



Kumrovečka 8, Zabok 49210

www.pou-zabok.hr

Telefon: 049/221-183

Fax: 049/226-910

OIB: 73491308213

IBAN: HR762360000-1101267065

KLASA: 602-07/25-01/66

URBROJ: 2197-14/01-25/01

Zabok, 9. rujna 2025.

FINANCIJSKI PLAN I PLAN ZADUŽIVANJA I OTPLATA PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA ZABOK ZA 2026.

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 **550.107,00 €**.

Prihodovna i rashodovna strana javnih potreba Financijskog plana koja se odnosi na Gradsku galeriju Zabok i Multimedijски centar Zabok uravnoteženi su i iznose **372.454,00 €** od kojih planiramo sufinanciranje od Osnivača u iznosu od **215.000,00 €** (200.000,00 € za redovitu djelatnost i 15.000,00 € za kapitalne investicije).

1. Detaljan prikaz Financijskog plana Pučkog otvorenog učilišta Zabok za 2026. godinu:

		2026.	2026.	2026.
PRIHODI	konto	Ukupno POUZ	od tog MMC	od toga GALERIJA
		euro	euro	euro
prihod iz državnog proračun	351	90.000,00	60.000,00	30.000,00
za kulturu (koncerti i izložbe)		14.000,00	0,00	14.000,00
za kapitalne investicije		76.000,00	60.000,00	16.000,00
prihod iz županijski proračun	351	28.000,00	0,00	8.000,00
za studij		20.000,00	0,00	0,00
za kulturu		8.000,00	0,00	8.000,00
prihod iz gradskog proračuna		215.000,00	115.000,00	100.000,00
za redovnu djelatnost	351	200.000,00	105.000,00	95.000,00
za kapitalne investicije		15.000,00	10.000,00	5.000,00
prihodi od vlastite djelatnosti	311	217.107,00	52.411,00	7.043,00
pružanja usluga definirane osnivačkim aktom		191.240,00	43.000,00	600,00
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	25.854,00	9.411,00	6.443,00
SVEUKUPNO		550.107,00	227.411,00	145.043,00
		2026.	2026.	2026.
RASHODI		Ukupno POUZ	od tog MMC	od toga GALERIJA
	konto	euro	euro	euro
plaće	411	171.000,00	44.178,00	49.900,00
ostali rashodi za radnike	412	36.632,00	5.340,00	4.700,00
doprinosi na plaće	413	28.215,00	7.289,00	8.233,50
naknade troškova zaposlenima	421	4.500,00	1.000,00	500,00
rashodi za usluge	425	145.384,00	65.100,00	40.000,00
rashodi za materijal i energiju	426	39.526,00	17.454,00	13.311,00
ostali nespomenuti rashodi (u okviru MR)	429	6.500,00	1.584,00	226,50
amortizacija	431	25.850,00	15.000,00	7.000,00
amortizacija kapitalna	431	91.000,00	70.000,00	21.000,00
kamate za primljene kredite banaka i ostale kreditore	442	0,00	0,00	0,00
ostali financijski rashodi	443	1.500,00	466,00	172,00
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		550.107,00	227.411,00	145.043,00
		Projekcija plana	Projekcija plana	
		za 2027.	za 2028.	
PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA		0,00	0,00	
IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA		0,00	0,00	
NETO FINANCIRANJE		0,00	0,00	
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE				

2. Obrazloženje financijskog plana za 2026.

1. 1. Prihodi

Ukupni prihodi planirani su u iznosu od **550.107,00 €**. 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 **90.000,00** eura. Od tako planiranog prihoda iznos od 30.000,00 € odnosi se na Gradsku galeriju Zabok i planiran je za realizaciju ciklusa izložbi i koncerata klasične glazbe te izmjenu podne obloge.

Iznos od 60.000,00 € odnosi se na izmjenu dotrajale stolarije i scenske rasvjete u Multimedijском centru Zabok.

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

Ukupno planirani prihod iz županijskog proračuna iznosi **28.000,00 €**. Od tako planiranog prihoda iznos od 20.000,00 € odnosi se na obrazovanje i planiran je za potporu djelovanja Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, iznos od 8.000,00 € odnosi se na realizaciju koncertnih programa i izložbi u Gradskoj galeriji Zabok.

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

Ukupno planirani prihod iz gradskog proračuna iznosi **215.000,00 €** od čaga je **165.000,00 €** planirano za redovitu djelatnost, a **15.000,00 €** za kapitalne investicije. Prihod od planiranih 175.000,00 € dijeli se na 105.000,00 € za djelatnost Multimedijского centara Zabok i 95.000,00 € za djelatnost Gradske galerije Zabok. Ukupno planirani prihod za kapitalnu donaciju iznosi 15.000,00 €, a predviđen je za učešće u realizaciji izmjenu stolarije i rasvjete u Multimedijском centru Zabok i podne obloge u Gradskoj galeriji 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 **217.107,00 €**. Iznos od 157.653,00 € odnosi se na prihod od obrazovanja definiran osnivačkim aktom, prihod Multimedijского centara Zabok planira se u iznosu od 52.411,00 €, a prihod Gradske galerije Zabok planira se u iznosu od 7.043,00 €. 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 25.854,00 €.

2. 1. Rashodi

Ukupni rashodi planirani su u iznosu od 550.107,00 €. 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 171.800,00 €.

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 36.632,00 €.

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 28.215,00 €.

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 4.500,00 €.

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 145.384,00 €.

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 39.526,00 €.

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 6.500,00 €.

Izvor financiranja: konto 311 - prihodi od vlastite djelatnosti.

2. 1. 8. Konto 431 - amortizacija

Amortizacija je planirana u iznosu od 25.850,00 €.

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 91.000,00 €.

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 – ne planiraju se.

Izvor financiranja: konto 311 - prihodi od vlastite djelatnosti.

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

Ostali financijski rashodi su planirani u iznosu od 1.500,00 €.

Izvor financiranja: konto 311 - prihodi od vlastite djelatnosti.

3. PLAN ZADUŽIVANJA I OTPLATA ZA 2026.

Pučko otvoreno učilište Zabok u 2026. ne planira zaduživanja.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
mr. crim. Josip Horvatin

