



**PUČKO OTVORENO UČILIŠTE
“ANTE BABIĆ” UMAG**

**FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. GODINU
I PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025. GODINU**

Sadržaj

I.OPĆI DIO.....	3
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA.....	4
Tablica 1. PRIHODI I RASHODI ISKAZANI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA I EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI RAZINE SKUPINE	4
Tablica 2: RASHODI ISKAZANI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI	6
B. RAČUN FINANCIRANJA	6
II. POSEBNI DIO.....	7
Tablica 3. RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI, IZVORIMA FINANCIRANJA I EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI.....	7
III. ZAVRŠNE ODREDBE.....	9

Na temelju članka 38. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 144/21) te članka 26. Statuta Pučkog otvorenog učilišta "Ante Babić" Umag ,Upravno vijeće Pučkog otvorenog učilišta Ante Babić Umag na e-sjednici održanoj dana 29. prosinca 2022. godine donosi:

FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025. GODINU

I.OPĆI DIO

Članak 1.

Financijski plan za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu sastoji se od:

RAČUN	OPIS	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
		1 (€)	1 (HRK)	2 (€)	2 (HRK)	3 (€)	3 (HRK)	4 (€)	4 (HRK)	5 (€)	5 (HRK)
		01.01.2021.- 31.12.2021.	01.01.2021. - 31.12.2021.	2022	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

6	Prihodi poslovanja	134.133,19	1.010.627,44	162.535,49	1.224.623,63	187.690,00	1.414.150,31	188.850,00	1.422.890,33	194.990,00	1.469.152,16
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	25,28	190,48	79,63	600,00	80,00	602,76	80,00	602,76	80,00	602,76
3	Rashodi poslovanja	135.578,32	1.021.514,74	167.444,65	1.261.611,75	185.890,00	1.400.588,26	187.050,00	1.409.328,27	193.190,00	1.455.590,10
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.129,64	38.649,20	2.730,03	20.569,40	1.880,00	14.164,81	1.880,00	14.164,82	1.880,00	14.164,82
RAZLIKA – MANJAK		-6.549,49	-49.346,02	-7.559,54	-56.957,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA

NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---------------------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

C. PRENESENI VIŠAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIO VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE POKRIT/RASPOREDITI U PLANIRANOM RAZDOBLJU	14.109,03	106.303,54	7.559,54	56.957,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA	7.559,54	56.957,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Članak 2.

Opći dio plana sastoji se od:

- A. Računa prihoda i rashoda
 - Prihodi i rashodi iskazani prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine (tablica 1)
 - Rashodi iskazani prema funkcijskoj klasifikaciji (tablica 2)
- B. Računa financiranja
 - primici od financijske imovine i zaduživanja i izdaci za financijsku imovinu i otplate instrumenata zaduživanja prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine (tablica 3)
- C. Prenesenog viška

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA PRIHODI I RASHODI POSLOVANJA

Tablica 1. PRIHODI I RASHODI ISKAZANI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA I EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI RAZINE SKUPINE

OPIS	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	1 (€)	2 (€)	3 (€)	4 (€)	5 (€)	6	7	8	9
	01.01.2021. - 31.12.2021.	2022	2023	2024	2025	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI	134.158,47	162.615,12	187.770,00	188.930,00	195.070,00	121,21	115,47	100,62	103,25
6 Prihodi poslovanja	134.133,19	162.535,49	187.690,00	188.850,00	194.990,00	121,17	115,48	100,62	103,25
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	9.243,22	9.296,12	4.690,00	0,00	0,00	100,57	50,45	0,00	0,00
Izvor 5.1. 5. Pomoći - EU programi	8.579,61	9.296,12	4.690,00	0,00	0,00	108,35	50,45	0,00	0,00
Izvor 5.3. 5. Pomoći - drugi proračuni	663,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64 Prihodi od imovine	0,00	398,17	400,00	400,00	400,00	0,00	100,46	100,00	100,00
Izvor 3.2. 3. Vlastiti prihodi	0,00	398,17	400,00	400,00	400,00	0,00	100,46	100,00	100,00
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	0,00	398,17	400,00	400,00	400,00	0,00	100,46	100,00	100,00
Izvor 7.1. 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade šteta	0,00	398,17	400,00	400,00	400,00	0,00	100,46	100,00	100,00
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	47.649,76	42.006,77	65.040,00	65.040,00	65.040,00	88,16	154,83	100,00	100,00
Izvor 3.2. 3. Vlastiti prihodi	47.649,76	42.006,77	65.040,00	65.040,00	65.040,00	88,16	154,83	100,00	100,00

67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	77.240,21	110.276,99	117.000,00	122.850,00	128.990,00	142,77	106,10	105,00	105,00
Izvor 1.2. 1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga	77.240,21	110.276,99	117.000,00	122.850,00	128.990,00	142,77	106,10	105,00	105,00
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00	159,27	160,00	160,00	160,00	0,00	100,46	100,00	100,00
Izvor 3.2. 3. Vlastiti prihodi	0,00	159,27	160,00	160,00	160,00	0,00	100,46	100,00	100,00

7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	25,28	79,63	80,00	80,00	80,00	314,99	100,46	100,00	100,00
--	-------	-------	-------	-------	-------	--------	--------	--------	--------

72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	25,28	79,63	80,00	80,00	80,00	314,99	100,46	100,00	100,00
Izvor 7.1. 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade šteta	25,28	79,63	80,00	80,00	80,00	314,99	100,46	100,00	100,00

UKUPNO RASHODI / IZDACI	140.707,96	170.174,66	187.770,00	188.930,00	195.070,00	120,94	110,34	100,62	103,25
--------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

3 Rashodi poslovanja	135.578,32	167.444,63	185.890,00	187.050,00	193.190,00	123,50	111,02	100,62	103,28
----------------------	------------	------------	------------	------------	------------	--------	--------	--------	--------

31 Rashodi za zaposlene	74.393,69	87.862,50	93.970,00	98.250,00	103.000,00	118,10	106,95	104,55	104,83
Izvor 1.2. 1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga	70.436,01	84.411,71	93.700,00	98.250,00	103.000,00	119,84	111,00	104,86	104,83
Izvor 5.1. 5. Pomoći - EU programi	3.957,68	3.450,79	270,00	0,00	0,00	87,19	7,82	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	61.184,63	79.582,13	91.920,00	88.800,00	90.190,00	130,07	115,50	96,61	101,57
Izvor 1.2. 1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga	10.173,00	22.496,51	23.300,00	24.600,00	25.990,00	221,14	103,57	105,58	105,65
Izvor 3.2. 3. Vlastiti prihodi	47.917,99	48.802,16	64.200,00	64.200,00	64.200,00	101,85	131,55	100,00	100,00
Izvor 5.1. 5. Pomoći - EU programi	2.430,02	8.283,46	4.420,00	0,00	0,00	340,88	53,36	0,00	0,00
Izvor 5.3. 5. Pomoći - drugi proračuni	663,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.129,64	2.730,03	1.880,00	1.880,00	1.880,00	53,22	68,86	100,00	100,00
---	----------	----------	----------	----------	----------	-------	-------	--------	--------

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	398,17	400,00	400,00	400,00	0,00	100,46	100,00	100,00
Izvor 3.2. 3. Vlastiti prihodi	0,00	398,17	400,00	400,00	400,00	0,00	100,46	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.129,64	2.331,86	1.480,00	1.480,00	1.480,00	45,46	63,47	100,00	100,00
Izvor 3.2. 3. Vlastiti prihodi	5.129,64	1.828,78	1.000,00	1.000,00	1.000,00	35,65	54,68	100,00	100,00
Izvor 7.1. 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade šteta	0,00	503,08	480,00	480,00	480,00	0,00	95,41	100,00	100,00

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Tablica 2: RASHODI ISKAZANI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

OPIS	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	1 (€)	2 (€)	3 (€)	4 (€)	5 (€)	6	7	8	9
	01.01.2021. - 31.12.2021.	2022	2023	2024	2025	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
UKUPNO RASHODI / IZDACI	140.707,96	170.174,66	187.770,00	188.930,00	195.070,00	120,94	110,34	100,62	103,25
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje	140.707,96	170.174,66	187.770,00	188.930,00	195.070,00	120,94	110,34	100,62	103,25
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 095 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	136.640,15	160.127,56	177.680,00	178.840,00	184.980,00	117,19	110,96	100,65	103,43
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	4.067,81	10.047,10	10.090,00	10.090,00	10.090,00	246,99	100,43	100,00	100,00

B. RAČUN FINANCIRANJA

Financijskim planom za 2023. godinu i projekcijama za 2024. i 2025. godinu ne planiraju se zaduženja na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala te se ne planira davanje zajmova.

OPIS	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	1 (€)	2 (€)	3 (€)	4 (€)	5 (€)	6	7	8	9
	01.01.2021. - 31.12.2021.	2022	2023	2024	2025	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8 Primici od financijske imovine I zaduživanja	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UKUPNO RASHODI / IZDACI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 Izdaci za financijsku imovinu I otplate zajmova	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Članak 3.

U posebnom dijelu plana za 2023. godinu i projekcija plana za 2024. i 2025. godinu rashodi i izdaci iskazani su po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine, raspoređeni u programme koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

II. POSEBNI DIO

Tablica 3. RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI, IZVORIMA FINANCIRANJA I EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

OPIS	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	1 (€)	2 (€)	3 (€)	4 (€)	5 (€)	6	7	8	9
	01.01.2021. - 31.12.2021.	2022	2023	2024	2025	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
UKUPNO RASHODI / IZDACI	140.707,96	170.174,66	187.770,00	188.930,00	195.070,00	120,94	110,34	100,62	103,25
Program 1015 OBRAZOVANJE	140.707,96	170.174,66	187.770,00	188.930,00	195.070,00	120,94	110,34	100,62	103,25
Aktivnost A100052 Učilište za treću životnu dob	3.769,97	6.729,03	7.390,00	7.390,00	7.390,00	178,49	109,82	100,00	100,00
Izvor 1.2. 1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga									
3 Rashodi poslovanja									
32 Materijalni rashodi	1.593,62	4.512,57	4.640,00	4.640,00	4.640,00	283,16	102,82	100,00	100,00
Izvor 3.2. 3. Vlastiti prihodi	1.512,73	2.216,46	2.750,00	2.750,00	2.750,00	146,52	124,07	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.512,73	2.216,46	2.750,00	2.750,00	2.750,00	146,52	124,07	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.512,73	2.216,46	2.750,00	2.750,00	2.750,00	146,52	124,07	100,00	100,00
Izvor 5.3. 5. Pomoći - drugi proračuni	663,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	663,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	663,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100053 Stručno osposobljavanje nezaposlenih	297,84	3.318,07	2.700,00	2.700,00	2.700,00	1.114,04	81,37	100,00	100,00
Izvor 1.2. 1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga									
3 Rashodi poslovanja	297,84	3.318,07	2.700,00	2.700,00	2.700,00	1.114,04	81,37	100,00	100,00

32 Materijalni rashodi	297,84	3.318,07	2.700,00	2.700,00	2.700,00	1.114,04	81,37	100,00	100,00
------------------------	--------	----------	----------	----------	----------	----------	-------	--------	--------

Aktivnost A100054 Osnovna djelatnost ustanove	124.223,71	145.132,39	169.110,00	174.960,00	181.100,00	116,83	116,52	103,46	103,51
---	------------	------------	------------	------------	------------	--------	--------	--------	--------

Izvor 1.2. 1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga	77.818,45	98.546,69	107.660,00	113.510,00	119.650,00	126,64	109,25	105,43	105,41
3 Rashodi poslovanja	77.818,45	98.546,69	107.660,00	113.510,00	119.650,00	126,64	109,25	105,43	105,41
31 Rashodi za zaposlene	70.436,01	84.411,71	93.700,00	98.250,00	103.000,00	119,84	111,00	104,86	104,83
32 Materijalni rashodi	7.382,44	14.134,98	13.960,00	15.260,00	16.650,00	191,47	98,76	109,31	109,11
Izvor 3.2. 3. Vlastiti prihodi	46.405,26	46.585,70	61.450,00	61.450,00	61.450,00	100,39	131,91	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	46.405,26	46.585,70	61.450,00	61.450,00	61.450,00	100,39	131,91	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	46.405,26	46.585,70	61.450,00	61.450,00	61.450,00	100,39	131,91	100,00	100,00

Aktivnost A100059 Razvoj kompetencija mladih	899,10	530,89	2.000,00	2.000,00	2.000,00	59,05	376,73	100,00	100,00
--	--------	--------	----------	----------	----------	-------	--------	--------	--------

Izvor 1.2. 1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga	899,10	530,89	2.000,00	2.000,00	2.000,00	59,05	376,73	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	899,10	530,89	2.000,00	2.000,00	2.000,00	59,05	376,73	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	899,10	530,89	2.000,00	2.000,00	2.000,00	59,05	376,73	100,00	100,00

Kapitalni projekt K100057 Opremanje ustanove	5.129,64	2.730,03	1.880,00	1.880,00	1.880,00	53,22	68,86	100,00	100,00
--	----------	----------	----------	----------	----------	-------	-------	--------	--------

Izvor 3.2. 3. Vlastiti prihodi	5.129,64	2.226,95	1.400,00	1.400,00	1.400,00	43,41	62,87	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.129,64	2.226,95	1.400,00	1.400,00	1.400,00	43,41	62,87	100,00	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	398,17	400,00	400,00	400,00	0,00	100,46	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.129,64	1.828,78	1.000,00	1.000,00	1.000,00	35,65	54,68	100,00	100,00
Izvor 7.1. 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade šteta	0,00	503,08	480,00	480,00	480,00	0,00	95,41	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	503,08	480,00	480,00	480,00	0,00	95,41	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	503,08	480,00	480,00	480,00	0,00	95,41	100,00	100,00

Tekući projekt T100063 Erasmus + KA2 - Strateška partnerstva, Projekt EDIT	6.387,70	11.734,25	4.690,00	0,00	0,00	183,70	39,97	0,00	0,00
--	----------	-----------	----------	------	------	--------	-------	------	------

Izvor 5.1. 5. Pomoći - EU programi	6.387,70	11.734,25	4.690,00	0,00	0,00	183,70	39,97	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	6.387,70	11.734,25	4.690,00	0,00	0,00	183,70	39,97	0,00	0,00

31 Rashodi za zaposlene	3.957,68	3.450,79	270,00	0,00	0,00	87,19	7,82	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	2.430,02	8.283,46	4.420,00	0,00	0,00	340,88	53,36	0,00	0,00

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Financijski plan za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu stupa na snagu 01. siječnja 2023. godine te se objavljuje na službenim stranicama ustanove.

KLASA: 400-02/22-01/02

URBROJ: 2105-5-9-01-22-8

Umag, 29. 12. 2022.

UPRAVNO VIJEĆE

PREDSJEDNICA

Eva Vrtovec, dipl. oec.