**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 klasifikaciji Tablica 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.