



Pučko otvoreno učilište Čakovec

Kralja Tomislava 52

40 000 Čakovec

Klasa: 602-07/21-01/1

Urbroj: 2109-01-2022-11-134

Čakovec, 30. studenoga 2022.

**REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
GRAD ČAKOVEC**

UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVU		
Primljeno:	01-12-2022	
Klasifikacijska oznaka		Org. jed.
007-01/22-01/19		
Uredžbeni broj		Pril. Vrij.
	01	

Gradsko vijeće Grada Čakovca**Kralja Tomislava 15****40 000 Čakovec*****Predmet: Financijski plan za 2023. godinu – obrazloženje***

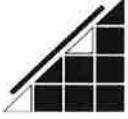
Poštovani,

Pučko otvoreno učilište Čakovec svoje poslovanje bazirana prema potrebama tržišta rada i trenutne potražnje. Godinu 2022. nastavili smo s provođenjem programa i projekata s kojima počeli u 2021. Pošto je donošenjem novog Zakona o obrazovanju odraslih uvedena mogućnost korištenja vaučera za besplatno obrazovanje od 1.4.2022., Učilište je spremno dočekalo projekt Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike u koji se dosad uključilo stotinjak polaznika. Projekt traje 5 godina i mogu se uključiti sve zaposlene i nezaposlene osobe, koje žele steći nova znanja i zanimanja. Time smo povećali prihod u tom djelu, a svim zainteresiranima omogućili besplatno obrazovanje putem vaučera. U planu za 2023. je uključivanje još većeg broja polaznika u nove programe, koji su u postupku odobrenja Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih i Ministarstva znanosti i obrazovanja. Na taj ćemo način osigurati prihod i financijsku stabilnost na ionako nesigurnom tržištu rada.

Većinu svojeg poslovanja usmjerili smo na provođenje projekata financiranih sredstvima Europske unije kao i programe putem vaučera.

Projekti koje smo provodili u 2022., a nastavljaju se i u 2023.

1. Projekt SpLenDed – Nositelj projekta je Andragoški zavod Maribor – Ljudska univerza (Slovenija), a partneri Stiftelsen Kursverksamheten Vid Uuniversitet 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 28 mjeseci.

Projekt se provodi od 1.10.2020. godine, a trajat će do 31.1.2023. Udio POU: 33.338,00 eura

2. Digi UP – Prijavitelj LU Lendava, a partneri POU Čakovec, Razvojni center Murska Sobota, UZOR Orehovica, KHAM Delčevo (Makedonija) vrijednost – 130.005,00 eura (1.6.2021. – 31.5.2023.) Udio POU: 25.575.00 eura

3. EUCountry - 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 (1.11.2021.- 1.11.2023.) Udio POU: 15.000,00 eura

4. Hedrom - Higher education for Roma – prijavitelj Dvojezična srednja šola Lendava, partneri POU Čakovec, LU Lendava i Gospodarska škola Čakovec- vrijednost – 60.000,00 eura (do 1.11.2021. – 1.5.2023.) Udio POU:13.550.00 eura

5. 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 (1.6.2021. – 31. 5.2023.) udio POU:20.595.00 eura

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). (1.2.2022. – 1.2.2024.) udio POU: 28.260,00 eura



7. H20 - HELP TO OPPORTUNITIES – prijavitelj je Ljudska univerza Zavod za izobrazevanje odraslih in mladine Lendava – Slovenija, a partneri Previform – Laboratório, Formação, Higiene e Segurança do Trabalho, Lda – Portugal, Irish Creative Training and Innovative Development Center – Irska, INERCIA DIGITAL SL – Španjolska, Obrazovno Kulturna Zajednica Roma “Romanipen” – Srbija, Amrita OBK Egyesület – Mađarska, RAZVOJNI CENTER MURSKA SOBOTA – Slovenija, PANEPISTIMIO THESSALIAS – Grčka i POU Čakovec. 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. 1.11.2021. – 1.5.2024.) Udio POU: 37.924.00 eura

8. POUČI ME!

Vrijednost i trajanje projekta: 453.963,28 kuna (16.2.2022. – 16.3.2023.)

Prijavitelj: Udruga za obrazovanje Roma - "Uzor"

Partneri: Udruga udomitelja djece Međimurja, Pučko otvoreno učilište Čakovec, Učiteljski fakultet u Zagrebu

Cilj projekta je ustroj partnerstva udruga te znanstvenih i obrazovnih ustanova s ciljem pomaganja djeci u udomiteljskim obiteljima s teškoćama u učenju.

Udio POU: 132.402.68 kn

9. IKT CLOUD-io

Trajanje i vrijednost projekta: 494.057,98 kuna (19.4.2022. – 19.4.2023.)

Prijavitelj: Udruga turističkih vodiča "Međimurski vodiči"

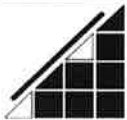
Partneri: Zaštitarsko-ekološka udruga Senjar

Udruga slijepih Međimurske županije

Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Međimurske županije

Pučko otvoreno učilište Čakovec

Cilj projekta: Projektom se povećavaju kapaciteti 4 OCD-a s područja turizma, zaštite okoliša i socijalne djelatnosti. Suradnja s obrazovnom ustanovom, utječe na povećanje kapaciteta u područjima financijskog upravljanja, korištenju nužnih IT alata i komunikaciji s osjetljivim skupinama. Uvođenjem CRM/DMS/Cloud sustava unaprijediti će se poslovanje OCD-a korištenjem novih IKT rješenja. Kroz 2 nova volonterska programa



partneri će steći upravljačke vještine koji podižu kapacitete za buduće volonterske akcije.

10. BQES - Gradi kakovost, zagotovi uspeh

Vrijednost i trajanje projekta: 60.000,00 eura (1.3.2022. – 29.2.2024.)

Prijavitelj: Ljudska univerza Lendava

Partneri: Dante – ustanova za obrazovanje odraslih Rijeka, Pučko otvoreno učilište Čakovec

Udio POU: 19.000,00 eura

11. "Razvoj kulturnega kapitala romskih učenecv"

Vrijednost i trajanje projekta: 60.000,00 eura (1.3.2022. do 31.8.2023.)

Prijavitelj: LU Lendava

Partneri: OŠ Orehovica, OŠ Črenšovci, Pučko otvoreno učilište Čakovec

(udio POU: 15.000,00 eura)

12. ATTACH – Adult Education addressing today's Challenges quot; (Obrazovanje odraslih i izazovi današnjice). Prijavitelj projekta je uDevelop e.V. iz Münchena (Njemačka) i partneri Istitoyto koinonikis kainotomias Kai Synoxis iz Soluna (Grčka), ARISTA DEKA LIMITED iz Nicosije (Cipar) te Pučko otvoreno učilište Čakovec. Uključivat će izradu online priručnika za jačanje građanskih kompetencija odrasle i starije populacije. Trajanje projekta je od 1.9.2022. do 31.8.2024. Vrijednost projekta je 120.000,00 eura, a udio POU: 24.897,00 eura.

13. Sanacija uličnog pročelja POU Čakovec – Faza III. Iznos projekta 110.000 eura, traženo sufinanciranje Ministarstva kulture i medija, 50.000,00 eura, sufinanciranje Grada Čakovca 50.000,00 eura, a ostalo vlastita sredstva.

14. Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju - Prenosjenje 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.

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. Učilište je prijavilo akreditaciju da 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 2023. nastavit ćemo sanaciju dvorišnog dijela zgrade sukladno financijskim mogućnosti i prihvaćanjem projektima Ministarstva kulture i medija te donacijama Grada.

Plan upisa za 2023.

Od programa osposobljavanja, usavršavanja, mikrovalifikacije i djelomične kvalifikacije u 2023. godini planiramo upisati sljedeće:

Rb.	Naziv obrazovanja	Broj skupina	Ukupno polaznika	Prihod u eurima
1.	Operater CNC tokarilicom i CNC glodalicom	1	10	10.000,00
2.	Internetski marketing i brendiranje	1	20	11.000,00
3.	Knjigovođa	1	15	9.700,00
4.	Asistent za upravljanje projektima	1	15	8.600,00
5.	Rukovanje viličar u skladišnom prostoru	3	30	15.600,00
6.	Objektno orijentirano programiranje	1	10	8.100,00
7.	Upravljanje IoT sustavima	1	10	15.100,00
8.	WEB programiranje	2	20	30.100,00
9.	Montiranje dizalica topline	2	20	32.400,00
10.	Dadilja	1	5	3.500,00



11.	Maser	1	10	13.900,00
12.	Njegovatelj	1	10	9.900,00
13.				167.900

Osnovnoškolsko obrazovanje odraslih

Rb.	Razred	Broj skupina	Broj polaznika
1.	III. do VIII.	3	50

Škola stranih jezika

Rb.	Strani jezik	Broj skupina	Broj polaznika
1.	Engleski, njemački, mađarski, talijanski jezik, hrvatski za strance	3	30
	Ukupno	3	30

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

Rb.	Tečajevi pesticida	Broj skupina	Broj polaznika
1.	Dopunska izobrazba	5	100

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 2023.g. predviđeni su rashodi za programe i projekte u iznosu od 292.491 EUR, rashodi za cjelokupno funkcioniranje i upravljanje ustanovom u iznosu od 60.000 EUR te rashodi za radnike u iznosu od 120.000 EUR.

Upravljanje ustanovom

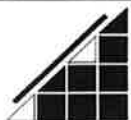
U rashode upravljanja ulaze troškovi sjednica Upravnog vijeća u iznosu od 4.933 EUR.

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 2023. iznose 55.067 EUR.

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.



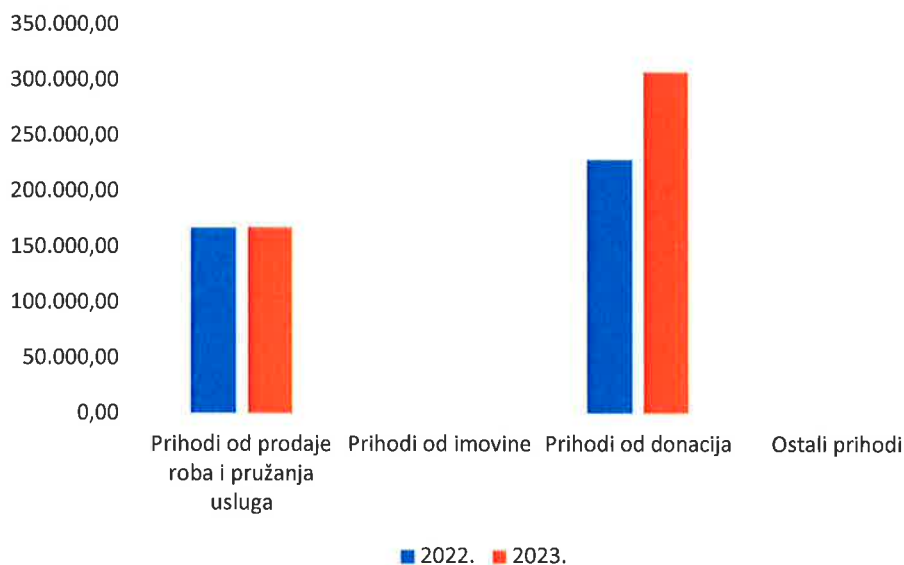
Rb.	RASHODI ZA PROGRAME	Plan 2023. u EUR
1.	Programi osposobljavanja	50.666
2.	Škola stranih jezika	4.000
3.	Neformalno obrazovanje-neverificirani tečajevi	6.666
4.	Osnovnoškolsko obrazovanje odraslih	19.900

Rb.	RASHODI ZA PROJEKTE	Plan 2023. u EUR
1.	Erasmus + Help to Opportunities	15.000
2.	Erasmus + EUCountry	7.000
3.	Erasmus + SPLENDED	10.000
4.	Erasmus + Digi UP	5.000
5.	Erasmus + Creative@home	5.000
6.	Erasmus + EmpoHERwermentlab	13.000
7.	Erasmus + Hedrom	7.000
8.	Erasmus + KULKO	7.500
9.	Erasmus + Recycling of Waste with handicrafts	3.000
10.	ESF- Pouči me!	1.852
11.	ESF - IKT Cloudio	3.441
12.	DANUBE - SIO	60.000
13.	MINK - Minist. kulture – pročelje	105.000
14.	APRRRR – Mjera 1.1.2	50.000
15.	Erasmus + Attach	15.000

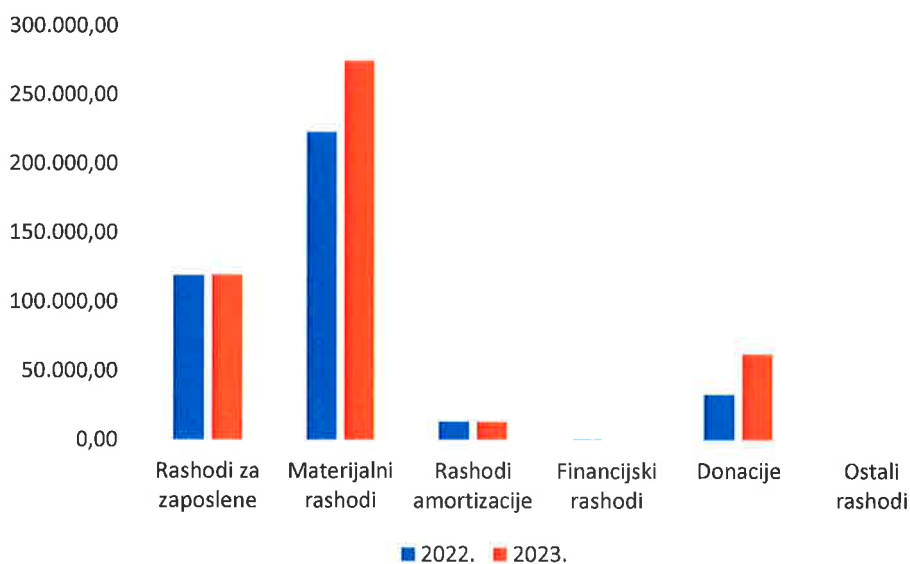
Grafički prikaz: Plana prihoda i rashoda u 2023.

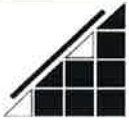


Prihodi

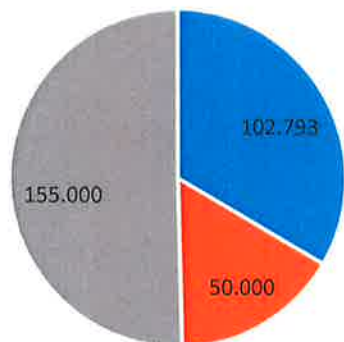


Rashodi



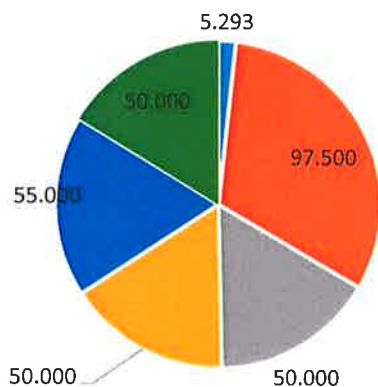


Projekti u 2023.



■ Projekti u provedbi ■ Projekti s izdanim odlukama ■ Prijavljeni projekti

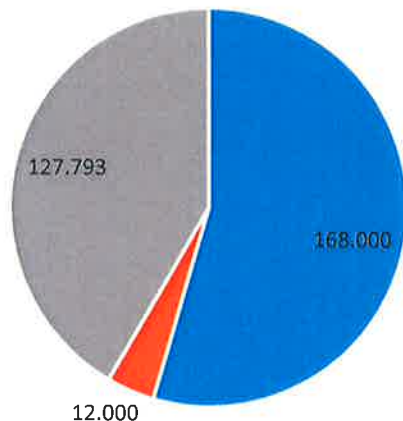
Razdjela donacija po izvorima



■ ESF ■ Erasmus+ ■ EARDF ■ Interreg - Danube ■ Sanacija zgrade ■ Osnivač

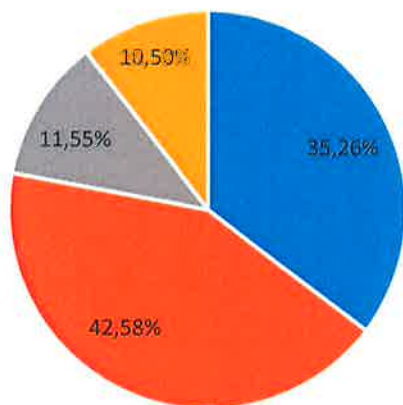


Razdjela projekata po statusu korisnika



■ Nositelj ■ Nositelj - sredstva predviđena za partnere ■ Partner

Izvori prihoda



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

U Pučkom otvorenom učilištu Čakovec u 2023. godini planiramo provesti navedene programe, izraditi nove i prijaviti projekte na sve natječaje, koji će biti za poboljšanje rada Učilišta.

S poštovanjem,

Ravnatelj
Mario Zamuda



Pučko otvoreno učilište Čakovec

Kralja Tomislava 52

40 000 Čakovec

Čakovec, 30. studenoga 2022.

ODLUKA

Upravno vijeće Pučkog otvorenog učilišta Čakovec na sjednici održanoj 30. 11. 2022. prihvatilo je
Financijski plan i program rada za 2023. godinu.

Predsjednica Upravnog vijeća

Renata Hrastić Baksa

**PLAN PRIHODA I RASHODA
ZA 2023.g.**

Skupine računa	Naziv pozicije	Rebalans plana za 2022.g.	Plan za 2023.g. U EUR	Indeks 3/2
1	2	3	4	5
A	PRIHODI	396.589,69	476.223,00	120
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	167.230,74	167.900,00	100
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa			
33	Prihodi po posebnim propisima			
34	Prihodi od imovine	132,72	130,00	98
35	Prihodi od donacija	228.828,06	307.793,00	135
36	Ostali prihodi	398,17	400,00	100
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija			
KORIŠTENJE PRENESENOG VIŠKA PRIHODA		0,00	0,00	
B	RASHODI	390.337,78	472.491,00	121
41	Rashodi za radnike	119.450,53	120.000,00	100
42	Materijalni rashodi	223.239,76	275.265,00	123
43	Rashodi amortizacije	13.272,28	13.333,00	100
44	Financijski rashodi	929,06	933,00	100
45	Donacije	33.180,70	62.700,00	189
46	Ostali rashodi	265,45	260,00	98
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija			
C	VIŠAK - MANJAK	6.251,91	3.732,00	60
522	UKUPNO PRENESENI VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA	97.890,37	97.890,37	100
	Višak koji se koristi u 2022.	104.142,28		

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)