



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

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

OIB: 73491308213
IBAN: HR762360000-1101267065

Temeljem članka 18. Statuta Pučkog otvorenog učilišta Zabok Upravno vijeće Pučkog otvorenog učilišta Zabok na 10. sjednici održanoj 21. prosinca 2022. godine donosi

ODLUKU

o Prvim izmjenama Financijskog plana i Plana zaduživanja i otplata Pučkog otvorenog učilišta Zabok za 2023.

I. PRVE IZMJENE FINACIJSKOG PLANA PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA ZABOK ZA 2023.

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 djelatnost 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 **411.371,00** euro.

Prihodovna i rashodovna strana javnih potreba Financijskog plana koja se odnosi na Gradsku galeriju Zabok i Multimedijски centar Zabok uravnoteženi su i iznose **181.569,00** eura od kojih planiramo sufinanciranje od Osnivača u iznosu od **93.307,00** eura.

1. Detaljan prikaz Financijskog plana Pučkog otvorenog učilišta Zabok za 2023. godinu:

PRIHODI	konto	Plan 2023.	1. izmjene 2023.	1. izmjene 2023.	1. izmjene 2023.
		Ukupno POUZ	Ukupno POUZ	od tog MMC	od toga GALERIJA
		euro			
prihod iz državnog proračun	351	67.025,02	67.025,00	60.389,00	5.309,00
za izložbe		1.327,23	1.327,00	0,00	0,00
za kulturu		5.308,91	5.309,00	0,00	5.309,00
za kapitalne investicije		60.388,88	60.389,00	60.389,00	0,00
prihod iz županijski proračun	351	9.954,21	9.955,00	0,00	664,00
za studente		9.290,60	9.291,00	0,00	0,00
za kulturu		663,61	664,00	0,00	664,00
prihod iz gradskog proračuna		107.400,89	93.307,00	55.991,00	37.316,00
za redovnu djelatnost	351	78.306,46	78.307,00	40.991,00	37.316,00
za kapitalne investicije		25.880,95	15.000,00	15.000,00	0,00
javna nabava		3.213,48	0,00	0,00	0,00
prihodi od vlastite djelatnosti	311	237.127,48	241.084,00	21.502,00	6.598,00
pružanja usluga definirane osnivačkim aktom		232.070,74	232.071,00	21.236,00	398,00
prihod od kamata	341	13,27	13,00	0,00	0,00
prihod od TD	353	0	0,00	0,00	0,00
prihod od građana i kućanstava	354	0	0,00	0,00	0,00
prihodi od refundacija	361	0	0,00	0,00	0,00
ostali prihodi	363	5.043,47	9.000,00	266,00	6.200,00
SVEUKUPNO		421.507,60	411.371,00	137.882,00	49.887,00

RASHODI	konto	Plan 2023.	1. izmjene 2023.	1. izmjene 2023.	1. izmjene 2023.
		Ukupno POUZ	Ukupno POUZ	od tog MMC	od toga GALERIJA
		euro	euro	euro	euro
plaće	411	129.085,01	129.085,00	33.182,00	22.019,00
ostali rashodi za radnike	412	19.328,42	19.328,00	5.340,00	2.982,00
doprinosi na plaće	413	21.298,96	21.299,00	5.475,00	3.633,00
naknade troškova zaposlenima	421	2.787,18	2.787,00	531,00	66,00
rashodi za usluge	425	124.185,68	130.504,00	10.131,00	12.993,00
rashodi za materijal i energiju	426	12.967,02	15.967,00	5.715,00	1.742,00
ostali nespomenuti rashodi (u okviru MR)	429	2.351,05	4.136,00	1.975,00	66,00
amortizacija	431	11.362,27	12.000,00	144,00	6.386,00
amortizacija kapitalna	431	97.266,04	75.389,00	75.389,00	0,00
kamate za primljene kredite banaka i ostale kreditore	442	13,27	13,00	0,00	0,00
ostali financijski rashodi	443	862,70	863,00	0,00	0,00
tekuće donacije	451	0,00	0,00	0,00	0,00
kazne, penali i naknade štete	461	0,00	0,00	0,00	0,00
ostali nespomenuti rashodi (u okviru OR)	462	0,00	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO		421.507,60	411.371,00	137.882,00	49.887,00

2. Obrazloženje financijskog plana za 2023.

1. 1. Prihodi

Ukupni prihodi planirani su u iznosu od 411.371,00 euro. 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 67.025,00 eura. Od ukupnog prihoda iznos od 1.327,00 eura odnosi se na Učilište i planiran je za realizaciju izložbi, iznos od 5.309,00 eura odnosi se na Gradsku galeriju Zabok i planiran je za realizaciju programa u kulturi, ciklus izložbi i koncerata klasične glazbe te provedbu Projekta Zabočka urbana kultura (ZUK), a iznos od 60.389,00 eura odnosi se na realizaciju nabavku stolica za gledalište Multimedijskog centara Zabok.

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

Ukupno planirani prihod iz županijskog proračuna iznosi 9.955,00 eura. Od ukupnog prihoda iznos od 9.291,00 euro odnosi se na Učilište i planiran je za potporu djelovanja Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, a iznos od 664,00 eura odnosi se na realizaciju izložbe u Gradskoj galeriji Zabok.

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

Ukupno planirani prihod iz gradskog proračuna iznosi 93.307,00 eura. Prihod od 78.307,00 eura odnosi se na djelatnost Multimedijskog centara Zabok (40.991,00 euro) i Gradske galerije Zabok (37.316,00 eura). Ukupno planirani prihod za kapitalnu donaciju iznosi 15.000,00 eura, a predviđen je za učešće u realizaciji nabavke stolica za gledalište Multimedijskog centara 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 prihod od vlastite djelatnosti iznose 241.084,00 eura, a od toga se prihodi Multimedijskog centara Zabok planiraju u iznosu od 21.502,00 eura te prihodi od Gradske galerije Zabok u iznosu od 398,00 eura. 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) iznosit će 9.000,00 eura.

2. 1. Rashodi

Ukupni rashodi planirani su u iznosu od 411.371,00 euro. 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 129.085,00 eura.

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 eura.

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 21.299,00 eura.

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 2.787,00 eura.

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 130.504,00 eura.

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 15.967,00 eura.

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 4.136,00 eura.

Izvor financiranja: konto 311 - prihodi od vlastite djelatnosti.

2. 1. 8. Konto 431 - amortizacija

Amortizacija je planirana u iznosu od 12.000,00 eura.

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

2. 1. 9. Konto 431 – amortizacija javne nabave

Amortizacija javne nabave je planirana u iznosu od 75.389,00 eura.

Izvori financiranja: konto 351 - prihodi iz 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 eura.

Izvor financiranja: konto 311 - prihodi od vlastite djelatnosti.

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

Ostali financijski rashodi su planirani u iznosu od 863,00 eura.

Izvor financiranja: konto 311 - prihodi od vlastite djelatnosti.

II. PLAN ZADUŽIVANJA I OTPLATA ZA 2023.

Pučko otvoreno učilište Zabok u 2023. ne planira zaduženja, a samim time ni otplatu kredita ili zajmova.

Ovaj Odluka objavit će se na oglasnoj ploči i na mrežnim stranicama Pučkog otvorenog učilišta Zabok.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
mr. crim. Josip Horvatin

KLASA: 602-07/22-01/01
URBROJ: 2197-14/01-22/340
U Zaboku 21. prosinca 2022.

