planovi poslovanja za 2017.:**

- a) Dječji vrtić Cipelica
- b) Dječji vrtić Cvrčak
- c) Knjižnica "Nikola Zrinski" Čakovec
- d) Centar za kulturu Čakovec
- e) Pučko otvoreno učilište Čakovec



Pučko otvoreno učilište Čakovec

Kralja Tomislava 52

40 000 Čakovec

Čakovec, 28. listopada 2016.

## ODLUKA

Upravno vijeće Pučkog otvorenog učilišta Čakovec na sjednici održanoj 28. 10. 2016. prihvatilo je  
Financijski plan i program rada za 2017. godinu.



Predsjednica Upravnog vijeća

Zlata Zorko

*Zlata Zorko*



Pučko otvoreno učilište Čakovec

Kralja Tomislava 52

40 000 Čakovec

Klasa: 602-07/16-01/1

Urbroj: 2109-01-2016-10-130

Čakovec, 26. listopada 2016.

REPUBLIKA HRVATSKA  
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA  
GRAD ČAKOVEC

UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVU			
Primljeno:		28.10.2016.	
Klasifikacijska oznaka		Org. jed.	
021-05/16-01/215		-09	
Urudžbeni broj		Pril.	Vrij.
-01		wd	

Gradsko vijeća Grada Čakovca

Kralja Tomislava 15

40 000 Čakovec

***Predmet: Financijski plan za 2017. godinu – obrazloženje***

Poštovani,

Pučko otvoreno učilište Čakovec, gradska je ustanova koja cjeloživotno učenje promovira kao temelj suvremenog obrazovanja na svim društvenim razinama. Predlaže, izrađuje, provodi i promovira važnost cjeloživotnog učenja za sve starosne skupine i različite profile obrazovanja. Vlastitu djelatnost temeljimo na praćenju potreba tržišta rada, kako u Međimurju, Hrvatskoj, tako i šire. Nesigurno tržište, nelojalna konkurencija i nesigurni financijski prihodi, iziskuju od nas da pratimo trendove u obrazovanju i kontinuirano razvijamo nove programe te osim verificiranih programa od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta surađujemo i s drugim ministarstvima koja nam izdaju ovlaštenja za izvođenje programa, a provodimo i programe neformalnog obrazovanja.

Godina 2016. bila je financijski stabilna, ali uz znatno zalaganje i ulaganje u promocijske aktivnosti. U programe osposobljavanja uključili smo značaj broj polaznika kako putem samostalnog financiranja i putem projekta i postupaka javne nabave gdje je Učilište odabrano kao provoditelj obrazovnih programa. Većina je polaznika nakon završenog obrazovanja svojim kompetencijama stečenim tijekom obrazovnog procesa, vrlo brzo pronašla posao na domaćem, ali i inozemnom tržištu. Važno je istaknuti da su partnerska poduzeća Učilišta kod kojih provodimo praktični dio osposobljavanja također doprinijela kvaliteti i uspješnosti, ali su i sama zapošljavala polaznike koji su svojim zalaganjem, znanjem i pristupom dokazali svoje kvalitete. Ključ je to povezanosti



obrazovnog sustava i poslodavaca koji dodatno doprinosi povećanju stope nezaposlenosti i važnosti cjeloživotnog obrazovanja kao ključnog čimbenika u zadovoljavanju potreba tržišta.

Druga značajna djelatnost je provođenje osnovnog obrazovanja odraslih. Tijekom 2016. godine uključeno je u program osnovnoškolskog obrazovanja za odrasle više od 200-ak Roma, no ne možemo uključiti sve zainteresirane pripadnike romske populacije u završetak osnovne škole, zbog ograničenih financijskih sredstava. Povjerenje smo stekli pristupom polaznicima romske nacionalne manjine daje nam motivaciju da i dalje nastavljamo kvalitetnim radom na njihovoj socijalizaciji i edukaciji kako bi stekli uvjete za konkuriranje za tržište rada. Ponovnim uključivanjem nakon više od 10 ili 20 godina pokazuju želju i potrebu za cjeloživotnim učenjem. Primjećuje se veći angažman i interes od strane romske populacije i odgovornost prema obrazovanju i završavanju osnovnog obrazovanja.

Kontinuiran i stručan rad u Školi stranih jezika također daje rezultate. Kvalitetnim i stručnim provođenjem nastave i inovativnim metodama djelatnice Vanje Krčar te korištenjem novih medija i nastavom na multimedijalnim pločama za provođenje nastave, potvrđuju opravdano ulaganje te osiguravaju nove kandidate.

Ishodili smo rješenje Ministarstva zaštite okoliša i prirode za provođenje izobrazbe o gospodarenju otpadom za odgovorne osobe i povjerenike za otpad. U taj program uključeno je 50-ak polaznika. Nastavili smo provođenje izobrazbe o održivoj upotrebi pesticida u koju je uključeno oko 250 polaznika.

U sklopu natječaja Erasmus + odobren je projekt GEM Give them a chance. Nositelj je Ljudska univerza Lendava, a partneri Zveza Romom Slovenije, Pučko otvoreno učilište Čakovec, Udruga za obrazovanje Roma Uzor iz Orehovice i Amrita OBK Egyesület iz Pečuha. Trajanje projekta je 30 mjeseci, a započinje u studenom 2016.

Prijavili smo još 2 projekta na prekograničnu suradnju s Mađarskom u kojima smo nositelji, a do sredine 11. mjeseca prijavljujemo još 2 projekta na prekograničnu suradnju sa Slovenijom. U najavi su i nacionalni natječaji na koje ćemo također prijaviti nove inovativne projekte i programe obrazovanja. U pripremi je i izrada dokumentacije za prijavu na natječaje Ministarstva kulture za obnovu fasade Učilišta.



Od programa osposobljavanja i usavršavanja u 2017. godini planiramo upisati sljedeće:

Rb.	Naziv obrazovanja	Broj skupina	Ukupno polaznika	Prihod u kunama
1.	Njegovatelj/ica	4	35	157.000,00
2.	Samostalni knjigovođa	2	10	45.000,00
3.	Maser	1	10	45.000,00
4.	Vizažist	1	5	22.500,00
5.	Auto-cad specijalist	1	9	50.500,00
6.	Dječji/a njegovatelj/ica	1	9	58.500,00
7.	Bravar	4	30	135.000,00
8.	Zavarivač MIG-MAG postupkom	2	15	189.000,00
9.	Rukovatelj mosnom i portalnom dizalicom	2	30	27.000,00
10.	Šivač	1	15	67.500,00
11.	Poslovi izrade obuće	2	10	50.000,00
12.	Rukovatelj viličarem	1	14	14.000,00
13.	Operator na računalu	1	15	51.000,00
14.	Operater CNC tokarilicom i CNC glodalicom	1	6	78.000,00
15.	Programer WEB aplikacija	1	10	80.000,00
16.	Lakirer metala	2	10	45.000,00
17.	Tapetar	2	10	45.000,00
18.	Proizvođač buća i bućina ulja	1	20	80.000,00
	Ukupno	30	263	1.240.000

#### Osnovnoškolsko obrazovanje odraslih

Rb.	Razred	Broj skupina	Broj polaznika	Prihod u kunama
1.	I. do VIII.	14	250	500.000,00

**Škola stranih jezika**

Rb.	Strani jezik	Broj skupina	Broj polaznika	Prihod u kunama
1.	Engleski, njemački, mađarski, talijanski jezik, hrvatski za strance	12	120	200.000,00
	Ukupno	12	120	200.000,00

**Neverificirani tečajevi****Tečaj informatike**

Rb.	Naziv tečaja	Broj skupina	Broj polaznika	Prihod u kunama
1.	Osnove rada na računalu	1	10	10.000,00

**Tečaj šivanja i krojenja**

Rb.	Naziv tečaja	Broj skupina	Broj polaznika	Prihod u kunama
1.	Tečaj šivanja i krojenja	1	10	10.000,00

**Pripreme za polaganje Državne mature**

Rb.	Predmet - razina	Broj skupina	Broj polaznika	Prihod u kunama
1.	Engleski jezik – viša razina	1	15	10.000,00
2.	Matematika – viša razina	1	15	10.000,00
	Ukupno	2	30	30.000,00

**Održiva upotreba pesticida**

Rb.	Naziv programa	Broj skupina	Broj polaznika	Prihod u kunama
1.	Održiva upotreba pesticida za profesionalne korisnike	1	13	5.000,00
2.	Održiva upotreba pesticida za savjetnike	1	13	5.000,00
	Ukupno	2	26	10.000,00

Obrazloženje prihoda prema skupinama računa:

## SKUPINA RAČUNA 31

Programi osposobljavanja – 1.240.000,00 kuna

Planiramo provoditi 20-ak program obrazovanja. Prihodi po programima razrađeni su u programskom obrazloženju:

Prihod od osnovnoškolskog obrazovanja odraslih – 500.000,00 kuna

Prihod od Škole stranih jezika – 200.000,00 kuna

Neformalno obrazovanje (održiva upotreba pesticida, tečajevi šivanja, informatike) – 50.000,00 kn  
- prihodi po vrstama neformalnog obrazovanja razrađeni su u programskom obrazloženju.

SKUPINA RAČUNA 34 – kamate na depozite po viđenju

SKUPINA RAČUNA 35 – projekt Erasmus+ Projekt GEM

SKUPINA RAČUNA 36 – prihodi od izdavanja kopija uvjerenja, nagrade, refundacije i sl.

SKUPINA RAČUNA 41 – Broj i struktura zaposlenih nije se mijenjao, no zbog projekta GEM u sklopu natječaja Erasmus+ planira se veći iznos rashoda za 2017. obzirom da se u budžetu projekta nalazi i rashod za vođenje i provedbu projekta. U 2017. ne planira se novo zapošljavanje.

SKUPINA RAČUNA 42 – Projekcija materijalnih rashoda u 2016. iznosi 1.270.000,00 kn, dok su u 2017.g. planirani u ukupnom iznosu od 1.300.000 kn, a odnose se na:

- naknade troškova radnicima (službena putovanja, naknada za prijevoz i stručno usavršavanje) u iznosu od 50.000,00 kuna.

Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i sl. u iznosu od 25.000,00 kuna.

Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa u iznosu od 500.000,00 kuna.

Rashodi za usluge odnose se na usluge telefona, pošte i prijevoza, tekuće održavanje, usluge promidžbe i informiranja, zakupnine i najamnine, intelektualne, računalne i ostale usluge u iznosu od 550.000,00 kuna.

Rashodi za materijal i energiju odnose se na uredski materijal, materijal i sirovine, energiju, sitni inventar te auto gume u iznosu od 140.000,00 kuna.

Ostali nespomenuti materijalni rashodi odnose se na premije osiguranja, reprezentaciju, članarine, kotizacije, stručnu literaturu i ostale nespomenute materijalne rashode u iznosu od 35.000,00 kuna.

**OBRAZLOŽENJE RASHODA ZA PROGRAME I PROJEKTE**

U 2017.g. predviđeni su rashodi za programe i projekte u iznosu od 1.095.000,00 kuna, rashodi za cjelokupno funkcioniranje i upravljanje ustanovom u iznosu od 275.000,00 kuna te rashodi za radnike u iznosu od 672.500,00 kuna.

**Upravljanje ustanovom**

U rashode upravljanja ulaze troškovi sjednica Upravnog vijeća u iznosu od 25.000,00 kuna.

**Funkcioniranje ustanove**

Rashodi funkcioniranja ustanove sastoje se od dijela materijalnih rashoda, rashoda amortizacije, financijskih rashoda i ostalih rashoda. Trošak nabave dugotrajne imovine ne evidentira se na rashodima u trenutku stjecanja, već se iskazuje na rashodima tijekom korisnog vijeka uporabe imovine pa je u planu rashoda iskazan trošak amortizacije. Planirani rashodi za funkcioniranje ustanove u 2017. iznose 250.000,00 kuna.

**Rashodi za programe i projekte**

Rashodi za programe iskazani su na bazi omjera dosadašnjih troškova po polazniku pojedinog programa, dok su rashodi za projekte iskazani prema budžetu projekta.

Rb.	RASHODI ZA PROGRAME	Plan 2017. u kunama
1.	Programi osposobljavanja	712.500,00
2.	Škola stranih jezika	100.000,00
3.	Neformalno obrazovanje-neverificirani tečajevi	30.000,00
4.	Osnovnoškolsko obrazovanje odraslih	195.000,00

Rb.	RASHODI ZA PROJEKTE	Plan 2017. u kunama
1.	Erasmus + GEM	57.500,00

U Pučkom otvorenom učilištu Čakovec u 2017. godini planiramo provesti 30-ak programa obrazovanja u 60-ak skupina s oko 550 polaznika.

S poštovanjem,



Ravnatelj

Mario Zamuda

*Mario Zamuda*



**PLAN PRIHODA I RASHODA  
ZA 2017.g.**

Skupine računa	Naziv pozicije	Plan za 2016.g.	Plan za 2017.g.	Indeks 3/2
	1	3	3	4
<b>A</b>	<b>PRIHODI</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.054.500,00</b>	<b>103</b>
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	1.990.000,00	1.990.000,00	100
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa			
33	Prihodi po posebnim propisima			
34	Prihodi od imovine	1.000,00	1.000,00	100
35	Prihodi od donacija		57.500,00	
36	Ostali prihodi	9.000,00	6.000,00	67
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija			
<b>KORIŠTENJE PRENESENOG VIŠKA PRIHODA</b>			0,00	
<b>B</b>	<b>RASHODI</b>	<b>1.995.000,00</b>	<b>2.042.500,00</b>	<b>102</b>
41	Rashodi za radnike	650.000,00	672.500,00	103
42	Materijalni rashodi	1.225.000,00	1.300.000,00	106
43	Rashodi amortizacije	51.000,00	56.000,00	110
44	Financijski rashodi	3.000,00	4.000,00	133
45	Donacije			
46	Ostali rashodi	66.000,00	10.000,00	15
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija			
<b>C</b>	<b>VIŠAK - MANJAK</b>	<b>5.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>240</b>
522	UKUPNO PRENESENI VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA	720.555,00	725.555,00	
	Višak koji se koristi u 2017.		0,00	

**Pravni okvir: - Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN br. 121/14)**

**- Pravilnik o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i registru neprofitnih organizacija (NN br. 31/15)**

**- Pravilnik o neprofitnom računovodstvu i računskom planu (NN br. 1/15 i 31/15)**

**- Pravilnik o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija (NN 119/15)**



*Storo Jambur*