



## PUČKO OTVORENO UČILIŠTE VARAŽDIN

Hallerova aleja 1 / II 42 000 Varaždin

[www.pou-vz.hr](http://www.pou-vz.hr)

Matični broj 3006212

OIB 34967153991

Žiro račun 2340009-1110219936

IBAN HR2723400091110219936

Ravnateljica : 042 / 213 – 138

[ravnateljica@pou-vz.hr](mailto:ravnateljica@pou-vz.hr)

Tajništvo / Računovodstvo : 042 / 313 – 191

[tajnistvo@pou-vz.hr](mailto:tajnistvo@pou-vz.hr)

[racunovodstvo@pou-vz.hr](mailto:racunovodstvo@pou-vz.hr)

Fax : 042 / 313 - 475

Varaždin, prosinac 2015.g.

## Obrazloženje financijskog plana Pučkog otvorenog učilišta Varaždin za 2016. godinu

### 1. Polazne smjernice

Za 2016.godinu planira se ukupni prihod u iznosu od 931.000,00 kn, a shodno tome i ukupni rashod u iznosu od 931.000,00 kn kako slijedi:

#### Račun prihoda i rashoda

Rb.	Vrsta	Plan 2016.
1.	Prihodi	931.000,00
2.	Rashodi	931.000,00
3.	Višak/manjak	0,00

### 2. Prihodi

#### Prihodi iz Proračuna Grada

-za javne potrebe Grada u 2016.g. u iznosu od 258.000,00kn planiramo provesti slijedeća obrazovanja:

Rb.	program	broj grupa	broj polaznika	iznos kn
1.	Voditelj EU projekta	1	12	96.000,00
2.	Samostalni knjigovođa	1	12	60.000,00
3.	Operater na računalu	2	24	72.000,00
4.	Informatika (treća životna dob)	3	36	21.000,00
5.	Radionice (treću životnu dob)	3	36	9.000,00
	Ukupno	10	120	258.000,00

#### Prihod od projekta SI-HR

Projekt je završen krajem mjeseca ožujka 2015.g. Isplata prema Ugovoru slijedi po završnom izvješću i u roku od šest mjeseci od prihvatanja završnog izvješća. Iznos koji očekujemo po realizaciji projekta cca 70.000,00 kn.

### **Prihodi od pravnih osoba**

-**Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva** –Program regionalnog razvoja civilnog društva i lokalnih zajednica u republici Hrvatskoj –Program JAKO za 2016.g. dodijeljeno 75.000,00 kn,  
-**Hrvatski zavod za zapošljavanje** –Koristimo mogućnost zapošljavanja dva informatičara putem osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa pa doprinosi za njih predstavljaju prihod učilišta (i rashod u istom iznosu) od strane HZZ.

### **Prihodi od najma poslovnog prostora**

-Caffe bar Aqamarin , Gajeva 1 –iznos 75.000,00kn  
-Autoškola 'Varaždin', Hallerova aleja 1/II- iznos 25.000,00 kn

### **Prihod od obrazovnih programa - tržište**

Najviše prihoda očekuje se od programa Gospodarenje otpadom i to u iznosu od 120.000,00 kn. Isto tako obavezno obrazovanje po odredbama Zakona je Specijalist zaštite na radu gdje očekujemo prihod u iznosu od 48.000,00kn. Od ostalih programa najveći interes se pokazuje za obrazovanjem njegovateljica starijih i nemoćnih osoba. Za programima osobnih usluga ima interesa, ali u raznolike programe (manji broj polaznika po grupi).

Rb.	program	broj grupa	broj polaznika	iznos kn
1.	Gospodarenje otpadom	2	40	120.000,00
2.	Specijalist zaštite na radu	1	15	45.000,00
3.	Osobne usluge	1	8	32.000,00
4.	Osobna njega	1	10	50.000,00
5.	Ostalo			150.000,00
	Ukupno			400.000,00

### **Ostali prihodi**

Prihodi od financijske imovine ( dividenda, kamate po poslovnom računu)

### **3. Rashodi**

#### **Izdaci za plaće (bruto) i naknade za zaposlene**

Planiran je iznos na razini ostvarenog za 2015.g. (povećanje za 0.5% za godine staža)

#### **Troškovi službenog puta**

U troškove uključeni troškovi službenog puta vezani uz Program regionalnog razvoja civilnog društva JAKO.

#### **Naknada za stručno osposobljavanje**

Troškovi uplate doprinosa koje nadoknađuje HZZ (u prihodima 18.000,00kn)

#### **Naknada ostalim osobama izvan radnog odnosa (predavači)**

Planiran je iznos na razini od cca 50% od prihoda obrazovanja.

#### **Utrošak materijala**

Planiran je iznos na razini ostvarenih materijalnih troškova u 2015.godini.

#### **Trošak investicijskog održavanja**

Planiran iznos rezerviran je za nužne radove na sanaciji poslovnog objekta

#### **Intelektualne usluge**

Naknade Institutu za sigurnost, Fina, verifikacije programa, javni bilježnik i dr.

#### **Naknada za ostale usluge**

Planirani iznos odnosi se na kopiranje radnog materijala za potrebe obrazovanja (skripte, letci i dr.)

#### **Trošak reprezentacije**

Predviđeno za Program regionalnog razvoja civilnog društva JAKO.