

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

Koprivnica, 31. siječanj. 2018.

B I L J E Š K E
UZ FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA
DO 01.01. – 31.12.2017. GODINE

PRIHODI

- Iz Proračuna Grada	1.899.841
- Vlastiti prihodi	1.712.691
- Ministarstvo EU	603.038
- Ministarstvo	227.600

UKUPNI PRIHODI **4.443.170**

RASHODI

- Rashodi za zaposlene	1.955.009
- Materijalni troškovi	1.746.210
- Financijski rashodi	2.383
- Prijenos EU sredstava	450.965
- Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	29.384

UKUPNI RASHODI **4.183.951**

VIŠAK PRIHODA NAD RASHODIMA **259.219**
Preneseni višak prihoda iz 2016. godine **271.227**

VIŠAK PRIHODA NAD RASHODIMA **530.446**

OBRAZLOŽENJE BILJEŽAKA UZ FINACIJSKI IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA OD 01.01-31.12.2017. GODINE

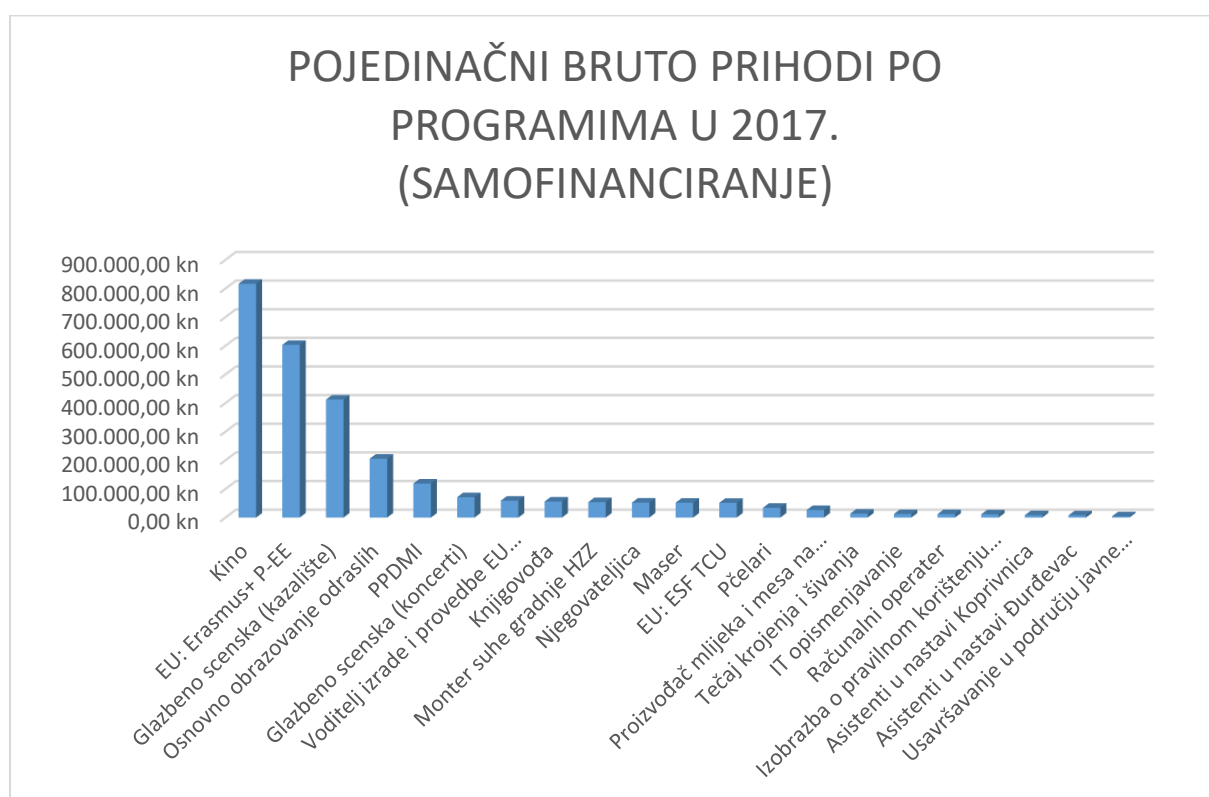
Pučko otvoreno učilište Koprivnica, kao gradska ustanova za obrazovanje, kulturu i informiranje jedno je od vodećih hrvatskih pučkih učilišta. Svoju je cjelokupnu djelatnost u 2016. godini ostvarilo na osnovi:

1. financiranja iz proračuna:

- ◆ kulturna djelatnost
- ◆ kino prikazivačka djelatnost

2. samofinanciranja:

- ◆ kino prikazivačka djelatnost
- ◆ obrazovna djelatnost
- ◆ ostalo

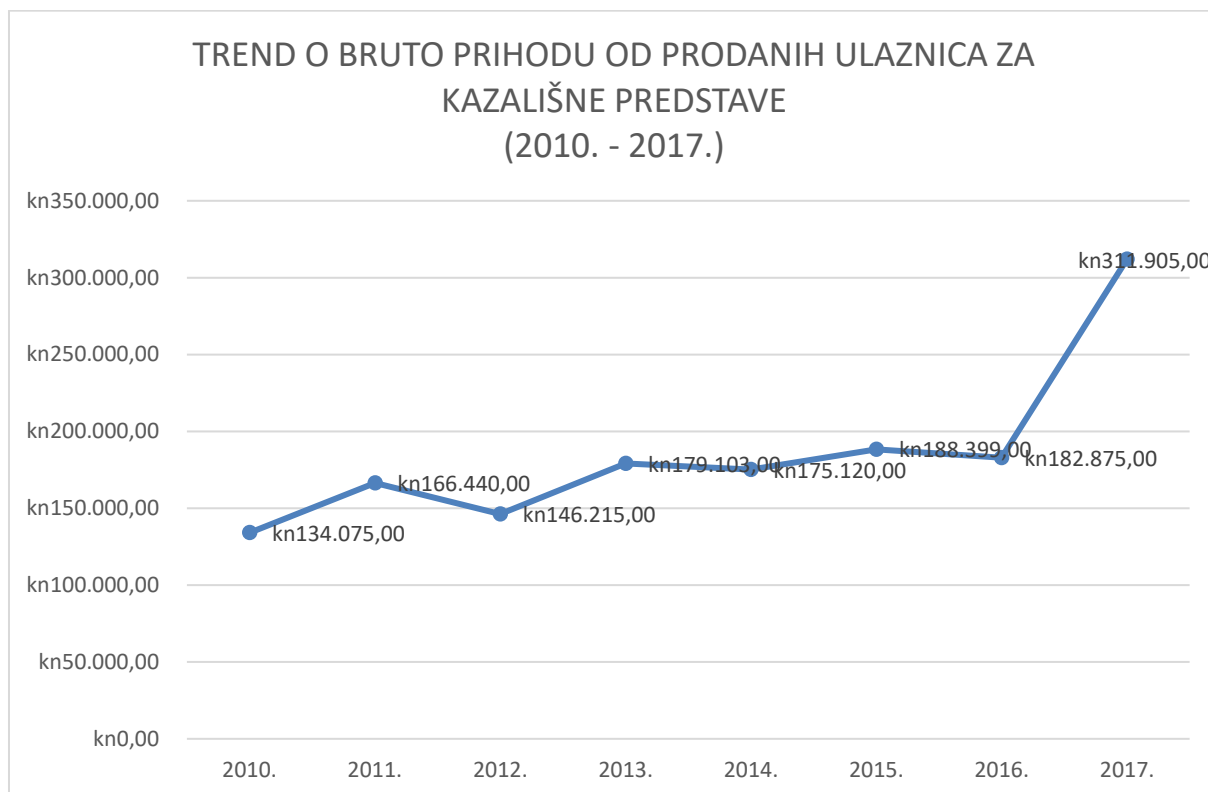


1. GLAZBENO-SCENSKA DJELATNOST

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 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 2017 godini:

PREDSTAVE ZA ODRASLE

Ukupno predstava: 12

Ukupno gledatelja: 2.222

Ukupno najamnina: 107.500 kn

Ukupno prihod od ulaznica: 72.780,00 kn

PREDSTAVE ZA DJECU

Ukupno predstava: 13

Ukupno gledatelja: 2481

Ukupno najamnina: 40.800,00 kn

Ukupno prihod od ulaznica: 34555,00 kn

PREDSTAVE ZA ŠKOLE

Ukupno predstava: 12

Ukupno izvedbi: 35

Ukupno gledatelja: 9224

Ukupno najamnina: 100.062,00 kn

Ukupno prihod od ulaznica: 169.850,00 kn

KONCERTI

Ukupno programa: 13

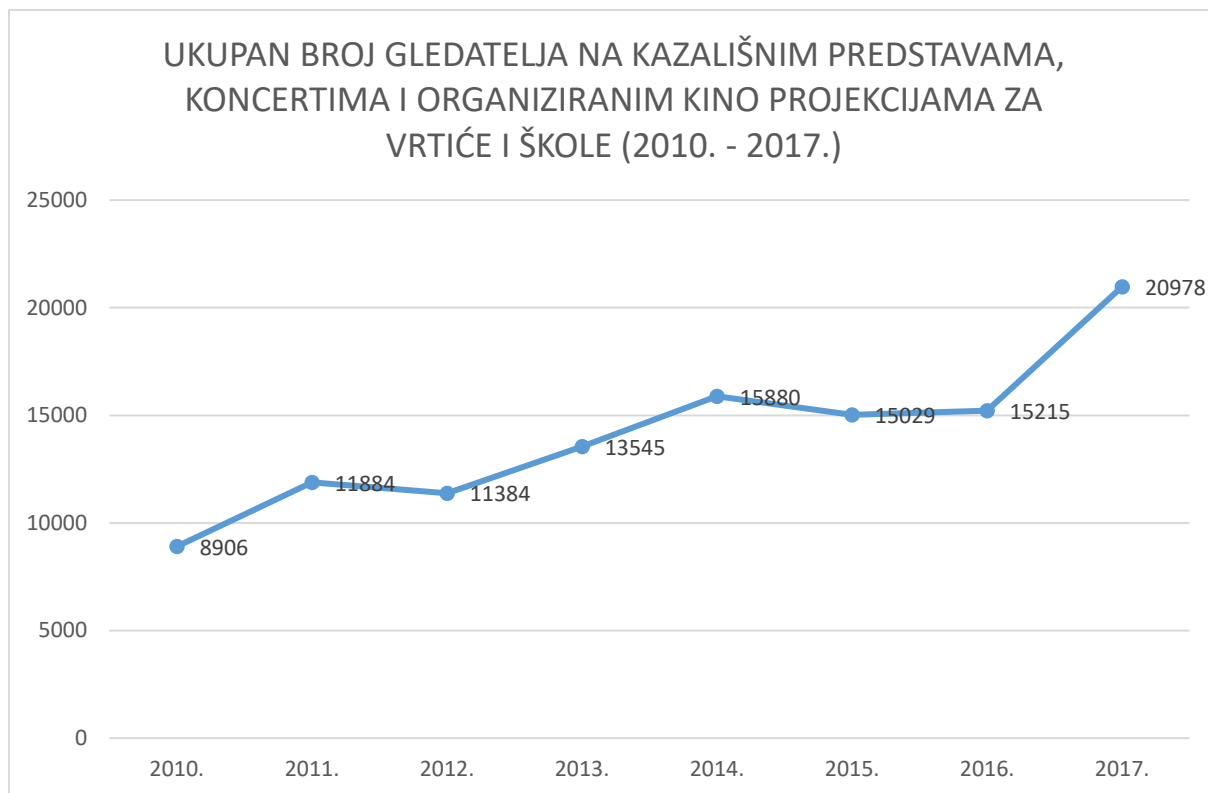
Ukupno gledatelja: 2608

Ukupno honorar: 37.556,25 kn

Honorari koje pokriva Grad Koprivnica: 15.000,00 kn

Donacija-HUZIP: 5 000,00 kn

Ukupno prihod od ulaznica: 36.170,00 kn kn

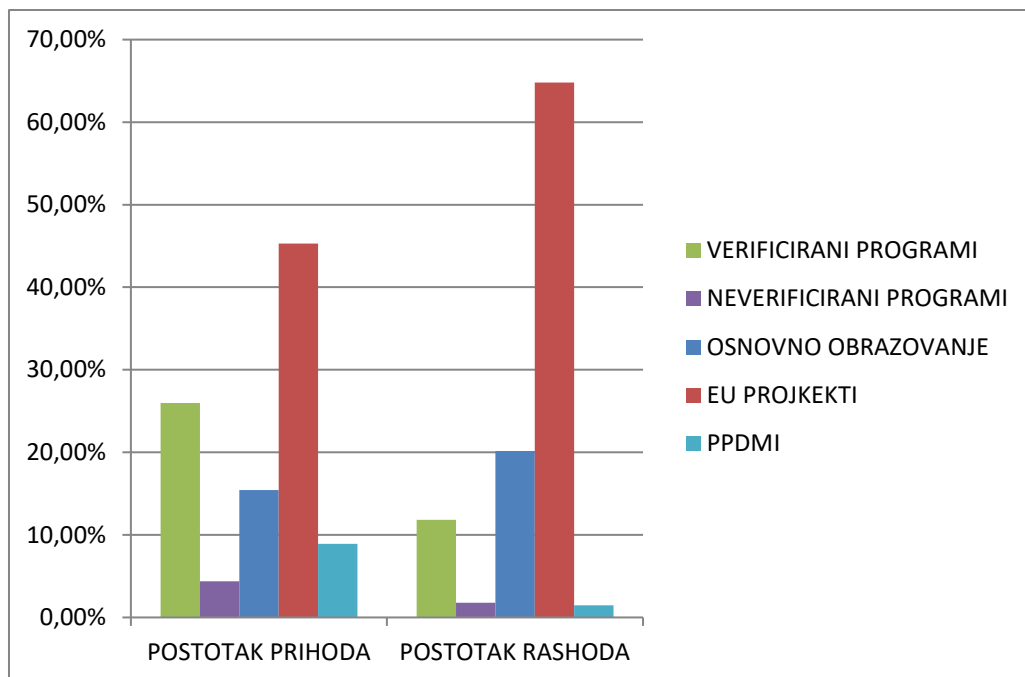


2. OBRAZOVNA DJELATNOST

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

Osnovo obrazovanje odraslih nastavljeno 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 2017. godini od verificiranih programa osposobljavanja provodili smo sljedeće programe:

Njegovateljice
Knjigovođe
Pčelari
Proizvođač mlijeka i mesa na govedarskoj farmi
Računalni operater
Monter suhe gradnje
Voditelj izrade i provedbe EU projekata
Maser

C) NEVERIFICIRANI PROGRAMI OSPOSOBLJAVANJA ODRASLIH

Izobrazba o pravilnom korištenju pesticida
Tečaj krojenja i šivanje
Usavršavanje u području javne nabave
Asistent u nastavi
Kompjutersko opismenjavanje

a) informatički tečajevi

Tijekom 2017. godine, provodili smo krojene tečajeve kompjuterskog opismenjavanja za djelatnike Hartmanna i 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) Tečaj krojenja i šivanja

U 2017. godini odradili smo tečaj krojenja i šivanja prema potrebama polaznica za osnove krojenja i šivanja u trajanju od 50 sati.

d) Asistent u nastavi

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

e) Tjedan cjeloživotnog učenja

Pučko otvoreno učilište Koprivnica je u 2017. godini bilo već sedmu godinu zaredom regionalni koordinator za Tjedan cjeloživotnog učenja, prvo za četiri, a zadnje dvije godine za tri županije: Varaždinsku, Međimursku i Koprivničko-križevačku. U 2017. godini je svečano otvorenje 11. Tjedna cjeloživotnog učenja održano u našoj ustanovi, prilikom kojeg je, na što smo osobito ponosni, ravnatelj Pučkog otvorenog učilišta Koprivnica, gospodin Josip Nakić Alfirević primio priznanje za doprinos razvoju obrazovanja odraslih.

I ove godine se u obilježavanje 11. Tjedna cjeloživotnog učenja uključio velik broj organizacija, njih čak 48 s područja tri županije. S područja Međimurske županije sudjelovalo je 10 organizacija, s područja Varaždinske 10, a s područja Koprivničko-križevačke 28 organizacija. Na razini sve tri županije provedeno je ukupno 211 aktivnosti, od čega u Koprivničko-križevačkoj 130 aktivnosti, u Varaždinskoj 49 aktivnosti i u Međimurskoj županiji 32 aktivnosti. Provedene aktivnosti posjetilo je i/ili u njima sudjelovalo ukupno 6537 posjetitelja/sudionika, od čega u Koprivničko-križevačkoj županiji 3734 posjetitelja/sudionika, u Varaždinskoj županiji 2018 posjetitelja/sudionika i u Međimurskoj županiji 785 posjetitelja/sudionika.

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 dobili jedan projekt kao partneri Fakultetu iz Pecuha u okviru programa INTERREG V-A Mađarska-Hrvatska. Projekt RE.M.I.S.E se provodi od 01.9.2017. godine do 31.12.2018. godine, a u okviru njega se planira izraditi i provesti program osposobljavanja za upravitelja društvenim poduzećem.

4. PEDAGOŠKO-PSIHOLOŠKA I DIDAKTIČKO-METODIČKA IZOBRAZBA

Program pedagoško-psihološke i didaktičko-metodičke izobrazbe Pou Koprivnica provodila je u 2017. godini u suradnji s Fakultetom za odgojne i obrazovne znanosti iz Osijeka već sedmu godinu zaredom.

Program je namjenjen polaznicima kojima je potrebna kompetencija za zapošljavanje i predavanje u osnovnim i srednjim školama. Dosad je izobrazbu završilo 381 polaznika.

5. FILMSKA DJELATNOST

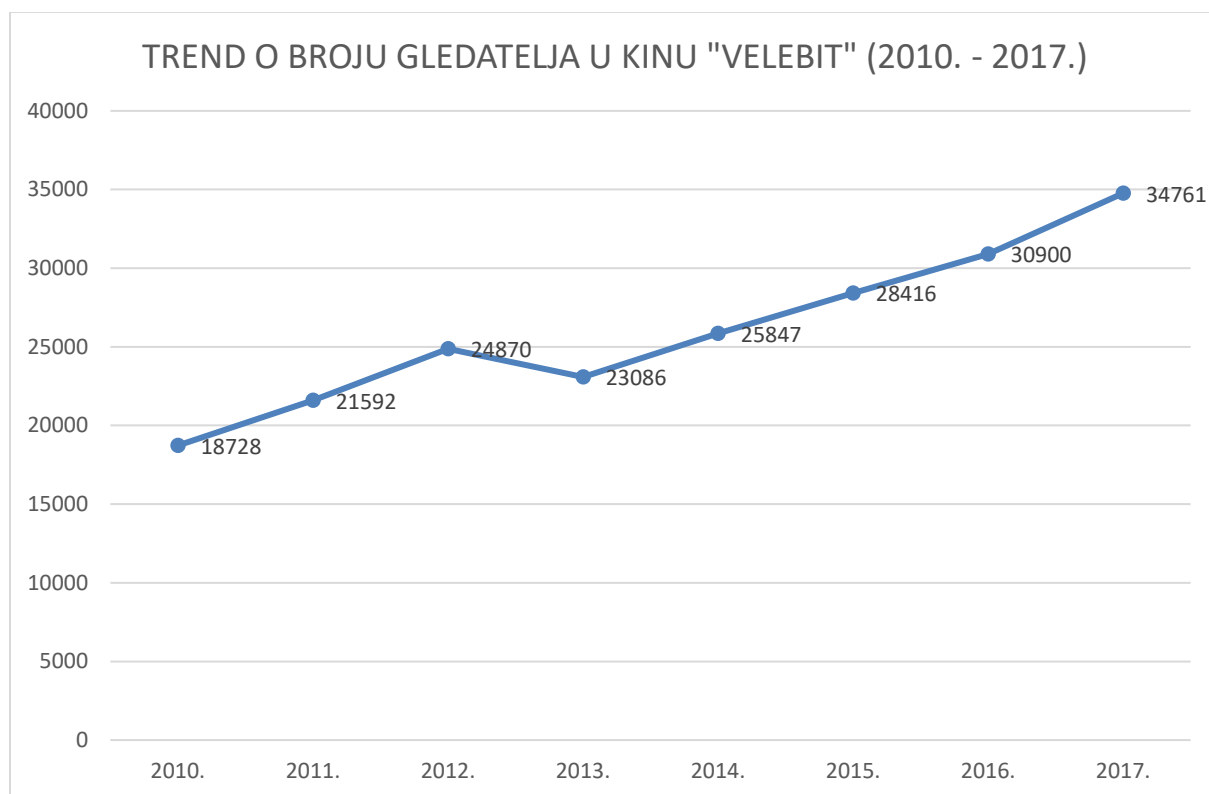
U 2017. godini filmska djelatnost realizirana je s ukupno **184** naslova i **1199** projekcija koje je pogledalo **35.436** gledatelja.

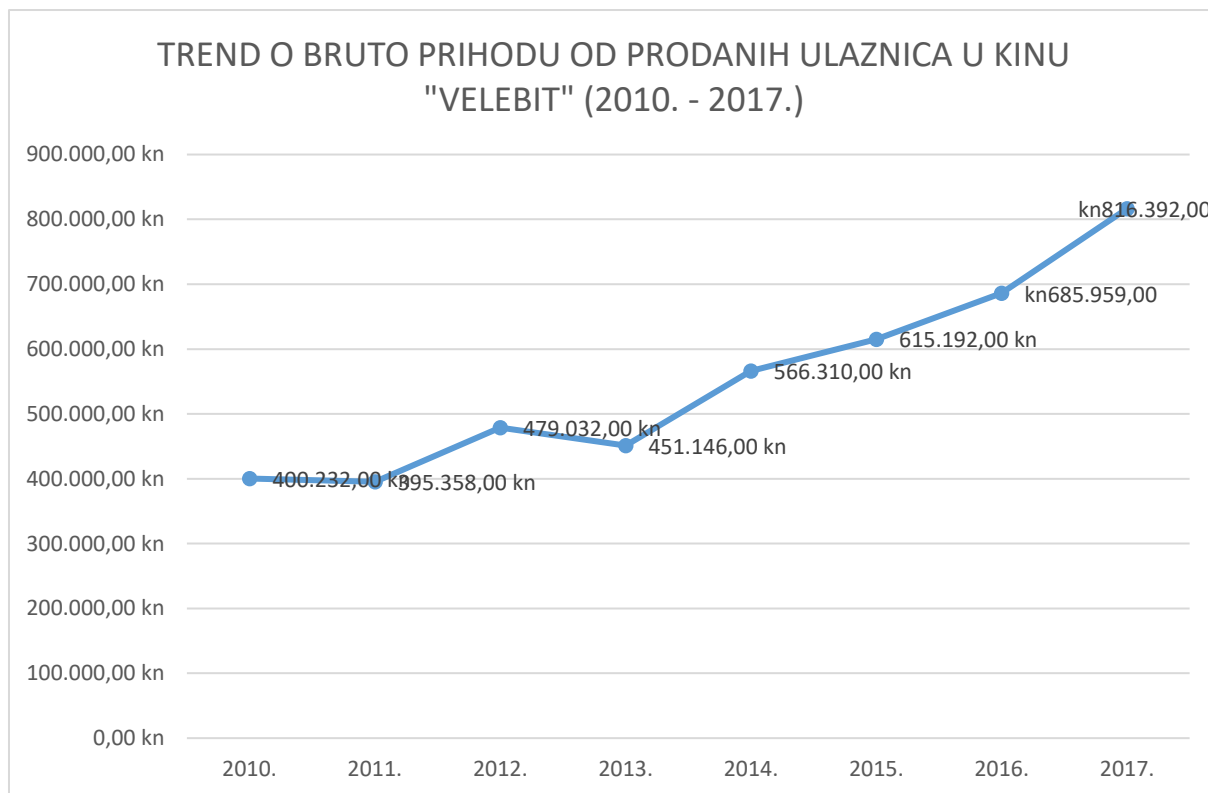
Zahvaljujući dobroj suradnji s filmskim distribucijama iz Zagreba u kinu „Velebit“ prikazani su najbolji filmovi istovremeno sa Zagrebom i ostalim najvećim gradovima u Hrvatskoj.

Uz dobru suradnju sa školama na području Koprivnice i okolice, „kino Velebit“ posjetilo je na 44 održane projekcije 4143 učenika.

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 **758.355,00** kn. Održane su revije i sukladno planu nastavio je rad Klub ljubitelja filma.

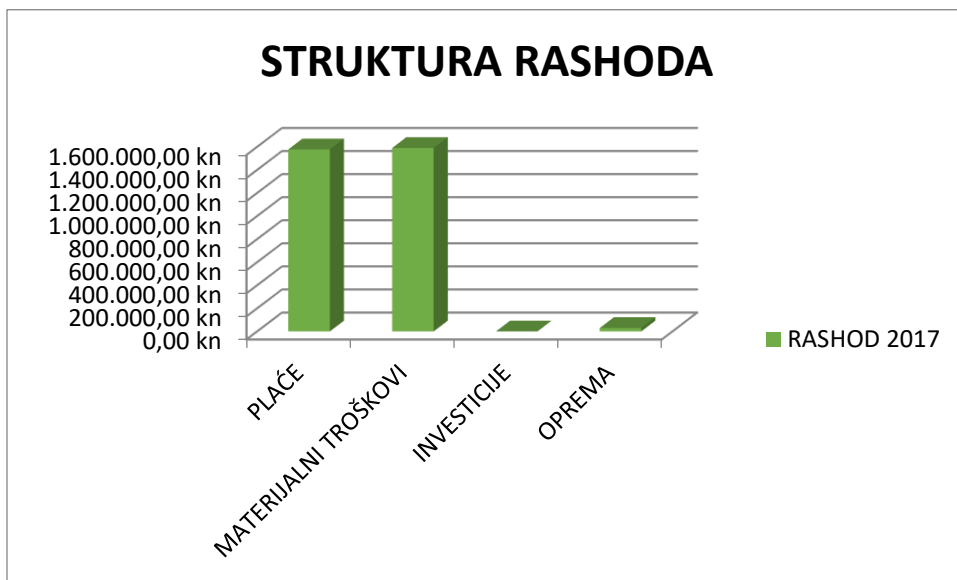
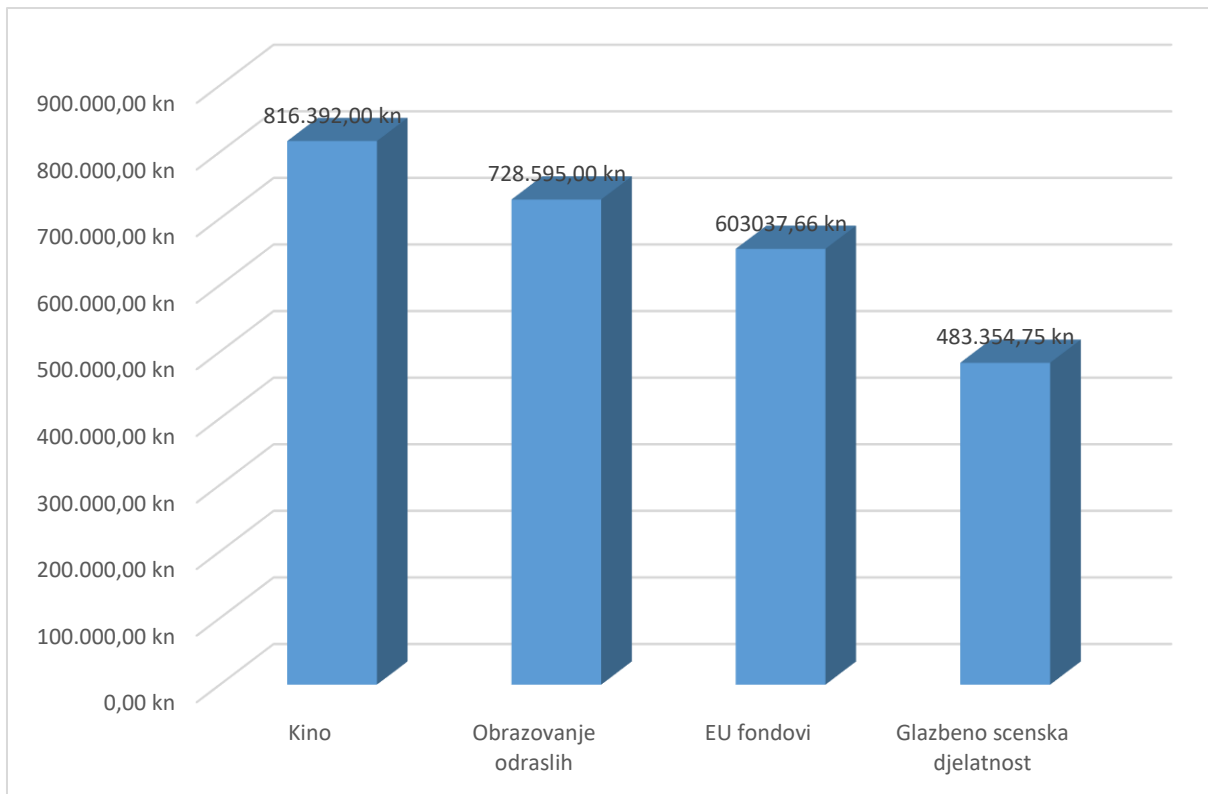
I u 2017. godini Kino Velebit potvrdilo je svoju vodeću poziciju na razini Hrvatske kao najbolje kino u neovisnoj mreži kinoprikazivača.





Vrsta i struktura prihoda POU Koprivnice ostvarenih u 2017.g.

Red.br	VRSTA PRIHODA	OSTVARENJE / kn	% od uk. prihoda
1.	Vlastiti prihodi	1.712.691,00	38,55%
2.	Prihodi iz Proračuna Grada Koprivnice ukupno	1.899.841,00	42,76%
	Prihodi iz Proračuna Grada Koprivnice	1.899.841,00	42,76%
	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	227.600,00	5,12%
4.	Ostali prihodi	0,00	0,00%
5.	Prihod iz EU	603.038,00	13,57%
			0,00%
			0,00%
	UKUPNO:	4.443.170,00	1,00



Vrsta i struktura rashoda POU Koprivnice ostvarenih u 2017.g

Red.br.	VRSTA RASHODA	OSTVARENJE / kn	% od uk. rashoda
1.	Rashodi za zaposlene	1.955.009,00	46,73%
2.	Materijalni rashodi	1.746.210,00	41,74%
2.1.	Naknade troškova zaposlenima	125.703,00	3,00%
2.2.	Rashodi za materijal i energiju	176.130,00	4,21%
2.3.	Rashodi za usluge	1.173.851,00	28,06%
2.4.	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.372,00	
2.5.	Ostali nespomenuti rashodi	263.154,00	6,29%
3.	Financijski rashodi	2.383,00	0,06%
3.1.	Kamate za primljene zajmove		0,00%
3.2.	Ostali financijski rashodi	2.383,00	0,06%
4.	Pomoći dane u inozemstvo	450.965,00	10,78%
4.1.	Ostali rashodi		0,00%
5.	Ostali rashodi		0,00%
6.	Ras. za nabavu proizvedene dugotrajne imov.	29.384,00	0,70%
6.1.	Građevinski objekti		0,00%
6.2.	Postrojenja i oprema	29.384,00	0,70%
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	0,00	0,00%
7.1.	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00%
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%
8.	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova		0,00%
	UKUPNO:	4.183.951,00	100,00%

Analiza financijskog izvješća

Analiza financijskih izvještaja se temelji na podacima iz „Izveštaja o prihodima i rashodima, primicima i izdacima“ koji je propisalo Ministarstvo financija. Podaci evidentirani u Izvešću preuzeti su iz analitičke brutobilance za razdoblje 01.01.-31.12.2017. g. Izvešće 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

–u 2017. godini nema znatnijih odstupanja u nefinancijskoj imovini u odnosu na početno stanje.

I imali smo ispravak vrijednosti postrojenja o opreme osnovnih sredstava u iznosu od 200.536 kn kojima je knjižna vrijednost u 2017. godinu 0,00 kn.

- uz kupnju nove računalne opreme, računalnih programa kao i prošle godine, u ovoj godini bilježimo i nabavu fotoaparata i objekтива te reklamne vitrine u ukupnom iznosu od 29.384 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

-nema značajnijih odstupanja u rubrici potraživanja u odnosu na 2016. godinu

-potraživanja za prihode poslovanja bilježe smanjenje u odnosu na 2016. godinu jer je veći dio potraživanja naplaćen do 31.12.2017. Nenaplaćena potraživanja odnose se na potraživanja iz prošlih godina.

– rashodi budućih razdoblja odnosi se na vremensko razgraničenje rashoda za plaću za zaposlene za 12/17.

- 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.

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

Objašnjenja vezana uz obrazac: Obveze

U obrascu Obveza **AOP 038 i 097** – ukupno obveze iznose 539.622 kn

Obveze prema zaposlenima su =159.848 kn i odnose se na plaću za 12 mjesec i obveze za refundaciju bolovanja.

- za materijalne, financijske i ostale tekuće obveze =353.499 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 486 kn.

Obveze za nabavu nefinancijske imovine iznose 26.275 kn.

Na kontu obveza za predujmove EU sredstava preostali iznos je 165.194 kn koji će se utrošiti do 31.3.2018. g

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 95%.

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 100% bilježi se na donacijama koje se odnose na troškove glazbeno-scenske djelatnosti u Domoljubu.

Isto tako javlja se povećanje na ostalim rashodima za zaposlene zbog odlasaka djelatnice u mirovinu.

Bilježi se znatnije povećanje na troškovima službenog puta zbog sudjelovanja POU Koprivnica na transnacionalnim sastancima vezanim uz EU projekt.

Značajniji trošak bilježi se na komunalnim uslugama zbog izvanredne situacije odnosno puknuća cijevi vode u dvorištu zgrade Domoljuba.

Po riješenju Porezne uprave POU Koprivnica bila je dužna knjižiti trošak za razliku uplate PDV-a za 2011. g i 2012. g. što je značajno povećalo trošak konta ostali nespomenuti rashodi dok se trošak budućih razdoblja umanjio za isti iznos.

Povećanje se bilježi na kontu pristojbe i naknade za pristojbe plaćene Ministarstvu obrazovanja za verificiranje obrazovnih programa.

U odnosu na prošlu godinu povećano je plaćanje bankarskih usluga zbog prijenosa sredstava partnerima u EU projektu kao i povećanje troškova na kontima prijenosa sredstava (tekuće donacije i pomoći dane u inozemstvo i unutar proračuna).

U odnosu na 2016. godinu POU Koprivnica bilježi višak prihoda poslovanja i manjak od nefinancijske imovine, te konačni rezultat poslovanja iznosi 530.446 kn.

Ravnatelj

Josip Nakić Alfirević, prof.