

O B R A Z L O Ž E N J E

Financijskog plana za 2017. g. i projekcija za 2018. i 2019. g.

Sažetak i djelokruga rada proračunskog korisnika

Pučko otvoreno učilište Koprivnice je kulturna, prosvjetna, informativna i uslužna javna ustanova u kulturi koja obavlja svoju djelatnost u skladu sa statutarnom odlukom o izmjeni statuta iz 2014. godine i Statutom Učilišta iz 2014. godine te planskim i programskim odrednicama usklađenim s planom Grada kao osnivača. Isto tako obavlja djelatnost u skladu sa Zakonom o pučkim otvorenim učilištima (NN 54/9,5/98,109/99,139/10), Zakonom o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), Zakonom o upravljanju javnim ustanovama u kulturi (NN 96/01), Kolektivnim ugovorom za zaposlene u ustanovama kulture Grada Koprivnice od 2013.g., Zakonom o proračunu (NN 87/08,13/12,15/15).

Pučko otvoreno učilište Koprivnica ima 17 stalno zaposlenih djelatnika, a svoju djelatnost ostvaruje i uz značajnu pomoć vanjskih suradnika. Glavni organizacijski oblik u operativnom smislu je Stručno vijeće Učilišta koje djeluje kao programsko tijelo, ravnatelj te Upravno vijeće Učilišta na razini odlučivanja.

Obrazloženje programa i aktivnosti

Prijedlog Financijskog plana Učilišta za 2017. g. izrađen je s pretpostavkom sljedeće kadrovske strukture: 17 stalno zaposlenih radnika, 1 osobe na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa. Planirani program Učilišta za 2017. godinu čini redovna i programska djelatnost, a detaljno je analizirana i obrazložena prema dolje navedenim aktivnostima.

Prijedlog Financijskog plana Učilišta za 2017. godinu izrađen je uravnoteženjem prihoda i rashoda. Planirani prihodi uvećani su za višak iz prošlih godina te iznosi 5.512.164,00 . Planirani rashodi za 2017. g. iznose 5.512.164,00 kn, odnose se na troškove redovne i programske djelatnosti, a utrošit će se prema dolje navedenim aktivnostima.

Scenski i glazbeni programi.

Ovi se programi ostvaruju najmom odabranih programskih sadržaja (kazališne predstave i koncerti) za što se osiguravaju sredstva iz proračuna Grada, a dio sredstava se osigurava prihodom od ulaznica te sredstvima dobivenim od sponzora.

- U 2017. godini, sukladno objektivnim uvjetima u zgradi Domoljuba, planiramo najam predstava etabliranih kazališnih kuća i umjetnika iz Hrvatske, za koje su nam potrebna financijska sredstva iz navedenih izvora na osnovi detaljnih organizacijskih i financijskih pokazatelja opisanih u priloženim obrascima.

- U skladu s postojećom objektivnom financijskom situacijom na svim razinama, planiramo zadržati obujam glazbenih i scenskih sadržaja iz 2016. godine uz primjerenu racionalizaciju i prilagodbama u svim programskim segmentima te dodatnim sadržajima osiguranim iz alternativnih izvora, od partnera, sponzora i slično.
- Istovremeno planiramo zadržavanje već dosegnute razine suradnje sa školama i vrtićima.

Kino Velebit

- **Klub ljubitelja filma FILM 207:** Zbog spomenute znatno više tehnološke razine u kinu "Velebit" u 2017. godini planiramo obogaćivanje programske sheme filmske ponude, posebno u području europskog filma, dugometražnog hrvatskog filma, hrvatskog baštinskog filma, srednjemetražnog i/ili dugometražnog dokumentarnog filma, kratkometražnog filma, europskog filma namijenjenog djeci, edukativnih programa namijenjenih djeci i/ili mladima, revija (ciklusa) filma posvećenih određenom autoru, naciji, kinematografiji neke zemlje, povijesnom filmskom razdoblju, filmskom stilu ili rodu sukladno programskim smjernicama i ugovoru s HAVC-om – Ministarstvom kulture. Osim filmova u navedenim područjima, planiramo i različite projekcije ostalih sadržaja (*Alternative Digital Contents*) - opera, baletnih predstava, koncerata i drugih kulturnih događanja.
U 2017. godini planiramo zadržati i uobičajenu organizacijsku shemu iz proteklih godina (osim osiguranja filmskih programa, planiramo zadržati razinu promidžbe i reklame filmskih naslova – oglašavanje putem radija, novina, plakata, letaka, dizajna istih i sl.). Inicijalna sredstva za Klub planiramo uz podršku proračunskih sredstava Grada.
- Filmski programi za djecu, učenike osnovnih i srednjih škola i vrtiće. Tradicionalno odličnu suradnju s navedenim subjektima nastavljamo i u 2017. godini uz značajno bogatije programske i organizacijske sadržaje.

Obrazovna djelatnost

- Uz suglasnost i podršku Grada kao osnivača u 2017. godini planiramo uvesti u funkciju djelatnosti Centra za cjeloživotno učenje kao inovativnog organizacijskog oblika u Pučkom otvorenom učilištu Koprivnica s novim pododjelima unutar Centra te u skladu s njima planiramo nove edukativne sadržaje sukladno EU modelima ustanova za obrazovanje odraslih. U tom smislu, izvršit ćemo dodatne prilagodbe, nadopune i ažuriranje statutarnih odredbi Učilišta.
- Uz suglasnost i podršku Grada kao osnivača u 2017. godini nastaviti ćemo uvođenje novih oblika verificiranih i neverificiranih programa koji se financiraju u potpunosti samostalno, odnosno samofinanciranjem (verificirani programi osposobljavanja za pojedina zanimanja). U suradnji s već ostvarenom mrežom naših partnera, s ciljem zadovoljenja potreba građana, u 2017. godini razvijati ćemo nove programe iz područja kvalifikacija, prekvalifikacija i dokvalifikacija te povećanja razine njihove kompetitivnosti na tržištu rada.
- Posebnu pažnju i dalje ćemo posvećivati programima koji se tiču romske nacionalne manjine, za što ćemo koristiti sve raspoložive lokalne, regionalne i državne resurse te sredstva iz EU fondova.
- U 2017. godini planiramo ojačati programsku djelatnost u vezi s osobama s poteškoćama (pomoćnici u nastavi u radu s učenicima s teškoćama).
- U 2017. godini jačati ćemo dosegnutu razinu suradnje sa županijskim strukturama, kako bismo, po uzoru na EU modele, omogućili dosljedniju praktičnu realizaciju nekih zakonskih odrednica, posebno zakona u obrazovanju odraslih koji podrazumijeva veću regionalnu i lokalnu zastupljenost u financiranju programa iz područja andragoške djelatnosti.

- U 2017. godini planiramo nastaviti programe od osobitog interesa za regionalnu i lokalnu zajednicu (dadilja, gerontodomaćica, njegovateljica i osobni asistent u nastavi za osobe s invaliditetom) te nove atraktivne programe koje namjeravamo provesti u okviru EU fondova.

Naziv aktivnost:

A300401 Centar studija Koprivnica-izvor financiranja: opći prihodi i primici

Za financiranje Cjeloživotnog obrazovanja planiran je iznos 197.400,00 kn koji se odnosi na materijalne rashode, financijske rashode te rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine. Temeljem ovogodišnjeg utroška planiran je i rashod za materijal i energiju, rashodi za usluge i ostali nespomenuti rashodi poslovanja. Planirani rashodi za usluge odnose se na telefonske i poštanske usluge redovnog poslovanja, usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata (održavanje vodovodnih i plinskih instalacija, soboslikarski radovi), održavanje postrojenja i opreme (servisi fotokopirnih aparata i sustava centralnog grijanja) zbog dotrajalosti zgrade i opreme. Planirani rashodi za plaće prebačeni su u drugu aktivnost (A300801).

A300404 Andragoška djelatnost-izvor financiranja: vlastiti prihodi

Zbog nedovoljnih sredstava iz općih prihoda i primitaka planirana su materijalna sredstva u iznosu od 470.000,00 kn za obrazovni program u zgradi Domoljuba. Temeljem ovogodišnjeg utroška planirani su materijalni rashodi koji se odnose na naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge i ostale materijalne rashode. Najveći udio planiranih sredstava ove aktivnosti odnosi se na intelektualne i osobne usluge vezane za obrazovnu djelatnost Domoljuba. Planirana su sredstva za nabavu knjiga što je važan segment u obrazovnoj ustanovi.

A300406 Andragoška djelatnost EU/P-EE - izvor financiranja: EU

Učilište je ove godine uspješno apliciralo EU projekt u okviru programa Erasmus+ KA2. Osnovni cilj projekta je izrada kurikuluma za novo zanimanje – koordinator obrazovanja i zapošljavanja.

Za financiranje Andragoške djelatnosti EU/P-EE planiran je iznos 1.010.774,00 kn koji se odnosi na rashode za zaposlene i materijalne rashode. Rashodi za zaposlene planirani su za osobe koje će aktivno sudjelovati u izradi EU projekta Pacemaking the education and employment: answers to new challenges and opportunities. Planirani su materijalni rashodi koji će biti potrebni kod realizacije projekta, rashodi za službena putovanja, uredski materijal, usluge promidžbe, reprezentacija. Za nabavu opreme planirano je 5.000,00 kn.

A300407 Andragoška djelatnost-izvor financiranja: HZZ

Prema programu i ugovoru Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, planirano je zapošljavanje jedne osobe u iznosu od 11.000,00 kn.

A300801 Glazbeno–scenska djelatnost-izvor financiranja: opći prihodi i primici

Za financiranje glazbeno scenske djelatnosti u Učilištu planiran je iznos od 1.580.100,00 kn, a isti se odnosi na osiguranje sredstava za isplatu plaće temeljem Kolektivnog ugovora za zaposlene u kulturi Grada Koprivnice za 17 radnika od kojih se u cijelosti financiraju iz nadležnog proračuna njih 11, a ostali djelomično u dogovorenim postocima. Planirani su ostali rashodi za zaposlene na bazi prava koja prema Kolektivnom ugovoru ostvaruju zaposlenici. U redovnoj djelatnosti planirana su sredstva za naknade troškova zaposlenima prema Kolektivnom ugovoru za djelatnike u kulturi, naknade za prijevoz na posao i s posla za 17 osoba, te je planirano stručno usavršavanje zaposlenika i seminari za zaposlene. Temeljem ovogodišnjeg utroška planirani su i materijalni rashodi koji se odnose na naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge i ostale nespomenute rashode poslovanja. Za predviđene programe glazbeno-scenske djelatnosti iz nadležnog je proračuna planirano je 150.000,00 kn što će se realizirati prema ugovoru Grada Koprivnice o sufinanciranju programa u kulturi. U ugovor o sufinanciranju ulaze intelektualne i osobne usluge koje se odnose na autorske honorare i ugovore o djelu te trošak zakupnina i najamnina za najam predstava koje će se održati u dvorani Domoljuba. S obzirom na dotrajalost uređaja i opreme u Domoljubu planirana su sredstva za nabavu nove.

Za glazbeno scensku djelatnost u Domoljubu iz Županijskog proračuna planirano je 7.000,00 kn za zakupnine i najamnine kazališnih predstava. Programi će se realizirati prema sufinanciranju programske djelatnosti prema Zaključku Župana Koprivničko – križevačke županije o financiranju programske djelatnosti Učilišta.

A300802 Filmska djelatnost-izvor financiranja: vlastiti prihodi

Za financiranje filmske djelatnosti iz vlastitih sredstava planiran je iznos od 440.600,00kn za zgradu Kina „Velebit“. Planirana su sredstva za službena putovanja na temelju izvršenih istih u 2016. g., otprilike 70-ak službenih putovanja. Temeljem ovogodišnjeg utroška planiran je i rashod za materijal i energiju, rashodi za usluge od kojih se najveći dio odnosi na trošak zakupnina i najamnina filmova koji se izvode u kinu „Velebit“. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani su na bazi ovogodišnje realizacije, za premije osiguranja objekata i opreme za Domoljub prema polici Croatia osiguranja. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja i reprezentacija planirani su na bazi ovogodišnje realizacije.

Za predviđene programe filmske djelatnosti iz nadležnog je proračuna planirano 20.000,00 kn što će se realizirati prema Ugovoru Grada Koprivnice o sufinanciranju programa u kulturi, a sve s namjerom da se obogati filmska ponuda i zadrži visoka programska razina digitaliziranog Kina „Velebit“.

Iz nadležnog su proračuna isto tako planirana sredstva za oglašavanje filmske djelatnosti.

A300803 Glazbeno–scenska djelatnost-izvor financiranja: vlastiti prihodi

Za financiranje glazbeno scenske djelatnosti iz vlastitih sredstava planiran je iznos od 985.000,00kn, a isti se odnosi na osiguranje sredstava za isplatu plaće 6 djelatnika koje djelomično primaju plaće iz nadležnog proračuna, a ostali dio se financira iz vlastitih sredstava. Planirani su ostali rashodi za zaposlene na bazi prava koja prema Kolektivnom ugovoru ostvaruju zaposlenici. U redovnoj djelatnosti planirana su sredstva za naknade troškova zaposlenima prema Kolektivnom ugovoru za djelatnike u kulturi, za službena putovanja na temelju izvršenih istih u 2016. g., otprilike 30-ak službenih putovanja, naknade za prijevoz na

posao i s posla za 17 osoba. Temeljem ovogodišnjeg utroška planirani su materijalni rashodi koji se odnose na naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge i ostale nespomenute rashode poslovanja. Intelektualne i osobne usluge odnose se na autorske ugovore, ugovore o djelu vezane za programsku djelatnost Domoljuba.

Trošak zakupnina i najamnina odnosi se na najam predstava koji se izvode u dvorani Domoljuba.

A300408 EU projekti

Učilište je u očekivanju rezultata prijave dvaju projekata u okviru programa INTERREG Mađarska-Hrvatska: SAP u kojem se radi o akademiji za treću životnu dob, te RE.M.I.S.E. koji se odnosi na izradu kurikuluma za menadžera u socijalnom poduzetništvu. U oba projekta Učilište ima ulogu partnera. Planirana vrijednost ove aktivnosti je 208.290,00 kuna.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi

Pučko otvoreno učilište Koprivnice je kulturna, prosvjetna, informativna i uslužna javna ustanova u kulturi koja obavlja djelatnost prema statutarnoj odluci o izmjeni statuta od 2014. g, Statutom Učilišta od 2014. g., Zakonom o pučkim otvorenim učilištima (NN 54/9,5/98,109/99,139/10), o Zakonom o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), Zakonom o upravljanju javnim ustanovama u kulturi (NN 96/01), Zakonom o proračunu (NN 87/08,13/12,15/15), Statutom Učilišta od 2014. g., Kolektivnim ugovorom za zaposlene u ustanovama kulture od 2013. g. Redovna djelatnost Učilišta ostvaruje se u skladu s Zakonom o radu (93/14), Kolektivnim ugovorom za zaposlene u ustanovama kulture Grada Koprivnice i drugim općim aktima donijetim od ravnatelja Učilišta koji su u skladu sa važećim zakonskim propisima. Programska djelatnost provodi se u skladu sa osnovnom Učilišta, važećim zakonskim propisima koji reguliraju djelatnost Učilišta te u skladu s ugovorima o korištenju sredstava Ministarstva kulture i Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, ugovorima o sufinanciranju prograske djelatnosti Grada Koprivnice i Zaključkom o financiranju programske djelatnosti Koprivničko – križevačke županije.

Usklađenost ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Svi programi, stretegija i planski ciljevi donose se u skladu s planom i programom djelatnosti za narednu godinu i strateškim odrednicama Grada kao osnivača ustanove.

Ciljevi provedbe programa u trogodišnjem razdoblju i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarivanje tih ciljeva

Pokazatelji uspješnosti :

I. Glazbeno scenska djelatnost

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)
Primjeri: Povećanje kazališnih predstava za odrasle	Poticanje kazališne publike na češći dolazak u kazalište	broj	14	Učilište	15	15	16
Povećanje kazališnih predstava za djecu	Poticanje djece i njihovih roditelja na češći dolazak na predstave	broj	12	Učilište	13	13	14
Povećanje broja koncerata	Nuditi i poticati na raznovrsnije oblike koncertne djelatnosti	broj	12	Učilište	13	13	15
Povećanje organiziranih kazališnih predstava za učenike		broj	16	Učilište	17	17	19

II: Obrazovna djelatnost

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)
Povećanje obrazovnih programa (verificirani, neverificirani programi)	Poticati građane na lokalnoj i regionalnoj razini na uključivanje u ponudene verificirane i neverificirane programe	broj	60	Učilište	70	70	100
Uvođenje potpuno novih obrazovnih programa u skladu s EU okvirom, standardima i trendovima	Poticanje na stjecanje novih građanskih i poslovnih originalnih kompetencija	broj	1	Učilište	2	3	5

III: Kino djelatnost

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)
Povećanje broja kino projekcija za odrasle	Produžiti trend dizanja kino ponude na višu razinu s većim brojem raznovrsnih filmova	broj	839	Učilište	839	840	850
Povećanje broja gledatelja	Poticati kino gledatelje na češći dolazak u kino	broj	20.517	Učilište	20.517	21.000	21.500
Povećanje organiziranih kino projekcija za djecu/učenike	Poticanje djece od predškolske do učeničke dobi organizirane i programski definirane projekcije	broj	25	Učilište	27	28	29
Povećanje broja kino gledateljstava najmlađeg i učeničkog uzrasta	Učenike i nastavnike poticati na što češći dolazak u kino u svrhu programskog izgrađivanja učenika, njihove kreativnosti, razvoja talenata i sl.	broj	1925	Učilište	1975	2000	2050
Povećanje broja kino revija	Uvoditi što veći broj filmskih predstava EU produkcije kao i neameričkog područja	broj	11	Učilište	12	15	18

Dopunsko obrazloženje:

- Uz suglasnost Grada kao osnivača ustanove razvijat će se novi organizacijski i programski modeli
- Ustanova će se orijentirati na EU fondove kao na jedan od primarnih izvora financiranja ustanove
- Učilište će razvijati partnerske modele na lokalnoj i regionalnoj razini putem sporazuma o suradnji, razvoja klastera/konzorcija i sl. uključujući sve ključne dionike kao što su HZZ, lokalni i regionalni gospodarski subjekti, Grad kao osnivač, Koprivničko-križevačka županija i sl.
- Učilište će kao vodeća javna ustanova za obrazovanje odraslih, zajedno s osnivačem uložiti napore na zadržavanju leaderske pozicije na području cjeloživotnog učenja obrazovanja odraslih.
- Učilište će zajedno s osnivačem nastaviti zajedničko planiranje razvoja Učilišta kao uzornog centra za cjeloživotno učenje s modernim odjelima za: obrazovanje odraslih, EU fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju, poduzetništvo i karijeru mladih, medijsku kulturu, inovativne programe iz

područja razvoja civilnog društva i demokracije, slobodno vrijeme mladih, treće životne dobi, marginalizirane i ranjive skupine građana i sl.

- Učilište će u segmentu kulturne djelatnosti (glazbeno-scenske djelatnosti i kina) posebno poticati suradnju s vangradskim područjima putem suradnje sa školama, vrtićima, nastavnicima, roditeljima
- Učilište će se orijentirati na daljni razvoj amaterske djelatnosti
- Učilište će poticati i razvijati programe iz područja očuvanja kulturne i zavičajne baštine
- Učilište će poseban akcent staviti na razvoj svih ključnih kompetencija građana s ciljem povećanja njihove kompetencijske i kompetitivne razine
- Učilište će posebnu pažnju obraćati na razvoj demokratskih tekovina putem tribina, radionica, seminara i sl. s ciljem sprečavanjem predrasuda na svim razinama

Ishodište i pokazatelji na kojima se osnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa

Planirani prihodi Učilišta za 2017. godinu iznose 5.512.164,00 kn, a odnose se na:

Prihod iz nadležnog proračuna – proračuna Grada Koprivnice planiran je u prijedlogu financijskog plana za 2017. godinu u 1.820.000,00 kn, a odnosi se na financiranje glazbeno-scenske djelatnosti, centar studija Koprivnica, dio sredstava za filmsku djelatnost.

Vlastiti prihodi planirani su u visini 1.980.100,00 kn, a isti se odnose na prihod od prodaje usluga, prihod od najamnina i ostali nespomenuti prihodi.

Ostali prihod odnose se na prihode za posebne namjene i planirani su u visini 11.000,00 kn, a odnose se na prihod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za financiranje 2017.g. za financiranje programa za osobe na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa (planirana 1 osoba u 2017.g.), a prema Ugovorima o financiranju navedenog programa.

Prihod od pomoći odnosi se na tekuće pomoći iz nenadležnog proračuna te je planiran u visini 407.000,00 kn. Prihod iz nenadležnog proračuna Koprivničko-križevačke županije planiran je u visini 7.000,00 kn, a odnosi se na sredstva kojima će se financirati glazbeno-scenska djelatnost, sredstva u visini 400.000,00 kn planirana su iz nenadležnog proračuna Ministarstva kulture, a odnose se na prihod koji će se namjenski utrošiti za rekonstrukciju dvorane Domoljub.

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini.

Iz područja proračunskog korisnika u razdoblju od 1. siječnja 2016. do 29. rujna 2016. godine realizirani su svi zacrtani planski ciljevi, koji se konkretno odnose na:

• glazbeno-scensku djelatnost:

- ❖ 25 kazališnih predstava s ukupno 5169 gledatelja:
- ❖ 9 naslova za odrasle (1642 gledatelja)
- ❖ 7 naslova za djecu (1247 gledatelja)
- ❖ 9 izvedbi (6 naslova) za učenike vrtića, osnovnih i srednjih škola (2280 učenika/polaznika vrtića)
- ❖ 12 koncerata (2848 posjetitelja)

U navedenom izvještajnom razdoblju ukupno je održano 25 kazališnih predstava koje je pogledalo 5169 gledatelja (odrasli+ djeca+ učenici) te 12 koncerata s ukupno 2848 posjetitelja.

Sveukupna glazbeno-scenska djelatnost imala je ukupno 58 glazbenih, scenskih i glazbeno-scenskih sadržaja s 9699 posjetitelja u dvorani „Domoljub“.

Napominjemo da zbog radova na rekonstrukciji kotlovnice u dvorani „Domoljub“ tijekom rujna nije održan nijedan program.

- **kino djelatnost:**

- „Redovni“ program (naslovi s „redovne“ liste distribucija): 839 kinopredstava (109 naslova) s 20517 gledatelja

- „Izvanredni“ filmski programi: revija francuskog filma, obiteljsko filmovanje, dokumentarci putuju, revija europskog filma, revija crtića, revija hitova. Do kraja godine realizirat će se još filmske matinee u suradnji s UNICEF-om, program jednogminutnog filma, Dan kina, program Rendez-vous au cinema, Maraton kratkometražnog filma.

- Kino program za vrtiće i škole: 25 kinopredstava (11 naslova) s 1925 posjetitelja.

- **obrazovna djelatnost**

U 2016. godini od provodili smo sljedeće programa obrazovanja:

- Sigurno rukovanje i pravilna primjena sredstava za zaštitu bilja u skladu sa Zakonom o održivoj uporabi pesticida (546 polaznika)
- Knjigovođe (10 polaznika)
- Njegovateljice (8 polaznika)
- Kompjutersko opismenjavanje (4 polaznika)
- Asistenti u nastavi (Koprivnica i Đurđevac) (11 polaznika)

Nakon provedene javne nabave od strane HZZ Područni ured Križevci Učilište je odabrano kao najpovoljniji ponuditelj za provođenje programa osposobljavanja za 4 zanimanja:

- Krojač/ica-šivač/ica (17 polaznika)
- Voćar/ica (10 polaznika)
- Gerontodomačica (15 polaznika)
- Pomoćnici u nastavi u radu s učenicima s teškoćama u razvoju (15 polaznika)

Učilište je ove godine uspješno apliciralo EU projekt u okviru programa Erasmus+ KA2. Ukupno odobrena europska sredstva iznose 134.365 €. Projekt službeno počinje 1. listopada 2016. i traje 18 mjeseci, a uključeni su partneri iz Italije, Velike Britanije, Litve, Češke, Poljske te hrvatski partner Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti iz Osijeka.

U listopadu će za Grad Koprivnicu biti proveden program uvođenja u rad pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju u trajanju od 20 nastavnih sati za 15 polaznika.

Šestu godinu zaredom Učilište provodi program pedagoško-psihološke i didaktičko-metodičke izobrazbe u suradnji s Fakultetom za odgojne i obrazovne znanosti iz Osijeka. Trenutno 38 polaznika pohađa program koji će im omogućiti rad u osnovnim i srednjim školama.

Ostala obrazloženja i dokumentacija

Izvršni organi upravljanja Učilišta kroz redovite tjedne sastanke Stručnog vijeća te prema potrebama Upravnog vijeća, dosljedno su provodili planirane programske elemente uz stalnu konzultaciju s nadležnim službama Grada kao osnivača. U tom cilju, održano je do 29. rujna 2016. godine

- 28 sastanka Stručnog vijeća te
- 10 sjednica Upravnog vijeća.

U 2017. planiramo nastavak provođenja stalnih mjera racionalizacije unutarnjeg i vanjskog poslovanja Učilišta uz, prema potrebi, konzultacije s nadležnim službama Grada kao osnivača.

S poštovanjem,

Predsjednik Upravnog vijeća
Siniša Fabijanec, mag.pol.

Usvojeno na sjednici Upravnog vijeća 21.12.2016. godine.



**FINANCIJSKI PLAN POU KOPRIVNICA ZA 2017. I
PROJEKCIJA PLANA ZA 2018. I 2019. GODINU
OPĆI DIO**

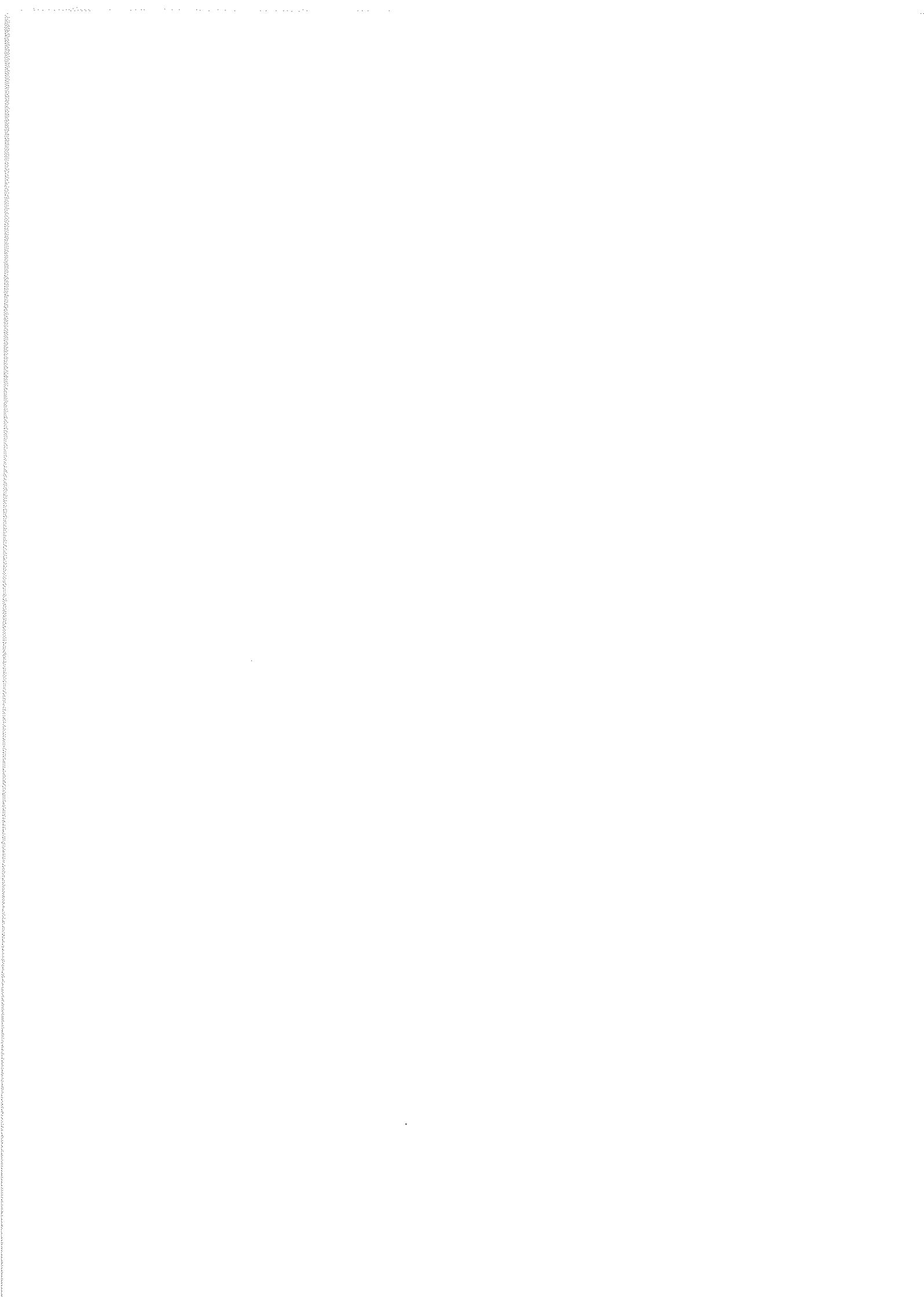
Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (NN 87/08., 136/12. i 15/15.) i članka 29. Statuta Pučkog otvorenog učilišta Koprivnica i Upravno vijeće na 13. sjednici održanoj 21.12.2016.godine, donijelo je Financijski plan za 2017.g i projekcije plana za 2018.i 2019.g.

	Prijedlog plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.
PRIHODI UKUPNO	5.512.164	5.512.164	5.512.164
PRIHODI POSLOVANJA	5.512.164	5.512.164	5.512.164
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE			
RASHODI UKUPNO	5.512.164	5.512.164	5.512.164
RASHODI POSLOVANJA	4.930.164	4.930.164	4.930.164
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	582.000	582.000	582.000
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0	0	0
	Prijedlog plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	0	0	0
	Prijedlog plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA			
NETO FINANCIRANJE			
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0

Predsjednik Upravnog vijeća
Siniša Fabijanec, mag.pol.



(Handwritten signature in blue ink)



PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

Izvor prihoda i primitaka	2017.							
	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	
65 rač. iz računskog plana								
66		1.860.100						
67	1.820.000							
63								
9221		120.000			1.712.064			
9222								
Ukupno (po izvorima)	1.820.000	1.980.100	0	1.712.064	0	0	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2017.	5.512.164							

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

Izvor prihoda i primitaka	2018.							
	Opći prihodi i primitci	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoci	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primitci od zaduživanja	
65								
66		1.860.100						
67	1.820.000							
63				1.712.064				
9221		120.000						
Ukupno (po izvorima)	1.820.000	1.980.100	0	1.712.064	0	0	0	0
Ukupno prihodi i primitci za 2018.	5.512.164							

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

Izvor prihoda i primitaka	2019.						
	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
65 66 67 63							
plana							
Oznaka rač: iz računskog plana	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
65							
66							
67	1.820.000	1.860.100					
63		120.000		1.712.064			
9221							
Ukupno (po izvorima)	1.820.000	1.980.100	0	1.712.064		0	0
Ukupno prihodi i primici za 2019.	5.512.164						

Prihodi i rashodi, primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja u

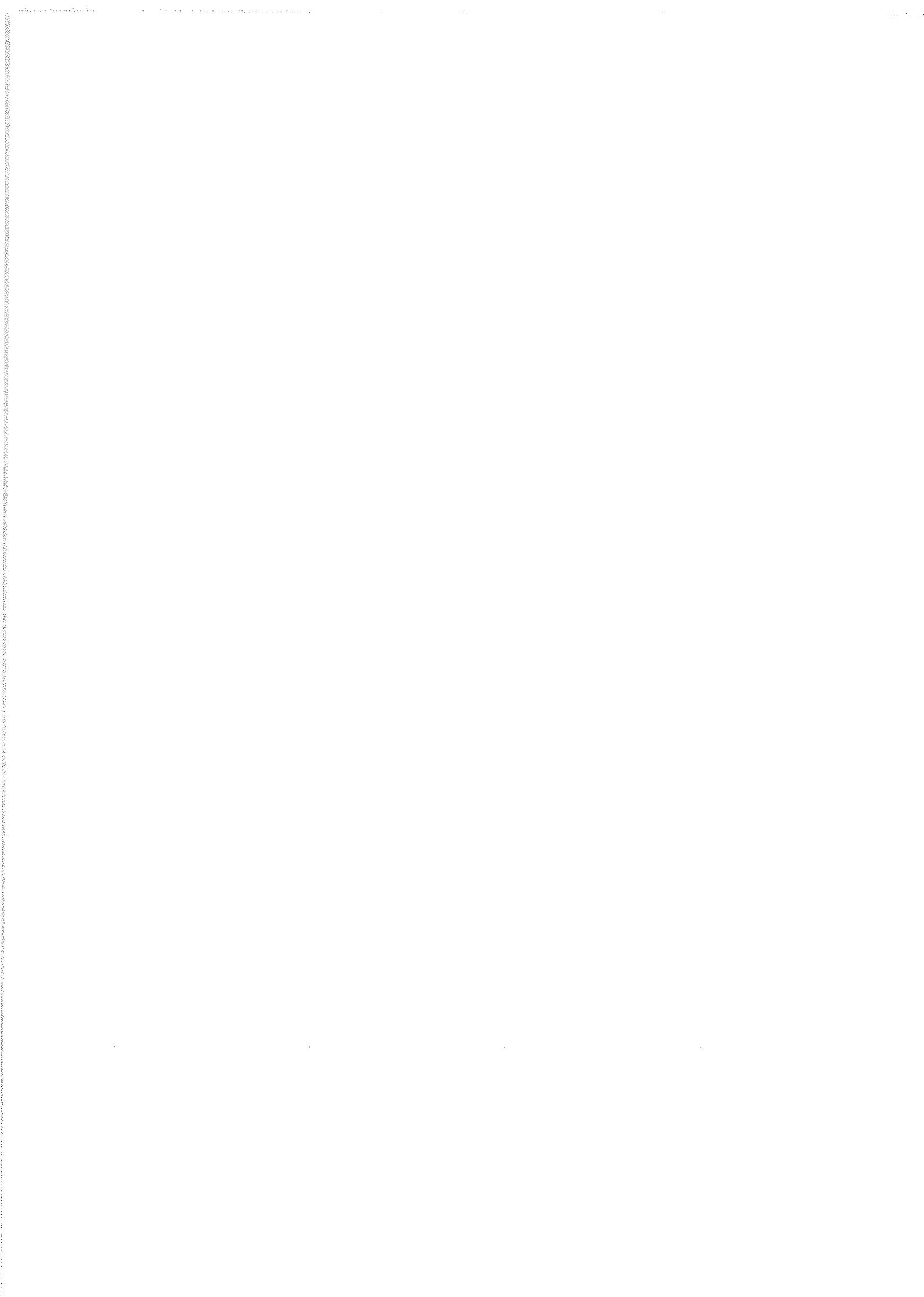
Financijskom planu Pučkog otvorenog učilišta Koprivnice za 2017. g. i projekcijama za 2018. i 2019. g. kako slijedi:

Predsjednik Upravnog vijeća:

Siniša Fabijaneć, mag. pol.



(Handwritten signature in blue ink)



PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2017.	Opći prihodi i primici/Proračunski prihodi/13.	Opći prihodi i primici/Doprinosi/11.	Vlastiti prihodi/2x.	Tekuće pomoći iz proračuna/42.	Kapitalne pomoći iz proračuna/43.	Tekuće Donacije/53.	Kapitalne Donacije/64.	Kapitalni prihodi/65.	IZZ/55.	Tekuće pomoći EU projekti/432.	Tekuće pomoći EU projekti/432.	Tekuće pomoći od izvornog izvora/41.	Kapitalne pomoći od izvornog izvora/42.	Tekuće pomoći iz državnog proračuna/434.	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna/434.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2018.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.	
																				5312164
A300401	Program - Cjelodnevno obrazovanje	Centar za cjelodnevno učenje																		
3	RASHODI POSLOVANJA		197400		3500														197400	197400
31	Rashodi za zaposlene		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
311	Plaće (bruto)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
312	Ostali rashodi za zaposlene		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
313	Doprinosi na plaće		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi		196900	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196900	196900
322	Naknade troškova zaposlenima		85500	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85500	85500
323	Rashodi za usluge		95600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95600	95600
325	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		14800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14800	14800
34	Financijski rashodi		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
343	Ostali financijski rashodi		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6000	6000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6000	6000
422	Kupnje, umjetnička djela i ostale zbirbene vrijednosti		6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6000	6000
A300406	Andragoška djelatnost EUP-EE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	RASHODI POSLOVANJA		1010774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1010774	1010774
31	Rashodi za zaposlene		102960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102960	102960
313	Plaće (bruto)		87850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87850	87850
313	Doprinosi na plaće		15110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15110	15110
32	Materijalni rashodi		95500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95500	95500
321	Naknade troškova zaposlenima		17400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17400	17400
322	Rashodi za materijal i energiju		20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000
323	Rashodi za usluge		43000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43000	43000
325	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15100	15100
34	Financijski rashodi		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
343	Ostali financijski rashodi		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Pomoci dane u inozemstvu i unutar općeg proračuna		76537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76537	76537
366	Pomoci temeljem prigovora EU sredstava		76537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76537	76537
38	Ostali rashodi		735777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	735777	735777
381	Priemisi EU sredstava sukladna Izvan godišnjeg proračuna		735777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	735777	735777
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	5000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	5000
422	Postrojenja i oprema		5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	5000
A300407	Andragoška djelatnost HZZ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	RASHODI POSLOVANJA		11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11000	11000
31	Rashodi za zaposlene		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
311	Plaće (bruto)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
312	Ostali rashodi za zaposlene		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
313	Doprinosi na plaće		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi		11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11000	11000
321	Naknade troškova zaposlenima		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
322	Rashodi za materijal i energiju		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
323	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
324	Financijski rashodi		11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11000	11000
349	Ostali financijski rashodi		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A300404	Andragoška djelatnost		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	RASHODI POSLOVANJA		470000	0	470000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	470000	470000
32	Materijalni rashodi		470000	0	470000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	470000	470000
321	Naknade troškova zaposlenima		42000	0	42000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42000	42000
322	Rashodi za materijal i energiju		32000	0	32000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32000	32000
323	Rashodi za usluge		354000	0	354000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	354000	354000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		42000	0	42000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42000	42000
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6000	6000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6000	6000
424	Knjige, umjetnička djela i ostale zbirbene vrijednosti		1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000	1000
422	Postrojenja i oprema		5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	5000

A300801	Glazbeno-scenska djelatnost	0	1580100	1580100	0	1580100	1580100	1580100	1580100
3	RASHODI POSLOVANJA	0	1254100	1254100	0	1254100	1254100	1254100	1254100
31	Rashodi za zaposlene	1030000	1030000	1030000	0	1030000	1030000	1030000	1030000
311	Plaće (Bruto)	47000	47000	47000	0	47000	47000	47000	47000
312	Doprinosi na plaće	177100	177100	177100	0	177100	177100	177100	177100
313	Doprinosi na plaće	326000	326000	326000	0	326000	326000	326000	326000
32	Materialni rashodi	49000	49000	49000	0	49000	49000	49000	49000
321	Naknade troškova zaposlenima	49000	49000	49000	0	49000	49000	49000	49000
322	Rashodi za materijal i energiju	49000	49000	49000	0	49000	49000	49000	49000
323	Rashodi za usluge	201400	201400	201400	0	201400	201400	201400	201400
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30300	30300	30300	0	30300	30300	30300	30300
34	Financijski rashodi	0	0	0	0	0	0	0	0
343	Ostali financijski rashodi	0	0	0	0	0	0	0	0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	20000	20000	20000	0	20000	20000	20000	20000
42	Postrojenja i oprema	20000	20000	20000	0	20000	20000	20000	20000
424	Knjige, umjetnička djela i ostale uzdržane vrijednosti	0	0	0	0	0	0	0	0
3	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	7000	7000	7000	0	7000	7000	7000	7000
32	Materialni rashodi	7000	7000	7000	0	7000	7000	7000	7000
323	Rashodi za usluge	7000	7000	7000	0	7000	7000	7000	7000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	0	0	0	0	0	0	0
A300402	Filmiska djelatnost	0	0	0	0	0	0	0	0
3	RASHODI POSLOVANJA	20000	20000	20000	0	20000	20000	20000	20000
32	Materialni rashodi	20000	20000	20000	0	20000	20000	20000	20000
323	Rashodi za usluge	20000	20000	20000	0	20000	20000	20000	20000
3	RASHODI POSLOVANJA	440600	440600	440600	0	440600	440600	440600	440600
32	Materialni rashodi	440600	440600	440600	0	440600	440600	440600	440600
321	Naknade troškova zaposlenima	10000	10000	10000	0	10000	10000	10000	10000
322	Rashodi za materijal i energiju	60000	60000	60000	0	60000	60000	60000	60000
323	Rashodi za usluge	351000	351000	351000	0	351000	351000	351000	351000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19600	19600	19600	0	19600	19600	19600	19600
34	Financijski rashodi	0	0	0	0	0	0	0	0
343	Ostali financijski rashodi	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Ostali rashodi	0	0	0	0	0	0	0	0
381	Takve donacije u novcu	0	0	0	0	0	0	0	0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	10000	10000	10000	0	10000	10000	10000	10000
42	Postrojenja i oprema	10000	10000	10000	0	10000	10000	10000	10000
422	Knjige, umjetnička djela i ostale uzdržane vrijednosti	0	0	0	0	0	0	0	0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale uzdržane vrijednosti	0	0	0	0	0	0	0	0
A300803	Glazbeno-scenska djelatnost - vlastita	0	0	0	0	0	0	0	0
3	RASHODI POSLOVANJA	985000	985000	985000	0	985000	985000	985000	985000
31	Rashodi za zaposlene	765500	765500	765500	0	765500	765500	765500	765500
311	Plaće (Bruto)	613000	613000	613000	0	613000	613000	613000	613000
312	Ostali rashodi za zaposlene	47000	47000	47000	0	47000	47000	47000	47000
313	Doprinosi na plaće	105500	105500	105500	0	105500	105500	105500	105500
32	Materialni rashodi	219500	219500	219500	0	219500	219500	219500	219500
321	Naknade troškova zaposlenima	23400	23400	23400	0	23400	23400	23400	23400
322	Rashodi za materijal i energiju	13000	13000	13000	0	13000	13000	13000	13000
323	Rashodi za usluge	162000	162000	162000	0	162000	162000	162000	162000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21100	21100	21100	0	21100	21100	21100	21100
34	Financijski rashodi	0	0	0	0	0	0	0	0
343	Ostali financijski rashodi	0	0	0	0	0	0	0	0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	10000	10000	10000	0	10000	10000	10000	10000
42	Postrojenja i oprema	10000	10000	10000	0	10000	10000	10000	10000
422	Knjige, umjetnička djela i oprema	10000	10000	10000	0	10000	10000	10000	10000
K300806	REKONSTRUKCIJA DVORANE DOMOLJUB	0	0	0	0	0	0	0	0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE - MINISTARSTVO	455000	455000	455000	0	455000	455000	455000	455000
45	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	455000	455000	455000	0	455000	455000	455000	455000
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	455000	455000	455000	0	455000	455000	455000	455000
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	455000	455000	455000	0	455000	455000	455000	455000
A300408	EU projekti	0	0	0	0	0	0	0	0
3	RASHODI POSLOVANJA	208290	208290	208290	0	208290	208290	208290	208290
31	Rashodi za zaposlene	65100	65100	65100	0	65100	65100	65100	65100
311	Plaće (Bruto)	59500	59500	59500	0	59500	59500	59500	59500
313	Doprinosi na plaće	9550	9550	9550	0	9550	9550	9550	9550
32	Materialni rashodi	143190	143190	143190	0	143190	143190	143190	143190
321	Naknade troškova zaposlenima	38190	38190	38190	0	38190	38190	38190	38190
322	Rashodi za materijal i energiju	50000	50000	50000	0	50000	50000	50000	50000
323	Rashodi za usluge	35000	35000	35000	0	35000	35000	35000	35000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20000	20000	20000	0	20000	20000	20000	20000
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	70000	70000	70000	0	70000	70000	70000	70000

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
422 Postrojenja i oprema

70000
70000

70000
70000



[Handwritten signature]

Predsjednik Upravnog vijeća
Sinisa Fabijaneć, m.d.p.

