

POU Varaždin	Planirani prihodi	Planirani rashodi
Prijedlog financijskog plana za 2018. godinu	1,272.200,00	1,272.200,00

Prihodi

GRAD VARAŽDIN - programi javnih potreba 741.200,00

Naziv programa i ciljne skupine	Cijena programa	Planirani broj polaznika
---------------------------------	-----------------	--------------------------

Unaprjeđenje obrazovanja

Obrazovanje nezaposlenih 310.700,00

Voditelj izrade i provedbe EU projekata	128.700,00	12 do 15
Njegovatelj starijih i nemoćnih osoba	55.000,00	7 do 10
Razvoj poduzetničkih kompetencija	105.000,00	5 do 7
Strani jezik za odrasle	22.000,00	8 do 10

Programi unaprjeđenja kvalitete života 150.900,00

Programi za umirovljenike	57.800,00	
Početni tečaj informatike	14.400,00	10 do 12
Napredni tečaj informatike	14.400,00	10 do 12
Učenje stranog jezika	26.000,00	15 do 20
Predavanja i radionice	3.000,00	

Programi za djecu 49.200,00

Jezična igraonica	7.200,00	8 do 10
Razvoj digitalnih kompetencija djece osnovnoškolske dobi	42.000,00	10 do 15

Ljetni POU 14.650,00

Priprema za školu	8.250,00	10 do 15
Čitaj pa slikaj: radionica ilustracije za djecu	6.400,00	6 do 8

Grupe podrške 19.200,00

Suvremene metode i tehnike u radu s djecom s teškoćama u razvoju u inkluzivnim uvjetima	9.600,00	10 do 12
Individualizirani pristup odgojitelja u inkluzivnom vrtiću	9.600,00	10 do 12

Akademija za poduzetništvo 10.050,00

Varaždinske barokne večeri 3.800,00

Tjedan cjeloživotnog učenja 3.800,00

Razvoj audiovizualne kulture 240.000,00

Kino Gaj	235.000,00
obilježavanje 50 godina od velike obnove Kina GAJ	5.000,00

Promocija	32.000,00
------------------	------------------

Ostali prihodi

Hrvatski audiovizualni centar	40.000,00
Vlastiti prihodi - kino (ulaznice)	115.000,00
Vlastiti prihodi - POU obrazovanje	180.000,00
Vlastiti prihodi - zakup prostora i najam, promidžbenog prostora	20.000,00
Ostali prihodi	15.000,00
Sponzorstva i donacije	15.000,00
Mjere poticaja HZZ	46.000,00
Natječajni (EU, nacionalni)	100.000,00
UKUPNO	531.000,00

Porez na dobit	23.000
----------------	--------

Rashodi	
IZDACI ZA ZAPOSLENE - bruto	582.000,00
ravnatelj	164.000,00
administrativni tajnik	95.000,00
koordinator programa kina	89.000,00
projekcionista	75.000,00
čistačica	58.000,00
Usluge student servisa - studenti	36.000,00
dodaci na plaću i ostale naknade za zaposlene	33.000,00
naknade za službena putovanja	12.000,00
troškovi edukacije	20.000,00
TROŠKOVI ZA USLUGE	394.950,00
računovodstvene usluge	30.000,00
intelektualne usluge	45.000,00
ugovori o djelu - naknade vanjskim suradnicima	235.000,00
usluge promidžbe	45.000,00
grafičke/tiskarske usluge	7.450,00
računalne usluge	10.000,00
bankarske usluge/financijski rashodi	2.500,00
komunalne usluge	10.000,00
ostale usluge	10.000,00
OSTALI TROŠKOVI	295.250,00
INVENTAR	50.000,00
ODRŽAVANJE i UREĐENJE	75.000,00
UTROŠENA ENERGIJA	45.000,00
POŠTARINA	5.000,00
TELEFONSKI IZDACI	10.000,00
UTROŠAK MATERIJALA	15.000,00
LITERATURA I ČASOPISI	5.000,00
ZAKUPNINE I NAJAMNINE	70.000,00
PREMIJE OSIGURANJA	7.000,00
SITNI INVENTAR	5.000,00
REPREZENTACIJA	3.250,00
OSTALI IZDACI	5.000,00

