

OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA KATARINA ZRINSKA ZA 2022. GODINU

Temeljem članka 16. Statuta Pučkog otvorenog učilišta Katarina Zrinska, v.d. ravnateljica predlaže II. izmjene i dopune Finacijskog plana Pučkog otvorenog učilišta Katarina Zrinska za 2022. godinu.

Prema izvornom Finacijskom planu za 2022. godinu ukupni prihodi planirani su u iznosu od 298.250,00 kn dok su rashodi planirani u iznosu od 297.250,00 kn. Procijenjen je manjak u iznosu od 1.000,00 kn. Prema Izvještaju o izvršenju finacijskog plana za 2021. godinu, ostvaren je manjak prihoda i primitaka u odnosu na rashode i izdatke (metodološki manjak) u iznosu od 9.383,25 kn (izvor financiranja opći prihodi i primici). Budući da finacijski plan mora biti uravnotežen, za iznos raspoloživih sredstava iz prethodne godine, odnosno za iznos ostvarenog manjka prihoda, potrebno je umanjiti rashode ili povećati prihode.

I. izmjenama i dopunama finacijskog plana ukupni prihodi uvećavaju se za 5.850,00 kn i planiraju u iznosu od 304.100,00 kn. Ukupni rashodi za 2022. godinu umanjuju se za 2.533,25 kn i planiraju u iznosu od 294.716,75 kn. Viškom prihoda nad rashodima uravnotežuje se finacijski plan Učilišta.

Osim navedenog ukazala se potreba drugačijeg rasporeda rashoda za pojedine namjene od planiranog, te potreba uvođenja aktivnosti i projekata stoga se predlažu II. izmjene i dopune finacijskog plana Pučkog otvorenog učilišta Katarina Zrinska Ozalj za 2022. godinu.

II. izmjenama i dopunama finacijskog plana ukupni prihodi umanjuju se za 2.170,00 kn i planiraju u iznosu od 301.930,00 kn. Ukupni rashodi za 2022. godinu umanjuju se za 2.170,00 kn i planiraju u iznosu od 292.546,75 kn. Viškom prihoda nad rashodima uravnotežuje se finacijski plan Učilišta.

Izmjene u strukturi ukupnih prihoda planiranih za 2022. godinu, na nivou podskupine ekonomske klasifikacije, vidljive su iz slijedećeg tabličnog prikaza:

	OPIS	R1.2022.	Povećanje/ smanjenje	R2.2022.	Indeks
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	5.670,00	4.580,00	10.250,00	180,78
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	6.750,00	-6.750,00	0,00	xx
	UKUPNI PRIHODI:	304.100,00	-2.170,00	301.930,00	99,29

Vlastiti prihodi, odnosno prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga odnose se na prihode od tečajeva i edukacija i iste se planiraju u iznosu od 10.250,00 kn. Prihodi donacija umanjuju se za iznos od 6.750,00 kn, a odnosile su se na prihode po prijavljenom projektu koji nije odobren

Izmjene u strukturi ukupnih rashoda i izdataka, planiranih za 2022. godinu, na nivou podskupine ekonomske klasifikacije, vidljive su iz slijedećeg tabličnog prikaza:

	OPIS	R1.2022.	Povećanje/ smanjenje	R2.2022.	Indeks
311	Plaće	143.000,00	-2.000,00	141.000,00	98,60
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.500,00	3.800,00	13.300,00	140,00
313	Doprinosi na plaće	25.500,00	-1.000,00	24.500,00	96,08
321	Naknade troškova zaposlenima	2.800,00	700,00	3.500,00	125,00
322	Rashodi za materijal i energiju	9.500,00	-1.370,00	8.130,00	85,58
323	Rashodi za usluge	70.216,75	-12.600,00	57.616,75	82,06
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.700,00	620,00	10.320,00	106,39

422	Postrojenja i oprema	24.500,00	5.680,00	30.180,00	123,18
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	4.000,00	4.000,00	xx
	UKUPNO RASHODI	294.716,75	-2.170,00	292.546,75	99,26

Rashodi za plaće umanjuju se za 2.000,00 kn, a ostali rashodi za zaposlene – nagrade i bonus za uspješan rad, uvećavaju se za 3.800,00 kn. Sukladno umanjuju plaća umanjuju se i doprinosi na plaće u iznosu od 1.000,00 kn. Naknade troškova zaposlenima u dijelu službenih putovanja i seminara uvećavaju se za 700,00 kn. Rashodi za materijal i energiju umanjuju se za 1.370,00 kn (umanjuje se ostali materijal za redovno poslovanje za 1.000,00 kn, uredski materijal za 620,00 kn, dok se sitni inventar uvećava za 250,00 kn). Rashodi za usluge umanjuju se za 12.600,00 kn (uvećavaju se usluge tekućeg i investicijskog održavanja za 1.000,00 kn, promidžbeni materijali za 1.200,00 kn, autorski honorari za 10.000,00 kn, te ostale nespomenute usluge za 1.800,00 kn. Umanjuju se ugovori o djelu za 10.000,00 kn, te grafičke i tiskarske usluge za 16.600,00 kn). Ostali nespomenuti rashodi uvećavaju se za 620,00 kn (umanjuju se javnobilježničke pristojbe za 1.380,00 kn, a uvećava se reprezentacija za 2.000,00 kn).

Postrojenja i oprema uvećavaju se za 5.680,00 kn na ime nabave opreme te se planiraju ulaganja u računalne programe u iznosu od 4.000,00 kn.

U posebnom dijelu II. izmjena i dopuna financijskog plana za 2022. godinu u Programu 2012 Poslovanje POU Katarina Zrinska i izvorima financiranja, detaljno se prikazuju izmjene kako slijede:

II. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	POU R.1.2022.	Povećanje/ smanjenje	POU R.2.2022.
1	2	3	4	5
RAZDJEL	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	294.716,75	-2.170,00	292.546,75
GLAVA	PRORAČUNSKI KORISNIK: 27476- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	294.716,75	-2.170,00	292.546,75
Program	POSLOVANJE PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA KATARINA ZRINSKA	294.716,75	-2.170,00	292.546,75
2012				
A201210Akt.	OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI POU	270.216,75	-11.850,00	258.366,75

Izv. 1 2 4 5	Funkcija: 0820 Službe kulture				
31111 2010	Plaće za zaposlene	143.000,00	-2.000,00	141.000,00	
31212 2011	Nagrade	3.600,00	500,00	4.100,00	
31216 2012	Regres za godišnji odmor	1.500,00	0,00	1.500,00	
31219 2058	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	4.400,00	-200,00	4.200,00	
31211 2068	Bonus za uspješan rad	0,00	3.500,00	3.500,00	
31321 2013	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	25.500,00	-1.000,00	24.500,00	
32111 2015	Dnevnice za službeni put u zemlji	500,00	0,00	500,00	
32115 2016	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	1.000,00	-1.000,00	0,00	
32119 2017	Ostali rashodi za službena putovanja	300,00	0,00	300,00	
32121 2039	Naknade za prijevoz na posao i s posla	0,00	0,00	0,00	
32131 2018	Seminari, savjetovanja i simpoziji	1.000,00	600,00	1.600,00	
32132 2072	Tečajevi i stručni ispiti	0,00	1.100,00	1.100,00	
32219 2000	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	
32211 2019	Uredski materijal	4.000,00	-620,00	3.380,00	
32212 2020	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	1.000,00	0,00	1.000,00	
32214 2021	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	1.500,00	0,00	1.500,00	
32242 2023	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme	0,00	0,00	0,00	
32251 2064	Sitni inventar	0,00	250,00	250,00	
32313 2001	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	500,00	0,00	500,00	
32319 2002	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	0,00	0,00	0,00	
32322 2026	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	1.000,00	1.000,00	2.000,00	
32334 2044	Promidžbeni materijali	1.800,00	1.200,00	3.000,00	
32332 2045	Tisak	0,00	0,00	0,00	
32363 2057	Laboratorijske usluge	750,00	0,00	750,00	
32372 2029	Ugovori o djelu	18.416,75	-10.000,00	8.416,75	
32379 2047	Ostale intelektualne usluge	5.400,00	0,00	5.400,00	
32371 2052	Autorski honorari	0,00	10.000,00	10.000,00	
32389 2048	Ostale računalne usluge	8.400,00	0,00	8.400,00	
32391 2003	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	19.950,00	-16.600,00	3.350,00	
32399 2004	Ostale nespomenute usluge	14.000,00	1.800,00	15.800,00	
32931 2005	Reprezentacija	4.000,00	2.000,00	6.000,00	

32941 2006	Tuzemne članarine	0,00	0,00	0,00
32951 2030	Upravne i administrativne pristojbe	200,00	0,00	200,00
32953 2031	Javnobilježničke pristojbe	3.500,00	-1.380,00	2.120,00
32952 2056	Sudske pristojbe	1.000,00	0,00	1.000,00
32999 2063	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	1.000,00
K201211AKT.	OPREMANJE PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA	24.500,00	9.680,00	34.180,00
Izv. 1 2	Funkcija: 0820 Službe kulture			
42211 2042	Računala i računalna oprema	14.500,00	-900,00	13.600,00
42212 2059	Uredski namještaj	10.000,00	90,00	10.090,00
42273 2032	Oprema	0,00	6.490,00	6.490,00
42621 2073	Ulaganja u računalne programe	0,00	4.000,00	4.000,00
	UKUPNO	294.716,75	-2.170,00	292.546,75

U aktivnosti A201210 Obavljanje redovne djelatnosti POU sredstva se umanjuju za 11.850,00 kn i planiraju se u ukupnom iznosu od 258.366,75 kn. Rashodi za zaposlene uvećavaju se za 800,00 kn dok se materijalni rashodi umanjuju za 12.650,00 kn. Aktivnost K201211 Opremanje Pučkog otvorenog učilišta uvećava se za 9.680,00 kn i planira se u iznosu od 34.180,00 kn. Oprema se uvećava za 5.680,00 kn, a ulaganja u računalne programe-nematerijalna imovina planira se u iznosu od 4.000,00 kn.

v.d. ravnateljica:
Zdenka Novosel, mag. ing. des. text.

