

2. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021. GODINU

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
		SVEUKUPNO PRIHODI	1.409.903,54	- 190.000,00	- 13,48	1.219.903,54
Program	001	DJELATNOST UČILIŠTA	1.409.903,54	- 190.000,00	- 13,48	1.219.903,54
Izvor	1.2.	1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga	850.000,00	- 164.700,00	- 19,38	685.300,00
P0001	6711	Prihodi proračuna za finan. redovne i prog.djelatnosti	850.000,00	- 164.700,00	- 19,38	685.300,00
Izvor	3.2.	3. Vlastiti prihodi	459.448,29	0,00	0,00	459.448,29
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	350.800,00	0,00	0,00	350.800,00
P0137	6831	Ostali nespomenuti prihodi	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
P0282	9221	Višak prihoda	104.448,29	0,00	0,00	104.448,29
Izvor	5.1.	5. Pomoći - EU programi	91.855,25	- 25.300,00	- 27,54	66.555,25
Glavni program	14	DJELATNOST USTANOVE	91.855,25	- 25.300,00	- 27,54	66.555,25
Program	015	OBRAZOVANJE	91.855,25	- 25.300,00	- 27,54	66.555,25
Tekući projekt	T100058	Projekt ILUS	0,00	0,00	0,00	0,00
P0385	6381	Tekuće pomoći EU sredstava za pokriće prenesenog manjka	0,00	0,00	0,00	0,00
P0386	9222	Preneseni manjak prihoda	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt	T100063	Erasmus + KA2 - Strateška partnerstva, Projekt EDIT	91.855,25	- 25.300,00	- 27,54	66.555,25
P0500	6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	90.000,00	- 25.300,00	- 28,11	64.700,00
P0534	9221	Višak prihoda	1.855,25	0,00	0,00	1.855,25
Izvor	5.3.	5. Pomoći - drugi proračuni	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
P0138	6361	Tekuće pomoći od Županije - učilište za treću životnu dob	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
P0389	6361	Tekuće pomoći MZO - osnovno obrazovanje odraslih	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor	7.1.	7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade šteta	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
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

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
		SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	1.409.903,54	- 190.000,00	- 13,48	1.219.903,54
Program	001	DJELATNOST UČILIŠTA	1.409.903,54	- 190.000,00	- 13,48	1.219.903,54
Izvor	1.2.	1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga	850.000,00	- 164.700,00	- 19,38	685.300,00
Glavni program	14	DJELATNOST USTANOVE	850.000,00	- 164.700,00	- 19,38	685.300,00
Program	015	OBRAZOVANJE	850.000,00	- 164.700,00	- 19,38	685.300,00
Aktivnost	A100052	Učilište za treću životnu dob	33.800,00	0,00	0,00	33.800,00
R0615	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
R1814	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
R0616	3237	Intelektualne i osobne usluge	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
R0617	3239	Grafičke i tiskarske usluge	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
Aktivnost	A100053	Stručno osposobljavanje nezaposlenih	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
R0625	3237	Ugovori o djelu	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Aktivnost	A100054	Osnovna djelatnost ustanove	781.200,00	- 164.700,00	- 21,08	616.500,00
R0627	3111	Plaće za redovan rad	588.500,00	- 148.000,00	- 25,15	440.500,00
R0628	3121	Ostali rashodi za zaposlene	8.100,00	8.100,00	100,00	16.200,00
R0629	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	97.100,00	- 24.200,00	- 24,92	72.900,00
R0631	3212	Naknade za prijevoz	3.000,00	- 600,00	- 20,00	2.400,00
R1473	3223	Energija	84.500,00	0,00	0,00	84.500,00
Aktivnost	A100059	Razvoj kompetencija mladih	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
R0658	3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor	3.2.	3. Vlastiti prihodi	459.448,29	0,00	0,00	459.448,29
Glavni program	14	DJELATNOST USTANOVE	459.448,29	0,00	0,00	459.448,29
Program	015	OBRAZOVANJE	459.448,29	0,00	0,00	459.448,29
Aktivnost	A100052	Učilište za treću životnu dob	21.200,00	0,00	0,00	21.200,00
R1933	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
R0621	3231	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
R0622	3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
R1475	3237	Intelektualne i osobne usluge	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
R0623	3239	Grafičke i tiskarske usluge	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Aktivnost	A100054	Osnovna djelatnost ustanove	394.500,00	300,00	0,08	394.800,00
R0636	3211	Službena putovanja	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
R0638	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.500,00	- 1.100,00	- 73,33	400,00
R0639	3221	Uredski materijal	10.000,00	8.000,00	80,00	18.000,00
R1675	3221	Literatura i udžbenici za profesore	1.000,00	- 1.000,00	- 100,00	0,00
R1676	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.200,00	- 1.000,00	- 23,81	3.200,00
R1815	3221	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	2.000,00	- 2.000,00	- 100,00	0,00
R2350	3222	Materijal i sirovine	3.000,00	- 3.000,00	- 100,00	0,00
R0640	3223	Energija	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
R1816	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	15.000,00	- 5.000,00	- 33,33	10.000,00
R0642	3225	Sitan inventar	5.000,00	- 2.500,00	- 50,00	2.500,00
R0643	3231	Usluge telefona i pošte	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
R0644	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	45.800,00	- 10.200,00	- 22,27	35.600,00
R0645	3233	Usluge promidžbe i informiranja	15.000,00	2.000,00	13,33	17.000,00

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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
R0649	3237	Intelektualne i osobne usluge	85.000,00	15.000,00	17,65	100.000,00
R0650	3238	Računalne usluge	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
R0651	3239	Ostale usluge	10.000,00	7.100,00	71,00	17.100,00
R0653	3291	Naknade za rad upravnog vijeća	3.000,00	- 3.000,00	- 100,00	0,00
R0654	3292	Premije osiguranja	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
R0655	3294	Članarine	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
R0656	3295	Pristojbe i naknade	7.000,00	- 3.000,00	- 42,86	4.000,00
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	43.748,29	- 300,00	- 0,69	43.448,29
R1477	4123	Licence	5.000,00	- 4.000,00	- 80,00	1.000,00
R1818	4221	Uredska oprema i namještaj	38.748,29	- 2.900,00	- 7,48	35.848,29
R2792	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	6.600,00	100,00	6.600,00
Izvor	5.1.	5. Pomoći - EU programi	91.855,25	- 25.300,00	- 27,54	66.555,25
Glavni program	14	DJELATNOST USTANOVE	91.855,25	- 25.300,00	- 27,54	66.555,25
Program	015	OBRAZOVANJE	91.855,25	- 25.300,00	- 27,54	66.555,25
Tekući projekt	T100063	Erasmus + KA2 - Strateška partnerstva, Projekt EDIT	91.855,25	- 25.300,00	- 27,54	66.555,25
R2351	3111	Plaće za redovan rad	49.055,25	- 11.200,00	- 22,83	37.855,25
R2352	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	7.800,00	- 1.600,00	- 20,51	6.200,00
R2353	3211	Službena putovanja	15.000,00	- 15.000,00	- 100,00	0,00
R2673	3231	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
R2354	3233	Usluge promidžbe i informiranja	10.000,00	- 10.000,00	- 100,00	0,00
R2355	3237	Intelektualne i osobne usluge	5.000,00	- 5.000,00	- 100,00	0,00
R2356	3239	Ostale usluge	2.000,00	- 1.000,00	- 50,00	1.000,00
R2357	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	13.500,00	450,00	16.500,00
Izvor	5.3.	5. Pomoći - drugi proračuni	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Glavni program	14	DJELATNOST USTANOVE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Program	015	OBRAZOVANJE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Aktivnost	A100052	Učilište za treću životnu dob	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
R0624	3237	Intelektualne i osobne usluge (pomoć Županije)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
R2022	3237	Intelektualne i osobne usluge (pomoć MZO)	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor	7.1.	7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade šteta	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
Glavni program	14	DJELATNOST USTANOVE	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
Program	015	OBRAZOVANJE	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
Kapitalni projekt	K100057	Opremanje ustanove	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
R2023	4221	Uredska oprema i namještaj	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00

KLASA: 400-02/21-01/03
URBROJ: 2105-09-03-21-5
Umag, 29. 11. 2021.



Ravnateljica
Tajana Vujić, prof.