

**PUČKO OTVORENO UČILIŠTE ZADAR**

Široka ulica 24

23000 Zadar

OIB: 47960070657

MBO: 03132196

Dana 20. prosinca 2022. godine Javna ustanova Pučko otvoreno učilište Zadar donosi Financijski plan za 2023. godinu kako je niže navedeno.

A.

**PLAN PRIHODA I RASHODA**

Račun	Naziv	Iznos	
<b>PRIHODI</b>			
		<b>IZNOSI U KUNAMA</b>	<b>IZNOSI U EURIMA</b>
<b>31</b>	<b>Prihodi od pružanja usluga</b>	<b>581.837,00</b>	<b>7.7223,04</b>
311	Prihodi od pružanja usluga	581.837,00	7.7223,04
	Prihodi od neverificiranih programa	40.000,00	5.308,91
	Prihodi od verificiranih programa	575.700,00	76.408,52
<b>35</b>	<b>Prihodi od donacija</b>	<b>100.000,00</b>	<b>13.272,28</b>
351	Prihodi o donacija od jedinica lokalne samouprave	100.000,00	13.272,28
	<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>715.700,00</b>	<b>94.989,71</b>

<b>RASHODI</b>			
		<b>IZNOSI U KUNAMA</b>	<b>IZNOSI U EURIMA</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za radnike</b>	<b>406.515,00</b>	<b>53.953,81</b>
411	Plaće	304.336,00	40.392,33
412	Ostali rashodi za radnike	40.764,00	5.410,31
413	Doprinosi na plaće	61.415,00	8.151,17
<b>42</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>257.219,00</b>	<b>34.138,83</b>
421	Naknade troškova radnicima	10.000,00	1.327,23
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	120.000,00	15.926,74
425	Rashodi za usluge	105.433,00	13.993,36
426	Rashodi za materijal i energiju	18.786,00	2.493,33
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	3.000,00	398,17
<b>43</b>	<b>Rashodi amortizacije</b>	<b>6.000,00</b>	<b>796,34</b>
431	Amortizacija	6.000,00	796,34
<b>44</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>3.500,00</b>	<b>464,53</b>
443	Bankovne usluge	3.500,00	464,53
	<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>673.234,00</b>	<b>89.353,51</b>

## FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. GODINU

PRENESENI VIŠAK PRIHODA NA DAN 31.12.2022.	120.339,00	15.971,73
PLANIRANI VIŠAK PRIHODA NA 31.12.2023.	42.466,00	5.636,21
PRENESENI VIŠAK PRIHODA ZA KORIŠTENJE U 2023.	162.805,00	21.607,94

### B. PLAN ZADUŽIVANJA I OTPLATA

Javna ustanova Pučko otvoreno učilište Zadar ne namjerava se zaduživati.

### C. OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA

Osnovna djelatnost učilište je obavljanje kulturne, informativne, prosvjetne i uslužne djelatnosti.

Sredstva za rada Učilišta osiguravaju se iz vlastitih prihoda te donacija jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Rashodi vezani uz obavljanje osnovne djelatnosti Učilišta najvećim se dijelom odnose na rashode za plaće zaposlenih, naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa, naknade troškova radnicima te rashoda za usluge.

#### Obrazloženje stavki prihoda:

#### 31 – Prihodi od pružanja usluga

Predviđaju se prihodi od pružanje usluga u iznosu od 715.700,00 kn (94.989,71 eura)

Obzirom na situaciju pandemije s rezervom planiramo prihode u 2023. godini.

Planiramo ostvariti 715.700,00 kn (94.989,71 eura) prihoda od slijedećih verificiranih tečajeva:

Verificirani programi	Planirani iznos (u kunama)	Planirani iznos (u eurima)
Strani jezici za odrasle	23.500,00 kn	3.118,99
Maser/ka	50.000,00 kn	13.429,82
Njegovatelj/ica	80.000,00 kn	13.471,37
Slastičar/ka za jednostavne slastice	43.000,00 kn	6.602,96
Kuhar/ica za jednostavna jela	50.400,00 kn	3.583,52
Gerontodomaćica	120.000,00 kn	18.581,19
Voditelj/ica EU projekata	100.800,00 kn	13.378,46
Kozmetička njega lica	36.000,00 kn	4.778,02
Vizažist	36.000,00kn	4.778,02
Manikura	36.000,00 kn	4.778,02
<b>Planirani prihodi od verificiranih programa</b>	<b>575.700,00 kn</b>	<b>76.408,52</b>

Planiramo ostvariti 40.000,00 kn (5.308,91 eura) prihoda od slijedećih neverificiranih tečajeva:

Neverificirani programi	Planirani iznos (u kunama)	Planirani iznos (u eurima)
Kroj i šivanje	20.000,00 kn	2.654,46
Crtanje i slikanje	20.000,00 kn	2.654,46
<b>Planirani prihodi od neverificiranih programa</b>	<b>40.000,00 kn</b>	<b>5.308,91</b>

### 35 – Prihodi od donacija iz proračuna

Očekuje se 100.000 kn (13.272,28 eura) iz gradskog proračuna Grada Zadra.

### Obrazloženje stavki rashoda:

#### 41 – Rashodi za radnike

Planira se 406.515,00 kn (53.953,81 eura) rashoda za radnike, od čega se planira 304.336,00 kn (40.392,33 eura) za trošak bruto plaće, 40.764,00 kn (5.410,31 eura) za ostale naknade radnicima te 61.415 kn (8.151,17 eura) za trošak doprinosa na plaću.

#### 42 – Materijalni rashodi

Predviđaju se materijalni rashodi u iznosu od 257.219,00 kn (34.138,83 eura).

421 – Naknade troškova radnicima se predviđaju u iznosu od 10.000 kn (1.327,23 eura), a odnose se službena putovanja, naknade za prijevoz te edukacije radnika.

424 – Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa se predviđaju u iznosu od 120.000,00 kn (15.926,74 eura), a odnose se na naknade stručnim suradnicima za održavanje programa i tečajeva.

425 – Rashodi za usluge se predviđaju u iznosu od 105.433,00 kn (13.993,36 eura), a odnose se na usluge telefona, pošte, usluge promidžbe i informiranja, zakupnine, režijske troškove, računalne usluge, intelektualne usluge i sl.

426 - Rashodi za materijal i energiju se predviđaju u iznosu od 18.786,00 kn (2.493,33 eura), a obuhvaćaju uredski materijal, literaturu, materijal za obavljanje djelatnosti, materijal za čišćenje i higijenske potrebe te električnu energiju.

429 – Ostali nespomenuti materijalni rashodi se predviđaju u iznosu od 3.000,00 kn (398,17 eura) i odnose se na troškove premije osiguranja, reprezentaciju te državne pristojbe.

#### 43 – Rashodi amortizacije

Predviđaju se rashodi amortizacije u iznosu od 6.000,00 kn (796,34 eura).

**44 – Financijski rashodi**

Predviđaju se financijski rashodi u vidu bankovnih naknada u iznosu od 3.500,00 kn (464,53 eura).