



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: 2197-14/01-23/01

Zabok, 12. rujna 2023.

FINANCIJSKI PLAN I PLAN 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 **409.663,72 €**.

Prihodovna i rashodovna strana javnih potreba Financijskog plana koja se odnosi na Gradsku galeriju Zabok i Multimedijски centar Zabok uravnoteženi su i iznose 202.443,98 € od kojih planiramo sufinanciranje od Osnivača u iznosu od **122.000,00 €** (**105.000,00 €** za redovitu djelatnost te **17.000,00 €** za kapitalne investicije).

1. Detaljan prikaz Financijskog plana Pučkog otvorenog učilišta Zabok za 2024. godinu:

		2024.	2024.	2024.
PRIHODI	konto	Ukupno POUZ	od tog MMC	od toga GALERIJA
		euro	euro	euro
prihod iz državnog proračun	351	47.779,98	39.816,84	7.963,14
za ZUK		1.327,00	0,00	1.327,00
za kulturu (koncerti i izložbe)		6.636,14	0,00	6.636,14
za kapitalne investicije		39.816,84	39.816,84	0,00
prihod iz županijski proračun	351	13.800,00	0,00	3.800,00
za studij		10.000,00	0,00	0,00
za kulturu		3.800,00	0,00	3.800,00
prihod iz gradskog proračuna		122.000,00	79.500,00	42.500,00
za redovnu djelatnost	351	105.000,00	62.500,00	42.500,00
za kapitalne investicije		17.000,00	17.000,00	0,00
javna nabava		0,00	0,00	0,00
prihodi od vlastite djelatnosti	311	226.083,74	28.200,00	664,00
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
SVEUKUPNO		409.663,72	147.516,84	54.927,14
		2024.	2024.	2024.
RASHODI		Ukupno POUZ	od tog MMC	od toga GALERIJA
	konto	euro	euro	euro
plaće	411	137.273,04	38.552,64	26.105,16
ostali rashodi za radnike	412	19.328,00	5.340,00	2.982,00
doprinosi na plaće	413	22.650,00	6.361,19	4.307,35
naknade troškova zaposlenima	421	2.961,62	999,62	274,64
rashodi za usluge	425	133.645,23	29.291,07	10.165,59
rashodi za materijal i energiju	426	17.850,23	7.709,34	4.640,40
ostali nespomenuti rashodi (u okviru MR)	429	4.900,00	1.269,00	66,00
amortizacija	431	12.928,62	850,00	6.386,00
amortizacija kapitalna	431	57.143,98	57.143,98	0,00
kamate za primljene kredite banaka i ostale kreditore	442	13,00	0,00	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		409.663,72	147.516,84	54.927,14

2. Obrazloženje financijskog plana za 2024.

1. 1. Prihodi

Ukupni prihodi planirani su u iznosu od 409.663,72 €. 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 47.779,98 eura. Od tako planiranog prihoda iznos od 1.327,00 € 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 6.636,14 € odnosi se na Gradsku galeriju Zabok i planiran je za realizaciju programa u kulturi, ciklus izložbi i koncerata klasične glazbe.

Iznos od 39.816,84 € odnosi se na realizaciju nabavke stolaca za balkon, nabavku 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 13.800,00 €. 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 3.800,00 € odnosi se na realizaciju izložbi i koncerata u Gradskoj galeriji Zabok.

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

Ukupno planirani prihod iz gradskog proračuna iznosi 122.000,00 €. Prihod od 105.000,00 € odnosi se na djelatnost Multimedijского centara Zabok (62.500,00 €) i Gradske galerije Zabok (42.500,00 €). Ukupno planirani prihod za kapitalnu donaciju iznosi 17.000,00 €, a predviđen je za učešće u realizaciji nabavke stolaca za balkon, nabavku 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 226.083,74 €. Iznos od 197.219,74 € odnosi se na prihod od obrazovanja definiran osnivačkim aktom, prihod Multimedijского centara Zabok planira se u iznosu od 28.200,00 €, a prihod Gradske galerije Zabok planira se u iznosu od 664,00 €. 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 409.663,72 €. 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 137.273,04 €.

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 22.650,00 €.

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 133.645,23 €.

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 17.850,23 €.

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 4.900,00 €.

Izvor financiranja: konto 311 - prihodi od vlastite djelatnosti.

2. 1. 8. Konto 431 - amortizacija

Amortizacija je planirana u iznosu od 12.928,62 €.

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 13,00 €.

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 2024.

Pučko otvoreno učilište Zabok u 2024. ne planira zaduženja, a samim time ni otplatu kredita ili zajmova.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

mr. crim. Josip Horvatin

.