PUČKO OTVORENO UČILIŠTE ŠIBENIK

Petra Grubišića 3, Šibenik, tel. 022/ 212 631, tel./fax. 022/ 212 805

FINANCIJSKI PLAN ZA 2021. GODINU

Šibenik, kolovoz, 2020. godine

U V O D

Financijski plan Pučkog otvorenog učilišta Šibenik za 2021. godinu donesen je na sjednici Upravnog vijeća Učilišta na prijedlog ravnatelja Miranda Slipčević dipl.oecc. od 29. 03. 2020. godine.

Pučko otvoreno učilište Šibenik je osnovano Odlukom o ustrojstvu Pučkog otvorenog učilišta (kl. 602-07/97-01/1, ur.br. 2182/01-97-1 od 17.01. 1997). Registrirano je od Trgovačkog suda u Splitu ul. broj 98-1151 za:

- djelatnost srednjoškolske naobrazbe odraslih,
- djelatnost osnovnoškolske naobrazbe odraslih,
- djelatnost glazbenih i srodnih škola izvan redovitog školskog sustava,
- djelatnost javnog prikazivanja filmova,
- novinsko-izdavačka djelatnost,
- djelatnost osposobljavanja, usavršavanja i prekvalifikacije mladeži i odraslih izvan sustava redovite naobrazbe

Pučko otvoreno učilište Šibenik je nositelj izvođenja programa za stjecanje osnovne škole , stjecanje srednje stručne spreme i prekvalifikacija, te programa osposobljavanja i usavršavanja, koji su u prilogu Godišnjeg plana i programa rada za 2020/2021. školsku godinu.
Programi za stjecanje srednje stručne spreme i prekvalifikacija realizirat će se dopisnom – konzultativnom nastavom ,a u izvedbenom nastavnom planu za svaki nastavni predmet planirana je realizacija 50% fonda sati nastave, od predviđenog fonda sati redovitog nastavnog plana i od toga 10% skupnih i 40% individualnih konzultacija.
Programe srednjoškolskog obrazovanja odraslih, stjecanje srednje stručne spreme, prekvalifikacije, osposobljavanja, usavršavanja, osnovno školskog obrazovanja odraslih Pučko otvoreno učilište upisuje kroz cijelu godinu dok postoji interes za takve programe.

S obzirom na način financiranja, **Pučko Otvoreno Učilište "Šibenik"** je javna ustanova koja se samofinancira i ovisi o obrazovnim potrebama građanstva grada Šibenika. Pučko otvoreno učilište Šibenik održava nastavu za stjecanje osnovne škole, srednje stručne spreme, i prekvalifikacije ovisno o upisanim kandidatima. Tečajevi osposobljavanja, usavršavanja ili neformalni tečajevi održavat će se prema interesima i broju upisanih kandidata za taj tečaj ukoliko je grupa financijski opravdana.

Sjedište POU Šibenik je u Šibeniku, ulica Petra Grubišića 3,
- tel. 022/ 212-631, 212-805
- fax: 022/ 212-805
- mob.098 235 937

Pučko otvoreno učilište Šibenik, u daljnjem tekstu Učilište svoj Financijski plan izrađuje na osnovi Godišnjeg plana i programa rada za 2020/2021.školsku godinu.
Financijski plan Učilišta vezan je za ostvareni program prethodne godine , tj, financijska sredstva ostvarena u proteklom razdoblju . Pri tom dajemo naglasak na mogućnosti ostvarivanja novih programa, uklapanja u pristupne fondove, uz predviđanje povećanja interesa građanstva za nove mogućnosti i već ponuđene programe.

U financijskom planu prikazani su planirani rashodi Učilišta, planirane plaće, planirani prihodi, te raspodjela planirane dobiti .

I PLANIRANI TROŠKOVI POSLOVANJA

Troškovi	planirani iznosi
-UTROŠENI UREDSKI MARERIJAL	52.000,00 kn
-OTPIS SITNOG INVENTARA	3.000,00
-POTROŠENA ENERGIJA	10.000,00
-TROŠAK TELEFONA	19.000,00
-USLUGE NAJAMNINE	8.000,00
-TROŠKOVI PROPAGANDE I REKLAME	14.000,00
-KOMUNALNE NAKNADE	9.000,00
-AMORTIZACIJA	28.000,00
-TROŠAK UGOVORA O DJELU	193.000,00
-NAKNADA ZA PLATNI PROMET	13.000,00
-TROŠAK WEB STRANIC	50.000,00
-NAKNADE DJELATNICIMA BEZ POREZA	50.000,00
-OSTALE NEMATERIJALNE USLUGE	55.000,00
-TROŠKOVI OSIGURANJA	1.000,00
-TROŠKOVI STRUČNE PRAKSE	48.000,00
-FINANCIJSKI RASHODI	2.000,00
-BRUTO PLAĆE I DOPRINOSI NA PLAĆE	695.000,00
-POTROŠNI MATERIJAL	68.000,00
-TROŠKOVI REPREZENTACIJE	12.000,00
ukupni planirani rashodi poslovanja	**1.330.000,00**

II PLAN BRUTO PLAĆA ZAPOSLENIKA

	Broj osoba	broj mjeseci	bruto iznos
-RAVNATELJ	1	12	206.000,00kn
-STRUČNO PEDAGOŠKI VODITELJ	1	12	170.000,00kn
-ADMINISTRATIVNI DJELATNICI	1	12	90.000,00kn
-POMOĆNI ADMINISTRATIVNI RADNIK	0,5	12	46.000,00kn
-VODITELJ STRANIH JEZIKA	1	12	138.000,00kn
ukupno planirane bruto plaće zaposlenika			**650.000,00**

III PLAN PRIHODA

a) programi za stjecanje srednje stručne spreme i prekvalifikacije

Redni broj	Naziv zanimanja	Planirani broj polaznika	Planirani iznosi
1.	KONOBAR	5	52.500.00
2.	KUHAR	5	52.500.00
3.	PEKAR	0	/
4.	SLASTIČAR	5	52.500,00
5.	EKONOMIST	5	110.000,00
6.	KOMERCIJALIST	10	220.000.00
7.	PRODAVAČ	5	220.000,00

b) programi za stručno usavršavanje

Redni broj	Naziv zanimanja	Planirani broj polaznika	Planirani iznosi
1	KONOBAR-SPECIJALIST ZA SVEČANE PRIGODE	/	

2	KUHAR-SPECIJALIST ZA IZRADU JELA U SVEČANE PRIGODE	/	
3	SLASTIČAR-SPECIJALIST ZA IZRADU SVEČANIH TORTI I KOLAČA	/	

c) programi za stručno osposobljavanje

Red.broj	Naziv zanimanja	Planirani broj polaznika	Planirani iznos
1.	Samostalni knjigovođa	10	35.000.00
2.	Računalni operater II stupanj	/	
3.	Računalni operater IV stupanj	/	
4.	Njegovatelj/ica	10	40.000,00
5.	Osnovni poslovi u kuharstvu	7	28.000,00
6.	Osnovni poslovi ugostiteljskog posluživanja		
7.	Pekar		
8.	Slastičar		
9.	Priprematelj pizza		
10.	Sobarica		
11.	Elektrolučni zavarivač		
12.	Zavarivač MIG-MAG postupkom	3	40.500,00
13.	Zavarivač TIG postupkom		
14.	Plinoinstalater		
15.	Bravar	4	18.000,00
16.	Brodski bravar		
17.	Zidar		
18.	Tesar		
19.	Brodomonter		
20.	Brodocjevar		
21.	Brodoskelar		
22.	Izolater		
23.	Antikorozist		
24.	Brodski ličilac		
25.	Soboslikar-ličilac		
26.	Stakloplastičar		
27.	Keramičar	4	14.000,00
28.	Parketar		
29.	Monter suhe gradnje		

30.	Monter građevinskih skela		
31.	Rukovatelj autodizalicom		
32.	Rukovatelj hidrauličnom dizalicom		
33.	Rukovatelj mosnom i portalnom dizalicom		
34.	Rukovatelj toranjskom dizalicom		
35.	Rukovatelj građevinskim strojevima		
36.	Rukovatelj strojevima za obradu metala		
37.	Pomoćnik/ica u nastavi s učeni. S teškoćama	10	38.000,00
38.	Gerontodomaćin/ica	30	99.000,00
39.	Instruktor aktivnosti pomoću Konja za osobe s invaliditetom	7	52.500,00
40.	Dadilje		

C) programi učenja stranih jezika za stručno usavršavanje

Redni broj	Naziv zanimanja	Planirani broj polaznika	Planirani iznos
1.	ENGLESKI OPĆI JEZIK (stupnjevi A1,A2,B1,B2,C1,C2)	40	108.00,00
2.	ENGLESKI POSLOVNI JEZIK (stupnjevi A1,A2,B1,B2,C1,C2)	/	
3.	NJEMAČKI OPĆI JEZIK (stupnjevi A1,A2,B1,B2,C1,C2)	20	54.000,00
4.	TALIJANSKI OPĆI JEZIK (stupnjevi A1,A2,B1,B2,C1,C2)	10	27.000,00
5.	FRANCUSKI OPĆI JEZIK (stupnjevi A1,A2,B1,B2,C1,C2)	/	

D) Proračun Grada Šibenika **45.000,00**

E)Osnovno obrazovanje odraslih **40.000,00**

F) Neformalni programi(ruski jezik , tečajevi crtanja slikanja,tečaj krojenja i šivanja, tečajevi sintesajzera , gitare i ostali.....) 0,0

UKUPNI PRIHODI :1.299.000,00

IV RASPODJELA DOBITI

planirani prihodi poslovanja	1.346.500,00
planirani rashodi poslovanja	1.330.000,00
planirana dobit za školsku god. 2020/2021	16.500,00

Financijski plan je napravljen na temelju ostvarenih prihoda i rashoda u prošloj godini i očekivanih prihoda i rashoda u planiranom razdoblju, tj. Financijski izvještaj 2019, i Godišnji plan i program rada za 2020/2021.
Poslovanje u 2019 nije se moglo usporediti sa poslovanjem u 2020 god. jer ekonomski efekti izazvani COVID om u 2020. bili od snažnog utjecaja na smanjenje prihoda i rashoda.
U tekućoj 2020. godini Učilište će svoje aktivnosti temeljiti na realizaciji planova i programa osnovnoškolske i srednjoškolske naobrazbe odraslih,prekvalifikacije, i u realizaciji raznih programa osposobljavanja, usavršavanja i i ostalih neformalnih tečaja na temelju Godišnjeg plana i programa rada za 2020/2021 .
Sukladno planiranim prihodima, izdaci su smanjeni, jer je to bilo neophodno da bi se poslovanje održalo.
Učilište će svojim radom i zalaganjem i sudjelovanjem u izradi novih programa i dalje podizati kulturne navika građanstva, povećati razinu obrazovanja kroz cjeloživotno obrazovanje odraslih .

U Šibeniku 28. listopada 2020.

Ravnatelj
Miranda Slipčević dipl.oecc ,,

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA:

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE ŠIBENIK
22000 ŠIBENIK, P. GRUBIŠIĆA 3