

MATERIJAL UZ TOČKU 5. d DNEVNOG REDA

**Financijski plan Pučkog otvorenog učilišta
za 2010.**

Temeljem članka 43. Statuta Grada Čakovca (Sl.gl. Grada Čakovca 09/09) i članka 8. Poslovnika gradonačelnikovog stručnog kolegija (Sl. gl. Grada Čakovca 10/09), Gradonačelnik Grada Čakovca je na svom ____ stručnom kolegiju, održanom _____ 2009., dao sljedeću

SUGLASNOST

I.

Daje se Suglasnost na Financijski plan Pučkog otvorenog učilišta za 2010.

II.

Ova Suglasnost stupa na snagu danom davanja iste.

KLASA: 021-05/09-01/296
URBROJ:2109/2-01-09-02
Čakovec, _____ 2009.

GRADONAČELNIK
Branko Šalamon, v. r.



Pučko otvoreno učilište Čakovec

Kralja Tomislava 52

40 000 Čakovec

Klasa: 602-07/09-1

Urbroj: 2109-01-11-09-99

Čakovec, 30. studeni 2009.

Gradsko vijeća Grada Čakovca

Kralja Tomislava 15

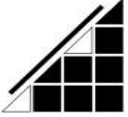
40 000 Čakovec

Predmet: *Financijski plan za 2010. godinu. – obrazloženje*

Djelatnost Pučkog otvorenog učilišta temelji se na potpuno samostalnom financiranju. Iz podataka je vidljivo da je financijski plan manji nego prethodne godine. Smatramo da je ipak veoma ambiciozan, obzirom na vrijeme u kojem živimo. Naime činjenica i pokazatelj jesenskog upisa je manji broj polaznika u naše programe i programe tražene na tržištu rada.

Gospodarska se kriza posebno odražava na našu djelatnost pa rezultira smanjivanjem upisa broja polaznika u programe obrazovanja odraslih usprkos sve većim potrebama građana i gospodarstva.

Osim toga osnovno obrazovanje odraslih iz projekta Za Hrvatsku pismenosti: Put do poželjne budućnosti, koje financira Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, po prvi puta Ministarstvo nije podmirilo svoje obveze pa se pojavljuje dug od 50.000 kuna za prošlu godinu. Usprkos tome u novoj školskoj godini pokazuje se interes kod romske populacije za završavanje osnovne škole pa tako sada ima 70 polaznika, ali se ne zna kad će Ministarstvo podmiriti troškove obrazovanja za jesensko obrazovno razdoblje. Račun za jesensko razdoblje iznosi 119.400,00 kuna. Tako će sada dug iznosi 169.400,00 kuna. Pučko otvoreno učilište mora podmiriti obveze prema svojim vanjskim suradnicima, koji realiziraju ovaj vrlo zahtjevan program, obzirom da je to romska populacija.



Za ovu školsku godinu planiramo upisati jedno odjeljenje u srednjoškolsko obrazovanje odraslih za zanimanje kozmetičar, jedno odjeljenje prekvalifikacije za zanimanje prodavač i 1 odjeljenje niže stručne spreme za zanimanje bolničar.

Od programa osposobljavanja u ovoj školskoj godini planiramo upisati sljedeće programe:

- 1 grupa poslovna tajnica (11 polaznika)
- 2 grupe njegovatelj-ica (20 polaznika)
- 2 grupe samostalni knjigovođa (20 polaznika)
- 2 grupe operator na računalu (25 polaznika)
- 1 grupa pomoćni kuhar (15 polaznika)
- 2 grupe za masera (20 polaznika)
- 2 grupe za priprematelja pizza (10 polaznika)
- 2 grupe zavarivača (20 polaznika)

I ove godine ćemo surađivati sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, obzirom da Učilište ima preko 65 verificiranih programa osposobljavanja koja su u dobrom djelu deficitarna i tražena na tržištu rada.

U školu stranih jezika upisalo se oko 60 polaznika djece i odraslih. Ovom obliku rada poklanja se posebna važnost zbog značaja koje učenje stranih jezika ima u našem društvu.

Pučko otvoreno učilište najviše sredstava mora ulagati u znanje - programe, a programi zahtijevaju dodatna ulaganja u kabinete prema Zakonu Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, kako bi dobili dozvolu za njihovu realizaciju. Isto tako, ulaže sredstva u unutrašnje uređenje zgrade, kako bi poboljšali uvjete rada naših polaznika.

Trenutno smo u fazi izrade novih programa osposobljavanja i usavršavanja koji moraju biti prihvaćeni od Agencije za obrazovanje odraslih kao i od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa (osposobljavanje za dadilje, pedikere i usavršavanje za wellness terapeut/ica).

Isto tako i ove godine ćemo sudjelovati kao nosilac i kao partner u „IPA“ projektu za korištenje sredstava iz EU Fondova. Ta sredstva će se eventualno moći koristiti tek u 2011. godini, ako će projekt biti prihvaćen od strane EU.

Svjesni smo da se na tržištu koje trpi dramatične promjene moramo brzo prilagoditi za potrebe naših građana i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i što više pokušati sudjelovati u korištenju sredstava EU.

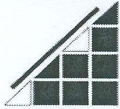


U Financijskom smo planu planirali sredstva za jednog djelatnika kojeg planiramo zaposliti u sljedećoj godini. Zapošljavanje novog djelatnika ovisi o upisu polaznika kao i o mjerama zapošljavanja koje donosi Hrvatski zavod za zapošljavanje.

S poštovanjem,

Ravnateljica

Verica Rosić



Čakovec, 30.11.2009.

**Izvod iz zapisnika
Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta Čakovec**

Na sjednici Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta Čakovec koja je održana 30.studenog 2009.godine pod točkom 2 dnevnog reda raspravljalo se o donošenju Financijskog plana za 2010.godinu.

Nakon provedene rasprave Upravno vijeće je jednoglasno prihvatilo Financijski plan Pučkog otvorenog učilišta Čakovec za 2010.godinu.

Predsjednik Upravnog vijeća
Dragutin Balog

**PLAN PRIHODA I RASHODA
 ZA 2010.g.**

Tek.br.	Naziv pozicije	Plan za 2009.g.	Plan za 2010.g.	Indeks 3/1
---------	----------------	-----------------	-----------------	------------

A PRIHODI		2.680.000,00	2.400.000,00	90
1.	Prihodi iz proračuna	650.000,00	475.000,00	73
	1.1 Iz gradskog proračuna			
	1.2 Iz županijskog proračuna			
	1.3 Iz državnog proračuna	650.000,00	475.000,00	73
	1.4 Iz ostalih općina i gradova			
2.	Prihodi od članarine			
3.	Prihodi od transfera			
4.	Prihodi od djelatnosti	2.000.000,00	1.900.000,00	95
5.	Ostali prihodi	30.000,00	25.000,00	83
6.	Izvanredni prihodi			

B RASHODI		2.669.000,00	2.390.000,00	90
1.	Mat. troškovi	1.379.000,00	1.160.000,00	84
	1.1 Materijal	115.000,00	130.000,00	113
	1.2 Energija	64.000,00	80.000,00	125
	1.3 Usluge	1.200.000,00	950.000,00	79
	1.4 Ostali troškovi			
2.	Troškovi za zaposlene	910.000,00	910.000,00	100
	2.1 Plaće i naknade	910.000,00	910.000,00	100
	2.2 Ostali troškovi			
3.	Nemat. troškovi	80.000,00	75.000,00	94
	3.1 Naknade troškova zaposlenima			
	3.2 Ostali nematerijalni troškovi			
4.	Transferi			
5.	Rashodi za investicije	50.000,00	30.000,00	60
6.	Ostali rashodi	250.000,00	215.000,00	86

C VIŠAK - MANJAK		11.000,00	10.000,00	91
-------------------------	--	------------------	------------------	-----------

Napomena:

- troškovi života rastu i pretpostavka je da će ljudi za dodatne sadržaje izdvajati mnogo manje novaca nego do sada
- iznos za plaće je povećan jer je u planu zapošljavanje još jednog djelatnika
- obzirom na financ. krizu nerealno je od države očekivati mjere poticanja zapošljavanja u tolikoj visini (HZZ u 2009.g. 600.000,00 kn)