



Kumrovečka 8, Zabok 49210

www.pou-zabok.hr

Telefon: 049/221-183

Fax: 049/226-910

OIB: 73491308213

IBAN: HR762360000-1101267065

KLASA: 602-07/23-01/222

URBROJ: 2197-14/01-23/03

Zabok, 2. srpnja 2024.

## **DRUGE IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA** **I PLANA ZADUŽIVANJA I OTPLATA** **PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA ZABOK ZA 2024.**

### **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 **403.783,74 €**.

Prihodovna i rashodovna strana javnih potreba Financijskog plana koja se odnosi na Gradsku galeriju Zabok i Multimedijски centar Zabok uravnoteženi su i iznose 196.564,00 € od kojih planiramo sufinanciranje od Osnivača u iznosu od **143.000,00 €**.

# 1. Detaljan prikaz izmjena financijskog plana Pučkog otvorenog učilišta Zabok za 2024.:

		2024.	2024.	2024.
<b>PRIHODI</b>	konto	Ukupno POUZ	od tog MMC	od toga GALERIJA
		euro	euro	euro
prihod iz državnog proračun	351	<b>19.900,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>12.100,00</b>
za ZUK		2.500,00	0,00	2.500,00
za kulturu (koncerti i izložbe)		9.600,00	0,00	9.600,00
za kapitalne investicije		7.800,00	7.800,00	0,00
prihod iz županijski proračun	351	<b>14.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>3.000,00</b>
za studij		10.000,00	0,00	0,00
za kulturu		4.800,00	1.800,00	3.000,00
prihod iz gradskog proračuna		<b>143.000,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>59.000,00</b>
za redovnu djelatnost	351	<b>140.000,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>56.000,00</b>
za kapitalne investicije		0,00	0,00	0,00
za ZUK		3.000,00	0,00	3.000,00
prihodi od vlastite djelatnosti	311	<b>226.083,74</b>	<b>28.200,00</b>	<b>664,00</b>
pružanja usluga definirane osnivačkim aktom		217.070,74	22.000,00	398,00
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
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>403.783,74</b>	<b>121.800,00</b>	<b>74.764,00</b>
		2024.	2024.	2024.
<b>RASHODI</b>		Ukupno POUZ	od tog MMC	od toga GALERIJA
	konto	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	999,62	274,64
rashodi za usluge	425	121.400,00	35.888,00	28.413,53
rashodi za materijal i energiju	426	17.563,65	9.705,22	5.240,15
ostali nespomenuti rashodi (u okviru MR)	429	4.780,00	1.390,00	66,00
amortizacija	431	13.712,25	950,00	6.386,00
amortizacija kapitalna	431	57.143,98	19.760,00	0,00
kamate za primljene kredite banaka i ostale kreditore	442	1.500,00	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
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>403.783,74</b>	<b>121.800,00</b>	<b>74.764,00</b>
		<b>Projekcija plana</b>	<b>Projekcija plana</b>	
		<b>za 2025.</b>	<b>za 2026.</b>	
<b>PRIMICI OD FINANIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>		0,00	0,00	
<b>IZDACI ZA FINANIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>		5.500,00	5.500,00	
<b>NETO FINANCIRANJE</b>		-5.500,00	-5.500,00	

## **2. Obrazloženje izmjene financijskog plana za 2024.**

### **1. 1. Prihodi**

Ukupni prihodi planirani su u iznosu od 403.783,74 €. 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 19.900,00 eura. Od tako planiranog prihoda iznos od 2.500,00 € 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 9.600,00 € odnosi se na Gradsku galeriju Zabok i planiran je za realizaciju programa u kulturi, ciklus izložbi i koncerata klasične glazbe.

Iznos od 7.800,00 € odnosi se na realizaciju nabavke stolaca za balkon u Multimedijском centru Zabok.

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

Ukupno planirani prihod iz županijskog proračuna iznosi 14.800,00 €. Od tako planiranog prihoda iznos od 10.000,00 € odnosi se na Učilište i planiran je za potporu djelovanja Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, a iznos od 4.800,00 € odnosi se na realizaciju izložbi u Gradskoj galeriji Zabok i Zabočke kazališne jeseni.

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

Ukupno planirani prihod iz gradskog proračuna iznosi 140.000,00 €, a odnosi se na realizaciju djelatnosti Multimedijskog centara Zabok (84.000,00 €) i Gradske galerije Zabok (56.000,00 €).

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

Ukupno planirani prihodi od vlastite djelatnosti iznose 226.083,74 €. Iznos od 217.070,74 € odnosi se na prihod od obrazovanja definiran osnivačkim aktom, prihod Multimedijskog centara Zabok planira se u iznosu od 22.000,00 €, a prihod Gradske galerije Zabok planira se u iznosu od 398,00 €. 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 403.783,74 €. 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 121.400,00 €.

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 17.563,65 €.

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 13.712,25 €.

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 57.143,98 €.

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 1,500 €.

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 2024.**

Pučko otvoreno učilište Zabok u 2024. planira zaduženje za nabavu osobnog automobila i planira se realizacija financijskog leasinga. Planirani iznos financiranja je 19.000,00 eura sa rokom otplate do 3 godine.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

mr. crim. Josip Horvatin