

KLASA: 001-01/20-01/02
URBROJ: 2186-88-01-21-03
Varaždin, 21.09.2021.

OBRAZLOŽENJE 1. IZMJENE PLANA PRIHODA I RASHODA PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA VARAŽDIN ZA 2021. GODINU

Plan prihoda i rashoda Pučkog otvorenog učilišta Varaždin za 2021. godinu (dalje: Plan) usvojen je dana 10. prosinca 2020. godine na XXV. sjednici Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta Varaždin (dalje: POU).

Predlaže se 1. izmjena navedenog Plana prihoda i rashoda uz sljedeće obrazloženje:

Obrazloženje vezano za stavku **3 PRIHODI**:

U izvornom Planu planirani su ukupni prihodi u iznosu od **1,639.000,00 kn**. U Prvoj izmjeni Plana planirani su ukupni prihodi **1,804.000,00 kn**, što čini povećanje od 10% odnosno od ukupno 165.000,00 kn.

35 Prihodi od donacija

- Izvorni Plan: **1,109.000,00 kn**
- Prva izmjena Plana – predloženo povećanje od 165.000,00 kn: **1,274.000,00 kn**

351 Prihodi od donacija iz proračuna Grada Varaždina

- Izvorni Plan: **1,015.000,00 kn**
- Prva izmjena Plana: predloženo povećanje od 165.000,00 kn: **1,180.000,00 kn**

Na temelju Zaključka Grada Varaždina od 20. srpnja 2021. godine Grad Varaždin je povećao iznos mjesečnih dotacija POU kako bi se lakše vratio dug. Predlaže se da se navedena sredstva između ostalog iskoriste za nabavu robe – informatičke opreme odnosno računala, jer su računala na kojima se trenutno izvode programi, uključujući programe javnih potreba, dobivena kao rabljena od Fakulteta organizacije i informatike te su zastarjela. U tu svrhu planiran je iznos od 70.000,00 kn. Također, u dogovoru s Gradom Varaždinom odlučeno je da je potrebno raditi reviziju postojećeg troškovnika iz 2018. godine za projekt rekonstrukcije zgrade Kina DOM te je u tu svrhu planiran iznos od 25.000,00 kn. Sukladno prethodno navedenom, izmijenjen je odgovarajuće i Plan nabave.

Predloženo povećanje uključuje sljedeće stavke:

- Radovi na ugradnji stolarije – ulaznih vrata kina GAJ 70.000,00 kn
- Revizija troškovnika projekta rekonstrukcije zgrade Kina DOM 25.000,00 kn
- Nabava informatičke opreme – 70.000,00 kn

Obrazloženje vezano za stavku 4 RASHODI

U izvornom Planu planirani su ukupni rashodi u iznosu od **1,597.000,00 kn**. Ovime se predlaže izmjena, tj. povećanje rashoda na iznos od **1,742.000,00 kn**, što čini povećanje od oko 9%, odnosno od 145.000,00 kn.

42 Materijalni rashodi

Izvorni Plan: **768.000,00 kn**

Prva izmjena Plana – predloženo povećanje oko 1,3%: **778.000,00 kn**

421 Naknade troškova radnicima

Izvorni Plan: **30.000,00 kn**

Prva izmjena Plana – predloženo povećanje od 1,3%: **40.000,00 kn**

Na predmetnoj stavci došlo je do neznatnog povećanja troškova službenih putovanja radnika u zemlji, budući da je došlo do relaksacije situacije povezane s pandemijom COVID-19.

Na ovoj stavci planiran je i veći iznos za stručno usavršavanje radnika.

Predloženo povećanje iznosi 10.000,00 kn.

46 Ostali rashodi

Izvorni Plan: **95.000,00 kn**

Prva izmjena Plana – predloženo povećanje od oko 142%: **230.000,00 kn**

462 Ostali nespomenuti rashodi

Izvorni Plan: **95.000,00 kn**

Prva izmjena Plana – predloženo povećanje od oko 142%: **230.000,00 kn**

Temeljem izmjena Plana nabave utvrđeno je realno stanje rashoda na ovoj stavci te se uz projekcije rashoda za studeni i prosinac planiraju ukupni ostali nespomenuti rashodi do kraja 2021. godine kako slijedi:

- 30.000,00 kn rashodi za EU projekte u 2021. godini
- 70.000,00 kn - nabava 10 računala za potrebe provođenja programa javnih potreba i ostalih obrazovnih aktivnosti
- 25.000,00 kn - revizija troškovnika projekta rekonstrukcije zgrade kina DOM
- 70.000,00 kn - radovi na ugradnji stolarije – ulaznih vrata kina GAJ
- 5.000,00 kn - sitni inventar
- 30.000,00 kn - podjela pretporeza

Izvorni Plan zaduženja i otplata ostaje nepromijenjen.

Lana Velimirović Vukalović, prof.

Ravnateljica

