**PUČKO OTVORENO UČILIŠTE „ANTE BABIĆ“**

**UMAG**

**FINANCIJSKI PLAN ZA 2025. GODINU**

**I PROJEKCIJE ZA 2026. I 2027. GODINU**

Sadržaj

[**I. OPĆI DIO** 3](#_Toc154649954)

[**1. SAŽETAK** 3](#_Toc154649955)

[1. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA 3](#_Toc154649956)

[2. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA 4](#_Toc154649957)

[3. SAŽETAK PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK PRIHODA NAD RASHODIMA 4](#_Toc154649958)

[4. SAŽETAK VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA 4](#_Toc154649959)

[**A.** **RAČUN PRIHODA I RASHODA** 5](#_Toc154649960)

[1. PRIHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI NA RAZINI SKUPINE 5](#_Toc154649961)

[2. RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI NA RAZINI SKUPINE 6](#_Toc154649962)

[3. PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA 7](#_Toc154649963)

[4. RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA 7](#_Toc154649964)

[5. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI 8](#_Toc154649965)

[**B.** **RAČUN FINANCIRANJA** 8](#_Toc154649966)

[**C.** **PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK PRIHODA NAD RASHODIMA** 9](#_Toc154649967)

[**II.** **POSEBNI DIO** 10](#_Toc154649968)

[1. RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKOJ, PROGRAMSKOJ I EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI TE IZVORIMA FINANCIRANJA 10](#_Toc154649969)

[**III. OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA** 12](#_Toc154649970)

[1. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA 12](#_Toc154649971)

[2. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA 14](#_Toc154649972)

[**IV. ZAVRŠNE ODREDBE** 17](#_Toc154649973)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 sjednici održanoj dana 17. prosinca 2024. godine donosi:  **FINANCIJSKI PLAN ZA 2025. GODINU**  **I PROJEKCIJE ZA 2026. I 2027. GODINU**  *Napomena: Financijski plan za 2025. godinu i projekcije za 2026. i 2027. godinu sadrži kao plan za 2024. godinu - Druge izmjene i dopune financijskog plana Pučkog otvorenog učilišta „Ante Babić“ Umag za 2024. godinu.* **I. OPĆI DIO** **Članak 1.**  Financijski plan Pučkog otvorenog učilišta „Ante Babić“ Umag za 2025. godinu i projekcije za 2026. i 2027. godinu sastoji se od:   **1. SAŽETAK**SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **EUR** | | **Razred i naziv** | | | | | **Izvršenje 2023** | **Plan za 2024.** | **Plan za 2025.** | **Projekcija 2026.** | **Projekcija 2027.** | | **PRIHODI UKUPNO** | | | | | **203,387.10** | **235,060.32** | **243,088.00** | **253,998.00** | **249,117.00** | | **6 PRIHODI POSLOVANJA** | | | | | 203,387.10 | 234,980.32 | 243,008.00 | 253,918.00 | 249,037.00 | | **7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | | | | 0.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | | **RASHODI UKUPNO** | |  |  |  | **195,843.01** | **254,866.09** | **243,088.00** | **253,998.00** | **249,117.00** | | **3 RASHODI POSLOVANJA** | | | | | 193,107.00 | 245,406.23 | 241,608.00 | 252,518.00 | 247,637.00 | | **4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | | | | 2,736.01 | 9,459.86 | 1,480.00 | 1,480.00 | 1,480.00 | | **RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK** | | | | | **7,544.09** | **-19,805.77** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **EUR** | | **Razred i naziv** | | | | | **Izvršenje 2023.** | **Plan za 2024.** | **Plan za 2025.** | **Projekcija 2026.** | **Projekcija 2027.** | | **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 | | **NETO FINANCIRANJE** | | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE** | | | | | **7,544.09** | **-19,805.77** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  SAŽETAK PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK PRIHODA NAD RASHODIMA  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **EUR** | | **Naziv** | | | | | **Izvršenje 2023.** | **Plan za 2024.** | **Plan za 2025.** | **Projekcija 2026.** | **Projekcija 2027.** | | **PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE** | | | | | **12,261.68** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE** | | | | | **19,805.77** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE** | | | | | **0.00** | **-19,805.77** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  SAŽETAK VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **EUR** | | **Naziv** | | | | | **Izvršenje 2023.** | **Plan za 2024.** | **Plan za 2025.** | **Projekcija 2026.** | **Projekcija 2027.** | | **PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE** | | | | | **12,261.68** | **19,805.77** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI** | | | | | **0.00** | **19,805.77** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE** | | | | | **7,544.09** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE** | | | | | **19,805.77** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |   **Članak 2.**  Opći dio financijskog plana sastoji se od:   1. 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)  1. 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) 2. Prenesenog viška  * Preneseni višak/manjak iz prethodne(ih) godine: ako ukupni prihodi i primici nisu jednaki ukupnim rashodima i izdacima, opći dio   financijskog plana sadrži i preneseni višak prihoda nad rashodima (tablica 7) |

## **RAČUN PRIHODA I RASHODA**

### PRIHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI NA RAZINI SKUPINE

Tablica: 1.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **EUR** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Razred/skupina** | | **Naziv prihoda** | | | | | | | | **Izvršenje 2023.** | | | **Plan 2024.** | | **Plan 2025.** | | | **Projekcija 2026.** | | **Projekcija 2027.** | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **UKUPNO PRIHODI** | | | | | | | |  |  | **203.387,10** | | | **235.060,32** | | **243.088,00** | | | **253.998,00** | | **249.117,00** | | |
| **6** | | **Prihodi poslovanja** | | | | | | | | **203.387,10** | | | **234.980,32** | | **243.008,00** | | | **253.918,00** | | **249.037,00** | | |
| 63 | | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | | | | | | | | 18.008,00 | | | 15.440,32 | | 10.148,00 | | | 18.000,00 | | 10.000,00 | | |
| 64 | | Prihodi od imovine | | | | | | | | 359,22 | | | 400,00 | | 400,00 | | | 400,00 | | 400,00 | | |
| 65 | | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima | | | | | | | | 0,00 | | | 400,00 | | 400,00 | | | 400,00 | | 400,00 | | |
| 66 | | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | | | | | | | | 67.691,63 | | | 81.000,00 | | 79.000,00 | | | 79.000,00 | | 79.000,00 | | |
| 67 | | Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza | | | | | | | | 116.909,84 | | | 137.580,00 | | 152.900,00 | | | 155.958,00 | | 159.077,00 | | |
| 68 | | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | | | | | | | | 418,41 | | | 160,00 | | 160,00 | | | 160,00 | | 160,00 | | |
| **7** | | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | | | | | | | | **0,00** | | | **80,00** | | **80,00** | | | **80,00** | | **80,00** | | |
| 72 | | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | | | | | | | | 0,00 | | | 80,00 | | 80,00 | | | 80,00 | | 80,00 | | |

### RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI NA RAZINI SKUPINE

Tablica: 2.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **EUR** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Razred/skupina** | | **Naziv rashoda** | | | | | | | **Izvršenje 2023.** | | | | **Plan 2024.** | | | | **Plan 2025.** | | | | | **Projekcija 2026.** | | | | **Projekcija 2027.** | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  | | |  |  | | |  |  |  | | |  |  | |  |  | |  |
| **UKUPNO RASHODI** | | | | | | | | **195.843,01** | | | | | | **254.866,09** | | | | **243.088,00** | | | | | **253.998,00** | | | **249.117,00** | | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | | | | | | **193.107,00** | | | | **245.406,23** | | | | **241.608,00** | | | | | **252.518,00** | | | | **247.637,00** | | |
| 31 | | Rashodi za zaposlene | | | | | | | 100.780,36 | | | | 112.350,00 | | | | 127.000,00 | | | | | 128.700,00 | | | | 130.500,00 | | |
| 32 | | Materijalni rashodi | | | | | | | 92.326,64 | | | | 133.056,23 | | | | 114.608,00 | | | | | 123.818,00 | | | | 117.137,00 | | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | | | | | | **2.736,01** | | | | **9.459,86** | | | | **1.480,00** | | | | | **1.480,00** | | | | **1.480,00** | | |
| 41 | | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | | | | | | | 0,00 | | | | 1.400,00 | | | | 500,00 | | | | | 500,00 | | | | 500,00 | | |
| 42 | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | | | | | | 2.736,01 | | | | 8.059,86 | | | | 980,00 | | | | | 980,00 | | | | 980,00 | | |

### PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Tablica: 3.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **EUR** | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| **Razred/skupina/naziv** | | | **Izvršenje 2023.** | | | **Plan 2024.** | | **Plan 2025.** | | | **Projekcija 2026.** | **Projekcija 2027.** |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| **UKUPNO PRIHODI** | | | **203.387,10** | | | **235.060,32** | | **243.088,00** | | | **253.998,00** | **249.117,00** |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | | 116.909,84 | | | 137.580,00 | | 152.900,00 | | | 155.958,00 | 159.077,00 |
| Izvor 1.2. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga | | | 116.909,84 | | | 137.580,00 | | 152.900,00 | | | 155.958,00 | 159.077,00 |
| Izvor 3. Vlastiti prihodi | | | 68.469,26 | | | 81.560,00 | | 79.560,00 | | | 79.560,00 | 79.560,00 |
| Izvor 3.2. Vlastiti prihodi | | | 68.469,26 | | | 81.560,00 | | 79.560,00 | | | 79.560,00 | 79.560,00 |
| Izvor 5. Pomoći | | | 18.008,00 | | | 15.440,32 | | 10.148,00 | | | 18.000,00 | 10.000,00 |
| Izvor 5.1. Pomoći - EU programi | | | 18.008,00 | | | 15.440,32 | | 10.148,00 | | | 18.000,00 | 10.000,00 |
| Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | | | 0,00 | | | 480,00 | | 480,00 | | | 480,00 | 480,00 |
| Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade šteta | | | 0,00 | | | 480,00 | | 480,00 | | | 480,00 | 480,00 |

### RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Tablica: 4.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **EUR** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| **Razred/skupina/naziv** | | | | | | **Izvršenje 2023.** | | | | **Plan 2024.** | | **Plan 2025.** | | **Projekcija 2026.** | | **Projekcija 2027.** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| **UKUPNO RASHODI** | | | | | | **195.843,01** | | | | **254.866,09** | | **243.088,00** | | **253.998,00** | | **249.117,00** |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | | | | | 116.909,84 | | | | 137.580,00 | | 152.900,00 | | 155.958,00 | | 159.077,00 |
| Izvor 1.2. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga | | | | | | 116.909,84 | | | | 137.580,00 | | 152.900,00 | | 155.958,00 | | 159.077,00 |
| Izvor 3. Vlastiti prihodi | | | | | | 58.262,02 | | | | 101.139,86 | | 79.560,00 | | 79.560,00 | | 79.560,00 |
| Izvor 3.2. Vlastiti prihodi | | | | | | 58.262,02 | | | | 101.139,86 | | 79.560,00 | | 79.560,00 | | 79.560,00 |
| Izvor 5. Pomoći | | | | | | 20.671,15 | | | | 15.666,23 | | 10.148,00 | | 18.000,00 | | 10.000,00 |
| Izvor 5.1. Pomoći - EU programi | | | | | | 20.671,15 | | | | 15.666,23 | | 10.148,00 | | 18.000,00 | | 10.000,00 |
| Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | | | | | | 0,00 | | | | 480,00 | | 480,00 | | 480,00 | | 480,00 |
| Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade šteta | | | | | | 0,00 | | | | 480,00 | | 480,00 | | 480,00 | | 480,00 |

### RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Tablica: 5.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **EUR** | | | | | |
| **Razred/skupina/naziv** | **Izvršenje 2023.** | **Plan 2024.** | **Plan 2025.** | **Projekcija 2026.** | **Projekcija 2027.** |
| **UKUPNO RASHODI** | **195.843,01** | **254.866,09** | **243.088,00** | **253.998,00** | **249.117,00** |
| 09 Obrazovanje | 195.843,01 | 254.866,09 | 243.088,00 | 253.998,00 | 249.117,00 |
| 095 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju | 189.178,07 | 245.826,09 | 234.138,00 | 245.048,00 | 240.167,00 |
| 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane | 6.664,94 | 9.040,00 | 8.950,00 | 8.950,00 | 8.950,00 |

## **RAČUN FINANCIRANJA**

## 

Financijskim planom za 2025. godinu i projekcijama za 2026. i 2027. godinu ne planiraju se zaduženja na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala te se ne planira davanje zajmova.

Tablica: 6.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | **EUR** |
| **Razred/skupina/naziv** | | | | | **Izvršenje 2023.** | **Plan 2024.** | **Plan 2025.** | **Projekcija 2026.** | **Projekcija 2027.** |
| 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 |
| **NETO FINANCIRANJE** | | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |

## **PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK PRIHODA NAD RASHODIMA**

Tablica: 7.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | **EUR** |
| **Naziv** | | | | | **Izvršenje 2023.** | **Plan 2024.** | **Plan 2025.** | **Projekcija 2026.** | **Projekcija 2027.** |
| **PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE** | | | | | 12,261.68 | 19,805.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI** | | | | | 0.00 | 19,805.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE** | | | | | 7,544.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE** | | | | | **19,805.77** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |

**Članak 3.**

U posebnom dijelu plana za 2025. godinu i projekcija plana za 2026. i 2027. godinu rashodi i izdaci iskazani su po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine, raspoređeni u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

# **POSEBNI DIO**

## 

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

Tablica: 8.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **EUR** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Šifra** | | | | | | | | **Izvršenje 2023.** | | | | | **Plan 2024.** | | **Plan 2025.** | | | **Projekcija 2026.** | | **Projekcija 2027.** | | |
| **Naziv programa/projekta/aktivnosti** | | | | | | | |
| **Naziv izvora financiranja** | | | | | | | |
| **Ekonomska klasifikacija** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **RKP 15585 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE „ANTE BABIĆ“ UMAG** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **IZVORI FINANCIRANJA UKUPNO** | | | | | | | | **195.843,01** | | | | | **254.866,09** | | **243.088,00** | | | **253.998,00** | | **249.117,00** | | |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | | | | | | | 116.909,84 | | | | | 137.580,00 | | 152.900,00 | | | 155.958,00 | | 159.077,00 | | |
| Izvor 3. Vlastiti prihodi | | | | | | | | 58.262,02 | | | | | 101.139,86 | | 79.560,00 | | | 79.560,00 | | 79.560,00 | | |
| Izvor 5. Pomoći | | | | | | | | 20.671,15 | | | | | 15.666,23 | | 10.148,00 | | | 18.000,00 | | 10.000,00 | | |
| Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine | | | | | | | | 0 | | | | | 480,00 | | 480,00 | | | 480,00 | | 480,00 | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **UKUPNO RASHODI / IZDACI** | | | | | | | | **195.843,01** | | | | | **254.866,09** | | **243.088,00** | | | **253.998,00** | | **249.117,00** | | |
| Program 1015 OBRAZOVANJE | | | | | | | | 195.843,01 | | | | | 254.866,09 | | 243.088,00 | | | 253.998,00 | | 249.117,00 | | |
| Aktivnost A100047 Osnovna djelatnost ustanove | | | | | | | | 0,00 | | | | | 218.700,00 | | 220.510,00 | | | 223.568,00 | | 226.687,00 | | |
| Izvor 1.2. 1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga | | | | | | | | 0,00 | | | | | 128.240,00 | | 143.650,00 | | | 146.708,00 | | 149.827,00 | | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | | | | | | | **0,00** | | | **128.240,00** | | **143.650,00** | | | **146.708,00** | | **149.827,00** | | |
| 31 | | Rashodi za zaposlene | | | | | | | | 0,00 | | | 112.350,00 | | 127.000,00 | | | 128.700,00 | | 130.500,00 | | |
| 32 | | Materijalni rashodi | | | | | | | | 0,00 | | | 15.890,00 | | 16.650,00 | | | 18.008,00 | | 19.327,00 | | |
| Izvor 3.2. 3. Vlastiti prihodi | | | | | | | | 0,00 | | | | | 90.460,00 | | 76.860,00 | | | 76.860,00 | | 76.860,00 | | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | | | | | | | **0,00** | | | **90.460,00** | | **76.860,00** | | | **76.860,00** | | **76.860,00** | | |
| 32 | | Materijalni rashodi | | | | | | | | 0,00 | | | 90.460,00 | | 76.860,00 | | | 76.860,00 | | 76.860,00 | | |
| Aktivnost A100052 Učilište za treću životnu dob | | | | | | | | 5.571,03 | | | | | 6.340,00 | | 6.250,00 | | | 6.250,00 | | 6.250,00 | | |
| Izvor 1.2. 1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga | | | | | | | | 3.836,03 | | | | | 4.640,00 | | 4.550,00 | | | 4.550,00 | | 4.550,00 | | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | | | | | | | **3.836,03** | | | **4.640,00** | | **4.550,00** | | | **4.550,00** | | **4.550,00** | | |
| 32 | | Materijalni rashodi | | | | | | | | 3.836,03 | | | 4.640,00 | | 4.550,00 | | | 4.550,00 | | 4.550,00 | | |
| Izvor 3.2. 3. Vlastiti prihodi | | | | | | | | 1.735,00 | | | | | 1.700,00 | | 1.700,00 | | | 1.700,00 | | 1.700,00 | | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | | | | | | | **1.735,00** | | | **1.700,00** | | **1.700,00** | | | **1.700,00** | | **1.700,00** | | |
| 32 | | Materijalni rashodi | | | | | | | | 1.735,00 | | | 1.700,00 | | 1.700,00 | | | 1.700,00 | | 1.700,00 | | |
| Aktivnost A100053 Stručno osposobljavanje nezaposlenih | | | | | | | | 1.093,91 | | | | | 2.700,00 | | 2.700,00 | | | 2.700,00 | | 2.700,00 | | |
| Izvor 1.2. 1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga | | | | | | | | 1.093,91 | | | | | 2.700,00 | | 2.700,00 | | | 2.700,00 | | 2.700,00 | | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | | | | | | | **1.093,91** | | | **2.700,00** | | **2.700,00** | | | **2.700,00** | | **2.700,00** | | |
| 32 | | Materijalni rashodi | | | | | | | | 1.093,91 | | | 2.700,00 | | 2.700,00 | | | 2.700,00 | | 2.700,00 | | |
| Aktivnost A100054 Osnovna djelatnost ustanove | | | | | | | | 165.470,91 | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| Izvor 1.2. 1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga | | | | | | | | 111.679,90 | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | | | | | | | **111.679,90** | | | **0,00** | | **0,00** | | | **0,00** | | **0,00** | | |
| 31 | | Rashodi za zaposlene | | | | | | | | 100.512,11 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 32 | | Materijalni rashodi | | | | | | | | 11.167,79 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| Izvor 3.2. 3. Vlastiti prihodi | | | | | | | | 53.791,01 | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | | | | | | | **53.791,01** | | | **0,00** | | **0,00** | | | **0,00** | | **0,00** | | |
| 32 | | Materijalni rashodi | | | | | | | | 53.791,01 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| Aktivnost A100059 Razvoj kompetencija mladih | | | | | | | | 300,00 | | | | | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | 2.000,00 | | |
| Izvor 1.2. 1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga | | | | | | | | 300,00 | | | | | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | 2.000,00 | | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | | | | | | | **300,00** | | | **2.000,00** | | **2.000,00** | | | **2.000,00** | | **2.000,00** | | |
| 32 | | Materijalni rashodi | | | | | | | | 300,00 | | | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | 2.000,00 | | |
| Kapitalni projekt K100057 Opremanje ustanove | | | | | | | | 2.736,01 | | | | | 9.459,86 | | 1.480,00 | | | 1.480,00 | | 1.480,00 | | |
| Izvor 3.2. 3. Vlastiti prihodi | | | | | | | | 2.736,01 | | | | | 8.979,86 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | 1.000,00 | | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | | | | | | | **2.736,01** | | | **8.979,86** | | **1.000,00** | | | **1.000,00** | | **1.000,00** | | |
| 41 | | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | | | | | | | | 0,00 | | | 1.400,00 | | 500,00 | | | 500,00 | | 500,00 | | |
| 42 | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | | | | | | | 2.736,01 | | | 7.579,86 | | 500,00 | | | 500,00 | | 500,00 | | |
| Izvor 7.1. 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade šteta | | | | | | | | 0,00 | | | | | 480,00 | | 480,00 | | | 480,00 | | 480,00 | | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | | | | | | | **0,00** | | | **480,00** | | **480,00** | | | **480,00** | | **480,00** | | |
| 42 | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | | | | | | | 0,00 | | | 480,00 | | 480,00 | | | 480,00 | | 480,00 | | |
| Tekući projekt T100063 Erasmus + KA2 - Strateška partnerstva, Projekt EDIT | | | | | | | | 5.235,38 | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| Izvor 5.1. 5. Pomoći - EU programi | | | | | | | | 5.235,38 | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | | | | | | | **5.235,38** | | | **0,00** | | **0,00** | | | **0,00** | | **0,00** | | |
| 31 | | Rashodi za zaposlene | | | | | | | | 268,25 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 32 | | Materijalni rashodi | | | | | | | | 4.967,13 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| Tekući projekt T100069 Akreditacija Erasmus+ 2023-2027 (Projekt1\*) | | | | | | | | 15.435,77 | | | | | 7.074,23 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| Izvor 5.1. 5. Pomoći - EU programi | | | | | | | | 15.435,77 | | | | | 7.074,23 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | | | | | | | **15.435,77** | | | **7.074,23** | | **0,00** | | | **0,00** | | **0,00** | | |
| 32 | | Materijalni rashodi | | | | | | | | 15.435,77 | | | 7.074,23 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| Tekući projekt T100071 Akreditacija Erasmus+ 2023-2027 (Projekt2\*) | | | | | | | | 0,00 | | | | | 8.592,00 | | 2.148,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| Izvor 5.1. 5. Pomoći - EU programi | | | | | | | | 0,00 | | | | | 8.592,00 | | 2.148,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | | | | | | | **0,00** | | | **8.592,00** | | **2.148,00** | | | **0,00** | | **0,00** | | |
| 32 | | Materijalni rashodi | | | | | | | | 0,00 | | | 8.592,00 | | 2.148,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| Tekući projekt T100072 Akreditacija Erasmus+ 2023-2027 (Projekt3\*) | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | 8.000,00 | | | 8.000,00 | | 0,00 | | |
| Izvor 5.1. 5. Pomoći - EU programi | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | 8.000,00 | | | 8.000,00 | | 0,00 | | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | | | | | | | **0,00** | | | **0,00** | | **8.000,00** | | | **8.000,00** | | **0,00** | | |
| 32 | | Materijalni rashodi | | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 8.000,00 | | | 8.000,00 | | 0,00 | | |
| Tekući projekt T100073 Akreditacija Erasmus+ 2023-2027 (Projekt4\*) | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | 10.000,00 | | 10.000,00 | | |
| Izvor 5.1. 5. Pomoći - EU programi | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | 10.000,00 | | 10.000,00 | | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | | | | | | | **0,00** | | | **0,00** | | **0,00** | | | **10.000,00** | | **10.000,00** | | |
| 32 | | Materijalni rashodi | | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 10.000,00 | | 10.000,00 | | |

# **III. OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA**

### OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA

Pučko otvoreno učilište „Ante Babić“ Umag (OIB: 18516892519, MBS: 001057839, RKP: 15585, registarsko tijelo: Trgovački sud u Pazinu, MB: 01057839) javna je ustanova za obrazovanje odraslih i cjeloživotno učenje, koja svoju djelatnost obavlja kao javnu službu, sukladno zakonima kojima je uređeno obavljanje pojedinih djelatnosti iz članka 12. Statuta i Zakona o ustanovama, na zakonom utemeljenom propisu, osnivačkom aktu, Statutu i drugim općim aktima ustanove, te sukladno pravilima struke. Osnivač Ustanove je Grad Umag – Città di Umago. Sjedište Ustanove je u Umagu, Trgovačka ulica 6.

Djelatnost Ustanove je:

* organizacija svih oblika cjeloživotnog obrazovanja kroz formalno, neformalno i informalno učenje, odnosno kroz
* programe osnovnoškolskog obrazovanja odraslih
* programe za stjecanje srednje školske spreme
* programe za stjecanje stručne spreme
* programe za stjecanje niže stručne spreme
* programe prekvalifikacije i dokvalifikacije
* visokoškolsko obrazovanje
* programe osposobljavanja
* programe usavršavanja
* programe učenja stranih jezika
* tečajeve poduke informatike
* zdravstveno obrazovanje
* organizaciju tečajeva i radionica za osobe predškolske i osnovnoškolske dobi te polaznike treće životne dobi
* organizaciju studijskih centara u suradnji s visokoškolskim ustanovama
* ostalo obrazovanje i osposobljavanje izvan redovitog školskog sustava
* informacijska djelatnost
* izdavačka djelatnost
* organizacija stručnih skupova i kongresa
* organizacija studijskih i stručnih putovanja
* organizacija provođenja slobodnog vremena stanovništva
* proizvodnja i prodaja umjetničkih djela, knjiga, suvenira, audio i video materijala te drugih nastavnih i didaktičkih pomagala
* najam prostora, stalni i povremeni

Ustanova može obavljati i druge djelatnosti koje služe obavljanju djelatnosti za koje je osnovana, ako se te djelatnosti obavljaju u manjem opsegu ili ako je obavljanje tih djelatnosti uobičajeno uz temeljne djelatnosti.

Financijski plan Pučkog otvorenog učilišta „Ante Babić“ Umag za 2025. godinu utvrđen je u iznosu od 243.088,00 eura dok su projekcije financijskog plana za 2026. godinu utvrđene u iznosu od 253.998,00 eura, a za 2027. godinu u iznosu od 249.117,00 eura.

Ukupni prihodi planirani su za 2025. godinu u iznosu od 243.088,00 eura što je za 8.027,68 eura ili 3% više u odnosu na razinu utvrđenu planom za 2024. godinu. U ukupnim prihodima prihodi poslovanja sudjeluju sa 99,97% i iznose 243.008,00 eura, što je za 8.027,68 eura više u odnosu na plan za 2024. godinu. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine iznose 80,00 eura. Financijskim planom za 2025. godinu i projekcijama za 2026. i 2027. godinu ne planiraju se zaduženja na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala te se ne planira davanje zajmova. Preneseni višak ili preneseni manjak iz prethodnih godina u financijskom planu za 2025. godinu je planiran u iznosu od 0,00 eura. Ukupni rashodi financijskog plana za 2025. godinu planirani su u visini od 243.088,00 eura i manji su u odnosu na plan za 2024. godinu za 11.778,09 eura ili 5%, dok se za 2026. i 2027. godinu planiraju u iznosu od 253.998,00 eura odnosno 249.117,00 eura. Rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 241.608,00 eura i u ukupnim rashodima sudjeluju s 99,39%. U odnosu na plan za 2024. godinu manji su za 3.798,23 eura ili 1,55%. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 1.480,00 eura, odnosno za 7.979,86 eura ili 84% manje u odnosu na plan za 2024. godinu.

### 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.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **PLAN 2024.**  **(II.REBALANS)** | **PLAN 2025.** | **PROJEKCIJA 2026.** | **PROJEKCIJA 2027.** |
| **15585 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE ANTE BABIĆ** | ***254.866,09*** | ***243.088,00*** | ***253.998,00*** | ***249.117,00*** |
| **Program 1015 OBRAZOVANJE** | ***254.866,09*** | ***243.088,00*** | ***253.998,00*** | ***249.117,00*** |
| **Aktivnost A100047Osnovna djelatnost ustanove** | ***218.700,00*** | ***220.510,00*** | ***223.568,00*** | ***226.687,00*** |
| **Aktivnost A100052 Učilište za treću životnu dob** | ***6.340,00*** | ***6.250,00*** | ***6.250,00*** | ***6.250,00*** |
| **Aktivnost A100053 Stručno osposobljavanje nezaposlenih** | ***2.700,00*** | ***2.700,00*** | ***2.700,00*** | ***2.700,00*** |
| **Aktivnost A100059 Razvoj kompetencija mladih** | ***2.000,00*** | ***2.000,00*** | ***2.000,00*** | ***2.000,00*** |
| **Kapitalni projekt K100057 Opremanje ustanove** | ***9.459,86*** | ***1.480,00*** | ***1.480,00*** | ***1.480,00*** |
| **Tekući projekt T100069 Akreditacija Erasmus+ 2023-2027 (Projekt1\*)** | ***7.074,23*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **Tekući projekt T100071 Akreditacija Erasmus+ 2023-2027 (Projekt2\*)** | ***8.592,00*** | ***2.148,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **Tekući projekt T100072 Akreditacija Erasmus+ 2023-2027 (Projekt3\*)** | ***0,00*** | ***8.000,00*** | ***8.000,00*** | ***0,00*** |
| **Tekući projekt T100073 Akreditacija Erasmus+ 2023-2027 (Projekt4\*)** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***10.000,00*** | ***10.000,00*** |
| **PROVEDBENI PROGRAM GRADA UMAGA-UMAGO 2021.-2025.** | | | | |
| **NAZIV CILJA NADREĐENOG AKTA STRATEŠKOG PLANIRANJA:** 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja | | | | |
| ***NAZIV MJERE:*** Odgoj i obrazovanje | | | | |
| ***POKAZATELJ REZULTATA*** | | **Proračun 2025.** | **Projekcija 2026.** | **Projekcija 2027.** |
| Broj korisnika programa cjeloživotnog obrazovanja | | 450 | 470 | 500 |

**Zakonska osnova:** Zakon o ustanovama, Zakon o pučkim otvorenim učilištima, Zakon o obrazovanju odraslih s pod zakonskim aktima, Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Statut Grada Umaga-Umago, Provedbeni program Grada Umaga-Umago 2021.-2025., Statut Pučkog otvorenog učilišta „Ante Babić“ Umag, Strategija razvoja Pučkog otvorenog učilišta „Ante Babić“ Umag za razdoblje 2021.-2027., NPOO za razdoblje 2021.-2026., Erasmus Akreditacija 2023-2027.

**Opis programa:**

* Osnovna djelatnost Učilišta je obrazovanje odraslih i cjeloživotno učenje u okviru kojeg se provode formalni i neformalni obrazovni programi definirani Godišnjim planom kojeg, sukladno Zakonu o obrazovanju odraslih usvaja Upravno vijeće Učilišta. Svi programi namijenjeni su tržištu i individualnim potrebama pojedinaca te poslovnim subjektima 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 koje putem predavanja za građanstvo predlažu zanimljive i korisne teme iz najrazličitijih područja. Djelatnici Učilišta dio su procesa cjeloživotnog učenja te kontinuirano usavršavaju svoja andragoška znanja i prenose ih na vanjske suradnike, angažirane u nastavnom procesu.

***Formalni programi*** putem kojih se stječe javna isprava su:

* + 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 obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacija i djelomičnih kvalifikacija koji se samofinanciraju od strane polaznika ili poslovnih subjekata,
  + tečajevi stranih jezika prema Europskom referentnom okviru od A1 do C2 stupnja.

Važna napomena:

* + u siječnju 2025. godine prestaje važiti čitav niz programa osposobljavanja, no činjenica je da je Učilište u prijelaznom periodu izradilo i dobilo Rješenje MZOM za 15 novih programa koji su usklađeni s HKO i pripadaju različitim obrazovnim sektorima te se ova značajna promjena neće odraziti na poslovanje ustanove.
  + od jeseni 2025. godine očekuju se značajne promjene u osnovnoškolskom i srednjoškolskom strukovnom obrazovanju odraslih. Početkom izvedbe novih kurikuluma za strukovno obrazovanje u redovitom sustavu (prelazak na modularnu nastavu) dosadašnji srednjoškolski programi neće se moći izvoditi, te ustanovi slijedi postupak pribavljanja Rješenja MZOM za nekoliko programa za koje se utvrdi da su potrebni u našoj društvenoj zajednici.

***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, opći i specijalizirani tečajevi hrvatskog jezika za strance, tečajevi za stjecanje digitalnih vještina itd.

* **Učilište za treću životnu dob** - učenje stranih jezika, tečajevi informatike, kreativne radionice, radionice osobnog razvoja i međugeneracijske solidarnosti, javna predavanja i posjete drugim ustanovama i izložbama, te radionicu plesa "Zvjezdice 50+".
* **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 različitih kompetencija mladih, kako bi se osnažili i pripremili za tržište rada.
* **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*, (grupna mobilnost polaznika UTŽD) i *POUedu* (pozvani stručnjaci), koje su započele 2023. godine i završile su 31. 10. 2024. god. podnošenjem završnog izvješća kojim se pravda ugovoreni iznos bespovratnih sredstava u visini od 22.510,00 eura. Budući je pred financiranje u 2023. godini iznosilo 80 %, gore navedeni iznos se očekuje do 31.12. 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 neformalnog programa Učilišta za treću životnu dob „*Abeceda kreativnog pisanja*“, nastavak aktivnosti *POU edu* (odabir i posjet inozemnoj ustanovi za praćenja rada) te aktivnost „e-Ready4Business“ (unapređenje neformalnih obrazovnih programa iz područja digitalnog poduzetništva i održivog razvoja poslovanja). Edukacijama djelatnika i vanjskih suradnika-nastavnika, Učilište Umag će unaprijediti svoju politiku i strategiju upravljanja ustanovom utemeljenih na načelima održivog razvoja. Ukupni iznos bespovratnih sredstava dobiven po ugovor za Projekt 2\* je 10.740 eura, od čega je 8.592,00 eura isplaćeno ustanovi kao pred financiranje (80%) dok će nakon završnog izvješća, a do konca 2025. biti isplaćen gore navedeni iznos.
* **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.Iznosi navedeni u tablici su okvirni a bit će poznati sredinom 2025. i 2026. godine nakon potpisivanja ugovora s Agencijom za mobilnost i programe EU - nacionalna agencija (tijelo koje dodjeljuje bespovratna sredstva u okviru programa Erasmus +).
* **Tekući projekt Akreditacija Erasmus+ 2023-2027 (Projekt4\*)** planirana je po jedna aktivnost iz svakog cilja te diseminacijske aktivnosti čime bi se zaokružila dobivena Erasmus Akreditacija. Iznos će biti poznat 2026. godine.

**Ciljevi:**

1. Osnovna djelatnost Učilišta - 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.
2. Učilište za treću životnu - omogućiti cjeloživotno učenje starijim sugrađanima, povećati socijalnu uključenost i poticati aktivno starenje, druženje i razmjenu iskustava.
3. Stručno osposobljavanje nezaposlenih - poticati stjecanje kvalifikacije u svrhu uključivanja nezaposlenih osoba na tržištu rada, a za potrebe ustanova i poslovnih subjekata s područja Grada Umaga.
4. Razvoj kompetencija mladih - povećati inicijativnost kroz stjecanja novih znanja i kompetencija iz područja financija, poduzetništva, digitalnog marketinga i menadžmenta.
5. Nabavka opreme - podizanje kvalitete realizacije obrazovnog procesa.
6. Tekući projekt Akreditacija Erasmus+ 2023-2027 (Projekt1\*) - Cilj aktivnosti *SENIORS in E(D)U* - proširiti ponudu Učilišta za treću životnu dob uvođenjem sadržaja lokalnih i europskih tradicijskih vrijednosti.
7. Tekući projekt Akreditacija Erasmus+ 2023-2027 (Projekt2\*) - Cilj aktivnosti e*-Ready4Business* - unaprijediti neformalne obrazovne programe iz područja poduzetništva u skladu sa suvremenim trendovima poslovanja.
8. Tekući projekt Akreditacija Erasmus+ 2023-2027 (Projekt3\*)- Cilj aktivnosti *POUedu -* unaprijediti andragoške kompetencije djelatnika i vanjskih suradnika-nastavnika učilišta.
9. Tekući projekt Akreditacija Erasmus+ 2023-2027 (Projekt 4 \*) - Cilj prijaviti i odraditi po jednu aktivnost iz projekta 1,2, i 3 i time zaokružiti period akreditacije (2023-2027)

# **IV. ZAVRŠNE ODREDBE**

**Članak 4.**

Financijski plan za 2025. godinu i projekcije za 2026. i 2027. godinu stupa na snagu 1. siječnja 2025. godine te se objavljuje na službenim stranicama ustanove.

KLASA: 400-02/24-01/02

URBROJ: 2105-5-9-01-24-6

Umag, 17. 12. 2024.

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA

Eva Vrtovec, dipl. oec.