



Kumrovečka 8, Zabok 49210
www.pou-zabok.hr

Telefon: 049/221-183
Fax: 049/226-910

OIB: 73491308213
IBAN: HR762360000-1101267065

KLASA: 602-07/24-01/110
URBROJ: 2197-14/01-24/01
Zabok, 10. rujna 2024.

FINANCIJSKI PLAN I PLAN ZADUŽIVANJA I OTPLATA PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA ZABOK ZA 2025.

UVOD

Pučko otvoreno učilište Zabok u planu prihoda i rashoda osigurava sredstva za realizaciju programa, projekata i naknada odjela obrazovne djelatnosti, odjela kulturne djelatnosti i službe za računovodstvo i administrativne poslove.

Odjel obrazovne djelatnosti u potpunosti se financira iz tržišnih prihoda iz kojih se financira dio rashoda koji se odnosi na ravnatelja koji je po položaju voditelj kulturne djelatnosti i ekonomskog tehničara. Sredstva za javnu djelatnost koja se odnose na djelatnosti kulture planiramo ostvariti iz Proračuna Osnivača i iz prihoda koji isti ostvaruju na tržištu.

Tako planirani ukupni prihodi i rashodi Učilišta uravnoteženi su i iznose **570.013,00 €**.

Prihodovna i rashodovna strana javnih potreba Financijskog plana koja se odnosi na Gradsku galeriju Zabok i Multimedijски centar Zabok uravnoteženi su i iznose 366.366,00 € od kojih planiramo sufinanciranje od Osnivača u iznosu od **173.000,00 €** (**140.000,00 €** za redovitu djelatnost, **20.000,00 €** za kapitalne investicije i **3.000,00 €** za Zabočku urbanu kulturu).

1. Detaljan prikaz Financijskog plana Pučkog otvorenog učilišta Zabok za 2025. godinu:

		2025.	2025.	2025.
PRIHODI	konto	Ukupno POUZ	od tog MMC	od toga GALERIJA
		euro	euro	euro
prihod iz državnog proračun	351	158.500,00	135.000,00	23.500,00
za ZUK		5.500,00	0,00	5.500,00
za kulturu (koncerti i izložbe)		18.000,00	0,00	18.000,00
za kapitalne investicije		135.000,00	135.000,00	0,00
prihod iz županijski proračun	351	26.000,00	3.000,00	3.000,00
za studij		20.000,00	0,00	0,00
za kulturu		6.000,00	3.000,00	3.000,00
prihod iz gradskog proračuna		173.000,00	104.000,00	59.000,00
za redovnu djelatnost	351	150.000,00	84.000,00	56.000,00
za kapitalne investicije		20.000,00	20.000,00	0,00
za ZUK		3.000,00	0,00	3.000,00
prihodi od vlastite djelatnosti	311	212.513,00	38.200,00	666,00
pružanja usluga definirane osnivačkim aktom		203.500,00	32.000,00	400,00
prihod od kamata	341	13,00	0,00	0,00
prihod od TD	353	0,00	0,00	0,00
prihod od građana i kućanstava	354	0,00	0,00	0,00
prihodi od refundacija	361	0,00	0,00	0,00
ostali prihodi	363	9.000,00	6.200,00	266,00
SVEUKUPNO		570.013,00	280.200,00	86.166,00
		2025.	2025.	2025.
RASHODI	konto	Ukupno POUZ	od tog MMC	od toga GALERIJA
		euro	euro	euro
plaće	411	141.136,69	39.800,13	26.954,23
ostali rashodi za radnike	412	19.328,00	5.340,00	2.982,00
doprinosi na plaće	413	23.287,55	6.567,03	4.447,45
naknade troškova zaposlenima	421	2.961,62	998,84	274,64
rashodi za usluge	425	138.382,16	55.600,00	35.500,00
rashodi za materijal i energiju	426	26.023,00	13.200,00	9.400,00
ostali nespomenuti rashodi (u okviru MR)	429	4.780,00	1.584,00	221,68
amortizacija	431	18.500,00	950,00	6.386,00
amortizacija kapitalna	431	192.143,98	154.760,00	0,00
kamate za primljene kredite banaka i ostale kreditore	442	2.500,00	1.400,00	0,00
ostali financijski rashodi	443	970,00	0,00	0,00
tekuće donacije	451	0,00	0,00	0,00
kazne, penali i naknade štete	461	0,00	0,00	0,00
ostali nespomenuti rashodi (u okviru OR)	462	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO		570.013,00	280.200,00	86.166,00
		Projekcija plana za 2026.	Projekcija plana za 2027.	
PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA		0,00	0,00	
IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA		6.000,00	6.000,00	
NETO FINANCIRANJE		-6.000,00	-6.000,00	
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE				

2. Obrazloženje financijskog plana za 2025.

1. 1. Prihodi

Ukupni prihodi planirani su u iznosu od 570.013,00 €. Od toga su po kontima prihodi planirani na sljedeći način:

1. 1. 1. Konto 351 - Prihod iz državnog proračuna

Ukupno planirani prihod iz državnog proračuna iznosi 158.500,00 eura. Od tako planiranog prihoda iznos od 5.500,00 € odnosi se na Gradsku galeriju Zabok i planiran je za realizaciju Projekta Zabočka urbana kultura (ZUK) tj. izvedbu murala na jednoj od zabočkih fasada, a iznos od 18.000,00 € odnosi se na Gradsku galeriju Zabok i planiran je za realizaciju programa u kulturi, ciklus izložbi i koncerata klasične glazbe.

Iznos od 135.000,00 € odnosi se na realizaciju nabavke laserskog projektora, rolo kino platna i izmjenu vrata u Multimedijском centru Zabok.

1. 1. 2. Konto 351 - Prihod županijskog proračuna (351)

Ukupno planirani prihod iz županijskog proračuna iznosi 26.000,00 €. Od tako planiranog prihoda iznos od 20.000,00 € odnosi se na Učilište i planiran je za potporu djelovanja Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, iznos od 3.000,00 € odnosi se na realizaciju Zabočke kazališne jeseni, a iznos od 3.000,00 € odnosi se na realizaciju izložbi u Gradskoj galeriji Zabok.

1. 1. 3. Konto 351 - Prihod iz gradskog proračuna

Ukupno planirani prihod iz gradskog proračuna iznosi 173.000,00 € od čega se prihod od 10.000,00 € odnosi se na potporu realizacije obrazovnih djelatnosti. Prihod od 163.000,00 € odnosi se na djelatnost Multimedijского centara Zabok (104.000,00 €) i Gradske galerije Zabok (59.000,00 €). Ukupno planirani prihod za kapitalnu donaciju iznosi 20.000,00 €, a predviđen je za učešće u realizaciji nabavke laserskog projektora, rolo kino platna i izmjenu vrata u Multimedijском centru Zabok. Isti će biti realiziran ukoliko Ministarstvo kulture odobri projekt (povezano s prihodima iz državnog proračuna).

1. 2. 1. Konto 311, 341, 353, 354, 361, 363 - Prihod od vlastite djelatnosti

Ukupno planirani prihodi od vlastite djelatnosti iznose 212.513,00 €. Iznos od 203.500,00 € odnosi se na prihod od obrazovanja definiran osnivačkim aktom, prihod Multimedijского centara Zabok planira se u iznosu od 32.000,00 €, a prihod Gradske galerije Zabok planira se u iznosu od 400,00 €. Ovi prihodi su definirani osnivačkim aktom Učilišta, a pretežito se odnose na prihode od realizacije programa visokoobrazovnih ustanova, srednjoškolskog obrazovanja, tečajeva, djelatnosti kina i iznajmljivanje prostora. Ukupno prikazana amortizacija (ostali prihodi) planira se u iznosu 9.000,00 €.

2. 1. Rashodi

Ukupni rashodi planirani su u iznosu od 570.013,00 €. Od toga su po kontima rashodi planirani na sljedeći način:

2. 1. 1. Konto 411 - rashodi za plaće

Ukupno planirani rashodi za plaće za sedam djelatnika planirani su u iznosu od 141.136,69 €.

Izvori financiranja: konto 351 - prihodi iz gradskog proračuna, konto 311 - prihodi od vlastite djelatnosti.

2. 1. 2. Konto 412 - ostali rashodi za radnike

Ukupno planirani ostali rashodi za radnike (novčane jubilarne i prigodne nagrade, dar djetetu, dar u naravi, paušalna prehrana, dopunsko osiguranje i invalidnost) za sedam djelatnika planirani su u iznosu od 19.328,00 €.

Izvori financiranja: konto 351 - prihodi iz gradskog proračuna, konto 311 - prihodi od vlastite djelatnosti.

2. 1. 3. Konto 413 - doprinosi na plaće

Ukupno planirani rashodi doprinosa na plaće (zdravstveno osiguranje) za sedam djelatnika planirani su u iznosu od 23.287,55 €.

Izvori financiranja: konto 351 - prihodi iz gradskog proračuna, konto 311 - prihodi od vlastite djelatnosti.

2. 1. 4. Konto 421 – naknade troškova zaposlenih

Ukupno planirani rashodi za prijevoz i putne troškove za sedam djelatnika planirani su u iznosu od 2.961,62 €.

Izvori financiranja: konto 351 - prihodi iz gradskog proračuna, konto 311 - prihodi od vlastite djelatnosti.

2. 1. 5. Konto 425 - rashodi za usluge

Ukupno planirani rashodi za usluge (najam prostora, komunalne troškovi, telefoni, pošta, promidžba, intelektualne usluge, računalne usluge i slično) planirani su u iznosu od 138.382,16 €.

Izvori financiranja: konto 351 - prihodi iz državnog proračuna, konto 351 - prihodi iz županijskog proračuna, konto 351 - prihodi iz gradskog proračuna, konto 311 - prihodi od vlastite djelatnosti.

2. 1. 6. Konto 426 - rashodi za materijal i energiju

Ukupno planirani rashodi za materijal i energiju (struja, plin, uredski materijal, sitni inventar i auto gume) planirani su u iznosu od 26.023,00 €.

Izvori financiranja: konto 351 - prihodi iz gradskog proračuna, konto 311 - prihodi od vlastite djelatnosti.

2. 1. 7. Konto 429 - ostali nespomenuti rashodi (u okviru MR)

Ukupno planirani ostali nespomenuti rashodi (osiguranja, kotizacije, reprezentacija) planirani su u iznosu od 4.780,00 €.

Izvor financiranja: konto 311 - prihodi od vlastite djelatnosti.

2. 1. 8. Konto 431 - amortizacija

Amortizacija je planirana u iznosu od 18.500,00 €.

Izvori financiranja: konto 351 - prihodi iz državnog i gradskog proračuna, konto 311 - prihodi od vlastite djelatnosti.

2. 1. 9. Konto 431 – kapitalna amortizacija

Kapitalna amortizacija je planirana u iznosu 192.143,98 €.

Izvori financiranja: konto 351 - prihodi iz državnog i gradskog proračuna, konto 311 - prihodi od vlastite djelatnosti.

2. 1. 10. Konto 442 – kamate za primljene kredite banaka i ostale kreditore

Kamate za primljene kredite banaka i ostale kreditore su planirana u iznosu od 2.500,00 €.

Izvor financiranja: konto 311 - prihodi od vlastite djelatnosti.

2. 1. 11. Konto 443 – ostali financijski rashodi

Ostali financijski rashodi su planirani u iznosu od 970,00 €.

Izvor financiranja: konto 311 - prihodi od vlastite djelatnosti.

3. PLAN ZADUŽIVANJA I OTPLATA ZA 2025.

Pučko otvoreno učilište Zabok u 2025. planira zaduženje u iznosu od 6.000,00 eura, a samim time otplatu tog dijela kredita do kraja godine.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
mr. crim. Josip Horvatin

