

POU ANTE BABIĆ
UMAG

Trgovačka 6

52470 UMAG

OIB: 18516892519

2. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2019. GODINU

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
		SVEUKUPNO PRIHODI	2.005.392,79	- 252.223,00	- 12,58	1.753.169,79
Program	001	DJELATNOST UČILIŠTA	2.005.392,79	- 252.223,00	- 12,58	1.753.169,79
Izvor	1.2.	1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga	889.200,00	- 222.500,00	- 25,02	666.700,00
P0001	6711	Prihodi proračuna za finan. redovne i prog.djelatnosti	889.200,00	- 222.500,00	- 25,02	666.700,00
Izvor	1.4.	1. Opći prihodi i primici - vlastiti prihodi	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
P0135	6414	Zatezne kamate iz obveznih odnosa i drugo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Izvor	3.2.	3. Vlastiti prihodi	515.992,79	20.000,00	3,88	535.992,79
P0136	6615	Prihodi od školarina i obavljanja osn. poslova vl. djelatnos	471.000,00	20.000,00	4,25	491.000,00
P0137	6831	Ostali nespomenuti prihodi	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
P0282	9221	Višak prihoda poslovanja	43.792,79	0,00	0,00	43.792,79
Izvor	5.1.	5. Pomoći - EU programi	583.600,00	- 62.323,00	- 10,68	521.277,00
Glavni program	14	DJELATNOST USTANOVE	583.600,00	- 62.323,00	- 10,68	521.277,00
Program	015	OBRAZOVANJE	583.600,00	- 62.323,00	- 10,68	521.277,00
Kapitalni projekt	K100056	Projekt ILUS - opremanje Učilišta Ante Babić	65.000,00	- 2.000,00	- 3,08	63.000,00
P0141	6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	65.000,00	- 2.000,00	- 3,08	63.000,00
Tekući projekt	T100058	Projekt ILUS	464.800,00	- 59.500,00	- 12,80	405.300,00
P0143	6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	464.800,00	- 59.500,00	- 12,80	405.300,00
Tekući projekt	T100059	Istarska mreža znanja	21.200,00	0,00	0,00	21.200,00
P0144	6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	21.200,00	0,00	0,00	21.200,00
Tekući projekt	T100061	Erasmus + Projekt BE.CO.ME	32.600,00	- 3.323,00	- 10,19	29.277,00
P0283	6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	32.600,00	- 3.323,00	- 10,19	29.277,00
Tekući projekt	T100062	Erasmus - Projekt transnacionalne suradnje	0,00	2.500,00	100,00	2.500,00
P0308	6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	2.500,00	100,00	2.500,00
Izvor	5.3.	5. Pomoći - drugi proračuni	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
P0138	6361	Tekuće pomoći od Županije - učilište za treću životnu dob	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor	6.9.	6. Donacije	0,00	15.000,00	100,00	15.000,00
P0309	6632	Kapitalna donacija u naravi	0,00	15.000,00	100,00	15.000,00
Izvor	7.1.	7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade šteta	3.600,00	- 2.400,00	- 66,67	1.200,00
P0245	6526	Ostali nespomenuti prihodi - naknada šteta osiguranja	3.000,00	- 2.000,00	- 66,67	1.000,00
P0178	7241	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	600,00	- 400,00	- 66,67	200,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
		SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	2.005.392,79	- 252.223,00	- 12,58	1.753.169,79
Program	001	DJELATNOST UČILIŠTA	2.005.392,79	- 252.223,00	- 12,58	1.753.169,79
Izvor	1.2.	1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga	889.200,00	- 222.500,00	- 25,02	666.700,00
Glavni program	14	DJELATNOST USTANOVE	889.200,00	- 222.500,00	- 25,02	666.700,00
Program	015	OBRAZOVANJE	889.200,00	- 222.500,00	- 25,02	666.700,00
Aktivnost	A100052	Učilište za treću životnu dob	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
R0615	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
R1814	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
R0616	3237	Intelektualne i osobne usluge	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
R0617	3239	Grafičke i tiskarske usluge	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Aktivnost	A100053	Stručno osposobljavanje nezaposlenih	50.000,00	- 20.000,00	- 40,00	30.000,00
R0625	3237	Ugovori o djelu	50.000,00	- 20.000,00	- 40,00	30.000,00
Aktivnost	A100054	Osnovna djelatnost ustanove	784.200,00	- 192.500,00	- 24,55	591.700,00
R0627	3111	Plaće za redovan rad	573.100,00	- 167.000,00	- 29,14	406.100,00
R0628	3121	Ostali rashodi za zaposlene	13.100,00	5.500,00	41,98	18.600,00
R0629	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	94.200,00	- 28.000,00	- 29,72	66.200,00
R0630	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	800,00	0,00	0,00	800,00
R0631	3212	Naknade za prijevoz	3.000,00	- 3.000,00	- 100,00	0,00
R1473	3223	Energija	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Aktivnost	A100059	Razvoj kompetencija mladih	10.000,00	- 10.000,00	- 100,00	0,00
R0658	3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000,00	- 10.000,00	- 100,00	0,00
Izvor	1.4.	1. Opći prihodi i primici - vlastiti prihodi	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Glavni program	14	DJELATNOST USTANOVE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Program	015	OBRAZOVANJE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Aktivnost	A100052	Učilište za treću životnu dob	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
R0618	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Izvor	3.2.	3. Vlastiti prihodi	515.992,79	20.000,00	3,88	535.992,79
Glavni program	14	DJELATNOST USTANOVE	515.992,79	20.000,00	3,88	535.992,79
Program	015	OBRAZOVANJE	515.992,79	20.000,00	3,88	535.992,79
Aktivnost	A100052	Učilište za treću životnu dob	30.000,00	- 10.500,00	- 35,00	19.500,00
R0621	3231	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
R0622	3233	Promidžbeni materijali	5.000,00	- 5.000,00	- 100,00	0,00
R1475	3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000,00	- 5.500,00	- 55,00	4.500,00
R0623	3239	Grafičke i tiskarske usluge	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Aktivnost	A100054	Osnovna djelatnost ustanove	456.992,79	22.820,00	4,99	479.812,79
R0636	3211	Službena putovanja	9.000,00	2.000,00	22,22	11.000,00
R0638	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.000,00	- 4.500,00	- 90,00	500,00
R0639	3221	Uredski materijal	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
R1675	3221	Literatura i udžbenici za profesore	5.600,00	- 1.000,00	- 17,86	4.600,00
R1676	3221	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
R1815	3221	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	9.000,00	- 2.000,00	- 22,22	7.000,00
R0640	3223	Energija	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
R1816	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	9.000,00	8.000,00	88,89	17.000,00
R0642	3225	Sitan inventar	4.000,00	- 1.000,00	- 25,00	3.000,00

R0643	3231	Usluge telefona i pošte	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
R0644	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	33.000,00	24.000,00	72,73	57.000,00
R0645	3233	Tisak	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
R0646	3234	Komunalne usluge	40.000,00	- 6.000,00	- 15,00	34.000,00
R0647	3235	Zakupnine i najamnine	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
R0648	3236	Zdravstvene usluge	1.000,00	- 680,00	- 68,00	320,00
R0649	3237	Intelektualne i osobne usluge	172.000,00	- 7.000,00	- 4,07	165.000,00
R0650	3238	Računalne usluge	15.000,00	15.000,00	100,00	30.000,00
R0651	3239	Grafičke i tiskarske usluge	5.792,79	0,00	0,00	5.792,79
R0653	3291	Naknade za rad upravnog vijeća	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
R0654	3292	Premije osiguranja	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
R0655	3294	Članarine	2.200,00	- 1.000,00	- 45,45	1.200,00
R0656	3295	Pristojbe i naknade	3.000,00	- 2.000,00	- 66,67	1.000,00
R0657	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
R1817	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - usluge	5.000,00	- 1.000,00	- 20,00	4.000,00
Kapitalni projekt	K100057	Opremanje ustanove	29.000,00	7.680,00	26,48	36.680,00
R1477	4123	Licence	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
R1818	4221	Uredska oprema i namještaj	25.000,00	7.680,00	30,72	32.680,00
Izvor	5.1.	5. Pomoći - EU programi	583.600,00	- 62.323,00	- 10,68	521.277,00
Glavni program	14	DJELATNOST USTANOVE	583.600,00	- 62.323,00	- 10,68	521.277,00
Program	015	OBRAZOVANJE	583.600,00	- 62.323,00	- 10,68	521.277,00
Kapitalni projekt	K100056	Projekt ILUS - opremanje Učilišta Ante Babić	65.000,00	- 2.000,00	- 3,08	63.000,00
R0660	4221	Računalna oprema	5.000,00	- 5.000,00	- 100,00	0,00
R0661	4227	Oprema za ostale namjene	60.000,00	3.000,00	5,00	63.000,00
Tekući projekt	T100058	Projekt ILUS	464.800,00	- 59.500,00	- 12,80	405.300,00
R0663	3111	Plaće za redovan rad	120.000,00	- 14.400,00	- 12,00	105.600,00
R0664	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	19.800,00	- 2.400,00	- 12,12	17.400,00
R0665	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	0,00	0,00
R0666	3221	Uredski materijal	1.000,00	20.500,00	2.050,00	21.500,00
R1884	3222	Materijal i sirovine	0,00	44.000,00	100,00	44.000,00
R0667	3225	Sitni inventar	8.000,00	- 5.900,00	- 73,75	2.100,00
R0668	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	15.000,00	- 1.200,00	- 8,00	13.800,00
R0669	3233	Usluge promidžbe i informiranja	30.000,00	1.000,00	3,33	31.000,00
R0670	3236	Zdravstvene usluge	15.000,00	- 5.000,00	- 33,33	10.000,00
R0671	3237	Intelektualne i osobne usluge	170.000,00	- 29.000,00	- 17,06	141.000,00
R0672	3239	Grafičke i tiskarske usluge	33.000,00	- 26.000,00	- 78,79	7.000,00
R0673	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	- 10.000,00	- 50,00	10.000,00
R0674	3295	Pristojbe i naknade	3.000,00	- 1.600,00	- 53,33	1.400,00
R0675	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	- 29.500,00	- 98,33	500,00
Tekući projekt	T100059	Istarska mreža znanja	21.200,00	0,00	0,00	21.200,00
R0676	3111	Plaće za redovan rad	18.200,00	0,00	0,00	18.200,00
R0677	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
R0678	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt	T100061	Erasmus + Projekt BE.CO.ME	32.600,00	- 3.323,00	- 10,19	29.277,00
R1819	3211	Službena putovanja	16.025,00	5.707,00	35,61	21.732,00
R1820	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	7.123,00	109,00	1,53	7.232,00

R1821	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	8.821,00	- 8.821,00	- 100,00	0,00
R1822	3292	Premije osiguranja	631,00	- 318,00	- 50,40	313,00
Tekući projekt	T100062	Erasmus - Projekt transnacionalne suradnje	0,00	2.500,00	100,00	2.500,00
R1891	3211	Službena putovanja	0,00	2.500,00	100,00	2.500,00
Izvor	5.3.	5. Pomoći - drugi proračuni	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Glavni program	14	DJELATNOST USTANOVE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Program	015	OBRAZOVANJE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Aktivnost	A100052	Učilište za treću životnu dob	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
R0624	3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor	6.9.	6. Donacije	0,00	15.000,00	100,00	15.000,00
Glavni program	14	DJELATNOST USTANOVE	0,00	15.000,00	100,00	15.000,00
Program	015	OBRAZOVANJE	0,00	15.000,00	100,00	15.000,00
Aktivnost	A100054	Osnovna djelatnost ustanove	0,00	15.000,00	100,00	15.000,00
R1892	4221	Računala - kapitalna donacija u naravi	0,00	15.000,00	100,00	15.000,00
Izvor	7.1.	7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade šteta	3.600,00	- 2.400,00	- 66,67	1.200,00
Glavni program	14	DJELATNOST USTANOVE	3.600,00	- 2.400,00	- 66,67	1.200,00
Program	027	PROMICANJE KULTURE - djelatnost ustanova u kulturi	3.600,00	- 2.400,00	- 66,67	1.200,00
Kapitalni projekt	K100017	Pojačano održavanje objekata kulture	3.600,00	- 2.400,00	- 66,67	1.200,00
R1443	4221	Uredska oprema i namještaj	3.600,00	- 2.400,00	- 66,67	1.200,00

KLASA: 400-02/19-01/03
 URBROJ: 2105-12-03-19-4
 Umag, 5. prosinca 2019.



Ravnateljica:

Tatjana Vujić

Tatjana Vujić, prof.