



REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
PUČKO OTVORENO UČILIŠTE
KATARINA ZRINSKA OZALJ

Temeljem članka 16. Statuta Pučkog otvorenog učilišta Katarina Zrinska Ozalj, v.d. ravnatelj, uz suglasnost Gradskog vijeća Grada Ozlja, donosi:

FINANCIJSKI PLAN ZA 2022. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2023. I 2024. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Financijski plan Pučkog otvorenog učilišta Katarina Zrinska Ozalj, sastoji se od:

	R2.2021.	Financijski plan za 2022. godinu	POU Projekcija za 2023. godinu	POU Projekcija za 2024. godinu
	1	2	3	4
RAČUN PRIHODA I RASHODA				
Prihodi poslovanja	288.725,00	298.250,00	298.750,00	298.750,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO PRIHODA	288.725,00	298.250,00	298.750,00	298.750,00
Rashodi poslovanja	288.712,50	297.250,00	298.750,00	298.750,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO RASHODA	288.712,50	297.250,00	298.750,00	298.750,00
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	12,50	1.000,00	0,00	0,00

RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA

Ukupan donos viška/manjka iz prethodnih godina	-12,50	-1.000,00	0,00	0,00
Dio koji će se rasporediti/pokriti u razdoblju	-12,50	-1.000,00	0,00	0,00

RAČUN FINANCIRANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	0,00	0,00

Članak 2.

Prihodi i rashodi, po proračunskim klasifikacijama, utvrđuju se kako slijedi:

FINANCIJSKI PLAN ZA 2022. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2023. I 2024. GODINU**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - PRIHODI**

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	R2.2021. 3	Financijski plan za 2022. godinu 4	POU Projekcija za 2023. godinu 5	POU Projekcija za 2024. godinu 6	Indeks 4/3 7	Indeks 5/4 8	Indeks 6/5 9
6	Prihodi poslovanja	288.725,00	298.250,00	298.750,00	298.750,00	103,30%	100,17%	100,00%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	83,33%	100,00%	100,00%
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	30.000,00	25.000,00			83,33%		
67	Prihodi iz proračuna	258.725,00	273.250,00	273.750,00	273.750,00	105,61%	100,18%	100,00%
671	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	258.725,00	273.250,00			105,61%		
UKUPNO		288.725,00	298.250,00	298.750,00	298.750,00	103,30%	100,17%	100,00%

FINANCIJSKI PLAN ZA 2022. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2023. I 2024. GODINU**RASPOLOŽIVA SREDSTVA**

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	R2.2021. 3	Financijski plan za 2022. godinu 4	POU Projekcija za 2023. godinu 5	POU Projekcija za 2024. godinu 6	Indeks 4/3 7	Indeks 5/4 8	Indeks 6/5 9
9	Vlastiti izvori	-12,50	-1.000,00	0,00	0,00	8000,00%	0,00%	
92	Rezultat poslovanja	-12,50	-1.000,00	0,00	0,00	8000,00%	0,00%	
922	Višak/manjak prihoda	-12,50	-1.000,00			8000,00%		
UKUPNO		-12,50	-1.000,00	0,00	0,00	#####	0,00%	

FINANCIJSKI PLAN ZA 2022. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2023. I 2024. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - RASHODI

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	R2.2021. 3	Financijski plan za 2022. godinu 4	POU Projekcija za 2023. godinu 5	POU Projekcija za 2024. godinu 6	Indeks 4/3 7	Indeks 5/4 8	Indeks 6/5 9
3	Rashodi poslovanja	288.712,50	297.250,00	298.750,00	298.750,00	102,96%	100,50%	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	174.500,00	176.000,00	177.500,00	177.500,00	100,86%	100,85%	100,00%
311	Plaće	145.000,00	146.000,00			100,69%		
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.500,00	4.500,00			100,00%		
313	Doprinosi na plaće	25.000,00	25.500,00			102,00%		
32	Materijalni rashodi	114.212,50	121.250,00	121.250,00	121.250,00	106,16%	100,00%	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.800,00	14.800,00			528,57%		
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	7.000,00			100,00%		
323	Rashodi za usluge	95.712,50	90.750,00			94,82%		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.700,00	8.700,00			100,00%		
UKUPNO		288.712,50	297.250,00	298.750,00	298.750,00	102,96%	100,50%	100,00%

FINANCIJSKI PLAN ZA 2022. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2023. I 2024. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	R2.2021. 3	Financijski plan za 2022. godinu 4	POU Projekcija za 2023. godinu 5	POU Projekcija za 2024. godinu 6	Indeks 4/3 7	Indeks 5/4 8	Indeks 6/5 9
RAZDJEL 002	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	288.712,50	297.250,00	298.750,00	298.750,00	102,96%	100,50%	100,00%
GLAVA 00202	PRORAČUNSKI KORISNIK: 27476- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	288.712,50	297.250,00	298.750,00	298.750,00	102,96%	100,50%	100,00%
I: 1 4	Program 2012 POSLOVANJE PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA KATARINA ZRINSKA	288.712,50	297.250,00	298.750,00	298.750,00	102,96%	100,50%	100,00%
Akt. A201210	OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI POU	248.712,50	297.250,00	298.750,00	298.750,00	119,52%	100,50%	100,00%
I: 1 4	Funkcija: 0820 Službe kulture							
31	Rashodi za zaposlene	174.500,00	176.000,00	177.500,00	177.500,00	100,86%	100,85%	100,00%
311	Plaće	145.000,00	146.000,00			100,69%		
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.500,00	4.500,00			100,00%		
313	Doprinosi na plaće	25.000,00	25.500,00			102,00%		
32	Materijalni rashodi	74.212,50	121.250,00	121.250,00	121.250,00	163,38%	100,00%	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.800,00	14.800,00			528,57%		
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	7.000,00			100,00%		
323	Rashodi za usluge	55.712,50	90.750,00			162,89%		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.700,00	8.700,00			100,00%		
Akt. A201216	LJEKARUŠA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
I: 1 4	Funkcija: 0820 Službe kulture							
32	Materijalni rashodi	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
323	Rashodi za usluge	25.000,00	0,00			0,00%		
Akt. A201217	ETNO RIVER JAZZ FESTIVAL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
I: 4	Funkcija: 0820 Službe kulture							
32	Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
323	Rashodi za usluge	15.000,00	0,00			0,00%		
UKUPNO		288.712,50	297.250,00	298.750,00	298.750,00	102,96%	100,50%	100,00%

Članak 3.

Financijski plan Pučkog otvorenog učilišta Katarina Zrinska Ozalj za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu objavit će se na internet stranici, a primjenjuje se od 01.01.2022. godine.

v.d. RAVNATELJ:

Zdenka Novosel

DOSTAVITI:

1. Odsjek za proračun, financije i gospodarstvo
2. Pismohrana