

**PUČKO OTVORENO UČILIŠTE ANTE BABIĆ  
UMAG**

**FINANCIJSKI PLAN ZA 2024. GODINU  
I PROJEKCIJE ZA 2025. I 2026. GODINU**

<b>I. OPĆI DIO</b> .....	3
<b>1. SAŽETAK</b> .....	3
1. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA .....	3
2. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA.....	3
3. SAŽETAK PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK PRIHODA NAD RASHODIMA .....	4
4. SAŽETAK VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA .....	4
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b> .....	4
1. PRIHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI NA RAZINI SKUPINE.....	4
2. RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI NA RAZINI SKUPINE .....	5
3. PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA.....	5
4. RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA .....	6
5. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI .....	6
<b>B. RAČUN FINANCIRANJA</b> .....	7
<b>C. PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK PRIHODA NAD RASHODIMA</b> .....	7
<b>II. POSEBNI DIO</b> .....	8
1. RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKOJ, PROGRAMSKOJ I EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI TE IZVORIMA FINANCIRANJA.....	8
<b>III. OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA</b> .....	10
1. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINACIJSKOG PLANA.....	10
2. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINACIJSKOG PLANA.....	11
<b>IV. ZAVRŠNE ODREDBE</b> .....	14

Na temelju članka 38. Zakona o proračunu ( "Narodne novine" broj 144/21 ) te članka 33. Statuta Pučkog otvorenog učilišta Ante Babić Umag ,Upravno vijeće Pučkog otvorenog učilišta Ante Babić Umag na e-sjednici održanoj dana 28. prosinca 2023. godine donosi:

## FINANCIJSKI PLAN ZA 2024. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2025. I 2026. GODINU

### I. OPĆI DIO

#### Članak 1.

Financijski plan Pučkog otvorenog učilišta Ante Babić Umag za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu sastoji se od:

#### 1. SAŽETAK

##### 1. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

		EUR				
		Izvršenje 2022.*	Plan 2023	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
<b>PRIHODI UKUPNO</b>		<b>150.145,17</b>	<b>211.828,00</b>	<b>214.722,00</b>	<b>213.720,00</b>	<b>217.220,00</b>
6	Prihodi poslovanja	150.145,17	211.748,00	214.642,00	213.640,00	217.140,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00
<b>RASHODI UKUPNO</b>		<b>145.443,06</b>	<b>224.089,68</b>	<b>214.722,00</b>	<b>213.720,00</b>	<b>217.220,00</b>
3	Rashodi poslovanja	144.129,37	218.959,68	211.842,00	210.840,00	214.340,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.313,69	5.130,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00
<b>RAZLIKA VIŠAK/MANJAK</b>		<b>4.702,12</b>	<b>-12.261,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

##### 2. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

		EUR				
		Izvršenje 2022.*	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>NETO FINANCIRANJE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE</b>		<b>4.702,12</b>	<b>-12.261,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### 3. SAŽETAK PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK PRIHODA NAD RASHODIMA

EUR

	Izvršenje 2022.*	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	7.559,56	12.261,68	0,00	0,00	0,00
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLIJEDEĆE RAZDOBLJE	12.261,68	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE GODINE - PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLIJEDEĆE RAZDOBLJE TEKUĆE GODINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### 4. SAŽETAK VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

EUR

	Izvršenje 2022.*	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	7.559,56	12.261,68	0,00	0,00	0,00
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI /POKRITI U PLANIRANOM RAZDOBLJU	0,00	12.261,68	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE	4.702,12	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLIJEDEĆE RAZDOBLJE	12.261,68	0,00	0,00	0,00	0,00

*\*Napomena: Iznosi u stupcima Izvršenje 2022. preračunavaju se iz kuna u eure prema fiksnom tečaju konverzije ( 1 EUR =7,53450 kuna) i po pravilima za preračunavanje i zaokruživanje.*

## Članak 2.

Opći dio plana sastoji se od:

A. Računa prihoda i rashoda

- prihodi i rashodi iskazani prema ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine ( tablica 1 i 2 )
- prihodi i rashodi iskazani prema izvorima financiranja na razini skupine ( tablica 3 i 4 )
- rashodi iskazani prema funkcijskoj klasifikaciji ( tablica 5 )

B. Računa financiranja

- primici od financijske imovine i zaduživanja i izdaci za financijsku imovinu i otplate instrumenata zaduživanja prema ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine i izvorima financiranja ( tablica 6 )

C. Prenesenog viška

- Preneseni višak/manjak iz prethodne(ih) godine ( tablica 7 )

### A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

#### 1. PRIHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI NA RAZINI SKUPINE

Tablica: 1.

							EUR
Razred	Skupina	Naziv prihoda	Izvršenje 2022.*	Plan 2023.	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
		<b>UKUPNO PRIHODI / PRIMICI</b>	<b>150.145,17</b>	<b>211.828,00</b>	<b>214.722,00</b>	<b>213.720,00</b>	<b>217.220,00</b>
<b>6</b>		<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>150.145,17</b>	<b>211.748,00</b>	<b>214.642,00</b>	<b>213.640,00</b>	<b>217.140,00</b>
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	9.296,12	22.698,00	14.502,00	10.000,00	10.000,00
	64	Prihodi od imovine	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	586,63	400,00	400,00	400,00	400,00
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	43.022,25	61.990,00	71.000,00	72.500,00	74.000,00
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	97.240,17	126.100,00	128.180,00	130.180,00	132.180,00
	68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00
<b>7</b>		<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>
	72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00

## 2. RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI NA RAZINI SKUPINE

Tablica: 2.

							EUR
Razred	Skupina	Naziv rashoda	Izvršenje 2022.*	Plan 2023.	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
		<b>UKUPNO RASHODI / IZDACI</b>	<b>145.443,06</b>	<b>224.089,68</b>	<b>214.722,00</b>	<b>213.720,00</b>	<b>217.220,00</b>
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>144.129,37</b>	<b>218.959,68</b>	<b>211.842,00</b>	<b>210.840,00</b>	<b>214.340,00</b>
	31	Rashodi za zaposlene	85.794,59	102.520,00	102.100,00	102.620,00	103.140,00
	32	Materijalni rashodi	58.334,78	116.439,68	109.742,00	108.220,00	111.200,00
<b>4</b>		<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>1.313,69</b>	<b>5.130,00</b>	<b>2.880,00</b>	<b>2.880,00</b>	<b>2.880,00</b>
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	66,36	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.247,33	3.730,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00

## 3. PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Tablica: 3.

						EUR
Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2022.*	Plan 2023.	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.	
<b>UKUPNO PRIHODI / PRIMICI</b>	<b>150.145,17</b>	<b>211.828,00</b>	<b>214.722,00</b>	<b>213.720,00</b>	<b>217.220,00</b>	
<b>Izvor 1. Opći prihodi i primici</b>	<b>97.240,17</b>	<b>126.100,00</b>	<b>128.180,00</b>	<b>130.180,00</b>	<b>132.180,00</b>	
Izvor 1.2. 1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga	97.240,17	126.100,00	128.180,00	130.180,00	132.180,00	
<b>Izvor 3. Vlastiti prihodi</b>	<b>43.022,25</b>	<b>62.550,00</b>	<b>71.560,00</b>	<b>73.060,00</b>	<b>74.560,00</b>	
Izvor 3.2. 3. Vlastiti prihodi	43.022,25	62.550,00	71.560,00	73.060,00	74.560,00	
<b>Izvor 5. Pomoći</b>	<b>9.296,12</b>	<b>22.698,00</b>	<b>14.502,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	
Izvor 5.1. 5. Pomoći - EU programi	9.296,12	22.698,00	14.502,00	10.000,00	10.000,00	
Izvor 5.3. 5. Pomoći - drugi proračuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>586,63</b>	<b>480,00</b>	<b>480,00</b>	<b>480,00</b>	<b>480,00</b>	
Izvor 7.1. 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade šteta	586,63	480,00	480,00	480,00	480,00	

#### 4. RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Tablica: 4.

Brojčana oznaka i naziv	EUR				
	Izvršenje 2022.*	Plan 2023.	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
<b>UKUPNO RASHODI / IZDACI</b>	<b>145.443,06</b>	<b>224.089,68</b>	<b>214.722,00</b>	<b>213.720,00</b>	<b>217.220,00</b>
<b>Izvor 1. Opći prihodi i primici</b>	<b>93.871,41</b>	<b>126.100,00</b>	<b>128.180,00</b>	<b>130.180,00</b>	<b>132.180,00</b>
Izvor 1.2. 1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga	93.871,41	126.100,00	128.180,00	130.180,00	132.180,00
<b>Izvor 3. Vlastiti prihodi</b>	<b>42.114,50</b>	<b>71.922,62</b>	<b>71.560,00</b>	<b>73.060,00</b>	<b>74.560,00</b>
Izvor 3.2. 3. Vlastiti prihodi	42.114,50	71.922,62	71.560,00	73.060,00	74.560,00
<b>Izvor 5. Pomoći</b>	<b>8.845,23</b>	<b>25.587,06</b>	<b>14.502,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
Izvor 5.1. 5. Pomoći - EU programi	8.845,23	25.587,06	14.502,00	10.000,00	10.000,00
Izvor 5.3. 5. Pomoći - drugi proračuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>611,92</b>	<b>480,00</b>	<b>480,00</b>	<b>480,00</b>	<b>480,00</b>
Izvor 7.1. 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade šteta	611,92	480,00	480,00	480,00	480,00

#### 5. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Tablica: 5.

Brojčana oznaka i naziv	EUR				
	Izvršenje 2022.*	Plan 2023.	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
<b>UKUPNO RASHODI / IZDACI</b>	<b>145.443,06</b>	<b>224.089,68</b>	<b>214.722,00</b>	<b>213.720,00</b>	<b>217.220,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje</b>	<b>145.443,06</b>	<b>224.089,68</b>	<b>214.722,00</b>	<b>213.720,00</b>	<b>217.220,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 095 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju</b>	<b>137.495,71</b>	<b>213.999,68</b>	<b>205.682,00</b>	<b>204.680,00</b>	<b>208.180,00</b>
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	7.947,35	10.090,00	9.040,00	9.040,00	9.040,00

## B. RAČUN FINANCIRANJA

Financijskim planom za 2024. godinu i projekcijama za 2025. i 2026. godinu ne planiraju se zaduženja na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala te se ne planira davanje zajmova.

Tablica: 6.

Razred	Skupina	Naziv	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
		<b>PRIMICI UKUPNO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>		<b>Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	84	Primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>IZDACI UKUPNO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5</b>		<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## C. PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK PRIHODA NAD RASHODIMA

Tablica: 7.

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2022.*	Plan 2023	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>						
6	Prihodi poslovanja	150.145,17	211.748,00	214.642,00	213.640,00	217.140,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00
3	Rashodi poslovanja	144.129,37	218.959,68	211.842,00	210.840,00	214.340,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.313,69	5.130,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00
<b>RAZLIKA – MANJAK</b>		<b>4.702,12</b>	<b>-12.261,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA</b>						
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA</b>						
DIO VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE POKRIT/RASPOREDITI U PLANIRANOM RAZDOBLJU		7.559,56	12.261,68	0,00	0,00	0,00
<b>VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA</b>		<b>12.261,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



### Članak 3.

U posebnom dijelu plana za 2024. godinu i projekcija plana za 2025. i 2026. 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

### 1. RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKOJ, PROGRAMSKOJ I EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI TE IZVORIMA FINANCIRANJA

Tablica: 8.

	EUR				
Šifra Naziv programa/projekta/aktivnosti Naziv izvora financiranja Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2022.*	Plan 2023	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
<b>UKUPNO RASHODI / IZDACI</b>	<b>145.443,06</b>	<b>224.089,68</b>	<b>214.722,00</b>	<b>213.720,00</b>	<b>217.220,00</b>
<b>Program 1015 OBRAZOVANJE</b>	<b>145.443,06</b>	<b>224.089,68</b>	<b>214.722,00</b>	<b>213.720,00</b>	<b>217.220,00</b>
<b>Aktivnost A100047 Osnovna djelatnost ustanove</b>	<b>127.204,07</b>	<b>181.282,62</b>	<b>186.300,00</b>	<b>189.800,00</b>	<b>193.300,00</b>
<b>Izvor 1. Opći prihodi i primici</b>	<b>87.556,33</b>	<b>116.760,00</b>	<b>118.840,00</b>	<b>120.840,00</b>	<b>122.840,00</b>
Izvor 1.2. 1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga	87.556,33	116.760,00	118.840,00	120.840,00	122.840,00
3 Rashodi poslovanja	87.556,33	116.760,00	118.840,00	120.840,00	122.840,00
31 Rashodi za zaposlene	82.521,65	102.250,00	102.100,00	102.620,00	103.140,00
32 Materijalni rashodi	5.034,68	14.510,00	16.740,00	18.220,00	19.700,00
<b>Izvor 3. Vlastiti prihodi</b>	<b>39.647,74</b>	<b>64.522,62</b>	<b>67.460,00</b>	<b>68.960,00</b>	<b>70.460,00</b>
Izvor 3.2. 3. Vlastiti prihodi	39.647,74	64.522,62	67.460,00	68.960,00	70.460,00
3 Rashodi poslovanja	39.647,74	64.522,62	67.460,00	68.960,00	70.460,00
32 Materijalni rashodi	39.647,74	64.522,62	67.460,00	68.960,00	70.460,00
<b>Aktivnost A100052 Učilište za treću životnu dob</b>	<b>5.053,51</b>	<b>7.390,00</b>	<b>6.340,00</b>	<b>6.340,00</b>	<b>6.340,00</b>
<b>Izvor 1. Opći prihodi i primici</b>	<b>3.288,52</b>	<b>4.640,00</b>	<b>4.640,00</b>	<b>4.640,00</b>	<b>4.640,00</b>
Izvor 1.2. 1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga	3.288,52	4.640,00	4.640,00	4.640,00	4.640,00
3 Rashodi poslovanja	3.288,52	4.640,00	4.640,00	4.640,00	4.640,00

32 Materijalni rashodi	3.288,52	4.640,00	4.640,00	4.640,00	4.640,00
<b>Izvor 3. Vlastiti prihodi</b>	<b>1.764,99</b>	<b>2.750,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>
Izvor 3.2. 3. Vlastiti prihodi	1.764,99	2.750,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
3 Rashodi poslovanja	1.764,99	2.750,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
32 Materijalni rashodi	1.764,99	2.750,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00

<b>Aktivnost A100053 Stručno osposobljavanje nezaposlenih</b>	<b>2.893,84</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>
<b>Izvor 1. Opći prihodi i primici</b>	<b>2.893,84</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>
Izvor 1.2. 1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga	2.893,84	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
3 Rashodi poslovanja	2.893,84	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
32 Materijalni rashodi	2.893,84	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00

<b>Aktivnost A100059 Razvoj kompetencija mladih</b>	<b>132,72</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Izvor 1. Opći prihodi i primici</b>	<b>132,72</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Izvor 1.2. 1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga</b>	<b>132,72</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>132,72</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>132,72</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>

<b>Kapitalni projekt K100057 Opremanje ustanove</b>	<b>1.313,69</b>	<b>5.130,00</b>	<b>2.880,00</b>	<b>2.880,00</b>	<b>2.880,00</b>
<b>Izvor 3. Vlastiti prihodi</b>	<b>701,77</b>	<b>4.650,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>
Izvor 3.2. 3. Vlastiti prihodi	701,77	4.650,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	701,77	4.650,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	66,36	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	635,41	3.250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>611,92</b>	<b>480,00</b>	<b>480,00</b>	<b>480,00</b>	<b>480,00</b>
Izvor 7.1. 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade šteta	611,92	480,00	480,00	480,00	480,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	611,92	480,00	480,00	480,00	480,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	611,92	480,00	480,00	480,00	480,00

<b>Tekući projekt T100063 Erasmus + KA2 - Strateška partnerstva, Projekt EDIT</b>	<b>8.845,23</b>	<b>7.579,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor 5. Pomoći</b>	<b>8.845,23</b>	<b>7.579,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Izvor 5.1. 5. Pomoći - EU programi	8.845,23	7.579,06	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	8.845,23	7.579,06	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	3.272,94	270,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	5.572,29	7.309,06	0,00	0,00	0,00

<b>Tekući projekt T100069 Akreditacija Erasmus+ 2023-2027 (Projekt1*)</b>	<b>0,00</b>	<b>18.008,00</b>	<b>4.502,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor 5. Pomoći</b>	<b>0,00</b>	<b>18.008,00</b>	<b>4.502,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Izvor 5.1. 5. Pomoći - EU programi	0,00	18.008,00	4.502,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	18.008,00	4.502,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	18.008,00	4.502,00	0,00	0,00

<b>Tekući projekt T100071 Akreditacija Erasmus+ 2023-2027 (Projekt2*)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor 5. Pomoći</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
Izvor 5.1. 5. Pomoći - EU programi	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00

<b>Tekući projekt T100072 Akreditacija Erasmus+ 2023-2027 (Projekt3*)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Izvor 5. Pomoći</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
Izvor 5.1. 5. Pomoći - EU programi	0,00	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00

### III. OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA

#### 1. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINACIJSKOG PLANA

Osnovna djelatnost Učilišta ima za cilj omogućiti cjeloživotno učenje, jačati kompetencije odraslih osoba u formalnim i neformalnim oblicima obrazovanja, povećati stručne kompetencije sugrađana u svrhu zapošljavanja i samozapošljavanja, jačati suradnju s gospodarskim subjektima Grada Umaga te razvijati razne oblike učenja radi osobnog razvoja pojedinca i društva u cjelini u koju svrhu se provode formalni i neformalni obrazovni programi definirani Godišnjim planom i programom kojeg, sukladno Zakonu o obrazovanju odraslih, usvaja Upravno vijeće Učilišta. Svi programi namijenjeni su tržištu i individualnim potrebama pojedinaca te tvrtkama s područja Grada Umaga i šire. Učilište Umag njeguje suradnju s drugim obrazovnim ustanovama i institucijama s područja Istarske županije te s udrugama koje žele predstaviti područje svoga djelovanja te putem predavanja za građanstvo predlažu zanimljive i korisne teme iz najrazličitijih područja. Formalni programi putem kojih se stječe javna isprava su: osnovnoškolsko obrazovanje odraslih; srednjoškolsko obrazovanje odraslih; programi obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacija i djelomičnih kvalifikacija, za stjecanje digitalnih i zelenih vještina, koji su financirani putem vaučera HZZ-a u okviru NPOO 2021.-2026.; programi osposobljavanja za uslužne, informatičke, turističko – ugostiteljske i poljoprivredne poslove; tečajevi stranih jezika prema Europskom referentnom okviru od A1 do C2 stupnja.

Neformalni programi su svi oni programi koji se održavaju prema nastavnom planu i programu koje je Učilište izradilo sukladno potrebama i upitima od strane građana ili tvrtki, kao što su specijalizirani tečajevi stranih jezika, digitalne vještine u određenim modulima itd.

Planirani prihodi prikazani su tablici 9.

Tablica: 9.

	EUR		
Brojčana oznaka i naziv	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
<b>UKUPNO PRIHODI / PRIMICI</b>	<b>214.722,00</b>	<b>213.720,00</b>	<b>217.220,00</b>
Izvor 1.2. 1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga	128.180,00	130.180,00	132.180,00
Izvor 3.2. 3. Vlastiti prihodi	71.560,00	73.060,00	74.560,00
Izvor 5.1. 5. Pomoći - EU programi	14.502,00	10.000,00	10.000,00
Izvor 7.1. 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade šteta	480,00	480,00	480,00

## 2. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA

Obrazloženje posebnog dijela Financijskog plana sastoji se od obrazloženja programa koje se daje kroz obrazloženje aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima i pokazateljima uspješnosti iz akata strateškog planiranja.

Tablica: 10.

OPIS	PLAN 2024. EUR	PROJEKCIJA 2025. EUR	PROJEKCIJA 2026. EUR
<b>Glava 00105 UČILIŠTA</b>	<b>214.722,00</b>	<b>213.720,00</b>	<b>217.220,00</b>
<b>15585 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE ANTE BABIĆ</b>	<b>214.722,00</b>	<b>213.720,00</b>	<b>217.220,00</b>
<b>Program 1015 OBRAZOVANJE</b>	<b>214.722,00</b>	<b>213.720,00</b>	<b>217.220,00</b>
<b>Aktivnost Osnovna djelatnost ustanove</b>	<b>186.300,00</b>	<b>189.800,00</b>	<b>193.300,00</b>
<b>Aktivnost Učilište za treću životnu dob</b>	<b>6.340,00</b>	<b>6.340,00</b>	<b>6.340,00</b>
<b>Aktivnost Stručno osposobljavanje nezaposlenih</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>
<b>Aktivnost Razvoj kompetencija mladih</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Kapitalni projekt Opremanje ustanove</b>	<b>2.880,00</b>	<b>2.880,00</b>	<b>2.880,00</b>
<b>Tekući projekt Erasmus + KA2 - Strateška partnerstva, Projekt EDIT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tekući projekt Akreditacija Erasmus+ 2023-2027 (Projekt1*)</b>	<b>4.502,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tekući projekt Akreditacija Erasmus+ 2023-2027 (Projekt2*)</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Tekući projekt Akreditacija Erasmus+ 2023-2027 (Projekt3*)</b>		<b>0</b>	<b>5.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>PROVEDBENI PROGRAM GRADA UMAGA-UMAGO 2021.-2025.</b>				
<b>NAZIV CILJA NADREĐENOG AKTA STRATEŠKOG PLANIRANJA: 1. ODRŽIVO GOSPODARSTVO I DRUŠTVO -SC 2. Obrazovani i zaposleni ljudi</b>				
<b>NAZIV MJERE:</b> Odgoj i obrazovanje				
<b>POKAZATELJ REZULTATA</b>		<b>Proračun 2024.</b>	<b>Projekcija 2025.</b>	<b>Projekcija 2026.</b>
Broj korisnika programa cjeloživotnog obrazovanja		450	470	500

- Učilište za treću životnu dob djeluje kroz provođenje aktivnosti kao što su: učenje stranih jezika, tečajevi informatike, kreativne radionice, psihološke radionice, radionice osobnog razvoja i međugeneracijske solidarnosti, javna predavanja i posjete drugim ustanovama i izložbama, te radionicu plesa.
- Stručno osposobljavanje nezaposlenih: poticanje stjecanja stručnih kompetencija za poslove i zanimanja koja su deficitarna na području Grada Umaga.
- Razvoj kompetencija mladih: aktivnost je koja podrazumijeva povećanje poduzetničkih kompetencija mladih, kako bi se osnažili i pokrenuli vlastiti posao, što bi doprinijelo njihovom samozapošljavanju.
- Kapitalni projekti Opremanje ustanove vrši se iz sredstava koje Učilište prihoduje od osnovne djelatnosti, a nakon što pokrije troškove vanjskih suradnika koji rade na realizaciji obrazovnih programa, dio troškova energije, usluga i materijala za tekuće i investicijsko održavanje i druge troškove nastale redovnim poslovanjem.
- Tekući projekt Akreditacija Erasmus+ 2023-2027 (Projekt1\*) Obuhvaća dvije aktivnosti: *SENIORS in E(D)U*, koji je namijenjen polaznicima Učilišta za treću životnu dob i planiran je kao grupna mobilnost. Polaznici Učilišta za treću životnu dob su kontinuirano uključeni u različite aktivnosti i ostaju u sustavu ustanove duže vremensko razdoblje što omogućuje njihovo uključivanje u aktivnost mobilnosti. U skladu sa svojim psihofizičkim mogućnostima, polaznici razvijaju nove vještine, uspostavljaju nova poznanstva, razmjenjuju lokalne i jačaju europske tradicijske vrijednosti, a vanjski suradnici i djelatnici jačaju kompetencije u radu s osobama starije životne dobi. Učilište za treću životnu dob ima razvijenu ponudu neformalnih obrazovnih programa, no uočena je potreba sadašnjih i potencijalnih polaznika za novim obrazovnim programima. U postojećoj ponudi Učilišta za treću životnu dob nedostaje program kojim će se polaznicima omogućiti razvoj vještina u pisanju te poticanje njihovog stvaralačkog i kreativnog pisanog izražavanja.

Druga aktivnost pod nazivom *POUedu* odnosi se na jačanje andragoških kompetencija djelatnika i vanjskih suradnika-nastavnika učilišta. Kvaliteta usluge obrazovanja i zadovoljstvo polaznika obrazovnih programa neposredno ovisi o stručnim kompetencijama djelatnika i vanjskih suradnika-nastavnika koji izvode nastavu u ustanovi. Učilište ima široku mrežu vanjskih suradnika, od kojih je dio zaposlen u redovnom sustavu odgoja i obrazovanja, a dio suradnika, iz pojedinih strukovnih nastavnih predmeta, zaposlen je u sektoru gospodarstva ili u raznim ustanovama. U skladu sa zakonodavnim okvirom i strateškim razvojem ustanove, jedan od ciljeva i obveza Učilišta Umag je kontinuirano ulaganje u razvoj andragoških kompetencija djelatnika i nastavnika uključenih u obrazovni proces. Mogućnost upoznavanja primjera dobre prakse iz međunarodnog okruženja, posebice u unapređenju marketinške strategije i jačanja vidljivosti ustanove, izazov je Učilištu Umag i neprocjenjiv instrument mjerenja i uspoređivanja vlastitih dostignuća, s jedne, te utvrđivanja slabosti i prilika za daljnje unapređenje ustanove, s druge strane. Predavanje pozvanog stručnjaka o komunikaciji i grupnoj dinamici u obrazovanju odraslih za male obrazovne skupine održat će se 2024. godine.

- Tekući projekt Akreditacija Erasmus+ 2023-2027 (Projekt2\*) za 2024.i 2025. godinu planiran je kao nastavak aktivnosti *SENIORS in E(D)U*, priprema i provedba neformalnog programa Učilišta za treću životnu dob „Abeceda pisanja“ te organizacija i provedba literarnog natječaja "Ljekovita sjećanja i druge priče". U okviru aktivnosti *POU edu* planiran je odabir inozemne ustanove za aktivnost praćenja rada te video diseminacijska radionica za ustanove za obrazovanje odraslih. Druga planirana aktivnost je unaprijediti neformalne obrazovne programe iz područja poduzetništva u skladu sa suvremenim trendovima poslovanja, pod nazivom „e-Ready4Business“ u cilju daljnjeg razvoja neformalnih programa iz područja digitalnog poduzetništva i održivog razvoja. Novi moduli programa omogućit će mladim

osobama stjecanje korisnih i primjenjivih znanja o prednostima i trendovima u digitalnom poslovanju te mogućnostima dugoročne održivosti poslovanja i uravnoteženog razvoja s minimalnim utjecajem na okoliš. Novostečene kompetencije polaznicima će omogućiti veću zapošljivost kod mladih osoba. Edukacijama djelatnika i vanjskih suradnika-nastavnika, Učilište Umag će unaprijediti svoju politiku i strategiju upravljanja ustanovom utemeljenih na načelima održivog razvoja. 2024. g. - sudjelovanje na strukturiranom tečaju iz područja digitalnog poduzetništva; 2024.-2025. g. – planira se izrada prijedloga novog modula s uključenim trendovima digitalnog poslovanja te provedba pilot modula u okviru unaprjeđenog programa „e-Ready4Business“.

- Tekući projekt Akreditacija Erasmus+ 2023-2027 (Projekt3\*) U okviru aktivnosti *POUedu* 2026. g. planiran je strukturirani tečaj s ciljem razvoja mekih vještina u obrazovanju odraslih, a 2027. godine - diseminacijska radionica za djelatnike i vanjske suradnike - nastavnike ustanove. U okviru aktivnosti „e-Ready4Business“ za 2026. god. planirano je predstavljanje Kluba R4B+ predavanje pozvanog stručnjaka iz područja održivog razvoja; za 2027.god. planira se implementacija novog modula u program „e-Ready4Business“ i provedba cjelovitog edukacijskog ciklusa.

### **Ciljevi:**

1. Učilište za treću životnu dob ima za cilj organizirati i omogućiti cjeloživotno učenje starijim sugrađanima, povećati socijalnu uključenost osoba treće životne dobi i poticati aktivno starenje, druženje i razmjenu iskustava.
2. Stručno osposobljavanje nezaposlenih ima za cilj poticati stjecanje osnovnoškolskog obrazovanja i osposobljavanja te stjecanja prvog zanimanja, u svrhu uključivanja nezaposlenih osoba na tržištu rada, a za potrebe ustanova i poslovnih subjekata s područja Grada Umaga.
3. Razvoj kompetencija mladih ima za cilj jačati poduzetničke kompetencije mladih, povećati inicijativnost kroz stjecanja novih znanja i kompetencija iz područja financija, poduzetništva, digitalnog marketinga i menadžmenta.
4. Nabavka opreme je kontinuirana te služi za podizanje kvalitete realizacije obrazovnog procesa.
5. Tekući projekt Akreditacija Erasmus+ 2023-2027 (Projekt1\*) - Cilj aktivnosti *SENIORS in E(D)U* je proširiti ponudu Učilišta za treću životnu dob uvođenjem sadržaja lokalnih i europskih tradicijskih vrijednosti.
6. Tekući projekt Akreditacija Erasmus+ 2023-2027 (Projekt2\*) - Cilj aktivnosti *e-Ready4Business* je unaprijediti neformalne obrazovne programe iz područja poduzetništva u skladu sa suvremenim trendovima poslovanja.
7. Tekući projekt Akreditacija Erasmus+ 2023-2027 (Projekt3\*)- Cilj aktivnosti *POUedu* je unaprijediti andragoške kompetencije djelatnika i vanjskih suradnika-nastavnika učilišta.

#### **IV. ZAVRŠNE ODREDBE**

##### **Članak 4.**

Financijski plan za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu stupa na snagu 01. siječnja 2024. godine te se objavljuje na službenim stranicama ustanove.

KLASA: 400-02/23-01/02

URBROJ: 2105-5-9-01-23-9

Umag, 28. prosinca 2023. godine

**PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA**

Eva Vrtovec, dipl. oec.