**PUČKO OTVORENO UČILIŠTE**

**ANTE BABIĆ**

**UMAG**

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU**

**FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021. GODINU**

Sadržaj

[I OPĆI DIO 3](#_Toc98835992)

[Tablica 1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI 5](#_Toc98835993)

[Tablica 2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA 8](#_Toc98835994)

[Tablica 3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI 9](#_Toc98835995)

[Tablica 4. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA I RASPOLOŽIVA SREDSTVA ZA SLIJEDEĆE RAZDOBLJE 9](#_Toc98835996)

[II. POSEBNI DIO 10](#_Toc98835997)

[Tablica 5. IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI 10](#_Toc98835998)

[Tablica 6. PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA 10](#_Toc98835999)

[III. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA, TE IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJIMA ZA DANE ZAJMOVE 15](#_Toc98836000)

[Tablica 7. RAČUN ZADUŽIVANJA I FINANCIRANJA 15](#_Toc98836001)

[IV. ZAVRŠNE ODREDBE 15](#_Toc98836002)

|  |
| --- |
| Na temelju članka 86. Zakona o proračunu ( "Narodne novine" broj 144/21 ) članka 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ( “Narodne novine” broj 24/13, 102/17, 1/20 i 147/20 ) te članka 26. Statuta Pučkog otvorenog učilišta “Ante Babić” Umag, Upravno vijeće Pučkog otvorenog učilišta “Ante Babić” Umag na sjednici održanoj dana 24.03.2022. godine , donosi : |
| **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA “ANTE BABIĆ” UMAG ZA 2021. GODINU**I OPĆI DIO**Članak 1.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RAČUN - NAZIV RAČUNA** | **IZVRŠENJE U 2020. GODINI** | **IZVORNI PLAN ZA 2021. GODINU** | **TEKUĆI PLAN ZA 2021. GODINU** | **IZVRŠENJE U 2021. GODINI** | **INDEKS** | **INDEKS** |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/1 | 6=4/3 |
| **Sažetak A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 Prihodi poslovanja  | 1.383.586,84 | 1.363.000,00 | 1.113.000,00 | 1.010.627,44 | 73,04% | 90,80% |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine  | 380,96 | 600,00 | 600,00 | 190,48 | 50,00% | 31,75% |
|  **UKUPNI PRIHODI** | **1.383.967,80** | **1.363.600,00** | **1.113.600,00** | **1.010.817,92** | **73,04%** | **90,77%** |
| 3 Rashodi poslovanja  | 1.237.865,64 | 1.335.000,00 | 1.172.855,25 | 1.021.514,74 | 82,52% | 87,10% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  | 50.785,70 | 28.600,00 | 47.048,29 | 38.649,20 | 76,10% | 82,15% |
|  **UKUPNI RASHODI** | **1.288.651,34** | **1.363.600,00** | **1.219.903,54** | **1.060.163,94** | **82,27%** | **86,91%** |
|  **VIŠAK / MANJAK** | **95.316,46** | **0,00** | **-106.303,54** | **-49.346,02** | **-51,77%** | **46,42%** |
|  |
| **Sažetak B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA** |  |  |  |  |  |  |
| 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |
|  **NETO ZADUŽIVANJE** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
|  |
| **Sažetak C RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA** |
|  9 Prenesena raspoloživa sredstva iz prethodnih godina | **10.987,08** | **0,00** | **106.303,54** | **106.303,54** |  |  |
|  |
| **VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENO U PRETHODNIM GODINAMA** | **106.303,54** | **20.000,00** | **0,00** | **56.957,52** |  |  |

 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Članak 2.** Godišnjim obračunom utvrđuje se poslovni rezultat koji proizlazi iz ostvarenja:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** |  |
| 1.1.  | Prihodi poslovanja  | 1.010.627,44 |
| 1.2.  | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine  | 190,48 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2.1.  | Rashodi poslovanja  | 1.021.514,74 |
| 2.2.  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  | 38.649,20 |
| **3.**  | **RAZLIKA - manjak** | **-49.346,02** |
| **prazni red** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | **B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA** |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.  | Primici od financijske imovine i zaduživanja  | 0,00 |
| 2.  | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova  | 0,00 |
| **3.**  | **NETO FINANCIRANJE** | **0,00** |
| **prazni red** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | **C. PRORAČUN UKUPNO** |  |
| **1.**  | **PRIHODI I PRIMICI** | **1.010.817,92** |
| **2.**  | **RASHODI I IZDACI** | **1.060.163,94** |
| **3.**  | **RAZLIKA - manjak prihoda** | **-49.346,02** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **REZULTAT TEKUĆE GODINE:** manjak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima | **-49.346,02** |
|  | **PRENESENI VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA** | **106.303,54** |
|  | **Rezultat poslovanja:** |  |
|  | **VIŠAK PRIHODA RASPOLOŽIV U SLIJEDEĆEM RAZDOBLJU** | **56.957,52** |

 |   |

 **Članak 3.**

Posebnom Odlukom o raspodjeli rezultata za 2021. godinu izvršiti će se preraspodjela u strukturi rezultata, te raspodjela sredstava prema izvorima financiranja i namjeni korištenja sredstava. Namjena ukupnog viška prihoda raspoloživog za slijedeće razdoblje u iznosu 56.957,52 kn , kojeg po izvorima čine: vlastititi prihodi u iznosu 63.778,92 kn, višak prihoda tekućih pomoći temeljem prijenosa EU sredstava za Projekt Erasmus + KA2 – Strateška partnerstva – Projekt Edit u iznosu 18.370,11 kn te višak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 190,48 kn, odrediti će se 1. Izmjenama i dopunama Financijskog plana 2022. Ostvareni metodološki manjak u 2021. godini u iznosu 25.381,99 kn prenosi se u proračun 2022. godine u izvor u kojem je ostvaren - Opći prihodi i primici iz proračuna Grada Umaga. Metodološki manjak prihoda uvrstiti će se u Financijski plan 2022. godine 1. Izmjenama i dopunama financijskog plana za 2022. godinu i pokriti će se općim prihodima u 2022. godini.

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  **Članak 4.**  Prihodi (prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine) i rashodi ( rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine ) iskazuju se  u slijedećim tablicama:  |
|  |
|  Tablica 1: Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji |
|  Tablica 2: Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja |
|  Tablica 3: Rashodi prema funkcijskoj klasifikacijiTablica 1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NAZIV RAČUNA PRIHODA I RASHODA** | **IZVRŠENJE U 2020. GODINI** | **IZVORNI PLAN ZA 2021. GODINU** | **TEKUĆI PLAN ZA 2021. GODINU** | **IZVRŠENJE U 2021. GODINI** | **INDEKS** | **INDEKS** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 | 7=5/4 |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** |
|  |
| **6 Prihodi poslovanja**  | **1.383.586,84** | **1.363.000,00** | **1.113.000,00** | **1.010.627,44** | **73,04%** | **90,80%** |
|  |
| **63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **407.810,89** | **115.000,00** | **69.700,00** | **69.643,08** | **17,08%** | **99,92%** |
| **636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan** | **5.000,00** | **15.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **100,00%** | **100,00%** |
| 6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 5.000,00 |   |   | 5.000,00 | 100,00% | 0,00% |
| **638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava** | **402.810,89** | **100.000,00** | **64.700,00** | **64.643,08** | **16,05%** | **99,91%** |
| 6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 402.810,89 |   |   | 64.643,08 | 16,05% | 0,00% |
| **64 Prihodi od imovine**  |  | **3.000,00** | **3.000,00** |  | **0,00%** | **0,00%** |
| **641 Prihodi od financijske imovine**  |  | **3.000,00** | **3.000,00** |  | **0,00%** | **0,00%** |
| **65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**  |  | **3.000,00** | **3.000,00** |  | **0,00%** | **0,00%** |
| **652 Prihodi po posebnim propisima**  |  | **3.000,00** | **3.000,00** |  | **0,00%** | **0,00%** |
| **66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija**  | **395.960,00** | **400.800,00** | **350.800,00** | **359.018,00** | **90,67%** | **102,34%** |
| **661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga**  | **395.960,00** | **400.800,00** | **350.800,00** | **359.018,00** | **90,67%** | **102,34%** |
| 6615 Prihodi od pruženih usluga  | 395.960,00 |   |   | 359.018,00 | 90,67% | 0,00% |
| **67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza** | **579.157,37** | **850.000,00** | **685.300,00** | **581.966,36** | **100,49%** | **84,92%** |
| **671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika** | **579.157,37** | **850.000,00** | **685.300,00** | **581.966,36** | **100,49%** | **84,92%** |
| 6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja | 579.157,37 |   |   | 581.966,36 | 100,49% | 0,00% |
| **68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi**  | **658,58** | **1.200,00** | **1.200,00** |  | **0,00%** | **0,00%** |
| **683 Ostali prihodi**  | **658,58** | **1.200,00** | **1.200,00** |  | **0,00%** | **0,00%** |
| 6831 Ostali prihodi  | 658,58 |   |   |   | 0,00% | 0,00% |
|   |
| **7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**  | **380,96** | **600,00** | **600,00** | **190,48** | **50,00%** | **31,75%** |
|  |
| **72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine**  | **380,96** | **600,00** | **600,00** | **190,48** | **50,00%** | **31,75%** |
| **724 Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti**  | **380,96** | **600,00** | **600,00** | **190,48** | **50,00%** | **31,75%** |
| 7241 Knjige  | 380,96 |   |   | 190,48 | 50,00% | 0,00% |
|   |
| **3 Rashodi poslovanja**  | **1.237.865,64** | **1.335.000,00** | **1.172.855,25** | **1.021.514,74** | **82,52%** | **87,10%** |
|  |
| **31 Rashodi za zaposlene**  | **591.069,88** | **748.700,00** | **573.655,25** | **560.519,40** | **94,83%** | **97,71%** |
| **311 Plaće (Bruto)**  | **489.268,14** | **635.700,00** | **478.355,25** | **465.456,59** | **95,13%** | **97,30%** |
| 3111 Plaće za redovan rad  | 489.268,14 |   |   | 465.456,59 | 95,13% | 0,00% |
| **312 Ostali rashodi za zaposlene**  | **21.072,50** | **8.100,00** | **16.200,00** | **18.262,50** | **86,67%** | **112,73%** |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene  | 21.072,50 |   |   | 18.262,50 | 86,67% | 0,00% |
| **313 Doprinosi na plaće**  | **80.729,24** | **104.900,00** | **79.100,00** | **76.800,31** | **95,13%** | **97,09%** |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje  | 80.729,24 |   |   | 76.800,31 | 95,13% | 0,00% |
| **32 Materijalni rashodi**  | **646.795,76** | **586.300,00** | **599.200,00** | **460.995,34** | **71,27%** | **76,94%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima**  | **4.028,00** | **22.500,00** | **5.800,00** | **5.153,50** | **127,94%** | **88,85%** |
| 3211 Službena putovanja  | 828,00 |   |   | 2.586,00 | 312,32% | 0,00% |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život  |   |   |   | 2.255,00 | 0,00% | 0,00% |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika  | 3.200,00 |   |   | 312,50 | 9,77% | 0,00% |
| **322 Rashodi za materijal i energiju**  | **144.575,85** | **196.000,00** | **194.200,00** | **153.251,52** | **106,00%** | **78,91%** |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi  | 17.382,01 |   |   | 22.005,23 | 126,60% | 0,00% |
| 3222 Materijal i sirovine  | 5.704,93 |   |   |   | 0,00% | 0,00% |
| 3223 Energija  | 106.637,23 |   |   | 122.883,47 | 115,24% | 0,00% |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje  | 12.899,43 |   |   | 7.147,82 | 55,41% | 0,00% |
| 3225 Sitni inventar i auto gume  | 1.952,25 |   |   | 1.215,00 | 62,24% | 0,00% |
| **323 Rashodi za usluge**  | **449.370,19** | **334.800,00** | **355.700,00** | **265.561,98** | **59,10%** | **74,66%** |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza  | 21.412,34 |   |   | 35.480,86 | 165,70% | 0,00% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja  | 22.641,40 |   |   | 31.063,06 | 137,20% | 0,00% |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja  | 37.085,59 |   |   | 15.495,25 | 41,78% | 0,00% |
| 3234 Komunalne usluge  | 26.593,00 |   |   | 34.016,22 | 127,91% | 0,00% |
| 3235 Zakupnine i najamnine  | 10.132,13 |   |   | 10.908,45 | 107,66% | 0,00% |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge  | 12.420,00 |   |   | 545,00 | 4,39% | 0,00% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge  | 274.212,62 |   |   | 113.454,83 | 41,37% | 0,00% |
| 3238 Računalne usluge  | 6.348,36 |   |   | 6.238,50 | 98,27% | 0,00% |
| 3239 Ostale usluge  | 38.524,75 |   |   | 18.359,81 | 47,66% | 0,00% |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**  | **10.113,78** |  |  |  | **0,00%** | **0,00%** |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  | 10.113,78 |   |   |   | 0,00% | 0,00% |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**  | **38.707,94** | **33.000,00** | **43.500,00** | **37.028,34** | **95,66%** | **85,12%** |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično  | 483,75 |   |   |   | 0,00% | 0,00% |
| 3292 Premije osiguranja  | 13.187,35 |   |   | 12.879,28 | 97,66% | 0,00% |
| 3294 Članarine i norme | 1.704,00 |   |   | 1.200,00 | 70,42% | 0,00% |
| 3295 Pristojbe i naknade  | 9.396,00 |   |   | 2.730,00 | 29,05% | 0,00% |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 13.936,84 |   |   | 20.219,06 | 145,08% | 0,00% |
|   |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**  | **50.785,70** | **28.600,00** | **47.048,29** | **38.649,20** | **76,10%** | **82,15%** |
|  |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**  | **14.400,00** | **5.000,00** | **1.000,00** |  | **0,00%** | **0,00%** |
| **412 Nematerijalna imovina**  | **14.400,00** | **5.000,00** | **1.000,00** |  | **0,00%** | **0,00%** |
| 4123 Licence  | 14.400,00 |   |   |   | 0,00% | 0,00% |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**  | **36.385,70** | **23.600,00** | **46.048,29** | **38.649,20** | **106,22%** | **83,93%** |
| **422 Postrojenja i oprema**  | **36.385,70** | **23.600,00** | **46.048,29** | **38.649,20** | **106,22%** | **83,93%** |
| 4221 Uredska oprema i namještaj  | 36.385,70 |   |   | 32.614,95 | 89,64% | 0,00% |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu  |   |   |   | 6.034,25 | 0,00% | 0,00% |

 |

 **Članak 5.** Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja iskazuju se u slijedećoj tabeli:

##  Tablica 2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA** | **IZVRŠENJE U 2020. GODINI** | **IZVORNI PLAN ZA 2021. GODINU** | **TEKUĆI PLAN ZA 2021. GODINU** | **IZVRŠENJE U 2021. GODINI** | **INDEKS** | **INDEKS** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 | 7=5/4 |
|  |
|  **SVEUKUPNI PRIHODI** | **1.383.967,80** | **1.363.600,00** | **1.113.600,00** | **1.010.817,92** | **73,04%** | **90,77%** |
|  |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | **579.157,37** | **850.000,00** | **685.300,00** | **581.966,36** | **100,49%** | **84,92%** |
| Izvor 1.2. 1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga | 579.157,37 | 850.000,00 | 685.300,00 | 581.966,36 | 100,49% | 84,92% |
| **Izvor 3. Vlastiti prihodi** | **396.618,58** | **405.000,00** | **355.000,00** | **359.018,00** | **90,52%** | **101,13%** |
| Izvor 3.2. 3. Vlastiti prihodi | 396.618,58 | 405.000,00 | 355.000,00 | 359.018,00 | 90,52% | 101,13% |
| **Izvor 5. Pomoći**  | **407.810,89** | **115.000,00** | **69.700,00** | **69.643,08** | **17,08%** | **99,92%** |
| Izvor 5.1. 5. Pomoći - EU programi | 402.810,89 | 100.000,00 | 64.700,00 | 64.643,08 | 16,05% | 99,91% |
| Izvor 5.3. 5. Pomoći - drugi proračuni | 5.000,00 | 15.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00% | 100,00% |
| **Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **380,96** | **3.600,00** | **3.600,00** | **190,48** | **50,00%** | **5,29%** |
| Izvor 7.1. 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade šteta | 380,96 | 3.600,00 | 3.600,00 | 190,48 | 50,00% | 5,29% |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  **SVEUKUPNI RASHODI** | **1.288.651,34** | **1.363.600,00** | **1.219.903,54** | **1.060.163,94** | **82,27%** | **86,91%** |
|  |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | **579.157,37** | **850.000,00** | **685.300,00** | **607.348,35** | **104,87%** | **88,63%** |
| Izvor 1.2. 1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga | 579.157,37 | 850.000,00 | 685.300,00 | 607.348,35 | 104,87% | 88,63% |
| **Izvor 3. Vlastiti prihodi** | **355.792,89** | **405.000,00** | **459.448,29** | **399.687,37** | **112,34%** | **86,99%** |
| Izvor 3.2. 3. Vlastiti prihodi | 355.792,89 | 405.000,00 | 459.448,29 | 399.687,37 | 112,34% | 86,99% |
| **Izvor 5. Pomoći**  | **353.320,12** | **105.000,00** | **71.555,25** | **53.128,22** | **15,04%** | **74,25%** |
| Izvor 5.1. 5. Pomoći - EU programi | 348.320,12 | 90.000,00 | 66.555,25 | 48.128,22 | 13,82% | 72,31% |
| Izvor 5.3. 5. Pomoći - drugi proračuni | 5.000,00 | 15.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00% | 100,00% |
| **Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **380,96** | **3.600,00** | **3.600,00** |  | **0,00%** | **0,00%** |
| Izvor 7.1. 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade šteta | 380,96 | 3.600,00 | 3.600,00 |   | 0,00% | 0,00% |

##  Tablica 3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BROJČANA OZNAKA I NAZIV FUNKCIJSKE KLASIFIKACIJE** | **IZVRŠENJE U 2020. GODINI** | **IZVORNI PLAN ZA 2021. GODINU** | **TEKUĆI PLAN ZA 2021. GODINU** | **IZVRŠENJE U 2021. GODINI** | **INDEKS** | **INDEKS** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 | 7=5/4 |
|  |
| **Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI** | **1.288.651,34** | **1.363.600,00** | **1.219.903,54** | **1.060.163,94** | **82,27%** | **86,91%** |
|  |
| Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje | 1.288.651,34 | 1.363.600,00 | 1.219.903,54 | 1.060.163,94 | 82,27% | 86,91% |
|  |
| Funkcijska klasifikacija 095 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju | 1.207.624,67 | 1.270.300,00 | 1.134.903,54 | 1.029.515,11 | 85,25% | 90,71% |
|  |
| Funkcijska klasifikacija 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane | 81.026,67 | 93.300,00 | 85.000,00 | 30.648,83 | 37,83% | 36,06% |

**Članak 6.**

U nastavku se prikazuju raspoloživa sredstva iz prethodnih godina, te raspoloživa sredstva za slijedeće razdoblje

##  Tablica 4. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA I RASPOLOŽIVA SREDSTVA ZA SLIJEDEĆE RAZDOBLJE

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RAČUN - NAZIV RAČUNA** | **IZVRŠENJE U 2020. GODINI** | **IZVORNI PLAN ZA 2021. GODINU** | **TEKUĆI PLAN ZA 2021. GODINU** | **IZVRŠENJE U 2021. GODINI** | **INDEKS** | **INDEKS** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 | 7=5/4 |
| **Sažetak A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  VIŠAK / MANJAK | 95.316,46 | 0,00 | -106.303,54 | -49.346,02 | -51,77% | 46,42% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Sažetak C RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA** |
|  9 Prenesena raspoloživa sredstva iz prethodnih godina | **10.987,08** | **0,00** | **106.303,54** | **106.303,54** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENO U PRETHODNIM GODINAMA** | **106.303,54** | **0,00** | **0,00** | **56.957,52** |  |

# II. POSEBNI DIO

 **Članak 7.**

 Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine te izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova ostvareni su po organizacijskoj i programskoj
 klasifikaciji kako slijedi:

##  Tablica 5. IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA****BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAZDJELA I GLAVE** | **IZVORNI PLAN ZA 2021. GODINU** | **TEKUĆI PLAN ZA 2021. GODINU** | **IZVRŠENJE U 2021. GODINI** | **INDEKS** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
|  |
| **UKUPNO RASHODI I IZDACI** | **1.363.600,00** | **1.219.903,54** | **1.060.163,94** | **86,91%** |
|  |
| RAZDJEL 001 UČILIŠTA- GLAVA 01 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE ANTE BABIĆ UMAG | 1.363.600,00 | 1.219.903,54 | 1.060.163,94 | 86,91% |

##  Tablica 6. PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Org. klasifikacija**  | **VRSTA RASHODA I IZDATAKA** | **IZVORNI PLAN ZA 2021. GODINU** | **TEKUĆI PLAN ZA 2021. GODINU** | **IZVRŠENJE U 2021. GODINI** | **INDEKS** |
| **Izvori** | **BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAZDJELA, GLAVE, IZVORA FINANCIRANJA, GLAVNOG PROGRAMA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI TE RAČUNA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE** |
| **Projekt** |
| **Aktivnost** |
|  1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
|  |
| **UKUPNO RASHODI I IZDACI** | **1.363.600,00** | **1.219.903,54** | **1.060.163,94** | **86,91%** |
|  |
| **RAZDJEL 001 UČILIŠTA – GLAVA 01 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE ANTE BABIĆ UMAG** | **1.363.600,00** | **1.219.903,54** | **1.060.163,94** | **86,91%** |
|  |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | **850.000,00** | **685.300,00** | **607.348,35** | **88,63%** |
| **Izvor 1.2. 1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga** | **850.000,00** | **685.300,00** | **607.348,35** | **88,63%** |
| **Izvor 3. Vlastiti prihodi** | **405.000,00** | **459.448,29** | **399.687,37** | **86,99%** |
| **Izvor 3.2. 3. Vlastiti prihodi** | **405.000,00** | **459.448,29** | **399.687,37** | **86,99%** |
| **Izvor 5. Pomoći**  | **105.000,00** | **71.555,25** | **53.128,22** | **74,25%** |
| **Izvor 5.1. 5. Pomoći - EU programi** | **90.000,00** | **66.555,25** | **48.128,22** | **72,31%** |
| **Izvor 5.3. 5. Pomoći - drugi proračuni** | **15.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **3.600,00** | **3.600,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 7.1. 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade šteta** | **3.600,00** | **3.600,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  |
| **1015** | **Program: OBRAZOVANJE** | **1.363.600,00** | **1.219.903,54** | **1.060.163,94** | **86,91%** |
|  |
| **A100052** | **Aktivnost: Učilište za treću životnu dob** | **68.300,00** | **60.000,00** | **28.404,76** | **47,34%** |
|  |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | **33.800,00** | **33.800,00** | **12.007,03** | **35,52%** |
|  |
| **Izvor 1.2. 1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga** | **33.800,00** | **33.800,00** | **12.007,03** | **35,52%** |
|  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju**  | **1.000,00** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi  |   |   | 0,00 |   |
| **323** | **Rashodi za usluge**  | **32.800,00** | **32.800,00** | **12.007,03** | **36,61%** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza  |   |   | 0,00 |   |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge  |   |   | 12.007,03 |   |
| 3239 | Ostale usluge  |   |   | 0,00 |   |
|  |
| **Izvor 3. Vlastiti prihodi** | **19.500,00** | **21.200,00** | **11.397,73** | **53,76%** |
|  |
| **Izvor 3.2. 3. Vlastiti prihodi** | **19.500,00** | **21.200,00** | **11.397,73** | **53,76%** |
|  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju**  | **3.300,00** | **5.000,00** | **805,23** | **16,10%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi  |   |   | 805,23 |   |
| **323** | **Rashodi za usluge**  | **16.200,00** | **16.200,00** | **10.592,50** | **65,39%** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza  |   |   | 2.500,00 |   |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja  |   |   | 0,00 |   |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge  |   |   | 7.200,00 |   |
| 3239 | Ostale usluge  |   |   | 892,50 |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor 5. Pomoći**  | **15.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **100,00%** |
|  |
| **Izvor 5.3. 5. Pomoći - drugi proračuni** | **15.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **100,00%** |
|  |
| **323** | **Rashodi za usluge**  | **15.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **100,00%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge  |   |   | 5.000,00 |   |
|   |
| **A100053** | **Aktivnost: Stručno osposobljavanje nezaposlenih** | **25.000,00** | **25.000,00** | **2.244,07** | **8,98%** |
|  |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | **25.000,00** | **25.000,00** | **2.244,07** | **8,98%** |
|  |
| **Izvor 1.2. 1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga** | **25.000,00** | **25.000,00** | **2.244,07** | **8,98%** |
|  |
| **323** | **Rashodi za usluge**  | **25.000,00** | **25.000,00** | **2.244,07** | **8,98%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge  |   |   | 2.244,07 |   |
|  |
| **A100054** | **Aktivnost: Osnovna djelatnost ustanove** | **1.141.700,00** | **1.011.300,00** | **935.963,53** | **92,55%** |
|  |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | **781.200,00** | **616.500,00** | **586.323,09** | **95,11%** |
|  |
| **Izvor 1.2. 1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga** | **781.200,00** | **616.500,00** | **586.323,09** | **95,11%** |
|  |
| **311** | **Plaće (Bruto)**  | **588.500,00** | **440.500,00** | **439.860,71** | **99,85%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad  |   |   | 439.860,71 |   |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene**  | **8.100,00** | **16.200,00** | **18.262,50** | **112,73%** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene  |   |   | 18.262,50 |   |
| **313** | **Doprinosi na plaće**  | **97.100,00** | **72.900,00** | **72.576,97** | **99,56%** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje  |   |   | 72.576,97 |   |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima**  | **3.000,00** | **2.400,00** | **2.255,00** | **93,96%** |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život  |   |   | 2.255,00 |   |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju**  | **84.500,00** | **84.500,00** | **53.367,91** | **63,16%** |
| 3223 | Energija  |   |   | 53.367,91 |   |
|   |
| **Izvor 3. Vlastiti prihodi** | **360.500,00** | **394.800,00** | **349.640,44** | **88,56%** |
|  |
| **Izvor 3.2. 3. Vlastiti prihodi** | **360.500,00** | **394.800,00** | **349.640,44** | **88,56%** |
|  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima**  | **4.500,00** | **3.400,00** | **2.898,50** | **85,25%** |
| 3211 | Službena putovanja  |   |   | 2.586,00 |   |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika  |   |   | 312,50 |   |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju**  | **107.200,00** | **103.700,00** | **99.078,38** | **95,54%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi  |   |   | 21.200,00 |   |
| 3222 | Materijal i sirovine  |   |   | 0,00 |   |
| 3223 | Energija  |   |   | 69.515,56 |   |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje  |   |   | 7.147,82 |   |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume  |   |   | 1.215,00 |   |
| **323** | **Rashodi za usluge**  | **218.800,00** | **260.700,00** | **222.954,22** | **85,52%** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza  |   |   | 27.980,86 |   |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja  |   |   | 31.063,06 |   |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja  |   |   | 15.495,25 |   |
| 3234 | Komunalne usluge  |   |   | 34.016,22 |   |
| 3235 | Zakupnine i najamnine  |   |   | 10.908,45 |   |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge  |   |   | 545,00 |   |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge  |   |   | 80.229,57 |   |
| 3238 | Računalne usluge  |   |   | 6.238,50 |   |
| 3239 | Ostale usluge  |   |   | 16.477,31 |   |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**  | **30.000,00** | **27.000,00** | **24.709,34** | **91,52%** |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava  |   |   | 0,00 |   |
| 3292 | Premije osiguranja  |   |   | 12.879,28 |   |
| 3294 | Članarine i norme |   |   | 1.200,00 |   |
| 3295 | Pristojbe i naknade  |   |   | 2.730,00 |   |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  |   |   | 7.900,06 |   |
|  |
| **A100059** | **Aktivnost: Razvoj kompetencija mladih** | **10.000,00** | **10.000,00** | **6.774,16** | **67,74%** |
|  |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | **10.000,00** | **10.000,00** | **6.774,16** | **67,74%** |
|  |
| **Izvor 1.2. 1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga** | **10.000,00** | **10.000,00** | **6.774,16** | **67,74%** |
|  |
| **323** | **Rashodi za usluge**  | **10.000,00** | **10.000,00** | **6.774,16** | **67,74%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge  |   |   | 6.774,16 |   |
|   |
| **K100057** | **Kapitalni projekt: Opremanje ustanove** | **28.600,00** | **47.048,29** | **38.649,20** | **82,15%** |
|  |
| **Izvor 3. Vlastiti prihodi** | **25.000,00** | **43.448,29** | **38.649,20** | **88,95%** |
|  |
| **Izvor 3.2. 3. Vlastiti prihodi** | **25.000,00** | **43.448,29** | **38.649,20** | **88,95%** |
|  |
| **412** | **Nematerijalna imovina**  | **5.000,00** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4123 | Licence  |   |   | 0,00 |   |
| **422** | **Postrojenja i oprema**  | **20.000,00** | **42.448,29** | **38.649,20** | **91,05%** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj  |   |   | 32.614,95 |   |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu  |   |   | 6.034,25 |   |
|   |
| **Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **3.600,00** | **3.600,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  |
| **Izvor 7.1. 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade šteta** | **3.600,00** | **3.600,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  |
| **422** | **Postrojenja i oprema**  | **3.600,00** | **3.600,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj  |   |   | 0,00 |   |
|  |
| **T100063** | **Tekući projekt: Erasmus + KA2 - Strateška partnerstva, Projekt EDIT** | **90.000,00** | **66.555,25** | **48.128,22** | **72,31%** |
|  |
| **Izvor 5. Pomoći**  | **90.000,00** | **66.555,25** | **48.128,22** | **72,31%** |
|  |
| **Izvor 5.1. 5. Pomoći - EU programi** | **90.000,00** | **66.555,25** | **48.128,22** | **72,31%** |
|  |
| **311** | **Plaće (Bruto)**  | **47.200,00** | **37.855,25** | **25.595,88** | **67,62%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad  |   |   | 25.595,88 |   |
| **313** | **Doprinosi na plaće**  | **7.800,00** | **6.200,00** | **4.223,34** | **68,12%** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje  |   |   | 4.223,34 |   |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima**  | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3211 | Službena putovanja  |   |   | 0,00 |   |
| **323** | **Rashodi za usluge**  | **17.000,00** | **6.000,00** | **5.990,00** | **99,83%** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza  |   |   | 5.000,00 |   |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja  |   |   | 0,00 |   |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge  |   |   | 0,00 |   |
| 3239 | Ostale usluge  |   |   | 990,00 |   |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**  | **3.000,00** | **16.500,00** | **12.319,00** | **74,66%** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  |   |   | 12.319,00 |   |

# III. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA, TE IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJIMA ZA DANE ZAJMOVE

**Članak 8.**

 Pučko otvoreno učilište “Ante Babić” Umag nije se zaduživao na domaćem i stranom tržištui novca i kapitala te nije davao zajmove niti ima potraživanja po
 danim zajmovima.

 Tablica 7. RAČUN ZADUŽIVANJA I FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RAČUN - NAZIV RAČUNA** | **IZVRŠENJE ZA 2020. GODINU** | **IZVORNI PLAN ZA 2021. GODINU** | **TEKUĆI PLAN ZA 2021. GODINU** | **IZVRŠENJE U 2021.** | **INDEKS** | **INDEKS** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 | 7=5/4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Sažetak B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA** |  |
|  |
| 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
|   |
|  **NETO ZADUŽIVANJE** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |

# IV. ZAVRŠNE ODREDBE

 **Članak 9.**

 Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Pučkog otvorenog učilišta “Ante Babić” Umag za 2021. godinu objavit će se na službenim stranicama ustanove i
 stupa na snagu osmog dana od dana objave.

 KLASA: 400-04/22-02/01 UPRAVNO VIJEĆE

 URBROJ: 2105-5-9-01-22-1 PREDSJEDNICA

 Umag, 24. ožujka 2022. godine Eva Vrtovec, dipl.oec.