



Centar za
cjeloživotno
učenje i kulturu
Bjelovar

KLASA: 602-06/21-01/5
URBROJ: 2103/01-11-21-2

U Bjelovaru, 31. prosinca 2021.

Na temelju članka 17. Zakona o proračunu (NN 87/108,136/12 i 15/15) i članka 30. Statuta Centra za cjeloživotno učenje i kulturu Bjelovar Upravno vijeće, na sjednici održanoj 31.12.2021. godine donosi

ODLUKU

O DONOŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU

Članak 1.

Donosi se Financijski plan Centra za cjeloživotno učenje i kulturu Bjelovar za 2022. godinu .

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon dana donošenja.

Članak 3.

U pravitku ove Odluke se nalazi tablični prikaz Financijskog plana za 2022. godinu i njezin su sastavni dio.

PREDSJEDNICA

UPRAVNOG VIJEĆA

Ivana Hrpalo



Ivana Hrpalo



Centar za
cjeloživotno
učenje i kulturu
Bjelovar

**PLAN PRIHODA I RASHODA CENTRA ZA CJELOŽIVOTNO UČENJE I KULTURU
BJELOVAR ZA 2022. godinu**

3	PRIHODI	4.157.200,00 kn
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	2.849.200,00 kn
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	0,00 kn
33	Prihodi po posebnim propisima	0,00 kn
34	Prihodi od imovine	15.000,00 kn
35	Prihodi od donacija	1.155.000,00 kn
36	Ostali prihodi	138.000,00 kn
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	0,00 kn

4	RASHODI	4.115.500,00 kn
41	Rashodi za radnike	1.073.000,00 kn
42	Materijalni rashodi	3.028.500,00 kn
	naknade troškova radnicima	90.000,00 kn
	naknade ostalim osobam izvan radnog odnosa	1.350.000,00 kn
	rashodi za usluge	1.405.500,00 kn
	rashodi za materijal i energiju	163.000,00 kn
	ostali nespomenuti materijalni rashodi	20.000,00 kn
43	Amortizacija	2.000,00 kn
44	Financijski rashodi	12.000,00 kn
46	Ostali rashodi	- kn
47	Rashodi povezanih neprofitnih organizacija	- kn

	Višak prihoda u 2022. godini	41.700,00 kn

KLASA: 400-02/21-01/01

URBROJ:2103/01-11-21-1



Centar za
cjeloživotno
učenje i kulturu
Bjelovar

KLASA: 400-02/21-01/01

URBROJ: 2103/01-11-21-3

Bjelovar, 31. prosinca 2021. godine

OBRAZLOŽENJE PLANA PRIHODA I RASHODA CENTRA ZA CJELOŽIVOTNO UČENJE I KULTURU BJELOVAR ZA 2022. godinu

Centar za cjeloživotno učenje i kulturu Bjelovar je evidentiran u registru neprofitnih organizacija pod brojem 0086339. Centar za cjeloživotno učenje i kulturu Bjelovar u 2021. godini u trenutku sastavljanja financijskog plana broji sedam (7) zaposlenih djelatnika/ica. Ishodište izračuna potrebnih sredstava po svakoj podskupini donesenog financijskog plana za 2022. godinu su ostvareni rezultati prethodnih godina, stanje prihoda i rashoda ostvarenih u razdoblju od 01.01.2021. do 31.12.2021. godine, projekcije prihoda i rashoda za razdoblje od 01.01.2022. – 31.12.2022. godine te Godišnji plan i program rada za 2021./2022. školsku godinu.

Obrazloženje vezano za stavku 3 PRIHODI

U 2022. godini planiraju se **ukupni prihodi u iznosu od 4.157.200,00 kuna**, koje čine:

31 Prihod od prodaje roba i pružanja usluga- 2.849.200,00 kuna

Predmetna stavka obuhvaća prihode Centra za cjeloživotno učenje i kulturu Bjelovar koji se odnose na prihod od aktivnosti obrazovanja,

Programi osposobljavanja, usavršavanja- 2.563.600,00 kuna

Osposobljavanje za poslove internet marketinga

Osposobljavanje za poslove knjigovođe

Osposobljavanje za poslove suradnika u pripremi i provedbi eu projekata

Osposobljavanje za vođenje poslovanja obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva

Osposobljavanje za poslove administratora baze podataka

Osposobljavanje za poslove računalnog operatera

Osposobljavanje za poslove gerontodomaćina

Osposobljavanje za poslove masera

Osposobljavanje za poslove cvjećara- aranžera

Osposobljavanje za poslove šivača klasične odjeće- suknje, hlače, bluze i košulje

Osposobljavanje za jednostavne poslove u zanimanju kuhar

Osposobljavanje za jednostavne poslove u zanimanju slastičar

Osposobljavanje za poslove sobarice

Osposobljavanje za priprematelja pizze

Osposobljavanje za poslove dadilje

Osposobljavanje za poslove njegovatelja/ice

Usavršavanje za poslove java programera

Usavršavanje za poslove AutoCAD specijaliste/ice

Usavršavanje za poslove programera web aplikacija

Usavršavanje za poslove voditelja pripreme i provedbe eu projekata

Usavršavanje za IT poslovnog analitičara

Učenje stranog jezika za odrasle, engleski jezik- opći, stupnjevi A1-C2

Učenje stranog jezika za odrasle, njemački jezik- opći, stupnjevi A1-C2

Učenje stranog jezika za odrasle, talijanski jezik- opći, stupnjevi A1-C2

Učenje stranog jezika za odrasle, francuski jezik

Učenje stranog jezika za odrasle, češki jezik

Program osnovne škole- 75.000,00 kuna

Program održive uporabe pesticida- 70.000,00 kuna



Centar za
cjeloživotno
učenje i kulturu
Bjelovar

Prihod od održanih edukacija u sklopu projekta- 140.600,00 kuna

Centar za cjeloživotno učenje i kulturu Bjelovar sudjeluje kao izvršitelj u projektima: „Sigurna kuća – podizanje kvalitete psihosocijalne podrške i boravka“, „Inicijativa za psihosocijalnu podršku, integraciju i edukaciju“.

34 Prihod od imovine- 15.000.00 kuna

Navedena stavka se odnosi na prihod od zakupa prostora i planirana je na razini ostvarenog prihoda od zakupa prostora 2019. godine. 2020. godine navedenog prihoda nije bilo zbog pandemije Covid-19. Veće mogućnosti najma neće biti moguće s obzirom na velik broj vlastitih aktivnosti.

35 Prihod od donacija 1.155.000,00 kuna

Prihodi od donacija odnose se na:

— Prihod iz proračuna Grada Bjelovara- 650.000,00 kuna

Navedeni iznos od 650.000,00 kuna se odnosi na 400.000,00 kuna (Račun 381) za troškove redovne djelatnosti Centra za cjeloživotno učenje i kulturu Bjelovar i 250.000,00 kuna (Račun 381) na izdatke za organizaciju i provedbu BOKfesta 2022. godine. Navedene prihode planirani su na temelju Odluke o izvršavanju proračuna Grada Bjelovara za 2022. godinu (KLASA: 400-08/21-01/13, URBROJ: 2103/01-02-21-4 od 30. studenog 2021. godine).

Prihod iz proračuna lokalne i regionalne samouprave- 30.000,00 kuna

Navedeni iznos odnosi se na projekt „Mladi u prometu“



Centar za
cjeloživotno
učenje i kulturu
Bjelovar

– Prihod iz državnog proračuna (Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske)- 100.000,00 kuna

Navedeni iznos od 100.000,00 kuna planiran je s obzirom na plan prijave na Javne pozive za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske:

BOKfest 2022. godine 50.000,00 kuna

BigWeekend 2022. godine 30.000,00 kuna

Suvremeni ples u Bjelovaru 20.000,00 kuna.

– Prihod od projekata na nacionalnoj i EU razini- 375.000,00 kuna

Predmetna stavka se odnosi na Poziv na podnošenje prijedloga za program Erasmus+ za 2021. godinu, Ključna aktivnost 2 (KA2) – Suradnja organizacija i institucija na koji se Centar za cjeloživotno učenje i kulturu Bjelovar prijavio u suradnji sa Ljudskom univerzom Zavod za izobrazovanje odraslih in mladine Lendava iz Slovenije. Naziv projekta je „e-odrasli“ i očekujemo prihode po navedenom projektu 125.000,00 kuna.

Osim toga, planiramo se javiti na Poziv na podnošenje prijedloga za program Erasmus+ za 2022. godinu, Ključna aktivnost 2 (KA2) – Suradnja organizacija i institucija. Planirani iznos prihoda od projekta je 250.000,00 kuna.

36 Ostali prihodi- 138.000,00 kuna

Pod stavku ostali prihodi ulazi

- sponzorstva koja Centar za cjeloživotno učenje i kulturu Bjelovar planira osigurati za podmirenje troškova provedbe BOKfesta 2022. godine: 56.000,00 kuna

prihod od ulaznica: kazališne predstave u sklopu BOKfesta 2022.-50.000,00 kuna; tri

- kazališne predstave u vlastitoj organizaciji- 24.000,00 kuna; božićni koncert BIG WEEKEND-a 2022.- 8000,00 kuna
-



Obrazloženje vezano za stavku 4 TROŠKOVI

U 2022. godini planiraju se **ukupni rashodi u iznosu od 3.955.500,00 kuna**, koje čine:

41 Rashodi za radnike- 1.073.000,00 kuna

Centar za cjeloživotno učenje i kulturu Bjelovar, uz ravnateljicu zapošljava još 6 zaposlenika/ica i to: Voditeljicu Odjela upravnih, općih i zajedničkih poslova (VSS), v.d. Voditelja obrazovanja (VŠS), 2 Više stručne suradnice za obrazovanje VSS), Referenticu za obrazovanje(SSS) i Blagajnicu/Knjigovotkinju (SSS). U trenutku izrade ovog Plana i obrazloženja za 2022. godinu nisu planirana nova zapošljavanja.

Navedeni planirani iznos čini zbroj umnoška koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta (Pravilnik o radu i unutarnjem ustrojstvu Centra za cjeloživotno učenje i kulturu Bjelovar https://cuk.hr/images/uploads/PRAVILNIK_O_RADU2020_ORIG.pdf

na koje je Zaposlenik/ica raspoređen i osnovice za obračun plaće (Službeni glasnik Grada Bjelovara br 04/2011. https://www.bjelovar.hr/wp-content/uploads/2017/10/sluzbeni_glasnik_Grada_Bjelovara_br_04_2011.pdf), uvećan za dodatak na radni staž. Dodaci na osnovnu plaću su dodaci za natprosječne rezultate u radu, dodaci za poslove s posebnim uvjetima rada i druga uvećanja plaće.

Koeficijenti plaće utvrđeni su Pravilnikom o radu i unutarnjem ustrojstvu Centra za cjeloživotno učenje i kulturu Bjelovar kako slijedi: Ravnateljica 3,6; Voditeljica Odjela upravnih, općih i zajedničkih poslova 3; v.d. Voditelja obrazovanja 3; Viša stručna suradnica za obrazovanje 2,7; Referentica za obrazovanje 2,4; i Blagajnicu/Knjigovotkinju 2,1.

Navedeni planirani iznos odnosi se na ukupan iznos bruto plaće, doprinosa na plaće. Navedeni planirani iznos uključuje i isplatu neoporezivih izdataka i to u iznosu 35.000,00 kuna.



42 Materijalni rashodi- 3.028.500,00 kuna

Naknade troškova radnicima- 90.000,00 kuna

Centar za cjeloživotno učenje i kulturu planira u 2022. Godini na razini troškova službenih putovanja iznos od 50.000,00 kuna zbog planiranja većeg broja obrazovnih aktivnosti izvan sjedišta Ustanove, ponajviše IT BOOT CAMP-a. Osim toga, u prijavljenom projektu „e-odrasli“ predviđeno je nekoliko susreta sa partnerom iz Slovenije. I drugi projekt koji planiramo prijaviti mora sadržavati međusobne susrete. U ovoj stavci su planirani i troškovi edukacija zaposlenika/ica radi unaprjeđenja učinkovitosti rada te stručne edukacije radi osobnog rasta s ciljem jačanja kapaciteta zaposlenika/ica i Ustanove. Tu se posebno ističu edukacije na području obrazovanja uzimajući u obzir potrebu Ustanove usklađivanja novog Zakona o obrazovanju odraslih.

Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa- 1.350.000,00 kuna

Zbog povećanja obima edukacije i novih programa, posebice IT BOOT CAMP-a te projektnih aktivnosti, Centar za cjeloživotno učenje i kulturu Bjelovar planira u 2022. Godini naknade za vanjske predavače i stručnjake u iznosu od 1.300.000,00 kuna (sukladno ugovorima o djelu i autorskim ugovorima).

Rashodi za usluge- 1.405.500,00 kuna

Na stavci rashoda za usluge u 2022. Godini planiran je ukupan iznos od 1.385.500,00 kuna koji je raspoređen na sljedeće usluge:

- Intelektualne i osobne usluge 650.000,00
- Zakupnine i najamnine 150.000,00 (najam aparata za vodu, Office licenci, fotokopirnog stroja, ZOOM licence, najam web prostora, leasing za računalnu opremu, najam prostora zbog obrazovnih aktivnosti izvan mjesta sjedišta Ustanove)

Usluge promidžbe i informiranja 56.000,00 kuna

Grafičke/ tiskarske usluge 70.000,00

Komunalne usluge 8.500,00 kuna

Zdravstvene usluge 6.000,00 kuna

Tekuće i investicijsko održavanje 30.000,00 kuna



Centar za
cjeloživotno
učenje i kulturu
Bjelovar

Ostale usluge 200.000,00 kuna (kazališne kuće BOKfest 2022.)

Fiksna i mobilna telefonija, Internet 30.000,00 kuna

Poštanski troškovi 5.000,00 kuna

Usluge javnog bilježnika 9.000,00 kuna

Ostale nespomenute usluge 200.000,00 (organizacija popratnih događaja BOKfest-a 2022., iskaznice za održivu uporabu pesticida)

Rashodi za materijal i energiju- 163.000,00 kuna

U 2022. Godini Centar za cjeloživotno učenje i kulturu Bjelovar je planirao na predmetnoj stavci iznos od 163.000,00 kuna i to:

Trošak utrošene energije: struja- 3000,00 kuna; plin- 40.000,00 kuna

Uredski/potrošni materijal: (uredski materijal, sredstva za čišćenje, materijal za higijenu, osnovni materijali za održavanje nastave) 50.000,00 kuna

Literatura (publikacije): literatura potrebna za održavanje nastave 50.000,00 kuna

Sitan inventar: 20.000,00 kuna

Ostali nespomenuti materijalni rashodi- 20.000,00 kuna

U 2022. Godini Centar za cjeloživotno učenje i kulturu Bjelovar je planirao na predmetnoj stavci iznos od 20.000,00 kuna i to:

Premije osiguranja: 4000,00 kuna

Reprezentacija: 15.000,00 kuna (za potrebe projekata i ostalih aktivnosti)

Članarine: 1000,00 kuna

43 Amortizacija- 2.000,00 kuna



Centar za
cjeloživotno
učenje i kulturu
Bjelovar

44 Financijski rashodi- 12.000,00 kuna

Trošak financijskih rashoda u 2022. godini je planiran za bankarske usluge/financijske izdatke.

PLAN ZADUŽIVANJA I OTPLATA CENTRA ZA CJELOŽIVOTNO UČENJE I KULTURU
BJELOVAR U 2022. godini

Centar za cjeloživotno učenje i kulturu Bjelovar ne planira se tijekom 2022. godine kratkoročno zaduživati niti davati kratkoročne zajmove

Centar za cjeloživotno učenje i kulturu Bjelovar ne planira se tijekom 2022. godine dugoročno zaduživati niti davati dugoročne zajmove

Centar za cjeloživotno učenje i kulturu Bjelovar otplaćuje dugovanje prema Gradu Bjelovaru temeljem Ugovora o kratkoročnoj pozajmici (KLASA:402-02/20-01/38, URBROJ:2103/01-01-20-3) koji je zaključen 07.svibnja 2020. godine.

Ukupno dugovanje je iznosilo 250.000,00 kn, a do 31. prosinca 2021. godine je otplaćeno 10.000,00 kn. Preostali dug iznosi 240.000,00 kn.

Centar za cjeloživotno učenje i kulturu Bjelovar planira otplaćivati navedeni dug tijekom 2022. godine po mjesecima kako slijedi:

- Siječanj 5000,00 kn
- Veljača 5000,00 kn
- Ožujak 5000,00 kn
- Travanj 5000,00 kn
- Svibanj 5000,00 kn
- Lipanj 5000,00 kn
- Srpanj 5000,00 kn
- Kolovoz 5000,00 kn
- Rujan 5000,00 kn
- Listopad 5000,00 kn
- Studeni 5000,00 kn
- Prosinac 5000,00 kn

U Bjelovaru 31.prosinca 2021.

KLASA: 400-02/21-01/01
URBROJ: 2103/01-11-21-3



PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA:

Ivana Hrpalo, dipl.oec

Ivana Hrpalo