



Pučko otvoreno učilište Čakovec
Kralja Tomislava 52
40 000 Čakovec
Klasa: 602-07/19-01/1
Urbroj: 2109-01-2019-11-107
Čakovec, 19. studenoga 2019.

REPUBLICA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
GRAD ČAKOVEC

UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVU
18-11-2019

Primljeno:

Klasifikacijska oznaka	Org. jed.
024-01/19-01/24	09
Uredžbeni broj	Pril. Vrij.
16-19-1	1 ✓

Gradsko vijeća Grada Čakovca
Kralja Tomislava 15
40 000 Čakovec

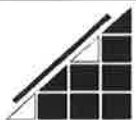
Predmet: Financijski plan za 2020. godinu – obrazloženje

Poštovani,

Pučko otvoreno učilište Čakovec kroz dugi niz godina provodi programe obrazovanja odraslih, ali i za sve dobne skupine i različite profile obrazovanja.

Godina 2019. bila je financijski stabilna, ali iznimno "projektna". Tijekom 2019. godine provodili smo 7 projekata, a dio se nastavlja i u sljedećoj godini. Povećan je obim poslova, ali i prihoda. Provodili smo programe osposobljavanja i usavršavanja za potrebe poduzeća, samih građana kao i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te putem nabava za razne projekte. Većinu svojeg poslovanja usmjerili smo na provođenje projekata financiranih sredstvima Europske unije. U 2019. godine provodili smo projekte od kojih će se neki provoditi tijekom 2020. i 2021. godine:

1. Prvi sam izbor na tržištu rada – obrazovan, kompetentan i lako zapošljiv – projekt je trajao 18 mjeseca, završio je krajem srpnja 2019., a vrijednost projekta je 1,3 milijuna kuna.
2. GEM – Give them a Chance u sklopu natječaja Erasmus + koje se provodi u 3 države (Hrvatska, Slovenija i Mađarska),. Vrijednost projekta je 118.000 eura. Projekt je završio u srpnju ove godine.
3. Iskra – iskustvom do kreativnih aktivnosti – projekta završio u rujnu ove godine vrijedan 633.349,55. Učilište sudjelovalo kao partner na projektu.
4. Projekt Gastruturisteduca – započeli smo provoditi u svibnju ove godine, a vrijednost je 1.993.414,99 kuna. Projekt traje 24 mjeseca. Provodimo ga s partnerima Union d.d. Čakovec, Toplice Sveti Martin, Učilište Finis i UO Mediteran iz Zadra. U projektu ćemo opremiti informatički kabinet za 11 novih računala, izraditi e-learnig platformu te izraditi



nova 4 programa obrazovanja u sektoru turizma i ugostiteljstva koje ćemo i provoditi sa ciljanom skupinom, a bit će besplatni.

5. NEC - New Chance for Us je projekt financiran iz natječaja Erasmus + KA2 – strateška partnerstva – inovacije u obrazovanju odraslih, a u kojem je Učilište nositelj projekta. Traje 36 mjeseci, vrijednost projekta je 181.083,00 eura. Projekt je namijenjen izradi planova i program za motivacijskih radionica za predavače koji rade u obrazovanju odraslih Roma te povećanju uključivanja odrasli Roma u programe obrazovanja. Partneri su iz Slovenije i Sjeverne Makedonije.
6. NEWS – New Education with Success je projekt odobren iz program Erasums + KA2 – strateška partnerstva – inovacije u obrazovanju odraslih. Učilište je partner na projektu, a bilo je idejni začetnik projekta. Trajanje projekta je 30 mjeseci. Vrijednost projekta je 199.196,00 eura. Ostali partneri su iz Estonije (nositelj projekta), Litve, Njemačke, Slovačke i Španjolske. Tijekom projekta izradit će se metodologija za nove programe stranih jezika i informatičke programe, koji će se temeljiti na medijskoj pismenosti i kritičkom mišljenju.
7. Projekt Istakni se i osvoji posao 2 je projekt u kojem Učilište partner, a provodi konverzacijske tečajeve njemačkog i engleskog jezika: nositelj projekta je HZZ PU Čakovec. Vrijednost projekta je 942.208,33 kuna, a traje 14.11.2020. godine

Ove godine u program osnovnoškolskog obrazovanja za odrasle uključeno je više od 120 Roma, no ne možemo uključiti sve zainteresirane pripadnike romske populacije u završetak osnovne škole, zbog ograničenih financijskih sredstava. U tijeku smo ostvarivanja prava na prijevoz i sufinanciranje od strane Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. 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.

Uključivanjem u projekte, sve više programa koji provodimo, su besplatni za polaznike, samim time se i prihodi se u tom segmentu - samostalno financiranje - sve više smanjuju, a povećavaju se prihodi iz program financiranih ili sufinanciranih iz Europske unije.

Prijavljena su još četiri projekta, 2 u partnerstvu, a 2 kao nositelji. Rezultate očekujemo tijekom 2020. godine. Pošto su već objavljeni rokovi za određene natječaje na kojem se Učilište može prijaviti, bilo kao nositelj, bilo kao partner planiramo prijaviti desetak projekata u sljedećoj godini.

CENTAR ZA CJELOŽIVOTNO UČENJE
PUČKO OTVORENO UČILIŠTE, Čakovec, Kralja Tomislava 52

 tel: 040/395-236 040/396-717 fax: 040/396-716 e-mail: pou@ck.htnet.hr www.pou-cakovec.hr

Od programa osposobljavanja i usavršavanja u 2020. godini planiramo upisati sljedeće:

Rb.	Naziv obrazovanja	Broj skupina	Ukupno polaznika	Prihod u kunama
1.	Njegovatelj/ica	2	20	90.000,00
2.	Samostalni knjigovođa	1	10	45.000,00
3.	Maser	1	10	42.500,00
4.	Auto-cad specijalist	2	9	50.500,00
5.	Rukovatelj mosnom i portalnom dizalicom	2	15	7.000,00
6.	Rukovatelj viličarem	2	15	15.000,00
7.	Operater CNC tokarilicom i CNC glodalicom	1	10	50.000,00
	Ukupno	14	139	300.000,00

Osnovnoškolsko obrazovanje odraslih

Rb.	Razred	Broj skupina	Broj polaznika
1.	I. do VIII.	12	120

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	10	80
	Ukupno	10	80

Neverificirani tečajevi**Održiva uporaba pesticida – dopunska izobrazba**

Rb.	Tečajevi pesticida	Broj skupina	Broj polaznika
1.	Dopunska izobrazba	50	1000

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

OBRAZLOŽENJE RASHODA ZA PROGRAME I PROJEKTE

U 2020.g. predviđeni su rashodi za programe i projekte u iznosu od 2.289.000 kn, rashodi za cjelokupno funkcioniranje i upravljanje ustanovom u iznosu od 290.000 kn te rashodi za radnike u iznosu od 830.000 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 2020. iznose 290.000 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 2020. u kn
1.	Programi osposobljavanja	300.000
2.	Škola stranih jezika	80.000
3.	Neformalno obrazovanje-neverificirani tečajevi	160.000
4.	Osnovnoškolsko obrazovanje odraslih	200.000

Rb.	RASHODI ZA PROJEKTE	Plan 2020. u kn
1.	Erasmus + NEC	535.000
2.	Erasmus + NEWS	65.000
3.	Istakni se, osvoji posao 2	25.000
4.	Gastroturisteduca	1.000.000
5.	Prekogranična suradnja s Mađarskom COEDUO	270.000
6.	Pridruži se, podruži se	112.500
7.	Ministarstvo kulture – sanacija pročelja	500.000
8.	Ministarstvo kulture – lončarstvo	160.000

U Pučkom otvorenom učilištu Čakovec u 2020. godini planiramo provesti 30-ak programa obrazovanja u 80-ak skupina s oko 1300 polaznika.

S poštovanjem,



Ravnatelj

Mario Zamuda

**PLAN PRIHODA I RASHODA
ZA 2020.g.**

Skupine računa	Naziv pozicije	Plan za 2019.g.	Plan za 2020.g.	Indeks 3/2
	1	3	3	4
A	PRIHODI	2.811.000,00	3.418.300,00	122
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	1.550.000,00	740.000,00	48
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa			
33	Prihodi po posebnim propisima			
34	Prihodi od imovine	1.000,00	800,00	80
35	Prihodi od donacija	1.250.000,00	2.667.500,00	213
36	Ostali prihodi	10.000,00	10.000,00	100
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija			
KORISTENJE PRENESENOG VIŠKA PRIHODA		0,00	0,00	
B	RASHODI	2.801.000,00	3.409.000,00	122
41	Rashodi za radnike	700.000,00	830.000,00	119
42	Materijalni rashodi	2.052.000,00	2.270.000,00	111
43	Rashodi amortizacije	33.000,00	70.000,00	212
44	Financijski rashodi	4.000,00	4.000,00	100
45	Donacije		200.000,00	#DIJ/0!
46	Ostali rashodi	12.000,00	35.000,00	292
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija			
C	VIŠAK - MANJAK	10.000,00	9.300,00	93
522	UKUPNO PRENESENI VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA	737.555,00	747.555,00	101
	Višak koji se koristi u 2020.		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)



Maria Janak



Pučko otvoreno učilište Čakovec

Kralja Tomislava 52

40 000 Čakovec

Čakovec, 13. studenoga 2019.

ODLUKA

Upravno vijeće Pučkog otvorenog učilišta Čakovec na sjednici održanoj 13. 11. 2019. prihvatilo je
Financijski plan i program rada za 2020. godinu.



Predsjednica Upravnog vijeća

Zlata Zorko

Zlata Zorko