



Pučko otvoreno učilište Čakovec

Kralja Tomislava 52

40 000 Čakovec

Čakovec, 17. studenoga 2017.

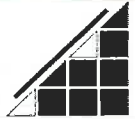
ODLUKA

Upravno vijeće Pučkog otvorenog učilišta Čakovec na sjednici održanoj 17. 11. 2017. prihvatilo je
Financijski plan i program rada za 2018. godinu.

Predsjednica Upravnog vijeća

Zlata Zorko





Pučko otvoreno učilište Čakovec
 Kralja Tomislava 52
 40 000 Čakovec
 Klasa: 602-07/17-01/1
 Urbroj: 2109-01-2017-11-147
 Čakovec, 17. studenoga 2017.

REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
GRAD ČAKOVEC

UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVU		
Primljeno: 20 -11- 2017		
Klasifikacijska oznaka	Org. jed.	
024-01/17-01/38		
Urudžbeni broj	Pril.	Vrij.
	01	

Gradsko vijeća Grada Čakovca
Kralja Tomislava 15
40 000 Čakovec

Predmet: Financijski plan za 2018. godinu – obrazloženje

Poštovani,

Pučko otvoreno učilište Čakovec, vodeća je ustanova za cjeloživotno učenje provodi obrazovanje za sve dobne skupine i različite profile obrazovanja. Svoju djelatnost temeljimo na praćenju potreba tržišta rada, kako u Međimurju, Hrvatskoj, tako i šire. Turbulentno stanje i nesigurni financijski prihodi, iziskuju od nas da konstantno i kontinuirano razvijamo nove programe te osim verificiranih programa od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja i s drugim ministarstvima koja nam daju ovlaštenja za izvođenje programa.

Godina 2017. bila je financijski stabilna, ali vrlo turbulentna. Povećan je obim poslova, ali ne i prihoda. Provodili smo programe osposobljavanja i usavršavanja za potrebe poduzeća, samih građana kao i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Putem javne nabave provodili smo edukacije sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje. Tako smo provodili izobrazbu i o održivoj uporabi pesticida za profesionalne korisnike i savjetnike. I ove godine uključeno je u program osnovnoškolskog obrazovanja za odrasle, više od 200 Roma, no ne možemo uključiti sve zainteresirane pripadnike romske populacije u završetak osnovne škole, zbog ograničenih financijskih sredstava. Povjerenje koje smo stekli pristupom polaznicima romske nacionalne manjine, 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. Iz godine u godinu broj zainteresiranih polaznika raste, no nedovoljna financijska sredstva i nemogućnost financiranja prijevoza onemogućuju uključivanje svih zainteresiranih polaznika u



obrazovni proces. Također se primjećuje veći angažman i interes s njihove strane i odgovornost prema obrazovanju i završavanju osnovnog obrazovanja. Neki od njih nastavljaju obrazovanje u redovnim srednjim školama, dok se nekolicina odlučuje na programe osposobljavanja za jednostavnija zanimanja, kao i na mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, gdje su im osigurana dodatna financijska sredstva za obrazovanje. Tako smo provodili izobrazbu i o održivoj uporabi pesticida za profesionalne korisnike i savjetnike. Od ostalih edukacija ističemo edukacije za pomoćnike u nastavi za potrebe Grada Čakovca i Međimurske županije

Kontinuiran i stručan rad u Školi stranih jezika je također daje rezultate. Kvalitetno provođenje nastave i inovativne metode i korištenje novih medija za provođenje nastave djelatnice Vanje Krčar, te vanjskih suradnika i nastava u multimedijalnoj učionici s pametnim pločama potvrđuju opravdano ulaganje te osiguravaju nove kandidate koji završavaju tečajevе stranog jezika i zapošljavaju se, no nažalost većina ne u Hrvatskoj.

Angažman provjerenih andragoških stručnjaka s fakulteta, škola, agencija i poduzeća te suradnja sa svim zaposlenicima Učilišta daju zapažene rezultate i osiguravaju kvalitetan rad i odnos u svim područjima djelovanja.

U tijeku je provođenje projekta GEM – Give them a Chance u sklopu natječaja Erasmus + koje se provodi u 3 države (Hrvatska, Slovenija i Mađarska), a završit će u ožujku 2019. godine. Očekujemo rezultate još nekoliko prijavljenih projekata kao nositelji i kao partneri na državnoj i međunarodnoj razini.

Od programa osposobljavanja i usavršavanja u 2018. godini planiramo upisati sljedeće:

Rb.	Naziv obrazovanja	Broj skupina	Ukupno polaznika	Prihod u kunama
1.	Njegovatelj/ica	2	40	180.000,00
2.	Samostalni knjigovođa	1	10	45.000,00
3.	Maser	1	10	45.000,00
4.	Auto-cad specijalist	2	9	50.500,00
5.	Dječji/a njegovatelj/ica	1	8	58.500,00
6.	Bravar	4	30	135.000,00
7.	Zavarivač MIG-MAG postupkom	2	50	189.500,00
8.	Menadžer/ica za izradbu i provedbu EU-ovih projekata	1	20	150.000,00
9.	Rukovatelj mosnom i	2	30	27.000,00



	portalnom dizalicom			
10.	Šivač	1	15	67.500,00
11.	Poslovi izrade obuće	2	20	100.000,00
12.	Rukovatelj viličarem	2	15	15.000,00
13.	Operator na računalu	1	25	85.000,00
14.	Operater CNC tokarilicom i CNC glodalicom	1	20	130.000,00
15.	Programer WEB aplikacija	1	10	80.000,00
16.	Rukovatelj podiznom hidrauličnom platformom	2	20	20.000,00
17.	Pivar	1	10	45.000,00
18.	Tokar	1	10	45.000,00
	Ukupno	27	332	1.468.000,00

Osnovnoškolsko obrazovanje odraslih

Rb.	Razred	Broj skupina	Broj polaznika
1.	I. do VIII.	14	200

Poljoprivredni programi

Rb.	Naziv obrazovanja	Broj skupina	Ukupno polaznika
1.	Ratar/ica	1	15
2.	Peradar/ka i proizvođač/ica jaja	1	10
3.	Vinogradar-podrumar	1	10
4.	Uzgajatelj voća, cvijeća i povrća u zatvorenom prostoru	1	10
5.	Voćar	1	10
6.	Proizvođač buća i bućina ulja	2	20
7.	Voditelj agroturističkog gospodarstva	1	10
	Ukupno	8	85

**Škola stranih jezika**

Rb.	Strani jezik	Broj skupina	Broj polaznika
1.	Engleski, njemački, mađarski, talijanski jezik, hrvatski za strance	20	200
	Ukupno	20	200

Neverificirani tečajevi**Tečaj informatike**

Rb.	Tečajevi informatike	Broj skupina	Broj polaznika
1.	Osnove rada na računalu	2	20

Tečaj šivanja i krojenja

Rb.	Naziv tečaja	Broj skupina	Broj polaznika
1.	Tečaj šivanja i krojenja	2	15

Pripreme za polaganje Državne mature

Rb.	Predmet - razina	Broj skupina	Broj polaznika
1.	Engleski jezik – viša razina	1	10
2.	Engleski jezik – niža razina	1	10
3.	Matematika – niža razina	1	15
4.	Matematika – viša razina	1	15
	Ukupno	4	50

**Programi u pripremi**

Rb.	Naziv programa	Broj skupina	Broj polaznika
1.	Glodač	1	10
2.	Cvjećar aranžer	1	10
3.	Vrtljar	1	10
4.	Modelar	1	10
	Ukupno	4	40

Obrazloženje prihoda prema skupinama računa:

SKUPINA RAČUNA 31

Osnovna škola – 450.000,00 kuna

Programi osposobljavanja – 910.000,00 kuna

Projekt s gradom Prelogom 500.000,00 kuna

Strani jezici – 220.000,00 kn

Neformalno obrazovanje – 50.000,00 kn

SKUPINA RAČUNA 34 – kamate na depozite po viđenju

SKUPINA RAČUNA 35 – projekt Erasmus +

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

Obrazloženje prihoda prema skupinama računa

SKUPINA RAČUNA 41 – Broj i struktura zaposlenih nije se mijenjao, no zbog projekta Erasmus + GEM planira se veći iznos rashoda za 2018. obzirom da se u budžetu projekta nalazi i rashod za vođenje i provedbu projekta.

U 2018. ne planira se novo zapošljavanje.

SKUPINA RAČUNA 42 – Projekcija mat. rashoda u 2017. iznosi 1.300.000,00 kn, dok su u 2018.g. planirani u ukupnom iznosu od 1.440.000,00 kn a odnose se na:

- naknade troškova radnicima (sl. putovanja, naknada za prijevoz i stručno usavršavanje) u iznosu od 55.000 kn



- naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i sl. u iznosu od 25.000,00 kn
 - naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa u iznosu od 620.000,00 kn
 - 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 575.000,00 kn
 - 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 kn
 - ostali nespomenuti materijalni rashodi odnose se na premije osiguranja, reprezentaciju, članarine, kotizacije, stručnu literaturu i ostale nespomenute materijalne rashode u iznosu od 25.000,00 kn
- SKUPINA RAČUNA 43 – manji trošak jer je dio dugotrajne imovine već amortiziran.
- SKUPINA RAČUNA 44 – bankovni troškovi – otvorit će se podračun za projekt Erasmus + pa je i planirani trošak veći
- SKUPINA RAČUNA 46 – dopusnice Ministarstva za nove programe, rashod otpisa dugotrajne imovine

OBRAZLOŽENJE RASHODA ZA PROGRAME I PROJEKTE

U 2018.g. predviđeni su rashodi za programe i projekte u iznosu od 1.222.000,00 kn, rashodi za cjelokupno funkcioniranje i upravljanje ustanovom u iznosu od 265.000,00 kn te rashodi za radnike u iznosu od 700.000,00 kn.

Upravljanje ustanovom

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

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 2018. iznose 240.000,00 kn.

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 2018. u kn
1.	Programi osposobljavanja	800.000,00
2.	Škola stranih jezika	117.000,00
3.	Neformalno obrazovanje-neverificirani tečajevi	30.000,00
4.	Osnovnoškolsko obrazovanje odraslih	215.000,00

Rb.	RASHODI ZA PROJEKTE	Plan 2018. u kn
1.	Erasmus + GEM	60.000,00

U Pučkom otvorenom učilištu Čakovec u 2018. godini planiramo provesti 40-ak programa obrazovanja u 80-ak skupina s oko 900 polaznika.

S poštovanjem,



Ravnatelj

Mario Zamuda

**PLAN PRIHODA I RASHODA
ZA 2018.g.**

Skupine računa	Naziv pozicije	Plan za 2017.g.	Plan za 2018.g.	Indeks 3/2
	1	3	3	4
A	PRIHODI	2.054.500,00	2.197.000,00	107
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	1.990.000,00	2.130.000,00	107
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	60.000,00	104
36	Ostali prihodi	6.000,00	6.000,00	100
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija			
KORIŠTENJE PRENESENOG VIŠKA PRIHODA			0,00	
B	RASHODI	2.042.500,00	2.187.000,00	107
41	Rashodi za radnike	672.500,00	700.000,00	104
42	Materijalni rashodi	1.300.000,00	1.440.000,00	111
43	Rashodi amortizacije	56.000,00	31.000,00	55
44	Financijski rashodi	4.000,00	4.000,00	100
45	Donacije			
46	Ostali rashodi	10.000,00	12.000,00	120
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija			
C	VIŠAK - MANJAK	12.000,00	10.000,00	83
522	UKUPNO PRENESENI VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA	725.555,00	737.555,00	102
	Višak koji se koristi u 2017.		0,00	

