

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE
Starogradska 1
K O P R I V N I C A

Koprivnica, 31. siječanj. 2017.

B I L J E Š K E
UZ FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA
DO 01.01. – 31.12.2016. GODINE

PRIHODI

- Iz Proračuna Grada	1.879.743
- Vlastiti prihodi	1.754.536
- EU	135.527
- Ministarstvo	500.000
- Ministarstvo-EU	32.837

UKUPNI PRIHODI

4.302.643

RASHODI

- Rashodi za zaposlene	1.813.102
- Materijalni troškovi	1.575.919
- Financijski rashodi	846
- Prijenos EU sredstava	32.837
- Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	951.980

UKUPNI RASHODI

4.374.684

MANJAK PRIHODA NAD RASHODIMA	72.041
Preneseni višak prihoda iz 2015. godine	343.268

VIŠAK PRIHODA NAD RASHODIMA	271.227
------------------------------------	----------------

OBRAZLOŽENJE BILJEŽAKA UZ FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA OD 01.01-31.12.2016. GODINE

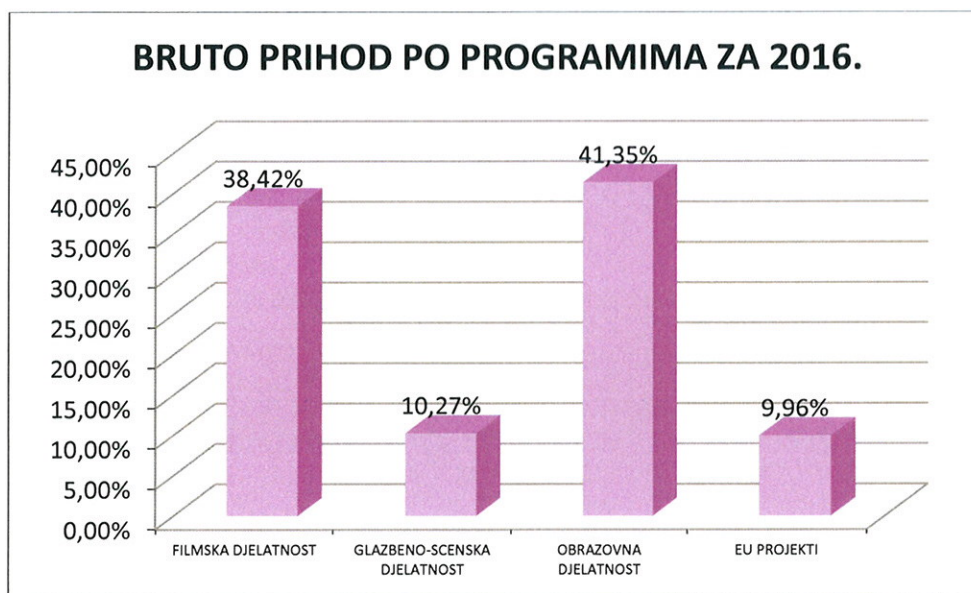
Pučko otvoreno učilište Koprivnica, kao gradska ustanova za obrazovanje, kulturu i informiranje jedno je od vodećih hrvatskih pučkih učilišta. Svoju je cjelokupnu djelatnost u 2016. godini ostvarilo na osnovi:

1. financiranja iz proračuna:

- ♦ kulturna djelatnost
- ♦ kino prikazivačka djelatnost

2. samofinanciranja:

- ♦ kino prikazivačka djelatnost
- ♦ obrazovna djelatnost
- ♦ ostalo



1. GLAZBENO-SCENSKA DJELATNOST

Uz podršku sredstava proračuna Grada, Ministarstva kulture RH i Županije Koprivničko-križevačke te vlastitim sredstvima dobivenim prodajom ulaznica, ova se djelatnost realizirala u suradnji s kazališnim kućama i poznatim glazbenim umjetnicima iz Hrvatske.

Glazbeno - scenska djelatnost odvijala se kroz dramski program za odrasle, djecu, organizirani program za polaznike vrtića i škola te glazbeni program koji je obuhvaćao koncerte klasične i jazz glazbe za sve uzraste.

U razdoblju od srpnja do listopada nije bilo glazbeno-scenskog programa zbog rekonstrukcije kotlovnice u dvorani „Domoljub“.

U skladu s postojećom objektivnom financijskom situacijom na svim razinama, planiramo zadržati obujam glazbenih i scenskih sadržaja uz primjerenu racionalizaciju i prilagodbama u svim programskim segmentima te dodatnim sadržajima osiguranim iz alternativnih izvora, od partnera, sponzora i slično.

Realizacija programa u 2016 godini:

PREDSTAVE ZA ODRASLE

Ukupno predstava: 10

Ukupno gledatelja: 1.728

Ukupno najamnina: 78.795 kn

Ukupno prihod od ulaznica: 49.205,00 kn

PREDSTAVE ZA DJECU

Ukupno predstava: 10

Ukupno gledatelja: 1667

Ukupno najamnina: 31 300,00 kn

Ukupno prihod od ulaznica: 22 820,00 kn

PREDSTAVE ZA ŠKOLE

Ukupno predstava: 10

Ukupno izvedbi: 22

Ukupno gledatelja: 5991

Ukupno najamnina: 82 500,00 kn

Ukupno prihod od ulaznica: 110 850,00 kn

KONCERTI

Ukupno programa: 14

Ukupno gledatelja: 2847

Ukupno honorar: 23 100,00 kn kn neto

Honorari koje pokriva Grad Koprivnica: 20.000,00 kn

Donacija-HUZIP: 2 000,00 kn

Ostali troškovi za koncerte (ZAMP, plakati, ugađanje klavira, oglašavanje, cvijeće...):

Ukupni troškovi za koncerte: 13 105, 15 kn

Ukupno prihod od ulaznica: 22 030,00 kn kn

2. OBRAZOVNA DJELATNOST

A) OSNOVNO OBRAZOVANJE ODRASLIH

Program osnovnog obrazovanja odraslih u Pučkom otvorenom učilištu Koprivnica provodi se u nadležnosti Ureda državne uprave u Koprivničko-križevačkoj županiji, a financiran je od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. U projektu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta "Za Hrvatsku pismenosti: Put do poželjne budućnosti (Desetljeće pismenosti u Hrvatskoj 2003. – 2012.)" 2012. godine, koji je POU Koprivnica uspješno provodila od 2004. godine, uključeno je bilo ukupno 667 polaznika, od čega je njih 387 završilo 8. razred, a 94 polaznika je završilo i program osposobljavanja i tako steklo prvo zanimanje.

Osnovo obrazovanje odraslih nastavljen i nakon završetka spomenutog projekta po istoj metodologiji u nadležnosti Ureda državne uprave u Koprivničko-križevačkoj županiji i uz potporu i financiranje Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.

B) VERIFICIRANI PROGRAMI OSPOSOBLJAVANJA ODRASLIH

U 2016. godini od verificiranih programa osposobljavanja provodili smo sljedeće programe:

Njegovateljice
Knjigovođe
Krojač-Šivač
Vočar
Gerentodomačica
Pomoćnik u nastavi u radu s učenicima s teškoćama

C) NEVERIFICIRANI PROGRAMI OSPOSOBLJAVANJA ODRASLIH

Izobrazba o pravilnom korištenju pesticida
Asistent u nastavi
Kompjutersko opismenjavanje

a) Informatički tečajevi

Tijekom 2015/2016. godine, provodili smo naručene tečajeve kompjuterskog opismenjavanja za djelatnike HGK i ŽKKC te krojene tečajeve za građane.

b) Izobrazba o pravilnom korištenju pesticida

Program je u skladu sa zakonom o održivoj uporabi pesticida. Kao ovlaštenici Ministarstva poljoprivrede proveli smo izobrazbu o pravilnom korištenju pesticida.

c) Asistent u nastavi

Program uključivanja u rad pomoćnika u nastavi proveden je utrajanju od 20 nastavnih sati za Grad Koprivnicu i Grad Đurđevac.

d) Tjedan cjeloživotnog učenja

POU Koprivnica bila je regionalni koordinator za Koprivničko- križevačku, Međimursku i Varaždinsku županiju. Na razini tri županije održano je 140 aktivnosti na kojim je bilo 7336 posjetitelja a u obilježavanje TCU 2016 bilo je uključeno 35 partnera.

3. MEĐUNARODNA AKTIVNOST UČILIŠTA U EURO PROGRAMIMA

U 2016. godini odobren nam je projekt u okviru programa Erasmus+ KA2 pod nazivom „Pacemaking the education and employment: answers to new challenges and opportunities“. Projekt se provodi od 01.10.2016. godine do 31.03.2018. godine s partnerima iz Litve, Italije, Velike Britanije, Poljske, Češke i s hrvatskim partnerom Fakultetom za odgojne i obrazovne znanosti iz Osijeka. Ukupna vrijednost projekta je 143.456 eura, a radi se o izradi inovativnog kurikuluma za novo zanimanje Koordinatora obrazovanja i zapošljavanja te pratećih analiza, istraživanja i pedagoške literature.

Također smo prijavili dva projekta kao partneri Fakultetu iz Pecuha u okviru programa INTERREG II, „Senior Academy“ i „Social economy manager“, čije rezultate očekujemo u veljači/ožujku 2017 godine. Senior Academy se odnosi na pripremu i izvedbu raznih tečajeva i edukacija za građane 50+ s obje strane granice, a u projektu „Social economy manager“ se planira izraditi i provesti program za upravitelja društvenim poduzećem.

4. PEDAGOŠKO-PSIHOLOŠKA I DIDAKTIČKO-METODIČKA IZOBRAZBA

Program pedagoško-psihološke i didaktičko-metodička izobrazbe Pou Koprivnica provodila je u 2016. godini u suradnji s Fakultetom za odgojne i obrazovne znanosti iz Osijeka već šestu godinu zaredom.

Program je namjenjen polaznicima kojima je potrebna kompetencija za zapošljavanje i predavanje u osnovnim i srednjim školama. Dosad je izobrazbu završilo 313 polaznika.

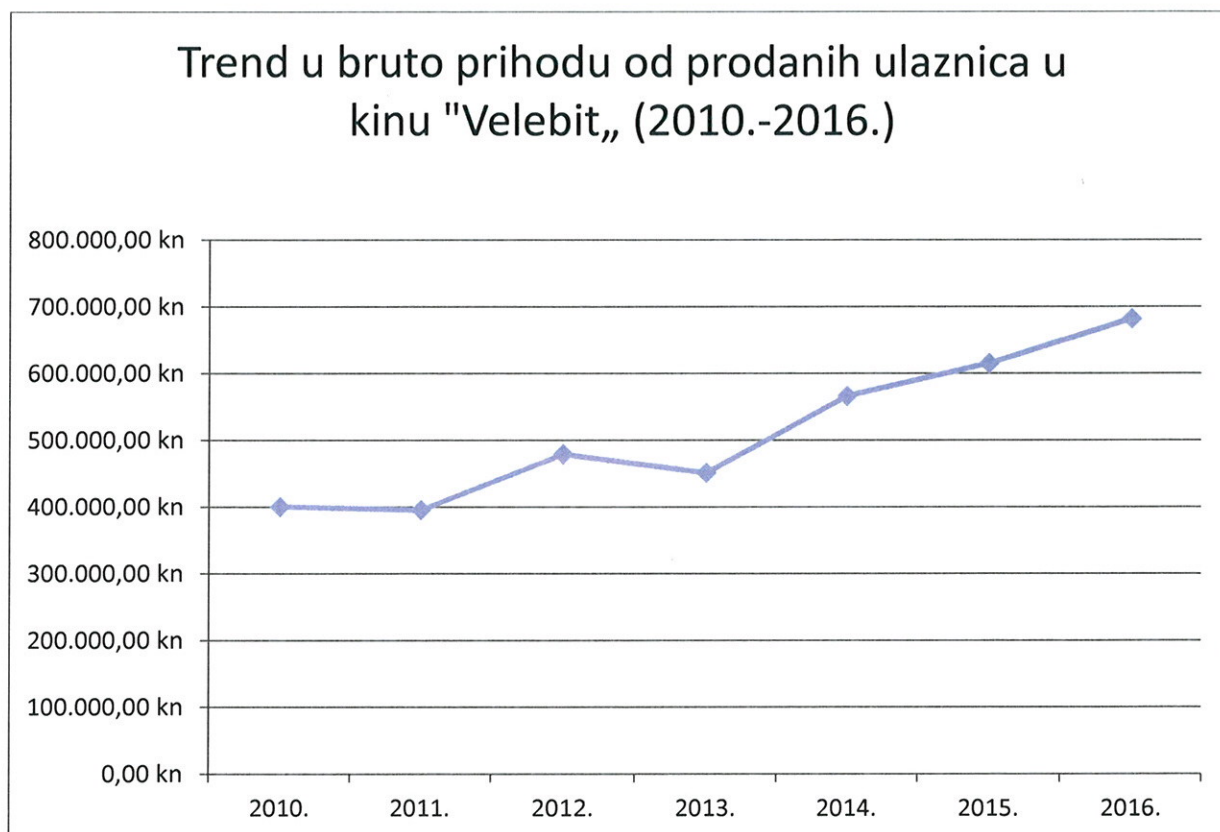
5. FILMSKA DJELATNOST

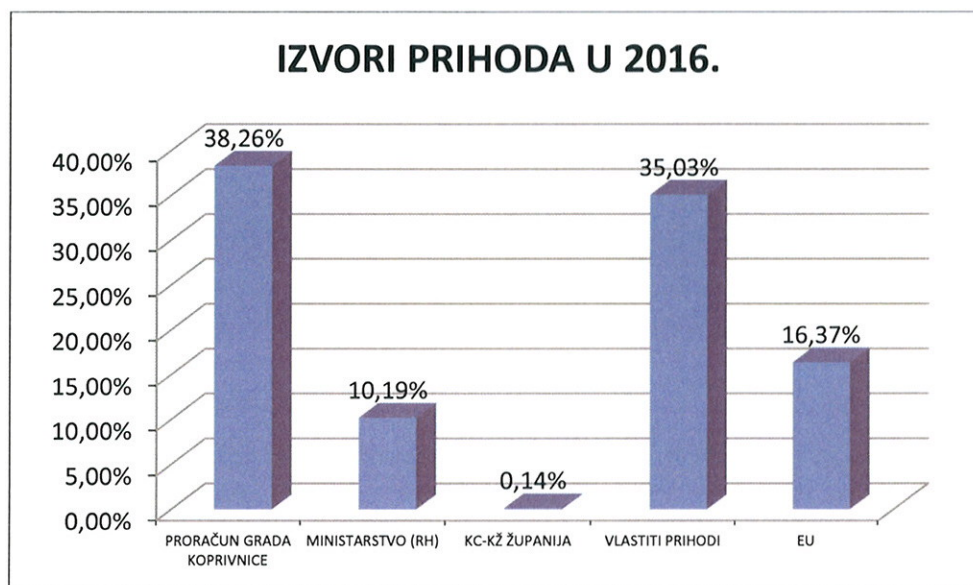
U 2016. godini filmska djelatnost realizirana je s ukupno **152** naslova i **1148** projekcija koje je pogledalo **30.279** gledatelja.

Zahvaljujući dobroj suradnji s filmskim distribucijama iz Zagreba u kinu „Velebit“ prikazani su najbolji filmovi istovremeno sa Zagrebom i ostalim najvećim gradovima u Hrvatskoj.

Zahvaljujući vrlo dobroj programskoj realizaciji te stečenim novim uvjetima digitalizirane i 3D dvorane ostvaren je i značajan financijski uspjeh od ove djelatnosti i to u neto iznosu od **649.593,00** kn. Održane su revije, sukladno planu nastavio je rad Klub ljubitelja filma.

I u 2016. godini Kino Velebit potvrdilo je svoju vodeću poziciju na razini Hrvatske kao najbolje kino u neovisnoj mreži kinoprikazivača.

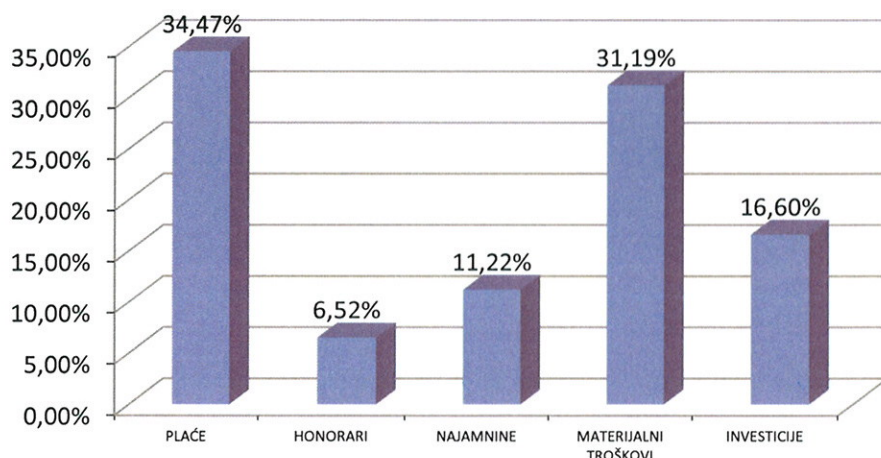




Vrsta i struktura prihoda POU Koprivnice ostvarenih u 2016.g.

Red.br.	VRSTA PRIHODA	OSTVARENJE / kn	% od uk. prihoda
1.	Vlastiti prihodi	1.716.324,00	39,89%
2.	Prihodi iz Proračuna Grada Koprivnice ukupno	1.879.743,00	43,69%
	Prihodi iz Proračuna Grada Koprivnice	1.879.743,00	43,69%
	Prihodi iz Proračuna Grada Koprivnice-subv.članarina	0,00	0,00%
	Prihodi iz Proračuna Koprivničko - križev. županije	0,00	0,00%
3.	Prihodi iz Proračuna Republike Hrvatske	500.000,00	11,62%
4.	Ostali prihodi	71.049,00	1,65%
5.	Prihod iz EU	135.527,00	3,15%
			0,00%
			0,00%
	UKUPNO:	4.302.643,00	1,00

GLOBALNA STRUKTURA RASHODA U 2016.



Vrsta i struktura rashoda POU Koprivnice ostvarenih u 2016.g

Red.br.	VRSTA RASHODA	OSTVARENJE / kn	% od uk. rashoda
1.	Rashodi za zaposlene	1.813.102,00	41,45%
2.	Materijalni rashodi	1.575.920,00	36,02%
2.1.	Naknade troškova zaposlenima	86.895,00	1,99%
2.2.	Rashodi za materijal i energiju	206.003,00	4,71%
2.3.	Rashodi za usluge	1.185.921,00	27,11%
2.4.	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.984,00	
2.5.	Ostali nespomenuti rashodi	86.116,00	1,97%
3.	Financijski rashodi	846,00	0,02%
3.1.	Kamate za primljene zajmove		0,00%
3.2.	Ostali financijski rashodi	846,00	0,02%
4.	Pomoći dane u inozemstvo	1.879,00	0,04%
4.1.	Ostali rashodi	1.879,00	0,04%
5.	Ostali rashodi	30.958,00	0,71%
6.	Ras. za nabavu proizvedene dugotrajne imov.	162.229,00	3,71%
6.1.	Građevinski objekti		0,00%
6.2.	Postrojenja i oprema	162.229,00	3,71%
6.3.	Prijevozna sredstva		0,00%
6.4.	Knjige, umj. djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00%
6.5.	Nematerijalna proizvedena imovina		0,00%
7.	Rashodi za nabavu pohranjenih vrijednosti		0,00%
8.	Ras. za dodatna ulaganja na nefinanc. imovini	789.751,00	18,05%
7.1.	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	789.751,00	18,05%
7.2.	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		0,00%
7.3.	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima		0,00%
7.4.	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		0,00%

Analiza financijskog izvješća

Analiza financijskih izvještaja se temelji na podacima iz „Izvještaja o prihodima i rashodima, primicima i izdacima“ koji je propisalo Ministarstvo financija. Podaci evidentirani u Izvješću preuzeti su iz analitičke brutobilance za razdoblje 01.01.-31.12.2016. g. Izvješće je u roku predano nadležnoj instituciji FINA-i, UO za društvene djelatnosti, UO za financije i poticanje poduzetništva i Državnom uredu za Reviziju.

Konačni prikaz prihoda i rashoda za navedeno razdoblje, odnosno iskazani trenutni višak prihoda u odnosu na rashode, rezultat je dinamike prihoda Pučkog otvorenog učilišta Koprivnica za realizirane programe u izvještajnom razdoblju.

Pučko otvoreno učilište ima 17 zaposlenih djelatnika. Grad Koprivnica financira plaće za 11 zaposlenika, dok plaće ostalih sufinancira prema dogovorenim postocima.

Plaće za zaposlene za redovan rad redovito su obračunavane i isplaćivane, kao i doprinosi i porezi, a izvješća dostavljena Poreznoj upravi.

Materijalni troškovi financiraju se iz vlastitih prihoda i sredstava dobivenih iz Proračuna Grada Koprivnice.

Objašnjenja vezana uz obrazac: BIL – Bilanca

–znatno povećanje dugotrajne imovine u 2016. godini u odnosu na početno stanje odnosi se na građevinske objekte.

Dodatno ulaganje u građevinske objekte (rekonstrukcija kotlovnice u zgradi Domoljuba) u iznosu od 606.885 kn te dodatno ulaganje u zgradu kina „Velebit“ u iznosu od 182.866 kn

- uz kupnju nove računalne opreme, računalnih programa kao i prošle godine, u ovoj godini bilježimo i nabavu mobitela, telefona, televizora, audio opreme u ukupnom iznosu od 16.229 kn

- kod sitnog inventara se u odnosu na ukupno početno stanje bilježi se neznatno odstupanje

–novac u banci se više ne bilježi jer je žiro-račun Učilišta s 31.12.2014. zatvoren, te su sva sredstva prebačena na žiro-račun Proračuna Grada Koprivnice

-ostala potraživanja bilježe značajno povećanje u odnosu na 2015. godinu zbog potraživanja za prihode proračunskih korisnika zbog prelaska u sustav Riznice.

-potraživanja za prihode poslovanja bilježe smanjenje u odnosu na 2015. godinu jer je veći dio potraživanja naplaćen do 31.12.2016. Nenaplaćena potraživanja odnose se na potraživanja iz prošlih godina.

– rashodi budućih razdoblja odnosi se na vremensko razgraničenje rashoda za plaću za zaposlene za 12/16.

- obveze za materijalne rashode i ostale tekuće obveze znatno su povećane za obveze za EU predujmove

- obveze za financijske rashode znatno smanjene jer su troškovi platnog prometa Podravske banke naplaćeni s 31.12.2014. prilikom zatvaranja žiro računa.

- obveze za nabavu nefinancijske imovine povećane su u odnosu na 2015. godinu zbog nabave audio opreme i razglasa i rasvjetnih uređaja za dvoranu Domoljub, nabave klime u kinu „Velebit“ i informatičke opreme za učionice u Pučkom otvorenom učilištu Koprivnica.

-vlastiti izvori ukupno bilježe povećanje za prihode poslovanje te manjak prihoda od nefinancijske imovine.

Postoje potraživanja u iznosu od 1.501.250 kn, i to:

- potraživanja za naknade koje se refundiraju 5.795 kn (HZZO),

- potraživanja za prihode iz proračuna 1.090.585 kn
- potraživanje za više plaćeni porez 75.342 kn.
- potraživanja za vlastite prihode 5.843 kn
- kontinuirani rashodi budućih razdoblja 316.418

Objašnjenja vezana uz obrazac: Obveze

U obrascu Obveza **AOP 038 i 097** – ukupno obveze iznose 1.223.506 kn
 Obveze prema zaposlenima su =160.067 kn i odnose se na plaću za 12 mjesec i obveze za refundaciju bolovanja.
 - za materijalne, financijske i ostale tekuće obveze =851.606 kn
 Žiro račun Učilišta je 31.12.2014. zatvoren zbog prelaska u sustav lokalne riznice.
 Stanje kunske blagajne iznosi =0,00 kn jer je blagajna Učilišta sastavni dio blagajne grada Koprivnice.
 Udio blagajne Učilišta u ukupnim sredstvima blagajne grada Koprivnice iznosi 153.76 kn.
 Obveze za nabavu nefinancijske imovine iznose 211.833 kn.
 Najveće odstupanje u 2016. godini na obvezama nalazi se na kontu obveza za predujmove EU sredstava i to u iznosu od 769.054. kn

Objašnjenja vezana uz obrazac: PRRAS

U obrascu PRRAS na razini ukupnih prihoda (AOP 631) i ukupnih rashoda (AOP 632) u odnosu na isto razdoblje prošle godine bilježi se povećanje od 30%.
 Veće odstupanje bilježi se na pomoći iz inozemstva i od subjekata općeg proračuna zbog prihoda od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU.
 Odstupanje u iznosu od 300% bilježi se na pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan zbog dobivenih sredstava od Ministarstva kulture za rekonstrukciju kotlovnice dvorane Domoljub.
 Isto tako javlja se povećanje kod vlastitih prihoda. Obračunati prihodi poslovanja bilježe povećanje jer je veći dio obrazovnih program zavšio te je naplaćeno potraživanje.
 Uz to, značajno je povećana stavka intelektualne usluge za obrazovne programe na tržištu, što je neophodno i nužno za postizanje optimalnih financijskih rezultata odnosno povećanje prihoda u toj djelatnosti.
 Najveće odstupanje nalazi se na rashodima za nabavu nefinancijske imovine i to zbog dodatnih ulaganja na građevinskim objektima za rekonstrukciju kotlovnice u dvorani Domoljuba i kina Velebit, te nabave opreme za dvoranu Domoljuba i učionica u Pučkom otvorenom učilištu Koprivnica.



Ravnatelj

Josip Nakić Alfirević, prof.