

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE DONJA STUBICA

Nova ulica 1

49240 DONJA STUBICA

Na temelju članka 37. Zakona o ustanovama ("Narodne novine" broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19) te članka 13. Statuta Pučkog otvorenog učilišta D. Stubica, ravnateljica
Pučkog otvorenog učilišta Donja Stubica donosi:

Financijski plan Pučkog otvorenog učilišta Donja Stubica za 2026. godinu i
projekcije Financijskog plana za razdoblje 2027. i 2028. godinu

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**A1. PRIHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

Sveukupno prihodi:		118.206,57	166.402,18	174.000,00	164.000,00	164.000,00
Konto	Vrsta prihoda / Izvor financiranja	Izvršenje 2024.	Plan 2025.	Proračun za 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
6	Prihodi poslovanja	118.206,57	166.402,18	174.000,00	164.000,00	164.000,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar o	16.600,00	18.400,00	17.800,00	18.000,00	18.000,00
	5011,POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA KROZ OPĆE	0,00	0,00	16.600,00	16.800,00	16.800,00
	PRIHODE I PR	16.600,00	18.400,00	0,00	0,00	0,00
	52,Ostale pomoći	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	521,Ostale pomoći iz županijskih proračuna					
64	Prihodi od imovine	0,01	2,18	0,00	0,00	0,00
	31,Vlastiti prihodi	0,01	2,18	0,00	0,00	0,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristoj	2.104,56	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	43,Ostali prihodi za posebne namjene	2.104,56	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	4335,Ostali prihodi za posebne namjene – članarine i zaka	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruže	7.202,00	9.400,00	8.200,00	8.000,00	8.000,00
	31,Vlastiti prihodi	7.202,00	9.200,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	61,Donacije	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a	92.300,00	136.600,00	146.000,00	136.000,00	136.000,00
	11,Opći prihodi i primici	92.300,00	136.600,00	146.000,00	136.000,00	136.000,00

A1. RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Sveukupno rashodi:		121.604,28	172.800,00	174.000,00	164.000,00	164.000,00
Konto	Vrsta rashoda i izdataka / Izvor financiranja	Izvršenje 2024.	Plan 2025.	Proračun za 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
3	Rashodi poslovanja	103.016,78	120.400,00	127.500,00	137.300,00	137.500,00
31	Rashodi za zaposlene	75.759,90	89.500,00	93.280,00	98.490,00	98.700,00
	11, Opći prihodi i primici	73.923,51	88.683,44	93.280,00	98.490,00	98.700,00
	31, Vlastiti prihodi	116,39	816,56	0,00	0,00	0,00
	9611, Višak/manjak prihoda poslovanja - izvor 11	1.141,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	9631, Višak/manjak prihoda poslovanja - izvor 31	578,50	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	26.496,60	30.065,00	34.220,00	38.810,00	38.800,00
	11, Opći prihodi i primici	14.479,74	12.066,56	22.420,00	26.810,00	26.800,00
	31, Vlastiti prihodi	6.556,15	7.800,62	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	43, Ostali prihodi za posebne namjene	1.804,56	1.700,00	0,00	0,00	0,00
	4335, Ostali prihodi za posebne namjene – članarine i zaka	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	5011, POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA KROZ OPĆE PRIHODE I PR	0,00	0,00	1.600,00	1.800,00	1.800,00
	52, Ostale pomoći	1.000,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
	521, Ostale pomoći iz županijskih proračuna	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	9611, Višak/manjak prihoda poslovanja - izvor 11	658,45	978,44	0,00	0,00	0,00
	9631, Višak/manjak prihoda poslovanja - izvor 31	1.997,70	5.419,38	0,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	760,28	835,00	0,00	0,00	0,00
	11, Opći prihodi i primici	230,81	250,00	0,00	0,00	0,00
	31, Vlastiti prihodi	529,47	585,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.587,50	52.400,00	46.500,00	26.700,00	26.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne i	18.587,50	52.400,00	46.500,00	26.700,00	26.500,00
	11, Opći prihodi i primici	2.987,50	35.600,00	30.300,00	10.700,00	10.500,00
	43, Ostali prihodi za posebne namjene	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	4335, Ostali prihodi za posebne namjene – članarine i zaka	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
	5011, POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA KROZ OPĆE PRIHODE I PR	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	52, Ostale pomoći	15.300,00	16.300,00	0,00	0,00	0,00
	521, Ostale pomoći iz županijskih proračuna	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00
	61, Donacije	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00

A2. PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Razred/ skupina	Naziv	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
	UKUPNO PRIHODI	118.206,57	166.402,18	174.000,00	164.000,00	164.000,00
1	Opći prihodi i primici	92.300,00	136.600,00	146.000,00	136.000,00	136.000,00
11	Opći prihodi i primici	92.300,00	136.600,00	146.000,00	136.000,00	136.000,00
3	Vlastiti prihodi	7.202,01	9.202,18	8.000,00	8.000,00	8.000,00
4	Prihodi za posebne namjene	2.104,56	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5	Pomoći	16.600,00	18.400,00	17.800,00	18.000,00	18.000,00
50	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	0,00	0,00	16.600,00	16.800,00	16.800,00
52	OSTALE POMOĆI	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6	Donacije	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00

A3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred/ skupina	Naziv	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
	UKUPNO RASHODI	121.604,28	172.800,00	174.000,00	164.000,00	164.000,00
1	Opći prihodi i primici	91.621,56	136.600,00	146.000,00	136.000,00	136.000,00
11	Opći prihodi i primici	91.621,56	136.600,00	146.000,00	136.000,00	136.000,00
3	Vlastiti prihodi	7.202,01	9.202,18	8.000,00	8.000,00	8.000,00
31	Vlastiti prihodi	7.202,01	9.202,18	8.000,00	8.000,00	8.000,00
4	Prihodi za posebne namjene	2.104,56	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.104,56	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5	Pomoći	16.300,00	18.400,00	17.800,00	18.000,00	18.000,00
50	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	0,00	0,00	16.600,00	16.800,00	16.800,00
52	OSTALE POMOĆI	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
52	Ostale pomoći	16.300,00	18.400,00	0,00	0,00	0,00
6	Donacije	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
61	Donacije	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
9	Višak/manjak prihoda poslovanja	4.376,15	6.397,82	0,00	0,00	0,00
96	Višak/manjak prihoda poslovanja	4.376,15	6.397,82	0,00	0,00	0,00

Razred/ skupina	Naziv	<u>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA</u>				
		Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
08	REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	84.890,53	129.175,00	127.565,00	117.170,00	116.670,00
09	Obrazovanje	36.713,75	43.625,00	46.435,00	46.830,00	47.330,00
	UKUPNO RASHODI	121.604,28	172.800,00	174.000,00	164.000,00	164.000,00

B. RAČUN FINANCIRANJA

B1. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Konto	Vrsta prihoda / Izvor financiranja	Izvršenje 2024.	Plan 2025.	Proračun za 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
-------	---------------------------------------	--------------------	---------------	----------------------	---------------------	---------------------

B2. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Razred/ skupina	Naziv	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
--------------------	-------	--------------------	----------------------	---------------	---------------------	---------------------

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

Sveukupno:

Konto	Vrsta prihoda	Izvršenje 2024.	Plan 2025.	Proračun za 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
-------	---------------	--------------------	---------------	----------------------	---------------------	---------------------

ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA

	Izvršenje 2024.	Plan 2025.	Proračun za 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
Razdjel: 003, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	121.604,28	172.800,00	174.000,00	164.000,00	164.000,00
Glava: 03, PUČKO OTVORENO UČILIŠTE DONJA STUBICA	121.604,28	172.800,00	174.000,00	164.000,00	164.000,00
Korisnik: 51685, Pučko otvoreno učilište Donja Stubica	121.604,28	172.800,00	174.000,00	164.000,00	164.000,00
UKUPNO:	121.604,28	172.800,00	174.000,00	164.000,00	164.000,00

II. POSEBAN DIO

Sveukupno rashodi:		121.604,28	172.800,00	174.000,00	164.000,00	164.000,00
Konto	Vrsta rashoda i izdataka	Izvršenje 2024.	Plan 2025.	Proračun za 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
Razdjel: 003, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		121.604,28	172.800,00	174.000,00	164.000,00	164.000,00
Glava: 03, PUČKO OTVORENO UČILIŠTE DONJA STUBICA		121.604,28	172.800,00	174.000,00	164.000,00	164.000,00
	<i>1, Opći prihodi i primici</i>	<i>91.621,56</i>	<i>136.600,00</i>	<i>146.000,00</i>	<i>136.000,00</i>	<i>136.000,00</i>
	<i>3, Vlastiti prihodi</i>	<i>7.202,01</i>	<i>9.202,18</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>
	<i>4, Prihodi za posebne namjene</i>	<i>2.104,56</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>
	<i>5, Pomoći</i>	<i>16.300,00</i>	<i>18.400,00</i>	<i>17.800,00</i>	<i>18.000,00</i>	<i>18.000,00</i>
	<i>6, Donacije</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>9, Višak/manjak prihoda poslovanja</i>	<i>4.376,15</i>	<i>6.397,82</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Program: 1025, Javne potrebe u školstvu		36.713,75	43.625,00	46.435,00	46.830,00	47.330,00
Aktivnost: A102501, Redovan rad pučkog otvorenog učilišta		36.220,00	42.825,00	45.785,00	46.830,00	47.330,00
<i>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</i>		<i>26.441,79</i>	<i>28.203,44</i>	<i>37.785,00</i>	<i>38.830,00</i>	<i>39.330,00</i>
3	Rashodi poslovanja	26.441,79	28.203,44	37.785,00	38.830,00	39.330,00
31	Rashodi za zaposlene	23.916,93	28.203,44	30.740,00	30.630,00	31.130,00
32	Materijalni rashodi	2.524,86	0,00	7.045,00	8.200,00	8.200,00
<i>Izvor financiranja: 31, Vlastiti prihodi</i>		<i>7.202,01</i>	<i>9.202,18</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>
3	Rashodi poslovanja	7.202,01	9.202,18	8.000,00	8.000,00	8.000,00
31	Rashodi za zaposlene	116,39	816,56	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	6.556,15	7.800,62	8.000,00	8.000,00	8.000,00
34	Financijski rashodi	529,47	585,00	0,00	0,00	0,00
<i>Izvor financiranja: 96, Višak/manjak prihoda poslovanja - izvor 31</i>		<i>2.576,20</i>	<i>5.419,38</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3	Rashodi poslovanja	2.576,20	5.419,38	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	578,50	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.997,70	5.419,38	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt: K102501, Opremanje pučkog otvorenog učilišta		493,75	800,00	650,00	0,00	0,00
<i>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</i>		<i>493,75</i>	<i>800,00</i>	<i>650,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	493,75	800,00	650,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	493,75	800,00	650,00	0,00	0,00
Program: 1026, Promicanje kulture - POU		84.890,53	129.175,00	127.565,00	117.170,00	116.670,00
Aktivnost: A102601, Redovna djelatnost knjižnice		66.796,78	77.575,00	81.715,00	90.470,00	90.170,00
<i>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</i>		<i>62.192,27</i>	<i>72.796,56</i>	<i>77.915,00</i>	<i>86.470,00</i>	<i>86.170,00</i>
3	Rashodi poslovanja	62.192,27	72.796,56	77.915,00	86.470,00	86.170,00
31	Rashodi za zaposlene	50.006,58	60.480,00	62.540,00	67.860,00	67.570,00
32	Materijalni rashodi	11.954,88	12.066,56	15.375,00	18.610,00	18.600,00
34	Financijski rashodi	230,81	250,00	0,00	0,00	0,00
<i>Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene</i>		<i>1.804,56</i>	<i>1.700,00</i>	<i>1.700,00</i>	<i>1.700,00</i>	<i>1.700,00</i>
3	Rashodi poslovanja	1.804,56	1.700,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00

Konto	Vrsta rashoda i izdataka	Izvršenje 2024.	Plan 2025.	Proračun za 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
32	Materijalni rashodi	1.804,56	1.700,00	0,00	0,00	0,00
<i>Izvor financiranja: 50, POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA KROZ OPĆE PRIHODE I PRIMITKE</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.600,00</i>	<i>1.800,00</i>	<i>1.800,00</i>
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.600,00	1.800,00	1.800,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.600,00	1.800,00	1.800,00
<i>Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći</i>		<i>1.000,00</i>	<i>2.100,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
<i>Izvor financiranja: 96, Višak/manjak prihoda poslovanja - izvor 11</i>		<i>1.799,95</i>	<i>978,44</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3	Rashodi poslovanja	1.799,95	978,44	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	1.141,50	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	658,45	978,44	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt: K102601, Opremanje knjižnice i čitaonice		18.093,75	51.600,00	45.850,00	26.700,00	26.500,00
<i>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</i>		<i>2.493,75</i>	<i>34.800,00</i>	<i>29.650,00</i>	<i>10.700,00</i>	<i>10.500,00</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.493,75	34.800,00	29.650,00	10.700,00	10.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.493,75	34.800,00	29.650,00	10.700,00	10.500,00
<i>Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene</i>		<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
<i>Izvor financiranja: 50, POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA KROZ OPĆE PRIHODE I PRIMITKE</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<i>Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći iz županijskih proračuna</i>		<i>15.300,00</i>	<i>16.300,00</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.300,00	16.300,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.300,00	16.300,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00
<i>Izvor financiranja: 61, Donacije</i>		<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00

KLASA: 400-02/25-01/01
URBROJ: 2113-02-25-02
Donja Stubica, 10. 11. 2025. godine

Ravnateljica Pučkog otvorenog učilišta Donja Stubica
Manuela Frinčić, mag. bibl.