

1. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
		SVEUKUPNO PRIHODI	1.334.800,00	35.081,15	2,63	1.369.881,15
Program	001	DJELATNOST UČILIŠTA	1.334.800,00	35.081,15	2,63	1.369.881,15
Izvor	1.2.	1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga	800.000,00	11.700,00	1,46	811.700,00
P0001	6711	Prihodi proračuna za finan. redovne i prog.djelatnosti	800.000,00	11.700,00	1,46	811.700,00
P0002	6711	Prihodi za financiranje metodološkog manjka	0,00	25.381,99	100,00	25.381,99
P0003	9222	Metodološki manjak	0,00	- 25.381,99	100,00	- 25.381,99
Izvor	3.2.	3. Vlastiti prihodi	402.200,00	13.778,92	3,43	415.978,92
P0356	6414	Prihodi od zateznih kamata	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
P0136	6615	Prihodi od školarina i obavljanja osn. poslova vl. djelatnos	398.000,00	- 50.000,00	- 12,56	348.000,00
P0137	6831	Ostali nespomenuti prihodi	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
P0282	9221	Višak prihoda	0,00	63.778,92	100,00	63.778,92
Izvor	5.1.	5. Pomoći - EU programi	74.000,00	14.411,75	19,48	88.411,75
Glavni program	14	DJELATNOST USTANOVE	74.000,00	14.411,75	19,48	88.411,75
Program	015	OBRAZOVANJE	74.000,00	14.411,75	19,48	88.411,75
Tekući projekt	T100063	Erasmus + KA2 - Strateška partnerstva, Projekt EDIT	74.000,00	14.411,75	19,48	88.411,75
P0500	6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	74.000,00	- 3.958,36	- 5,35	70.041,64
P0534	9221	Višak prihoda	0,00	18.370,11	100,00	18.370,11
Izvor	5.3.	5. Pomoći - drugi proračuni	55.000,00	- 5.000,00	- 9,09	50.000,00
P0138	6361	Tekuće pomoći od Županije - učilište za treću životnu dob	5.000,00	- 5.000,00	- 100,00	0,00
P0604	6361	Tekuće pomoći MRMS - sustav vaučera	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Izvor	7.1.	7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade šteta	3.600,00	190,48	5,29	3.790,48
P0245	6526	Ostali nespomenuti prihodi - naknada šteta osiguranja	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
P0178	7241	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	600,00	0,00	0,00	600,00
P0635	9221	Višak prihoda	0,00	190,48	100,00	190,48

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
		SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	1.334.800,00	35.081,15	2,63	1.369.881,15
Program	001	DJELATNOST UČILIŠTA	1.334.800,00	35.081,15	2,63	1.369.881,15
Izvor	1.2.	1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga	800.000,00	11.700,00	1,46	811.700,00
Glavni program	14	DJELATNOST USTANOVE	800.000,00	11.700,00	1,46	811.700,00
Program	015	OBRAZOVANJE	800.000,00	11.700,00	1,46	811.700,00
Aktivnost	A100052	Učilište za treću životnu dob	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
R0615	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
R1814	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
R0616	3237	Intelektualne i osobne usluge	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
R0617	3239	Grafičke i tiskarske usluge	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Aktivnost	A100053	Stručno osposobljavanje nezaposlenih	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
R0625	3237	Ugovori o djelu	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Aktivnost	A100054	Osnovna djelatnost ustanove	714.000,00	11.700,00	1,64	725.700,00
R0627	3111	Plaće za redovan rad	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00
R0628	3121	Ostali rashodi za zaposlene	25.100,00	11.200,00	44,62	36.300,00
R0629	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	85.900,00	0,00	0,00	85.900,00
R0631	3212	Naknade za prijevoz	3.000,00	500,00	16,67	3.500,00
R1473	3223	Energija	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00
R2779	3291	Naknade za rad upravnog vijeća	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Aktivnost	A100059	Razvoj kompetencija mladih	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
R2672	3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
R0658	3237	Intelektualne i osobne usluge	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
Izvor	3.2.	3. Vlastiti prihodi	402.200,00	13.778,92	3,43	415.978,92
Glavni program	14	DJELATNOST USTANOVE	402.200,00	13.778,92	3,43	415.978,92
Program	015	OBRAZOVANJE	402.200,00	13.778,92	3,43	415.978,92
Aktivnost	A100052	Učilište za treću životnu dob	16.700,00	0,00	0,00	16.700,00
R1933	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
R0621	3231	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
R0622	3233	Usluge promidžbe i informiranja	500,00	0,00	0,00	500,00
R1475	3237	Intelektualne i osobne usluge	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
R0623	3239	Grafičke i tiskarske usluge	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Aktivnost	A100054	Osnovna djelatnost ustanove	379.500,00	- 2.000,00	- 0,53	377.500,00
R0636	3211	Službena putovanja	3.000,00	3.000,00	100,00	6.000,00
R0638	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.000,00	2.000,00	100,00	4.000,00
R0639	3221	Uredski materijal	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
R1675	3221	Literatura i udžbenici za profesore	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
R1676	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
R1815	3221	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
R2350	3222	Materijal i sirovine	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
R0640	3223	Energija	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00
R1816	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
R0642	3225	Sitan inventar	5.000,00	5.000,00	100,00	10.000,00
R0643	3231	Usluge telefona i pošte	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

R0644	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.000,00	- 5.000,00	- 25,00	15.000,00
R0645	3233	Usluge promidžbe i informiranja	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
R0646	3234	Komunalne usluge	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
R0647	3235	Zakupnine i najamnine	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
R0648	3236	Zdravstvene usluge	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
R0649	3237	Intelektualne i osobne usluge	90.000,00	- 15.150,00	- 16,83	74.850,00
R0650	3238	Računalne usluge	8.000,00	6.000,00	75,00	14.000,00
R0651	3239	Grafičke i tiskarske usluge	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
R0653	3291	Naknade za rad upravnog vijeća	3.000,00	1.000,00	33,33	4.000,00
R0654	3292	Premije osiguranja	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
R0655	3294	Članarine	2.000,00	1.150,00	57,50	3.150,00
R0656	3295	Pristojbe i naknade	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
R0657	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
R1817	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - usluge	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Kapitalni projekt	K100057	Opremanje ustanove	6.000,00	15.778,92	262,98	21.778,92
R1477	4123	Licence	1.000,00	2.000,00	200,00	3.000,00
R1818	4221	Uredska oprema i namještaj	5.000,00	13.778,92	275,58	18.778,92
Izvor	5.1.	5. Pomoći - EU programi	74.000,00	14.411,75	19,48	88.411,75
Glavni program	14	DJELATNOST USTANOVE	74.000,00	14.411,75	19,48	88.411,75
Program	015	OBRAZOVANJE	74.000,00	14.411,75	19,48	88.411,75
Tekući projekt	T100063	Erasmus + KA2 - Strateška partnerstva, Projekt EDIT	74.000,00	14.411,75	19,48	88.411,75
R2351	3111	Plaće za redovan rad	25.700,00	- 3.340,00	- 13,00	22.360,00
R2352	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	4.300,00	- 660,00	- 15,35	3.640,00
R2353	3211	Službena putovanja	30.000,00	9.811,75	32,71	39.811,75
R2673	3231	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	5.000,00	2.000,00	40,00	7.000,00
R2354	3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
R3547	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	1.100,00	100,00	1.100,00
R2355	3237	Intelektualne i osobne usluge	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
R2356	3239	Grafičke i tiskarske usluge	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
R3548	3292	Premije osiguranja	0,00	1.500,00	100,00	1.500,00
R2357	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	4.000,00	200,00	6.000,00
Izvor	5.3.	5. Pomoći - drugi proračuni	55.000,00	- 5.000,00	- 9,09	50.000,00
Glavni program	14	DJELATNOST USTANOVE	55.000,00	- 5.000,00	- 9,09	50.000,00
Program	015	OBRAZOVANJE	55.000,00	- 5.000,00	- 9,09	50.000,00
Aktivnost	A100052	Učilište za treću životnu dob	55.000,00	- 5.000,00	- 9,09	50.000,00
R0624	3237	Intelektualne i osobne usluge (pomoć Županije)	5.000,00	- 5.000,00	- 100,00	0,00
R2022	3237	Intelektualne i osobne usluge (pomoć MRMS - sustav vaučera)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Izvor	7.1.	7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade šteta	3.600,00	190,48	5,29	3.790,48
Glavni program	14	DJELATNOST USTANOVE	3.600,00	190,48	5,29	3.790,48
Program	015	OBRAZOVANJE	3.600,00	190,48	5,29	3.790,48
Kapitalni projekt	K100057	Opremanje ustanove	3.600,00	190,48	5,29	3.790,48
R2023	4221	Uredska oprema i namještaj	3.600,00	190,48	5,29	3.790,48

KLASA: 400-02/22-01/01
 URBROJ: 2105-5-9-03-22-7
 Umag, 10. 06. 2022.



Ravnateljica

Tatjana Vujić, prof.

Tatjana Vujić