



Pučko otvoreno učilište Čakovec  
Kralja Tomislava 52  
40 000 Čakovec  
Klasa: 602-07/18-01/1  
Urbroj: 2109-01-2018-11-130  
Čakovec, 28. studenoga 2018.

REPUBLIKA HRVATSKA  
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA  
GRAD ČAKOVEC

UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVU		
Prilijeno:	28-11-2018	
Klasifikacija:	-46	Org. jed. 04
Uredžbeni:	1	Pril. Vrij.

**Gradsko vijeća Grada Čakovca**  
**Kralja Tomislava 15**  
**40 000 Čakovec**

***Predmet: Financijski plan za 2019. godinu – obrazloženje***

Poštovani,

Pučko otvoreno učilište Čakovec, vodeća je ustanova za cjeloživotno učenje, a provodi obrazovanje za sve dobne skupine i različite profile obrazovanja. Svoju djelatnost temelji 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 2018. je godina provođenja projekata financiranih iz Europskih fondova. Četiri projekta su u fazi provođenja, a za jedan je donesena odluka o financiranju te se samo čeka potpisivanje ugovora. 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. U projektu Prvi sam izbor na tržištu rada, Učilište Čakovec je nositelj projekta, a partner u projektima Iskra – Iskustvo kreativnih aktivnosti te Istakni se i osvoji posao 2. Povećan je obim poslova, ali 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. Još smo provodili izobrazbu i o održivoj uporabi pesticida za profesionalne korisnike i savjetnike. Ove godine uključeno je u program osnovnoškolskog obrazovanja za odrasle, više od 120 Roma, no ne možemo uključiti sve pripadnike romske



populacije u završetak osnovne škole, zbog njihove nezainteresiranosti, iako im je bio osiguran prijevoz iz svih romskih naselja u sklopu projekta. Dosta njih se zapošljava bez obzira na nezavršeno osnovno obrazovanje. Neki od njih se ponovnim uključivanjem nakon više od 10 ili 20 godina pokazuju želju i potrebu za cjeloživotnim učenjem.

Pojedini 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.

Od ostalih edukacija ističemo edukacije za potrebe Grada Preloga, Grada Mursko Središće, Općine Petrijanec te udruga koje su dobile sredstva u sklopu poziva Zaželi.

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

Očekujemo rezultate još nekoliko prijavljenih projekata kao nositelji i kao partneri na državnoj i međunarodnoj razini.

Od programa osposobljavanja i usavršavanja u 2019. 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.	Gerontodomačica	1	10	45.000,00
4.	Auto-cad specijalist	1	9	50.500,00
5.	Dadilja	1	8	36.000,00
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	10	75.000,00
9.	Rukovatelj mosnom i portalnom dizalicom	2	30	27.000,00
10.	Šivač	1	10	45.000,00
11.	Poslovi izrade obuće	1	10	50.000,00
12.	Rukovatelj viličarem	2	15	15.000,00
13.	Operator na računalu	1	12	37.000,00
14.	Operater CNC	1	10	70.000,00



	tokarilicom i CNC glodalicom			
15.	Programer WEB aplikacija	1	10	80.000,00
16.	Rukovatelj podiznom hidrauličnom platformom	2	20	20.000,00
	Ukupno	24	284	1.100.000,00

**Osnovnoškolsko obrazovanje odraslih**

Rb.	Razred	Broj skupina	Broj polaznika
1.	I. do VIII.	14	150

**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.	Cvjećar/aranžer	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	15	150
	Ukupno	15	150

**Programi u pripremi**

Rb.	Naziv programa	Broj skupina	Broj polaznika
1.	Priprematelja roštilja i pizza	1	10
2.	Priprematelja jednostavnih jela	1	10
3.	Sommelier	1	10
4.	Turistički animator	1	10
	Ukupno	4	40

**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

**Likovne radionice u sklopu projekta Iskra za osobe starije od 55 godina**

Rb.	Naziv radionica	Broj skupina	Broj polaznika
1.	Radionica linoreza	1	8
2.	Radionica "Uspomene"	1	8
3.	Radionica Kamene ploče	2	16
	Ukupno	4	32

**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

**Obrazloženje prihoda prema skupinama računa:****SKUPINA RAČUNA 31**

OS – 300.000 kn

Programi osposobljavanja – HZZ 700.000 kn

ostali programi 400.000 kn

Strani jezici – 100.000 kn

Neformalno obrazovanje – 50.000 kn

**SKUPINA RAČUNA 34 – kamate na depozite po viđenju**

**SKUPINA RAČUNA 35 – projekt GEM Erasmus+ i "Prvi sam izbor na tržištu rada", Iskra, Gastroturisteduca, Istakni se i osvoji posao 2**

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

**SKUPINA RAČUNA 41** – Broj i struktura zaposlenih nije se mijenjao, no zbog EU projekata planira se veći iznos rashoda za 2018. obzirom da se u budžetima projekata nalaze i rashodi za vođenje i provedbu projekta. U 2019. planira se novo zapošljavanje prema zahtjevu jednog EU projekta (Gastroturisteduca).

**SKUPINA RAČUNA 42** – Materijalni rashodi su u 2019.g. planirani u ukupnom iznosu od 2.052.000 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 kn
- naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa u iznosu od 1.312.000 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 500.000 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 kn
- ostali nespomenuti materijalni rashodi odnose se na premije osiguranja, reprezentaciju, članarine, kotizacije, stručnu literaturu i ostale nespomenute materijalne rashode u iznosu od 20.000 kn



SKUPINA RAČUNA 43 – veći trošak jer se preko projekta (Gastroturisteduca) planira nabaviti nova dugotrajna imovina.

SKUPINA RAČUNA 44 – bankovni troškovi – još uvijek su aktivni podračuni za EU projekte pa su i planirani troškovi isti

SKUPINA RAČUNA 46 – dopusnice Ministarstva za nove programe, rashod otpisa dugotrajne imovine

## **OBRAZLOŽENJE RASHODA ZA PROGRAME I PROJEKTE**

U 2019.g. predviđeni su rashodi za programe i projekte u iznosu od 1.851.000 kn, rashodi za cjelokupno funkcioniranje i upravljanje ustanovom u iznosu od 250.000 kn te rashodi za radnike u iznosu od 700.000 kn.

### Upravljanje ustanovom

U rashode upravljanja ulaze troškovi sjednica Upravnog odbora u iznosu od 25.000 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 2019. iznose 250.000 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 2019. u kn
1.	Programi osposobljavanja	296.000
2.	Škola stranih jezika	80.000
3.	Neformalno obrazovanje-neverificirani tečajevi	30.000
4.	Osnovnoškolsko obrazovanje odraslih	200.000



Rb.	RASHODI ZA PROJEKTE	Plan 2019. u kn
1.	Erasmus + GEM	20.000
2.	"Prvi sam izbor na tržištu rada"	400.000
3.	Istakni se i osvoji posao 2	25.000
4.	"Iskra"	100.000
5.	Još nepotpisani EU projekt – Gastroturisteduca	700.000

U Pučkom otvorenom učilištu Čakovec u 2019. godini planiramo provesti 30-ak programa obrazovanja u 80-ak skupina s oko 700 polaznika.

S poštovanjem,



Ravnatelj

Mario Zamuda

*Mario Zamuda*



Pučko otvoreno učilište Čakovec

Kralja Tomislava 52

40 000 Čakovec

Čakovec, 19. studenoga 2018.

ODLUKA

Upravno vijeće Pučkog otvorenog učilišta Čakovec na sjednici održanoj 19. 11. 2018. prihvatilo je  
Financijski plan i program rada za 2019. godinu.



Predsjednica Upravnog vijeća

Zlata Zorko  
*Zlata Zorko*



**PLAN PRIHODA I RASHODA  
ZA 2019.g.**

Skupine računa	Naziv pozicije	Plan za 2018.g.	Plan za 2019.g.	Indeks 3/2
	1	3	3	4
<b>A</b>	<b>PRIHODI</b>	<b>3.097.000,00</b>	<b>2.811.000,00</b>	<b>91</b>
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	2.130.000,00	1.550.000,00	<b>73</b>
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa			
33	Prihodi po posebnim propisima			
34	Prihodi od imovine	1.000,00	1.000,00	<b>100</b>
35	Prihodi od donacija	960.000,00	1.250.000,00	<b>130</b>
36	Ostali prihodi	6.000,00	10.000,00	<b>167</b>
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija			

KORIŠTENJE PRENESENOG VIŠKA PRIHODA		0,00	
-------------------------------------	--	------	--

<b>B</b>	<b>RASHODI</b>	<b>3.087.000,00</b>	<b>2.801.000,00</b>	<b>91</b>
41	Rashodi za radnike	700.000,00	700.000,00	<b>100</b>
42	Materijalni rashodi	2.340.000,00	2.052.000,00	<b>88</b>
43	Rashodi amortizacije	31.000,00	33.000,00	<b>106</b>
44	Financijski rashodi	4.000,00	4.000,00	<b>100</b>
45	Donacije			
46	Ostali rashodi	12.000,00	12.000,00	<b>100</b>
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija			

<b>C</b>	<b>VIŠAK - MANJAK</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100</b>
522	UKUPNO PRENESENI VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA	<b>725.555,00</b>	<b>737.555,00</b>	<b>102</b>
	Višak koji se koristi u 2019.		<b>0,00</b>	

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)

