



Pučko otvoreno učilište Čakovec

Kralja Tomislava 52

40 000 Čakovec

Klasa: 602-07/21-01/1

Urbroj: 2109-01-2021-11-80

Čakovec, 15. studenoga 2021.

REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
GRAD ČAKOVEC

UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVU		
Primljeno:	15-11-2021	
Klasifikacijska oznaka	Org. jed.	
Urudžbeni broj	Pril.	Vrij.

Gradsko vijeće Grada Čakovca

Kralja Tomislava 15

40 000 Čakovec

Predmet: Financijski plan za 2022. godinu – obrazloženje

Poštovani,

Pošto je tijekom 2021. godine djelomično bilo onemogućeno provođenje obrazovnih programa u realnom vremenu i vlastitom prostoru, započeli smo prilagodbu i provođenje programa putem raznih platformi za online učenje i poučavanje. To je utjecalo na poslovanje Učilišta. Interes polaznika za uključivanje u takav način rada nije bio na razini ranijih godina, kada je bila mogućnost nastave u realnom vremenu. Praktična nastava se provodila u poduzećima što je također bilo otežano, posebice za program osposobljavanja za poslove njegovatelja. Slično je i s programom osnovne škole za odrasle gdje polaznici nemaju tehničke uvjete za praćenje nastave na daljinu.

Godina 2021. bila je izazovna, financijski stabilna i orijentirana na provedbu projekata. Tijekom 2021. godine provodili smo desetak projekata, a dio projekata se nastavlja provoditi i u narednim godinama. Provodili smo programe osposobljavanja i usavršavanja za potrebe poduzeća, samih građana kao i putem nabava raznih projekata. Većinu svojeg poslovanja usmjerili smo na provođenje projekata financiranih sredstvima Europske unije. Takav plan imamo i u 2022. godini.

Tako bi prema planu za 2022. godinu izvor financiranja iz EU projekata bio više od 75 %.

Od 2019., ali i u 2021. godini provodili smo projekte od kojih će se neki provoditi tijekom 2022. i 2023. godine:

1. Projekt Gastroturisteduca – započeli smo provoditi u travnju 2019. godine, a vrijednost je 1.993.414,99 kuna. Projekt traje 24 mjeseca. Uza sve poteškoće prisutne u sektoru turizma i ugostiteljstva, projekt smo nesmetano provodili u suradnji s partnerima Toplicama Sveti Martin, Učilištem Finis i UO Mediteranom iz Zadra. Kroz projekt smo opremili



informatički kabinet sa 11 novih računala, nabavili e-learning platformu te izradili nova 4 programa obrazovanja u sektoru turizma i ugostiteljstva. Programi su bili besplatni za ciljne skupine. Projekt je završio 23.4.2021.

2. Sanacija uličnog pročelja POU Čakovec, Iznos: 125.375,00 kuna. Sufinanciranje od strane Ministarstva kulture i medija je 50.000,00 kuna, a ostalo vlastita sredstva
3. 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 se bazira na izradi planova i programa za motivacijske radionice za predavače koji rade u obrazovanju odraslih Roma te povećanju uključivanja odraslih Roma u programe obrazovanja. Partneri su iz Slovenije i Sjeverne Makedonije.
4. 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.
5. Projekt SpLenDed – Nositelj projekta je Andragoški zavod Maribor – Ljudska univerza (Slovenija), a partneri Stiftelsen Kursverksamheten Vid Uauniversitet iz Uppsale (Švedska), Volkshochschule im Landkreis Cham EV (Njemačka), Promea (Hellenic Society for the promotion of research and development methodologies Astiki Etairia) (Grčka) i Pučko otvoreno učilište Čakovec (Hrvatska). Projekt je prijavljen na natječaj iz programa Erasmus + pod nazivom Common framework for adult education providers to support engagement for learners with SpLDs (Zajednički okvir za pružatelje usluga u obrazovanju odraslih usmjeren polaznicima s teškoćama u učenju). Prihvaćeni financijski okvir projekta iznosi 259,840.00 eura, a trajanje projekta je 26 mjeseci. Projekt se provodi od 1.10.2020. godine, a trajat će do 30.11.2022.
6. PIKAČ UŽIVO - Korisnik: Udruga Pikač Selnica. Partneri: Pučko otvoreno učilište Čakovec i Grad Čakovec. Poziv: Umjetnost i kultura online Referentni broj projekta: UP.02.1.1.14.0063, a iznos bespovratne potpore: 480.166,34 kuna. Cilj projekta: Povećati



socijalnu uključenost mladih i starijih osoba uključivanjem u online radionice iz područja nematerijalne kulturne baštine.

Projekti odobreni 2021. a provodit će se 2021. - 2023. godine

1. Digi UP – Prijavitelj LU Lendava, a partneri POU Čakovec, Razvojni center Murska Sobota, UZOR Orehovica, KHAM Delčevo (Makeodnija) vrijednost – 130.005,00 eura – (Trajanje 1.6.2021. – 31.5.2023.)
2. Približevanje evropske razsežnosti oddaljenim območjem
Prijavitelj: Mozaik Murska Sobota
Partneri: POU Čakovec i Razvojna agencija Čakra d.o.o. Čakovec, vrijednost 60.000,00 eura
3. Hedrom - Higher education for Roma – prijavitelj Dvojezična srednja škola Lendava, partneri POU Čakovec, LU Lendava i Gospodarska škola Čakovec- vrijednost – 60.000,00 eura
4. Creative at Home projekt u suradnji s partnerima iz organizacija Asociacio Educativa i Cultural Blue Beehive (Španjolska), MOSAIC POLITISMOS & DIMIOURGIKOTITA (Grčka), YOUNET APS (Italija) te Instytut Pracy I Edukacji (Poljska) kao prijaviteljem projekta. Vrijednost projekta je 114.445,00 eura Trajanje od 1.6.2021. do 31.5.2023.
5. Erasmus + „Raising Competences: Better Teachers – Better Education“ je odobren od strane Agencije za mobilnost i programe EU. Odobren iznos bespovratnih sredstava iznosi 8.792,00 eura. Projekt je financiran iz Europskih fondova, a radi se o projektnom tipu KA1 (Ključna aktivnost 1). Poziv je namijenjen organizacijama koje žele organizirati mobilnost u svrhu učenja za svoje djelatnike i odrasle polaznike prema načelima uključivanja i raznolikosti, okolišne održivosti te digitalnog obrazovanja. Djelatnici Učilišta pohađat će sljedeće tečajeve: Kreativne tehnike poučavanja u svrhu poticanja inkluzivnog obrazovanja, Podizanje interkulturalnih kompetencija učitelja, Sprječavanje ranog napuštanja obrazovanja kroz eksperimentalno učenje, Rad s polaznicima iz ranjivih skupina.
6. EmpowHERment LAB, naziv je Erasmus + projekta koji je odobrila Agencija za mobilnost i programe Europske unije Pučkom otvorenom učilištu Čakovec. Trajanje projekta je 24 mjeseca, a vrijednost 159.736,00 eura. Nositelj projekta je Pučko otvoreno učilište Čakovec, a partneri su Asociacion Building Bridges iz Madrida (Španjolska), SuperCode GmbH & Co.



KG iz Düsseldorfa (Njemačka), Associazione culturale Enjoy Sicily iz Messine (Italija), Lava Legato iz Rotterdama (Nizozemska) Ljudska univerza Zavod za izobraževanje odraslih in mladine Lendava (Slovenija).

7. H20 - HELP TO OPPORTUNITIES projekt je odobren Ljudskoj univerzi Lendava – Zavodu za izobraževanje odraslih in mladine u partnerstvu s POU Čakovec te partnerima iz Mađarske, Srbije, Grčke, Irske, Španjolske i Portugala. Projekt pod nazivom H20 - HELP TO OPPORTUNITIES odobren je iz natječaja KA2 obrazovanje odraslih pod kodnim brojem KA220-ADU17/21 2021-1-SI01- KA220-ADU000033626 u iznosu od 345.468,00 eura.

Projekti koji su prošli administrativnu provjeru i u procesu su ocjenjivanja:

1. Čitalesk – vrijednost oko 500.000,00 kuna (projekt je na provjeri budžetnih stavki)
prijavitelj POU Čakovec, a partner UZOR Orehovica
2. **POUČI ME!** – vrijednost oko 500.000,00 kuna
Prijavitelj: Udruga za obrazovanje Roma - "Uzor"
Partneri: Udruga udomitelja djece Međimurja
Pučko otvoreno učilište Čakovec, Učiteljski fakultet u Zagrebu
3. **IKT CLOUD-io** - vrijednost oko 500.000,00 kuna Prijavitelj: Udruga turističkih vodiča "Međimurski vodiči"
Partneri: Zaštitarsko-ekološka udruga Senjar
Udruga slijepih Međimurske županije
Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Međimurske županije
Pučko otvoreno učilište Čakovec
4. Jačanje kapaciteta OCD-a za prilagodbu novim klimatskim uvjetima i smanjivanju uporabe pesticida – vrijednost oko 500.000,00 kuna
Prijavitelj: Udruga međimurskih proizvođača merkantilnog krumpira
Partneri: Lokalna akcijska grupa Međimurski doli i bregi
Pučko otvoreno učilište Čakovec



5. **GastroOSI** – vrijednost projekta oko 2,5 milijuna kuna
Prijavitelj: Pučko otvoreno učilište Čakovec
Partneri: Učilište Studium - ustanova za obrazovanje odraslih
Toplice Sveti Martin d.o.o.
Tao, trgovačko-ugostiteljski obrt, Vinkovci
Udruga nastavnika u djelatnosti ugostiteljskog obrazovanja Zagreb

6. **TourOSI** – vrijednost projekta oko 2,5 milijuna kuna
Prijavitelj: Udruga turističkih vodiča „Međimurski vodiči“
Partneri: Pučko otvoreno učilište Čakovec
Visoka škola za menadžment i dizajn Aspira
Udruga hrvatskih putničkih agencija
Obzor putovanja d.o.o., Turistička agencija

7. **Turizam! Krećem, učim, radim!** – vrijednost 2,5 milijuna kuna
Prijavitelj: Narodno sveučilište Rijeka
Partneri: Pučko otvoreno učilište Čakovec
Toplice Sveti Martin
Hoteli Jadran Crikvenica
DIP, Društvo za istraživanje i potporu iz Rijeke

8. **Edu Kon** – vrijednost oko 2,5 milijuna kuna
Prijavitelj: Učilište Studium
Partneri: POU Čakovec
Tehničko učilište Vinkovci
Toplice Sveti Martin

Projekti koji su prijavljeni na natječaje tijekom 10. i 11. mjeseca.

1. Kulko - Razvoj kulturnog kapitala romskih učenicev – nositelj LU Lendava, a partneri POU Čakovec, OŠ Orehovica i OŠ Črenjšovci – vrijednost 60.000 eura



2. CreaTiles – Inovativni pristupi romskih učenika na području kreativnosti, prijavitelj OŠ T. Goričanca Mala Subtoica, a partneri POU Čakovec, LU Lendava i OŠ Turnišće- vrijednost 60.000,00 eura
3. Virtual Communication mentor 4 you – nositelj LU M. Sobota, a partner POU Čakovec, vrijednost 60.000,00 eura.
4. Sanacija uličnog pročelja POU Čakovec – Faza II. Iznos projekta 646.642,75 kuna, traženo sufinanciranje Ministarstva kulture i medija, 300.000,00 kuna, sufinanciranje Grada Čakovca 300.000,00 kuna, a ostalo vlastita sredstva.

Projekt u fazi pripreme:

1. Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju - Prenošenje znanja i aktivnosti informiranja“, podmjere 1.1. „Potpora za strukovno osposobljavanje i aktivnosti stjecanja vještina“, tipa operacije 1.1.2 „**Strukovno osposobljavanje za poljoprivrednike**“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.

Planiramo prijaviti nekoliko projekata u ukupnoj vrijednosti 750.000,00 kuna.

Ove godine u program osnovnoškolskog obrazovanja za odrasle uključeno je više od 60 Roma financiranje obrazovanja je osigurano od strane MZO, a financiranje prijevoza od strane HZZ-a. Inkluzivnim pristupom prema polaznicima romske nacionalne manjine stekli smo njihovo povjerenje. U 2022. ćemo nastaviti s kvalitetnim radom na socijalizaciji i edukaciji romske nacionalne manjine, kako bi isti povećali svoju konkurentnost na tržištu rada.

Pošto još nisu objavljeni rokovi za određene natječaje na koje se Učilište može prijaviti, bilo kao nositelj, bilo kao partner, planiramo prijaviti projekte koji će utjecati na razvoj Učilišta, jer sudjelovanje na projektima povećava prihode i održava financijsku stabilnost. Plan je da Učilište postane akreditirana Erasmus ustanova i edukacijski centar za obrazovanje odraslih koji će pružati usluge obrazovanja na europskoj razini, kao i razmjenu iskustava.

Investicijsko održavanje

Tijekom godine zamijenili smo sustav grijanja. Ugrađena su 4 nova kotla te zamijenjen dimovodni sustav i zamijenjeni ventili na radijatorima. Investicija je bila u vrijednosti 246.914,21 kuna. Iznos od 150.000,00 kuna sufinancirat će Grad Čakovec.

**Plan upisa za 2022.**

Od programa osposobljavanja i usavršavanja u 2022. godini planiramo upisati sljedeće:

Rb.	Naziv obrazovanja	Broj skupina	Ukupno polaznika	Prihod u kunama
1.	Njegovatelj/ica	2	5	45.000,00
2.	Samostalni knjigovođa	1	10	45.000,00
3.	Maser	1	10	42.500,00
4.	Auto-cad specijalist	2	9	51.500,00
5.	Programer WEB aplikacija	2	8	56.000,00
6.	Gerontodomaćica	2	15	30.000,00
7.	Operater CNC tokarilicom i CNC glodalicom	2	10	50.000,00
8.	Slastičar	1	10	45.000,00
	Ukupno	11	82	365.000,00

Osnovnoškolsko obrazovanje odraslih

Rb.	Razred	Broj skupina	Broj polaznika
1.	I. do VIII.	6	80

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
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	10	150

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 2022.g. predviđeni su rashodi za programe i projekte u iznosu od 4.378.000 kn, rashodi za cjelokupno funkcioniranje i upravljanje ustanovom u iznosu od 550.000 kn te rashodi za zaposlenike u iznosu od 1.341.000,00 kn.

Upravljanje ustanovom

U rashode upravljanja ulaze troškovi sjednica Upravnog vijeća u iznosu od 70.692,00 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 2022. iznose 550.000.00 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. U rashodima za projekte uključen je i najveći dio rashoda za radnike, budući da je u većini projekata budžetiran rashod za postojeće zaposlene.



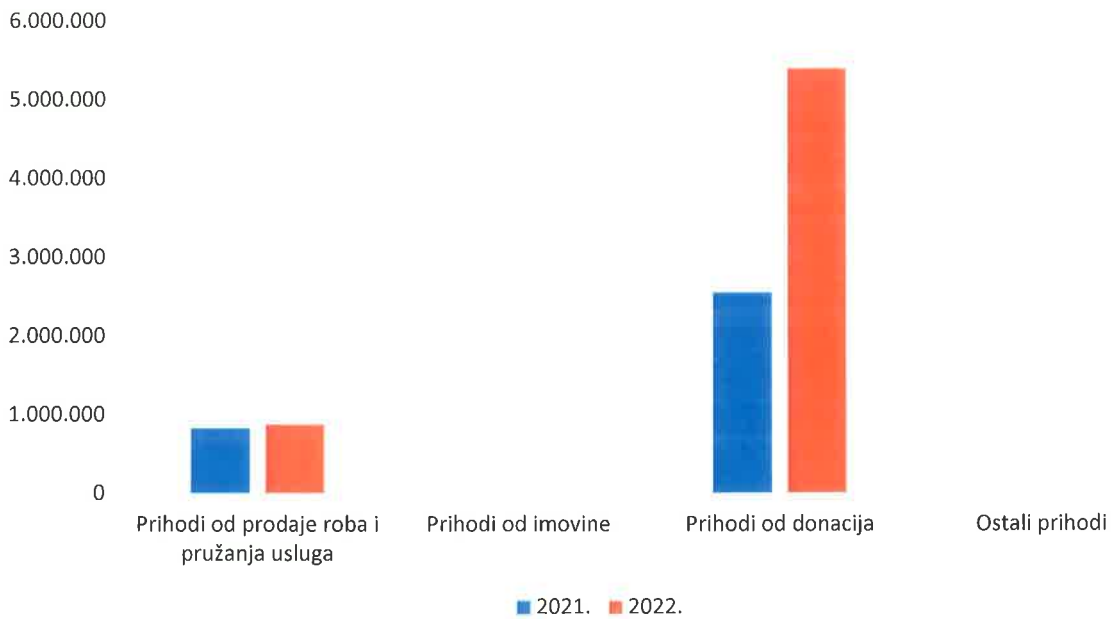
Rb.	RASHODI ZA PROGRAME	Plan 2022. u kn
1.	Programi osposobljavanja	380.000
2.	Škola stranih jezika	15.000
3.	Neformalno obrazovanje-neverificirani tečajevi	25.000
4.	Osnovnoškolsko obrazovanje odraslih	80.000

Rb.	RASHODI ZA PROJEKTE	Plan 2022. u kn
1.	Erasmus + NEC	97.000
2.	Erasmus + NEWS	11.500
3.	Erasmus + SPLENDED	106.000
4.	Erasmus + Digi UP	96.000
5.	Erasmus + Creative at home	78.000
6.	Erasmus + EmpowHERrment	633.000
7.	Erasmus + Hedrom	112.500
8.	Erasmus + Približevanje evropske razsežnosti oddaljenim podeželskim območjem	112.500
9.	Erasmus + Better teacher	47.105
10.	Erasmus + Mala partnerstva (3 projekta)	253.200
11.	Erasmus + H20	92.820
12.	Čitalesk	480.700
13.	Ministarstvo kulture – pročelje	646.000
14.	OCD – projekti jačanja kapaciteta civilnog društva (3)	206.600
15.	GastrOSI	781.400
16.	TourOSI	325.000
17.	Projekt - Turizam! Krećem, učim, radim!	300.000
18.	"EDUKON"	292.000
19.	Pikač uživo	38.700
20.	APPRRR – Mjera 1.1.2	750.000

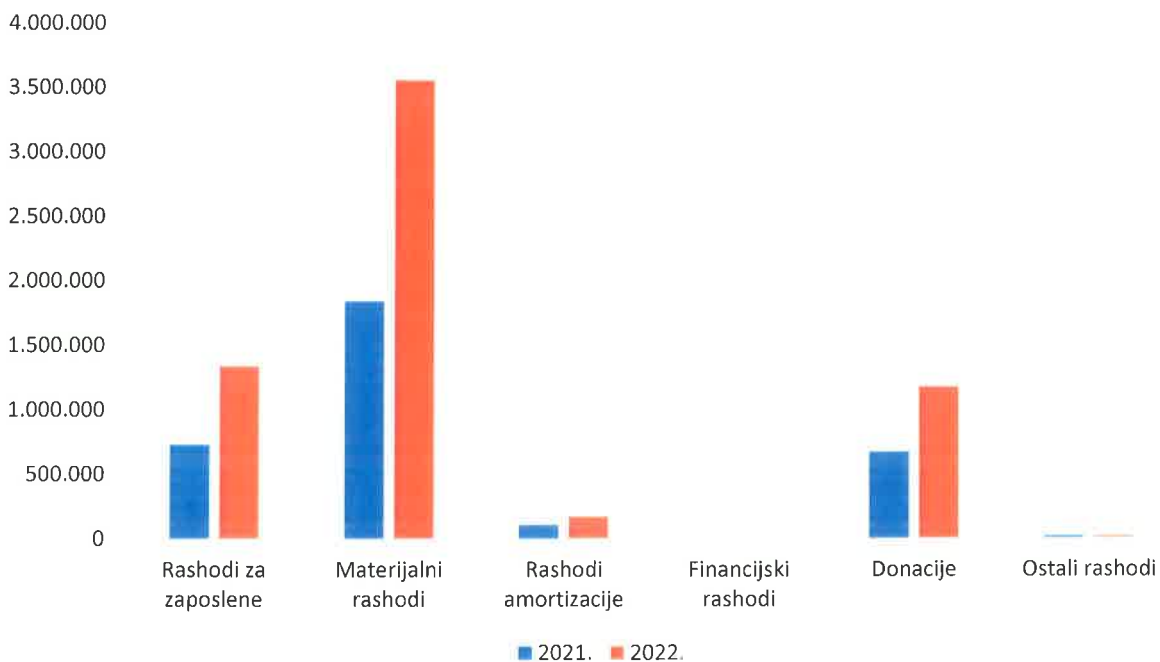


Grafički prikaz: Plana prihoda i rashoda 2022.

Prihodi

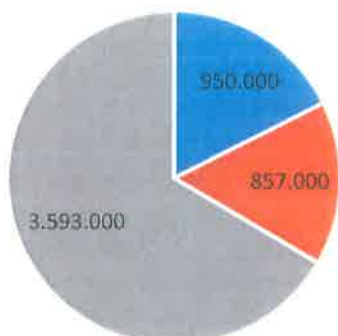


Rashodi



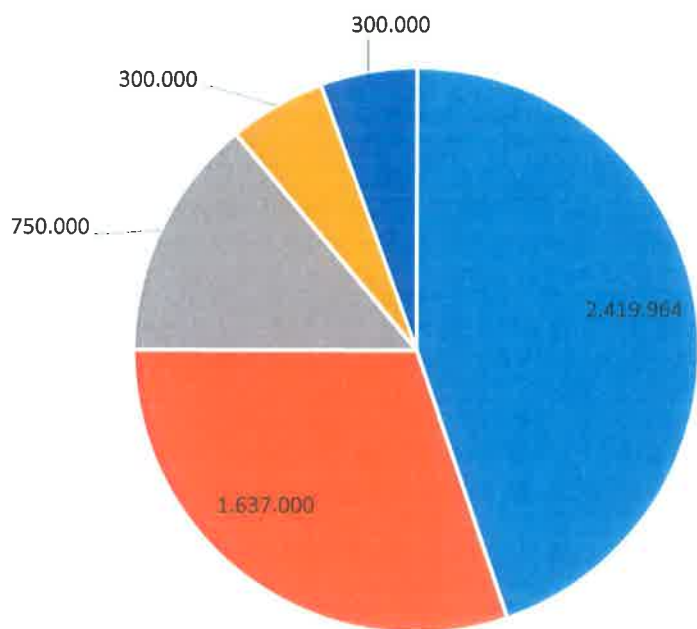


Projekti u 2022.



- Projekti u provedbi
- Projekti s izdanim odlukama
- Prijavljeni projekti prošli administrativnu provjeru

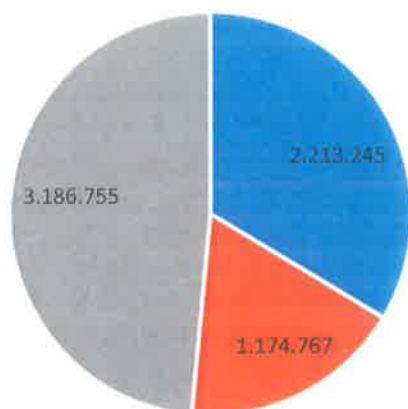
Razdjela donacija po izvorima



- ESF
- Erasmus+
- EARDF
- Ministarstvo kulture
- Osnivač

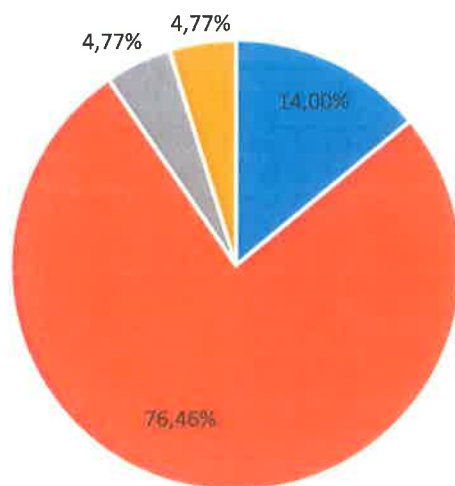


Razdjela projekata po statusu korisnika



■ Nositelj ■ Nositelj - sredstva predviđena za partnere ■ Partner

Izvori prihoda



■ Prodaja vlastitih usluga ■ EU projekti ■ Nacionalni projekti ■ Potpore osnivača

U Pučkom otvorenom učilištu Čakovec u 2022. godini planiramo provesti navedene programe, a prema interesu i potražnji, izraditi nove kako bi dodatno prošili ponudu.

S poštovanjem,



Ravnatelj

Mario Zamuda

**PLAN PRIHODA I RASHODA
ZA 2022.g.**

Skupine računa	Naziv pozicije	Plan za 2021.g.	Plan za 2022.g.	Indeks 3/2
	1	2	3	4
A	PRIHODI	3.385.800,00	6.283.800,00	186
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	830.000,00	880.000,00	106
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa			
33	Prihodi po posebnim propisima			
34	Prihodi od imovine	800,00	800,00	100
35	Prihodi od donacija	2.552.000,00	5.400.000,00	212
36	Ostali prihodi	3.000,00	3.000,00	100
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija			
KORIŠTENJE PRENESENOG VIŠKA PRIHODA		0,00	0,00	
B	RASHODI	3.375.800,00	6.269.000,00	186
41	Rashodi za radnike	730.000,00	1.341.000,00	184
42	Materijalni rashodi	1.841.800,00	3.559.000,00	193
43	Rashodi amortizacije	110.000,00	170.000,00	155
44	Financijski rashodi	4.000,00	4.000,00	100
45	Donacije	670.000,00	1.175.000,00	175
46	Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	100
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija			
C	VIŠAK - MANJAK	10.000,00	14.800,00	148
522	UKUPNO PRENESENI VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA	756.855,00	766.855,00	101
	Višak koji se koristi u 2021.	766.855,00		

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)



Pučko otvoreno učilište Čakovec

Kralja Tomislava 52

40 000 Čakovec

Čakovec, 12. studenoga 2021.

ODLUKA

Upravno vijeće Pučkog otvorenog učilišta Čakovec na sjednici održanoj 12. 11. 2021. prihvatilo je
Financijski plan i program rada za 2022. godinu.



Predsjednik Upravnog vijeća

Boris Bistrović