**PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KRIŽEVCI**

 (Naziv ustanove)

URBROJ: 170/2017..

Križevci, 20. 12. 2017.

**PLAN RADA I FINANCIJSKI PLAN**

 **ZA 2018. GODINU**

|  |
| --- |
| 1. Podaci o ustanovi
 |
| Naziv ustanove: | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KRIŽEVCI |
| Sjedište ustanove: | TRG SV. FLORIJANA 14, KRIŽEVCI |
| Matični broj /OIB: | 3003426 /69478236897 |
| Ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje (ravnatelj/ica, zapovjednik, predsjednik) | MELITA HABDIJARAVNATELJICA |
| Telefon: | 711 – 212 |
| e-pošta: | Uciliste-krizevci@kc.t-com.hr |
| 1. Djelatnost ustanove – sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika
 |
| Pučko otvoreno učilište pravni je sljednik Narodnog sveučilišta KriževciDjelatnosti: organiziranje kazališnih, glazbenih, izložbenih i drugih kulturnih događanja, obrazovanje odraslih, djelatnost amaterskog kazališta, organiziranje i promicanje svih oblika kulturnog i umjetničkog stvaralaštva i javnog informiranja, izdavačka djelatnost ...Zakonski akti po kojima se djeluje: Zakon o ustanovama, Zakon o pučkim učilištima, Zakon o ustanovama, Zakon o obrazovanju odraslih, Zakon o raduOsnivački akt: Odluka o utvrđivanju osnivačkih prava i obveza prema Pučkom otvorenom učilištu Križevci (1994.)Statut Pučkog otvorenog učilišta Križevci, unutarnji akti i pravilnici |
| 1. Ljudski resursi
 |
| U Učilištu je zaposleno tri (3) zaposlenika: računovođa – za 3 ustanove ( knjižnica, muzej, učilište), spremačica, ravnateljica. Plaće zaposlenih i ostala prava za zaposlene regulirani su Pravilnikom o plaćama i drugim materijalnim pravima zaposlenika POU Križevci i financiraju se iz gradskog proračuna  |
| 1. Program rada – obrazloženi programi
 |
| Osnovne djelatnosti POU Križevci su organiziranje kulturnih programa i manifestacija od interesa za Grad, obrazovanje odraslih, te ostale djelatnosti prema Statutu i Aktu o osnivanju. Djelatnost kulture i organiziranja kulturnih programa i manifestacija realizira se sukladno godišnjem planu i programu rada. Financirane su iz gradskog proračuna, županijskog proračuna te iz državnog proračuna (Ministarstvo kulture). Može ih se podijeliti se u dvije grupe: * gradske manifestacije
* kulturni programi i javno informiranje

Financijskim planom za 2018. godinu programi u kulturi od strane Osnivača, Grad Križevci nisu planirana financijska sredstva. U 2018. godini iz sredstava ministarstva kulture, planira se organizirati koncerti ozbiljne glazbe koji će biti financirani temeljem suradnje sa glazbenicima koji su aplicirali na Javne potrebe MK za održavanje koncerata u Križevcima. Rezultati ovoga će se znati u veljači ili ožujku. Obzirom da je za realizaciju i ovih programa potrebno sufinanciranje lokalnog organizatora upitno je da li će se i dodjeljeni koncerti izvesti. POU je aplicirao na natječaj MK po nazivom „Umjetnost i kultura 54+“ kroz koji će se, ukoliko projektna prijava bude prihvaćena za fiannciranje, provesti i aktivnosti kulturnih programa. OBRAZOVANJE ODRASLIHObrazovanje odraslih se provodi sukladno važećim zakonskim propisima, a izvode se programi osposobljavanja i usavršavanja koji imaju odobrenje Ministarstva obrazovanja, znanosti i sporta za izvođenje i pravo upisa u radnu knjižicu, tzv. Verificirani programi.Pučko otvoreno učilište Križevci trenutno u ponudi ima 16 verificiranih programa iz područja informatike, osobnih usluga, računovodstva, poljoprivrede koji se provode po formiranju polazničke skupine. Osim verificiranih tečajeva i programe formalnog obrazovanja, kroz programe neformalnog obrazovanja pripremaju se i provode tečajevi i edukacije kroz koje polaznici zadovoljavaju svoje potrebe i interese u stjecanju novih vještina i znanja na raznim područjima. Provođenje programa obrazovanja odraslih kao i do sada uvelike će ovisiti stanju na tržištu i mogućnostima polaznika koji samofinanciraju svoju edukaciju. Pokretanje grupe polaznika pojedinog programa ovisi o broju prijavljenih prolaznika. Svaki pokrenuti program bazirati će se, kao i do sada, na ekonomskoj isplativosti i mogućnosti pokrivanja svih troškova vezanih uz njega ( honorar predavača, literatura za polaznike, materijalni i ostali troškovi provođenja). U narednoj godini usmjeriti ćemo se više na kreiranje ponude neformalnih i kratkih, modularnih programa, posebno u dijelu informatičkih, uslužnih djelatnosti. Prednost ovakvih programa je njihova brza prilagodljivost zahtjevima polaznika, kraće vremensko trajanje, a time i niža cijena čime su pristupačniji polazniku, brža i veća fluktuacija polaznika kroz programe, te polaganje ispita po odslušanim modulima. Tijekom 2018. godine će se ponuditi upisi u slijedeće programe osposobljavanja i usavršavanja: njegovateljica starijih i nemoćnih osoba, gerontodomaćica, asisitent u nastavi, te po obavljenoj reverifikacijji programi računalni operater, knjigovođa, te ekološki poljoprivrednik, serviser računala. U suradnji sa vanjskim suradnicima pripremati će se novi programi obrazovanja odraslih prateći potrebe lokalnog tržišta rada. Obzirom da je u 2014. godini ukinuto radno mjesto domara u čijem opisu je bilo tehničko održavanje dvorana Hrvatskog doma i tehničke opreme u njima te suradnja sa korisnicima na provedbi tehničke strane programa, POU je ostalo bez potrebne osobe za tehničko rukovođenje dvoranama i tehnikom u velikoj i podrumskoj dvorani. Naglašavam ovdje potrebu da se u 2018. godini riješi pitanje stručne osobe koja će skrbiti o tehničkim potrebama u dvoranama, naročiti sada kada je u dvorana nova rasvjetna oprema i planira se daljnje obnavljanje tehnike, ili da se sukladno Zaključku Gradskoga vijeća od 27. 8. 2014. provede izuzimanje upravljanje dvoranama iz nadležnosti Učilišta, i to u što skorijem vremenu, obzirom da se do sada to pitanje nije riješilo. Obzirom da u financijskom planu za 2018. godinu osim za energente, struja i plin, nisu planirana druga sredstva za funkcionirane dvorana (Velike i Podrumske) upitan je daljnji rad i otvorenost dvorane za odvijanje programa od početka 2018. godine. |
| 1. "Zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi
 |
| Programi se zasnivaju na važećim zakonima koji propisuju reguliraju rad ustanove u svakoj djelatnosti: Zakon o ustanovama, Zakon o pučkim učilištima, Zakon o obrazovanju odraslih, Zakon o radu, Akt o osnivanju, Statut POU Križevci, Zakon o proračunu, Odluka o izvršenju Proračuna Grada Križevaca,Pravilnik o plaćama i drugim materijalnim pravima zaposlenika POU Križevci |
| 1. Usklađeni ciljevi, strategija i programi s dokumentima dugoročnog razvoja
 |
| Programi su usklađeni sa ciljevima relevantnih strateških dokumenata : Strategija grada Križevaca, Županijska strategija razvoja ljudskih potencijala, Strategija obrazovanja,znanosti i tehnologije RH |
| 1. Ishodišta i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa
 |
| Planiranje je učinjeno temeljem Smjernica za izradu financijskog plana POU Križevci od strane Odjela za gospodarstvo i financije |
| 1. Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini
 |
|  |
| 1. Program investicijskog održavanja
 |
| U programu investicijskog održavanja planirana su sredstva za redovno održavanje opreme i objekta. |

|  |
| --- |
| 1. Program kapitalnih ulaganja
 |
| U 2018.planira se nastavak ulaganja u opremanje i održavanjeVelike dvorane Hrvatskog doma. |
| 1. Sažeti financijski plan
 |
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PRIHODI:** | PLAN 2017. | PLAN 2018. | Index |
| SREDSTVA GRADA | 373.900,00 | 323.000,00 | 86 |
| VLASTITA SREDSTVA | 140.000,00 | 80.000,00 | 57 |
| OSTALI PRIHODI UKUPNO: | 185.700,00 | 115.700,00 | 62 |
| Županija | 40.000,00 | 5.000,00 | 12 |
| Ministarstvo  | 140.000,00 | 110.000,00 | 78 |
| Ostalo | 5.700,00 | 700,00 | 12 |
| **PRIHODI UKUPNO:** | 699.600,00 | **518.700,00** | **74** |
|  |  |  |  |
| **RASHODI:** |  |  |  |
| ZA ZAPOSLENE | 278.900,00 | 293.600,00 | 105 |
| MATERIJALNI RASHODI | 171.700,00 | 94.300,00 | 55 |
| PROGRAMI UKUPNO | 128.000,00 | 10.000,00 | 8 |
| INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE  | 9.000,00 | 38.000,00 | 422 |
| KAPITALNA ULAGANJA | 110.000,00 | 80.000,00 | 73 |
| OSTALO: | 2.000,00 | 2.800,00 | 140 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **RASHODI UKUPNO:** | 699.600,00 | **518.7000,00** | **74** |
| VIŠAK/MANJAK PRIHODA: |  |  |  |

PRILOG IPLAN 2018: u rashodima za zaposlene je povećanje zbog povećanja osnovice za izračun plaća tijekom 2017.godine; materijalni troškovi u visini od 26.400,00 kuna, iz gradskog proračuna i odnose se na energente za dvorane; za programe javnog informiranja i kulturnih programa nisu planirana sredstva iz gradskog proračun, vlastita sredstva su planirana u visini 70.000, 00 kuna iz djelatnosti obrazovanja i 10.000, 00 od ulaznica (kazališne predstave i sl.) |
| 1. Osvrt ravnatelja/ice na cjelokupno poslovanje u narednom razdoblju
 |
| Prijedlog financijskiog plana i plana rada za 2018. godinu POU Križevci je u okviru zadanog limita za izradu istih, i nije bilo mogućnosti povećanja sredstava s pozicije gradskog proračuna. Bez sredstva su djelatnosti organizacije kulturnih programa, kao i materijalni troškovi i rashodi održavanje Velike i Podrumske dvorane Hrvatskog doma, osim za plin i struju. Prijedlog Plana rada POU za 2018. godinu je usklađen sa predloženim financijskim planom. |
| 1. Ostala obrazloženja i dokumentacija
 |
| MELITA HABDIJAv.d. ravnateljica  (funkcija, ime i prezime osobe ovlaštene za potpisivanje) |