

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

Koprivnica, 31. siječanj. 2019.

B I L J E Š K E
UZ FINACIJSKI IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA
DO 01.01. – 31.12.2018. GODINE

PRIHODI

- Iz Proračuna Grada	1.640.996
- Vlastiti prihodi	1.619.696
- Ministarstvo EU	362.943
- Sredstva EU	217.336
- HZZ	7.314

UKUPNI PRIHODI

3.848.285

RASHODI

- Rashodi za zaposlene	1.887.998
- Materijalni troškovi	1.419.302
- Financijski rashodi	3.398
- Prijenos EU sredstava	315.085
- Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	34.385

UKUPNI RASHODI

3.660.168

VIŠAK PRIHODA NAD RASHODIMA 188.117
Preneseni višak prihoda iz 2017. godine 530.446

VIŠAK PRIHODA NAD RASHODIMA 718.563

OBRAZLOŽENJE BILJEŽAKA UZ FINACIJSKI IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA OD 01.01-31.12.2018. 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 2018. 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 Koprivnice, Ministarstva kulture Republike Hrvatske i HUZIP-a te vlastitim sredstvima dobivenim prodajom ulaznica, ova se djelatnost u 2018. 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. Zbog sanacije vanjskog vodovoda i kanalizacije te ojačanja i stabilizacije temeljnog tla zgrade „Domoljub“, od srpnja do prosinca 2018. u dvorani nisu održavani nikakvi programi, stoga je i prihod od prodaje ulaznica manji u odnosu na 2017.godinu kada su se programi provodili tijekom cijele godine.

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

Zbog sanacije vanjskog vodovoda i kanalizacije te ojačanja i stabilizacije temeljnog tla zgrade „Domoljub“, od srpnja do prosinca 2018. u dvorani nisu održavani nikakvi programi, stoga je i prihod od prodaje ulaznica i broj gledatelja manji u odnosu na 2017.godinu kada su se programi provodili tijekom cijele godine.

Realizacija programa u 2018 godini:

PREDSTAVE ZA ODRASLE

Ukupno predstava: 6

Ukupno gledatelja: 1.498

PREDSTAVE ZA DJECU

Ukupno predstava: 7

Ukupno gledatelja: 1215

PREDSTAVE ZA ŠKOLE

Ukupno predstava: 5

Ukupno izvedbi: 9

Ukupno gledatelja: 2196

KONCERTI

Ukupno programa: 8

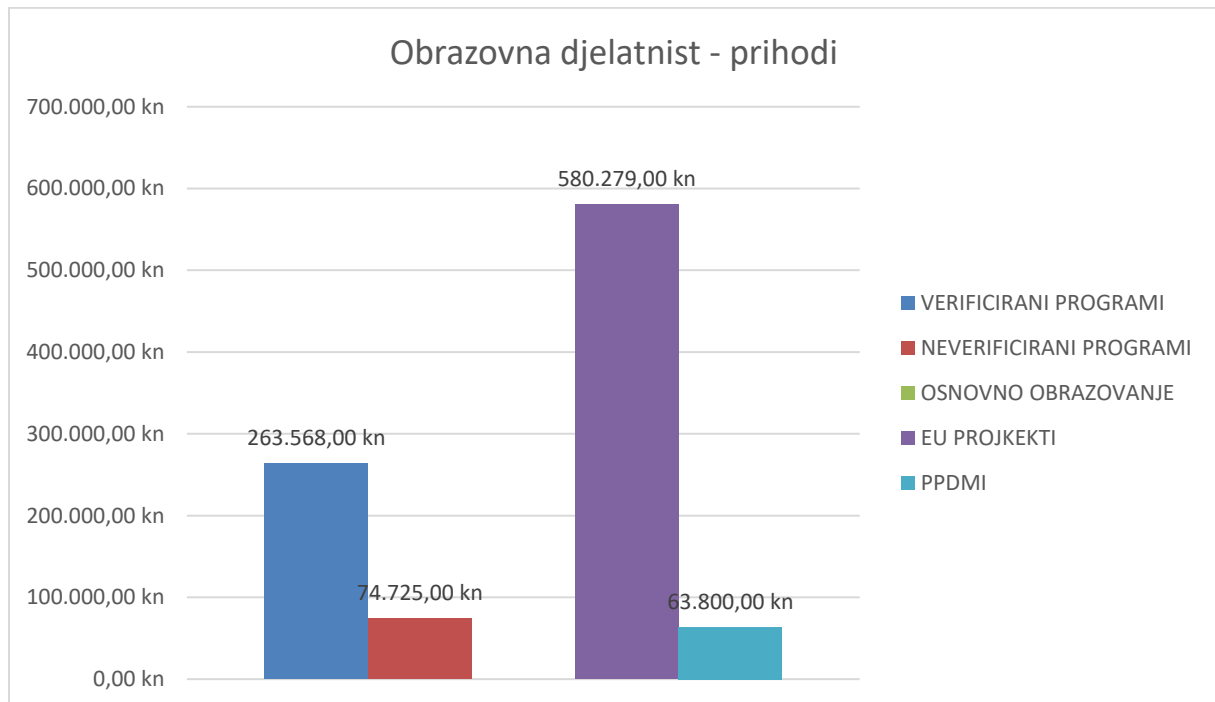
Ukupno gledatelja: 11

2. OBRAZOVNA DJELATNOST

A) OSNOVNO OBRAZOVANJE ODRASLIH

Program osnovnog obrazovanja odraslih u Pučkom otvorenom učilištu Koprivnica provodio se u okviru projekta Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta "Za Hrvatsku pismenosti: Put do poželjne budućnosti (Desetljeće pismenosti u Hrvatskoj 2003. – 2012.)" od 2004. do 2012. godine.

Nakon završetka spomenutog projekta, program osnovnog obrazovanja odraslih U Učilištu provodi se u nadležnosti Ureda državne uprave u Koprivničko-križevačkoj županiji, a financiran je od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja. U 2018. godini nastava je organizirana prema modelu konzultativno-instruktivne nastave na dvije lokacije: u Koprivnici, u vlastitom prostoru Učilišta, i u Đurđevcu, u prostoru Osnovne škole Grgura Karlovića. U program je uključeno ukupno 84 polaznika.



VERIFICIRANI PROGRAMI

U 2018. godini od verificiranih programa osposobljavanja provodili smo sljedeće programe:

RED. BR.	NAZIV PROGRAMA	BROJ GRUPA	BROJ UPISANIH POLAZNIKA
1.	maser	2	14
2.	monter suhe gradnje	2	13
3.	pčelar	1	21
4.	knjigovođe	2	11
5.	njegovateljice	2	34
6.	proizvođač mlijeka i mesa na govedarskoj farmi	1	7
7.	suradnik u socijalnom poduzetništvu	1	13
8.	računalni operater	1	6
9.	dadilje	1	5
UKUPNO		13	130

NEVERIFICIRANI PROGRAMI

Tečaj krojenja i šivanja
Asistent u nastavi
PPDMI

a) Tečaj krojenja i šivanja

U 2018. godini organizirali smo tečaj krojenja i šivanja za grupu od 8 polaznika. Svih 8 polaznika su uspješno savladali tehnike krojenja i šivanja.

b) Asistent u nastavi

Učilište je u 2018. provelo program uvođenja u rad pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju za Grad Koprivnicu, Grad Đurđevac i Koprivničko-križevačku županiju. Program u trajanju od 20 nastavnih sati uspješno je završilo 24 polaznika.

c) Pedagoško-psihološka i didaktičko-metodička izobrazba

U Pučkom otvorenom učilištu Koprivnica se u suradnji s Fakultetom za odgojne i obrazovne znanosti iz Osijeka od 2011. godine provodi program pedagoško-psihološke i didaktičko-metodičke izobrazbe. U 2018. godini bilo je upisanih 26 polaznika. Izobrazbu su, osim polaznika iz Koprivničko-križevačke županije, završili i mnogi iz drugih županija s područja sjeverozapadne Hrvatske te time stekli kompetenciju potrebnu za zapošljavanje i predavanje u osnovnim i srednjim školama.

d) Tjedan cjeloživotnog učenja

Osmu godinu zaredom Pučko otvoreno učilište Koprivnica uključeno je u obilježavanje Tjedna cjeloživotnog učenja u ulozi regionalnog koordinatora TCU za tri županije, Varaždinsku, Međimursku i Koprivničko-križevačku.

I ove godine se u obilježavanje 12. Tjedna cjeloživotnog učenja uključio velik broj organizacija, njih 48 s područja tri županije. S područja Koprivničko-križevačke županije 28, Varaždinske 11, a iz Međimurske županije sudjelovalo je 6 organizacija. Na razini sve tri županije provedeno je ukupno 164 aktivnosti, od toga u Koprivničko-križevačkoj 134 aktivnosti, u Varaždinskoj 23 aktivnosti i u Međimurskoj županiji 7 aktivnosti. Provedene aktivnosti posjetilo je i/ili u njima sudjelovalo ukupno 4358 posjetitelja/sudionika, od čega u Koprivničko-križevačkoj županiji 3090 posjetitelja/sudionika.

Uz koordinaciju aktivnosti, POU Koprivnica je provela 13 besplatnih radionica kojima smo pokušali promovirati važnost cjeloživotnog učenja, što je bio i glavni cilj ove nacionalne kampanje. Proveli smo sljedeće radionice: Cyber bullying, Digitalna ekonomija i digitalno društvo u službi povećanja kvalitete života u trećoj životnoj dobi, E-građanin, Postani bloger/ica, Sačuvaj prošlost Koprivnice, Prehrana bolesnika s Parkinsonovom bolesti, Interaktivna nastava u obrazovanju odraslih, Imate li u razredu budućeg Teslu, I vaše je dijete mali genijalac, Zeleni smoothi, Baby wearing, Započnimo razgovor – uspješna komunikacija, Druga strana medalje kockanje.

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 provodio 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 134.365 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 Pečuha u okviru programa INTERREG V-A Mađarska-Hrvatska. Projekt RE.M.I.S.E se provodio od 01.9.2017. godine do 31.12.2018. godine, a u okviru njega se izradio i proveo program osposobljavanja za suradnika u socijalnom poduzetništvu.

Zajedno sa Dječjim vrtićem Tratinčica partneri smo i u projektu Chain experiment in preschool -CEP koji ima za cilj aktiviranje tehničko-znanstvenog potencijala vrtićke djece kroz multigeneracijsku suradnju i poticanje interesa za tehnička zanimanja putem izrade lančanih pokusa/eksperimenata. Partneri u projektu su iz Slovenije, Poljske, Italije i Hrvatske. Ukupna vrijednost projekta je 256 793,00 eura od čega Pučkom otvorenom učilištu Koprivnica kao partneru pripada 25 319 eura.

4. FILMSKA DJELATNOST

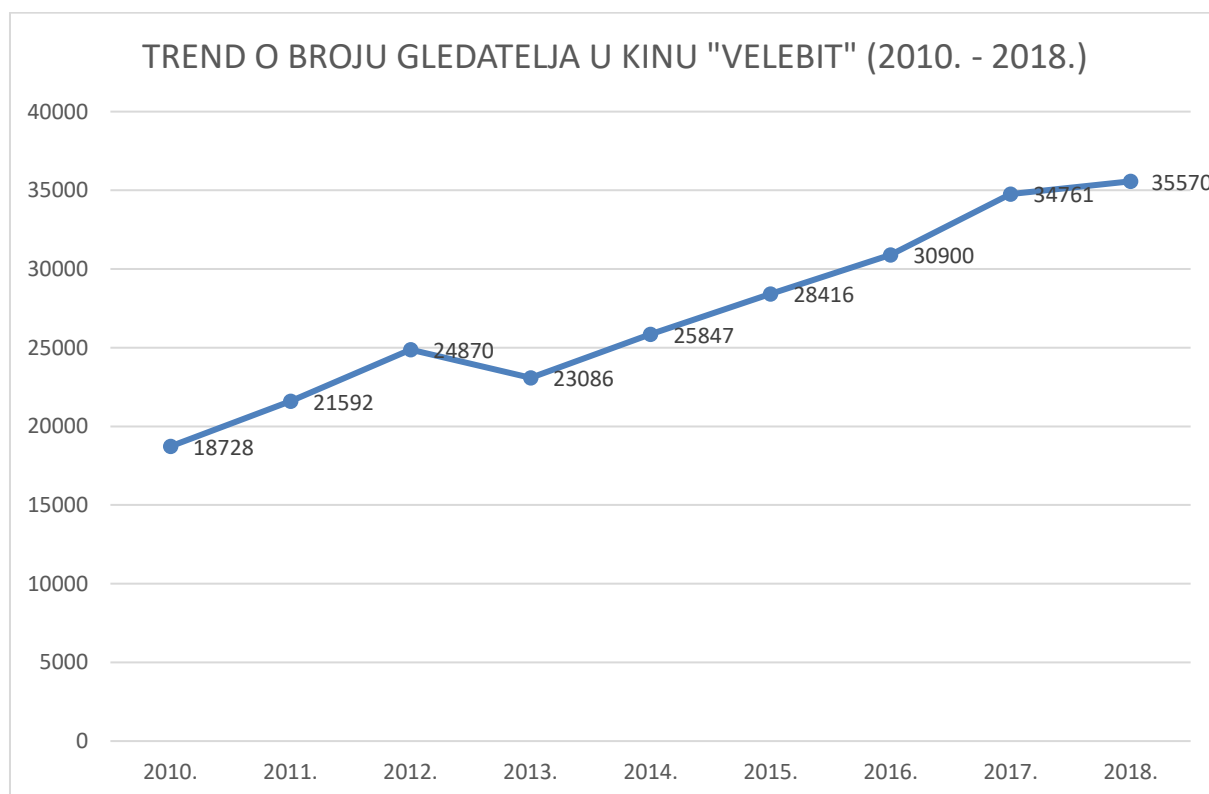
U 2018. godini filmska djelatnost realizirana je s ukupno **234** naslova i **1164** projekcija koje je pogledalo **35.570** gledatelja.

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

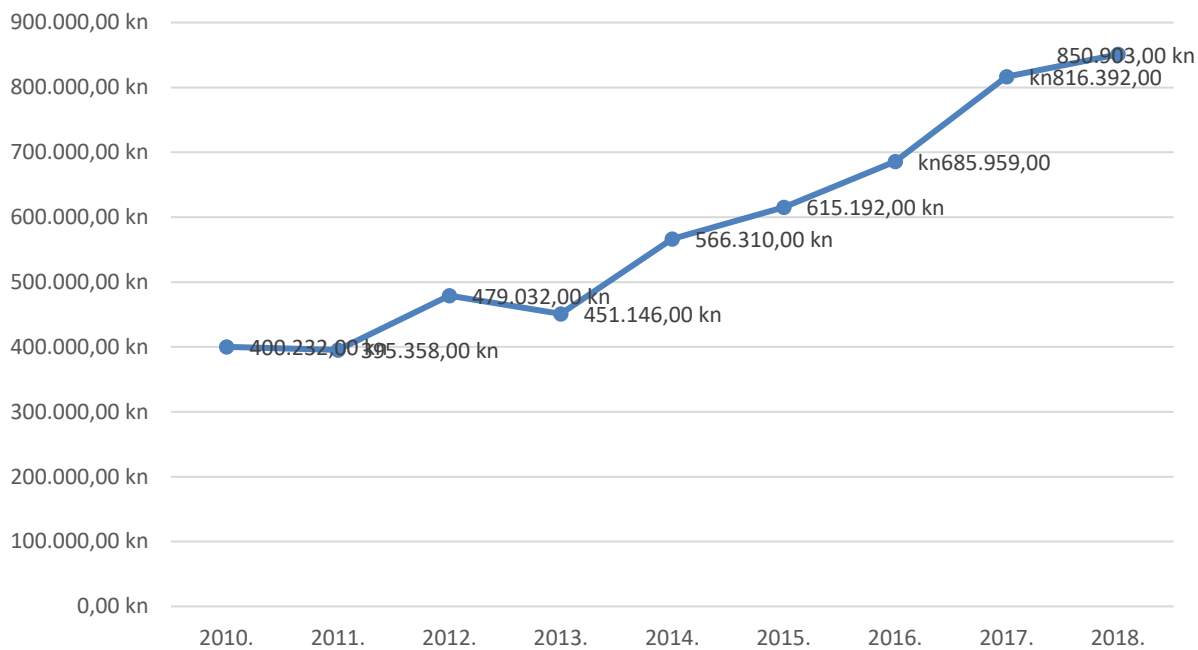
Uz dobru suradnju sa školama na području Koprivnice i okolice, „kino Velebit“ posjetilo je na 44 održane projekcije 4148 učenika.

Zahvaljujući vrlo dobroj programskoj realizaciji ostvaren je i značajan financijski uspjeh od ove djelatnosti i to u neto iznosu od **810.384,00** kn. Održano je ukupno 14 posebnih programa, a posebno smo sretni što smo organizirali prvu senzornu kinoprojekciju (kinoprojekcija za djecu s poteškoćama, prvenstveno senzoričkim).

I u 2018. godini Kino Velebit potvrdilo je svoju vodeću poziciju na razini Hrvatske kao jedno od najboljih kina u mreži nezavisnih kinoprikazivača.

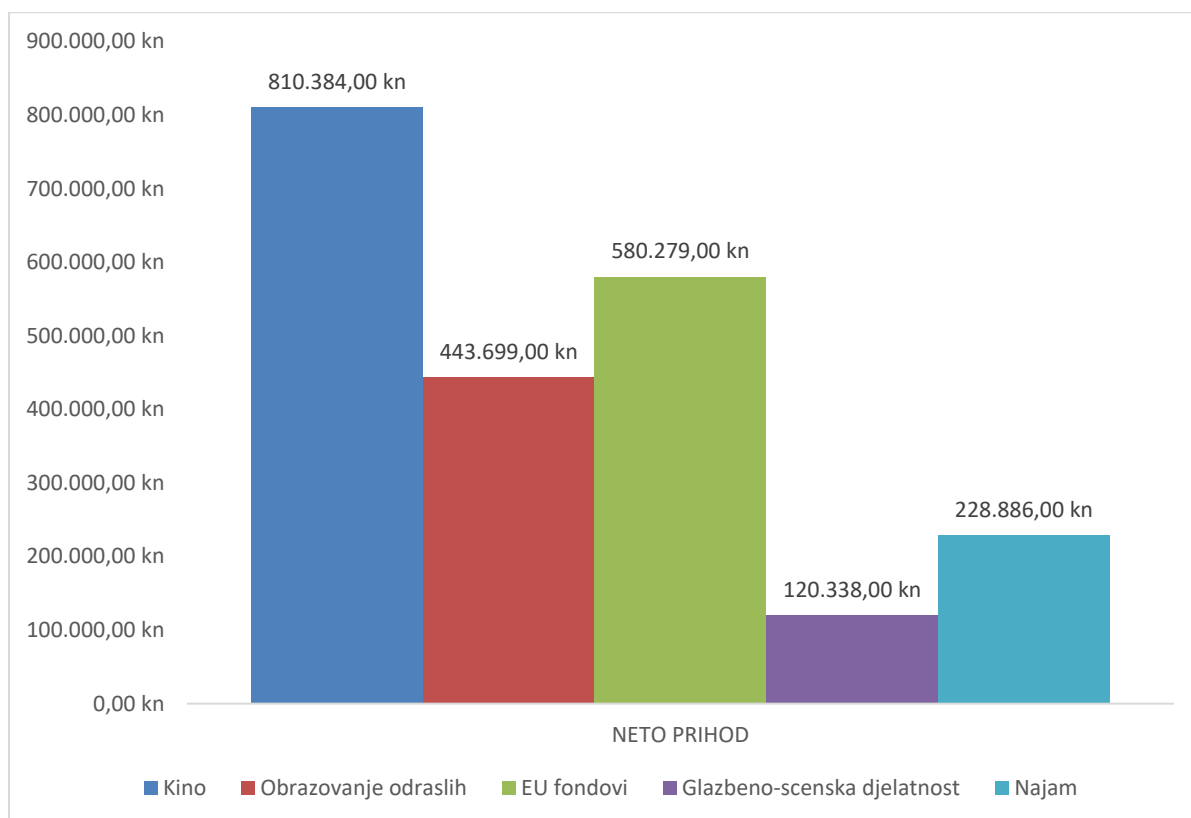


TREND O BRUTO PRIHODU OD PRODANIH ULAZNICA U KINU "VELEBIT" (2010. - 2018.)



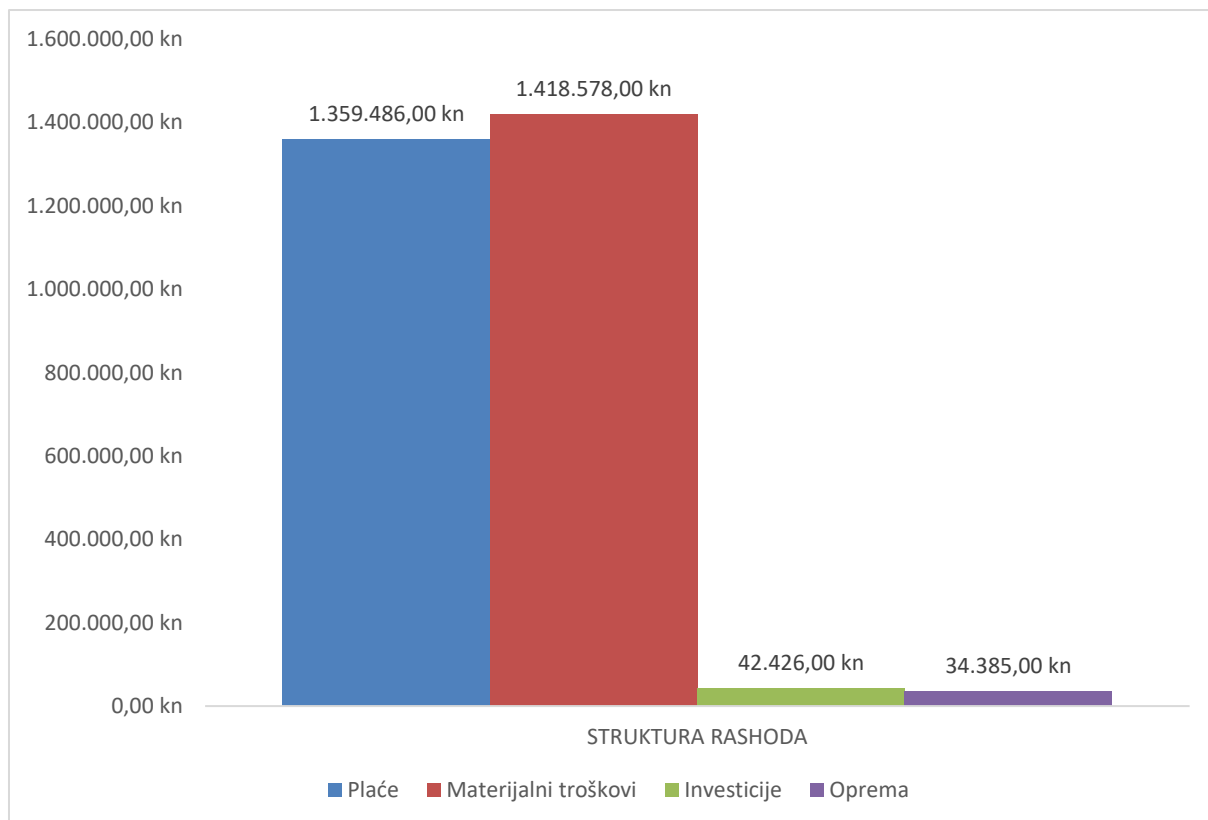
Vrsta i struktura prihoda POU Koprivnice ostvarenih u 2018.g.

Red.br	VRSTA PRIHODA	OSTVARENJE / kn	% od uk. prihoda
1.	Vlastiti prihodi	1.616.220,00	42,00%
2.	Prihodi iz Proračuna Grada Koprivnice ukupno	1.640.996,00	42,64%
	Prihodi iz Proračuna Grada Koprivnice	1.640.996,00	42,64%
	Prihodi iz Proračuna Grada Koprivnice-subv.članarina	0,00	0,00%
	Prihodi iz Proračuna- HZZ	7.314,00	0,19%
3.	Prihodi iz Proračuna Republike Hrvatske	0,00	0,00%
4.	Ostali prihodi	3.476,00	0,09%
5.	Prihod iz EU	580.279,00	15,08%
			0,00%
			0,00%
	UKUPNO:	3.848.285,00	1,00



Vrsta i struktura rashoda POU Koprivnice ostvarenih u 2018.g

Red.br.	VRSTA RASHODA	OSTVARENJE / kn	% od uk. rashoda
1.	Rashodi za zaposlene	1.887.998,00	51,58%
2.	Materijalni rashodi	1.419.302,00	38,78%
2.1.	Naknade troškova zaposlenima	105.246,00	2,88%
2.2.	Rashodi za materijal i energiju	173.770,00	4,75%
2.3.	Rashodi za usluge	1.014.062,00	27,71%
2.4.	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.962,00	
2.5.	Ostali nespomenuti rashodi	123.260,00	3,37%
3.	Financijski rashodi	3.398,00	0,09%
3.1.	Kamate za primljene zajmove		0,00%
3.2.	Ostali financijski rashodi	3.398,00	0,09%
4.	Pomoći dane u inozemstvo	28.409,00	0,78%
4.1.	Ostali rashodi	28.409,00	0,78%
5.	Tekuće donacije	286.676,00	7,83%
5.1.	Tekuće donacije iz EU	286.676,00	
6.	Ras. za nabavu proizvedene dugotrajne imov.	34.385,00	0,94%
6.1.	Građevinski objekti		0,00%
6.2.	Postrojenja i oprema	34.385,00	0,94%
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:	3.660.168,00	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 bruto bilance za razdoblje 01.01.-31.12.2018. 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 15 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 2018. godini nema znatnijih odstupanja u nefinancijskoj imovini u odnosu na početno stanje..

Uz kupnju nove računalne opreme i računalnog programa za blagajnu glazbeno scenske djelatnosti , kupili smo i pametnu ploču i flip chart u okviru projekta RE.M.I.S.E.

Kod sitnog inventara se u odnosu na ukupno početno stanje bilježi 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 2017. godinu

Potraživanja za prihode poslovanja bilježe povećanje u odnosu na 2017. godinu jer dio potraživanja s 31.12.2018.g nije dospio na naplatu. Za neuplaćena potraživanja iz prošlih godina izvršili smo ispravak vrijednosti potraživanja u iznosu od 100% s obzirom da su potraživanja starija od 3 godine.

Rashodi budućih razdoblja odnosi se na vremensko razgraničenje rashoda za plaću za zaposlene za 12/18.

Obveze za materijalne rashode i ostale tekuće obveze smanjene su u odnosu na 2017.g. 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 poslovanja od 188.117kn.

Objašnjenja vezana uz obrazac: Obveze

U obrascu Obveza **AOP 038 i 097** – ukupno obveze iznose 253.942 kn

Obveze prema zaposlenima su 123.651 kn i odnose se na plaću za 12 mjesec i obveze za refundaciju bolovanja.

Za materijalne, financijske i ostale tekuće obveze iznos koje se knjižio je 130.291 kn

Žiro račun Učilišta je 31.12.2014. zatvoren zbog prelaska u sustav lokalne riznice.

Stanje kunske blagajne iznosi 0 kn jer je blagajna Učilišta sastavni dio blagajne grada Koprivnice. Udio blagajne Učilišta u ukupnim sredstvima blagajne grada Koprivnice iznosi 305 kn, u blagajni kina Velebit nalazi se blagajnički minimum od 1000 kn.

Sve obveze za nabavu nefinancijske imovine su podmirene u toku godine.

Obveze za porez na dodanu vrijednost sa 31.12.2018. godine iznose 25.900 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 smanjenje od 15%.

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 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 za zaposlene zbog odlaska u mirovinu i isplate otpremnine za 2 djelatnika POU Koprivnica.

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 2017. godinu POU Koprivnica bilježi višak prihoda poslovanja te konačni rezultat posovanja od 718.563 kn.

Ravnateljica

Maja Holek, prof.