**PUČKO OTVORENO UČILIŠTE**

**ANTE BABIĆ**

**UMAG**

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU**

**FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU**

Sadržaj

[I OPĆI DIO 3](#_Toc128554616)

[Tablica 1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI 5](#_Toc128554617)

[Tablica 2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA 8](#_Toc128554618)

[Tablica 3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI 9](#_Toc128554619)

[Tablica 4. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA I RASPOLOŽIVA SREDSTVA ZA SLIJEDEĆE RAZDOBLJE 10](#_Toc128554620)

[II. POSEBNI DIO 11](#_Toc128554621)

[Tablica 5. IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI 11](#_Toc128554622)

[Tablica 6. PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA 11](#_Toc128554623)

[III. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA, TE IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJIMA ZA DANE ZAJMOVE 16](#_Toc128554624)

[Tablica 7. RAČUN ZADUŽIVANJA I FINANCIRANJA 16](#_Toc128554625)

[IV. ZAVRŠNE ODREDBE 16](#_Toc128554626)

|  |
| --- |
| 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 27. ožujka 2023. godine, donosi : |
| **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA “ANTE BABIĆ” UMAG ZA 2022. GODINU**I OPĆI DIO**Članak 1.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RAČUN - NAZIV RAČUNA** | **IZRŠENJE U 2021. GODINI** | **IZVORNI PLAN ZA 2022. GODINU** | **TEKUĆI PLAN ZA 2022. GODINU** | **IZVRŠENJE U 2022. GODINI** | **Indeks 4/1** | **Indeks 4/3** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **Sažetak A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** |  |
| 6 Prihodi poslovanja  | 1.010.627,44 | 1.334.200,00 | 1.224.623,63 | 1.131.268,48 | 111,94% | 92,38% |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine  | 190,48 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
|  **UKUPNI PRIHODI** | **1.010.817,92** | **1.334.800,00** | **1.225.223,63** | **1.131.268,48** | **111,92%** | **92,33%** |
| 3 Rashodi poslovanja  | 1.021.514,74 | 1.325.200,00 | 1.261.611,75 | 1.085.942,34 | 106,31% | 86,08% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  | 38.649,20 | 9.600,00 | 20.569,40 | 9.898,00 | 25,61% | 48,12% |
|  **UKUPNI RASHODI** | **1.060.163,94** | **1.334.800,00** | **1.282.181,15** | **1.095.840,34** | **103,37%** | **85,47%** |
|  **VIŠAK / MANJAK** | **-49.346,02** | **0,00** | **-56.957,52** | **35.428,14** | **-71,80%** | **-62,20%** |
|  |
| **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** |
|  |
| **Sažetak C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA** |  |
| Donos viška/manjka iz prethodne godine koji će se pokriti / rasporediti | 106.303,54 | 0,00 | 56.957,52 | 56.957,52 |  |  |
|  |
| **VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENO U PRETHODNIM GODINAMA / REZULTAT GODINE** | **56.957,52** | **0,00** | **0,00** | **92.385,66** |  |  |

 |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** |  |
| 1.1.  | Prihodi poslovanja  | 1.131.268,48 |
| 1.2.  | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine  | 0,00 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2.1.  | Rashodi poslovanja  | 1.085.942,34 |
| 2.2.  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  | 9.898,00 |
| **3.**  | **RAZLIKA - višak** | **35.428,14** |
| **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** | **1.131.268,48** |
| **2.**  | **RASHODI I IZDACI** | **1.095.840,34** |
| **3.**  | **RAZLIKA - višak prihoda** | **35.428,14** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **REZULTAT TEKUĆE GODINE:** višak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima | **35.428,14** |
|  | **PRENESENI VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA** | **56.957,52** |
|  | **Rezultat poslovanja:** |  |
|  | **VIŠAK PRIHODA RASPOLOŽIV U SLIJEDEĆEM RAZDOBLJU** | **92.385,66** |

 |   |

 **Članak 3.**

Donijeta je Odluka da se ostvareni višak iz 2022. godine prenosi u proračun 2023. godine u izvor u kojem je ostvaren. Namjena ostvarenog viška vlastitih prihoda u iznosu 70.618,06 kn, viška prihoda tekućih pomoći temeljem prijenosa EU sredstava za Projekt Erasmus + KA2 – Strateška partnerstva – Projekt Edit u iznosu 21.767.60, odrediti će se 1. Izmjenama i dopunama Financijskog plana 2023.

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  **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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RAČUN - NAZIV RAČUNA** | **IIZVRŠENJE U 2021. GODINI** | **IZVORNI PLAN ZA 2022. GODINU** | **TEKUĆI PLAN ZA 2022. GODINU** | **IZVRŠENJE U 2022. GODINI** | **Indeks 4/1** | **Indeks 4/3** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** |  |
|  |
| **6 Prihodi poslovanja**  | **1.010.627,44** | **1.334.200,00** | **1.224.623,63** | **1.131.268,48** | **111,94%** | **92,38%** |
|  |
| **63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **69.643,08** | **129.000,00** | **70.041,64** | **70.041,64** | **100,57%** | **100,00%** |
| **636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan** | **5.000,00** | **55.000,00** | **0,00** |  | **0,00%** | **0,00%** |
| 6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 5.000,00 |   |   |   | 0,00% | 0,00% |
| **638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava** | **64.643,08** | **74.000,00** | **70.041,64** | **70.041,64** | **108,35%** | **100,00%** |
| 6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 64.643,08 |   |   | 70.041,64 | 108,35% | 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** | **4.420,00** | **0,00%** | **147,33%** |
| **652 Prihodi po posebnim propisima**  |  | **3.000,00** | **3.000,00** | **4.420,00** | **0,00%** | **147,33%** |
| 6526 Ostali nespomenuti prihodi  |   |   |   | 4.420,00 | 0,00% | 0,00% |
| **66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija**  | **359.018,00** | **398.000,00** | **316.500,00** | **324.150,73** | **90,29%** | **102,42%** |
| **661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga**  | **359.018,00** | **398.000,00** | **316.500,00** | **324.150,73** | **90,29%** | **102,42%** |
| 6615 Prihodi od pruženih usluga  | 359.018,00 |   |   | 324.150,73 | 90,29% | 0,00% |
| **67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza** | **581.966,36** | **800.000,00** | **830.881,99** | **732.656,11** | **125,89%** | **88,18%** |
| **671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika** | **581.966,36** | **800.000,00** | **830.881,99** | **732.656,11** | **125,89%** | **88,18%** |
| 6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja | 581.966,36 |   |   | 732.656,11 | 125,89% | 0,00% |
| **68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi**  |  | **1.200,00** | **1.200,00** |  | **0,00%** | **0,00%** |
| **683 Ostali prihodi**  |  | **1.200,00** | **1.200,00** |  | **0,00%** | **0,00%** |
|  |
| **7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**  | **190,48** | **600,00** | **600,00** |  | **0,00%** | **0,00%** |
|  |
| **72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine**  | **190,48** | **600,00** | **600,00** |  | **0,00%** | **0,00%** |
| **724 Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti**  | **190,48** | **600,00** | **600,00** |  | **0,00%** | **0,00%** |
| 7241 Knjige  | 190,48 |   |   |   | 0,00% | 0,00% |
|   |
| **3 Rashodi poslovanja**  | **1.021.514,74** | **1.325.200,00** | **1.261.611,75** | **1.085.942,34** | **106,31%** | **86,08%** |
|  |
| **31 Rashodi za zaposlene**  | **560.519,40** | **661.000,00** | **662.000,00** | **646.419,22** | **115,33%** | **97,65%** |
| **311 Plaće (Bruto)**  | **465.456,59** | **545.700,00** | **527.260,00** | **513.962,57** | **110,42%** | **97,48%** |
| 3111 Plaće za redovan rad  | 465.456,59 |   |   | 513.962,57 | 110,42% | 0,00% |
| **312 Ostali rashodi za zaposlene**  | **18.262,50** | **25.100,00** | **47.600,00** | **47.640,23** | **260,86%** | **100,08%** |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene  | 18.262,50 |   |   | 47.640,23 | 260,86% | 0,00% |
| **313 Doprinosi na plaće**  | **76.800,31** | **90.200,00** | **87.140,00** | **84.816,42** | **110,44%** | **97,33%** |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje  | 76.800,31 |   |   | 84.816,42 | 110,44% | 0,00% |
| **32 Materijalni rashodi**  | **460.995,34** | **664.200,00** | **599.611,75** | **439.523,12** | **95,34%** | **73,30%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima**  | **5.153,50** | **38.000,00** | **50.311,75** | **36.543,98** | **709,11%** | **72,64%** |
| 3211 Službena putovanja  | 2.586,00 |   |   | 31.640,63 | 1223,54% | 0,00% |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život  | 2.255,00 |   |   | 2.924,35 | 129,68% | 0,00% |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika  | 312,50 |   |   | 1.979,00 | 633,28% | 0,00% |
| **322 Rashodi za materijal i energiju**  | **153.251,52** | **181.500,00** | **190.500,00** | **113.067,73** | **73,78%** | **59,35%** |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi  | 22.005,23 |   |   | 9.497,37 | 43,16% | 0,00% |
| 3223 Energija  | 122.883,47 |   |   | 98.382,95 | 80,06% | 0,00% |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje  | 7.147,82 |   |   | 912,41 | 12,76% | 0,00% |
| 3225 Sitni inventar i auto gume  | 1.215,00 |   |   | 4.275,00 | 351,85% | 0,00% |
| **323 Rashodi za usluge**  | **265.561,98** | **412.200,00** | **319.650,00** | **260.319,35** | **98,03%** | **81,44%** |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza  | 35.480,86 |   |   | 45.163,79 | 127,29% | 0,00% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja  | 31.063,06 |   |   | 7.864,56 | 25,32% | 0,00% |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja  | 15.495,25 |   |   | 17.120,50 | 110,49% | 0,00% |
| 3234 Komunalne usluge  | 34.016,22 |   |   | 34.152,96 | 100,40% | 0,00% |
| 3235 Zakupnine i najamnine  | 10.908,45 |   |   | 10.396,94 | 95,31% | 0,00% |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge  | 545,00 |   |   | 1.667,78 | 306,01% | 0,00% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge  | 113.454,83 |   |   | 125.043,46 | 110,21% | 0,00% |
| 3238 Računalne usluge  | 6.238,50 |   |   | 8.811,05 | 141,24% | 0,00% |
| 3239 Ostale usluge  | 18.359,81 |   |   | 10.098,31 | 55,00% | 0,00% |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**  | **37.028,34** | **32.500,00** | **39.150,00** | **29.592,06** | **79,92%** | **75,59%** |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično  |   |   |   | 4.031,25 | 0,00% | 0,00% |
| 3292 Premije osiguranja  | 12.879,28 |   |   | 12.523,63 | 97,24% | 0,00% |
| 3294 Članarine i norme | 1.200,00 |   |   | 3.001,31 | 250,11% | 0,00% |
| 3295 Pristojbe i naknade  | 2.730,00 |   |   | 1.477,50 | 54,12% | 0,00% |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 20.219,06 |   |   | 8.558,37 | 42,33% | 0,00% |
|   |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**  | **38.649,20** | **9.600,00** | **20.569,40** | **9.898,00** | **25,61%** | **48,12%** |
|  |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**  |  | **1.000,00** | **3.000,00** | **500,00** | **0,00%** | **16,67%** |
| **412 Nematerijalna imovina**  |  | **1.000,00** | **3.000,00** | **500,00** | **0,00%** | **16,67%** |
| 4123 Licence  |   |   |   | 500,00 | 0,00% | 0,00% |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**  | **38.649,20** | **8.600,00** | **17.569,40** | **9.398,00** | **24,32%** | **53,49%** |
| **422 Postrojenja i oprema**  | **38.649,20** | **8.600,00** | **17.569,40** | **9.398,00** | **24,32%** | **53,49%** |
| 4221 Uredska oprema i namještaj  | 32.614,95 |   |   | 7.470,00 | 22,90% | 0,00% |
| 4222 Komunikacijska oprema  |   |   |   | 1.928,00 | 0,00% | 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 2021. GODINI** | **IZVORNI PLAN ZA 2022. GODINU** | **TEKUĆI PLAN ZA 2022. GODINU** | **IZVRŠENJE U 2022. GODINI** | **Indeks 4/1** | **Indeks 4/3** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
|  |
|  **SVEUKUPNI PRIHODI** | **1.010.817,92** | **1.334.800,00** | **1.225.223,63** | **1.131.268,48** | **111,92%** | **92,33%** |
|  |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | **581.966,36** | **800.000,00** | **830.881,99** | **732.656,11** | **125,89%** | **88,18%** |
| Izvor 1.2. 1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga | 581.966,36 | 800.000,00 | 830.881,99 | 732.656,11 | 125,89% | 88,18% |
| **Izvor 3. Vlastiti prihodi** | **359.018,00** | **402.200,00** | **320.700,00** | **324.150,73** | **90,29%** | **101,08%** |
| Izvor 3.2. 3. Vlastiti prihodi | 359.018,00 | 402.200,00 | 320.700,00 | 324.150,73 | 90,29% | 101,08% |
| **Izvor 5. Pomoći**  | **69.643,08** | **129.000,00** | **70.041,64** | **70.041,64** | **100,57%** | **100,00%** |
| Izvor 5.1. 5. Pomoći - EU programi | 64.643,08 | 74.000,00 | 70.041,64 | 70.041,64 | 108,35% | 100,00% |
| Izvor 5.3. 5. Pomoći - drugi proračuni | 5.000,00 | 55.000,00 | 0,00 |   | 0,00% | 0,00% |
| **Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **190,48** | **3.600,00** | **3.600,00** | **4.420,00** | **2320,45%** | **122,78%** |
| Izvor 7.1. 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade šteta | 190,48 | 3.600,00 | 3.600,00 | 4.420,00 | 2320,45% | 122,78% |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  **SVEUKUPNI RASHODI** | **1.060.163,94** | **1.334.800,00** | **1.282.181,15** | **1.095.840,34** | **103,37%** | **85,47%** |
|  |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | **607.348,35** | **800.000,00** | **805.500,00** | **707.274,12** | **116,45%** | **87,81%** |
| Izvor 1.2. 1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga | 607.348,35 | 800.000,00 | 805.500,00 | 707.274,12 | 116,45% | 87,81% |
| **Izvor 3. Vlastiti prihodi** | **399.687,37** | **402.200,00** | **384.478,92** | **317.311,59** | **79,39%** | **82,53%** |
| Izvor 3.2. 3. Vlastiti prihodi | 399.687,37 | 402.200,00 | 384.478,92 | 317.311,59 | 79,39% | 82,53% |
| **Izvor 5. Pomoći**  | **53.128,22** | **129.000,00** | **88.411,75** | **66.644,15** | **125,44%** | **75,38%** |
| Izvor 5.1. 5. Pomoći - EU programi | 48.128,22 | 74.000,00 | 88.411,75 | 66.644,15 | 138,47% | 75,38% |
| Izvor 5.3. 5. Pomoći - drugi proračuni | 5.000,00 | 55.000,00 | 0,00 |   | 0,00% | 0,00% |
| **Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** |  | **3.600,00** | **3.790,48** | **4.610,48** | **0,00%** | **121,63%** |
| Izvor 7.1. 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade šteta |   | 3.600,00 | 3.790,48 | 4.610,48 | 0,00% | 121,63% |

##  Tablica 3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BROJČANA OZNAKA I NAZIV FUNKCIJSKE KLASIFIKACIJE** | **IZVRŠENJE U 2021. GODINI** | **IZVORNI PLAN ZA 2022. GODINU** | **TEKUĆI PLAN ZA 2022. GODINU** | **IZVRŠENJE U 2022. GODINI** | **Indeks 4/1** | **Indeks 4/3** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
|  |
| **Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI** | **1.060.163,94** | **1.334.800,00** | **1.282.181,15** | **1.095.840,34** | **103,37%** | **85,47%** |
|  |
| Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje | 1.060.163,94 | 1.334.800,00 | 1.282.181,15 | 1.095.840,34 | 103,37% | 85,47% |
|  |
| Funkcijska klasifikacija 095 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju | 1.029.515,11 | 1.193.100,00 | 1.206.481,15 | 1.035.960,86 | 100,63% | 85,87% |
|  |
| Funkcijska klasifikacija 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane | 30.648,83 | 141.700,00 | 75.700,00 | 59.879,48 | 195,37% | 79,10% |

**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** | **IZRŠENJE U 2021. GODINI** | **IZVORNI PLAN ZA 2022. GODINU** | **TEKUĆI PLAN ZA 2022. GODINU** | **IZVRŠENJE U 2022. GODINI** | **Indeks 4/1** | **Indeks 4/3** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **Sažetak A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** |  |
|  **UKUPNI PRIHODI** | **1.010.817,92** | **1.334.800,00** | **1.225.223,63** | **1.131.268,48** | **111,92%** | **92,33%** |
|  **UKUPNI RASHODI** | **1.060.163,94** | **1.334.800,00** | **1.282.181,15** | **1.095.840,34** | **103,37%** | **85,47%** |
|  **VIŠAK / MANJAK** | **-49.346,02** | **0,00** | **-56.957,52** | **35.428,14** | **-71,80%** | **-62,20%** |
|  |
| **Sažetak C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA** |  |
| Donos viška/manjka iz prethodne godine koji će se pokriti / rasporediti | 106.303,54 | 0,00 | 56.957,52 | 56.957,52 |   |   |
|  |
| **VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENO U PRETHODNIM GODINAMA / REZULTAT GODINE** | **56.957,52** | **0,00** | **0,00** | **92.385,66** |  |  |

# 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 2022. GODINU** | **TEKUĆI PLAN ZA 2022. GODINU** | **IZVRŠENJE U 2022. GODINI** | **INDEKS** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
|  |
| **UKUPNO RASHODI I IZDACI** | 1.334.800,00 | 1.282.181,15 | 1.095.840,34 | 85,47% |
|  |
| RAZDJEL 001 UČILIŠTA- GLAVA 01 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE ANTE BABIĆ UMAG | 1.334.800,00 | 1.282.181,15 | 1.095.840,34 | 85,47% |

##  Tablica 6. PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Funkcijska** | **Organizacijska klasifikacija** | **VRSTA RASHODA I IZDATAKA** | **IZVORNI PLAN ZA 2021. GODINU** | **TEKUĆI PLAN ZA 2022. GODINU** | **IZVRŠENJE U 2022. GODINI** | **Indeks 3/2** |
| **Izvori** |
| **Projekt/Aktivnost** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** |
|  |
|  | **UKUPNO RASHODI I IZDATCI** | **1.334.800,00** | **1.282.181,15** | **1.095.840,34** | **85,47%** |
|  |
|  | **RAZDJEL 001 DJELATNOST UČILIŠTA** | **1.334.800,00** | **1.282.181,15** | **1.095.840,34** | **85,47%** |
|  |
|  | **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | **800.000,00** | **805.500,00** | **707.274,12** | **87,81%** |
|  | **Izvor 1.2. 1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga** | **800.000,00** | **805.500,00** | **707.274,12** | **87,81%** |
|  |
|  | **Izvor 3. Vlastiti prihodi** | **402.200,00** | **384.478,92** | **317.311,59** | **82,53%** |
|  | **Izvor 3.2. 3. Vlastiti prihodi** | **402.200,00** | **384.478,92** | **317.311,59** | **82,53%** |
|  |
|  | **Izvor 5. Pomoći**  | **129.000,00** | **88.411,75** | **66.644,15** | **75,38%** |
|  | **Izvor 5.1. 5. Pomoći - EU programi** | **74.000,00** | **88.411,75** | **66.644,15** | **75,38%** |
|  | **Izvor 5.3. 5. Pomoći - drugi proračuni** | **55.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  |
|  | **Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **3.600,00** | **3.790,48** | **4.610,48** | **121,63%** |
|  | **Izvor 7.1. 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade šteta** | **3.600,00** | **3.790,48** | **4.610,48** | **121,63%** |
|  |
|  | **1015** | **Program: OBRAZOVANJE** | **1.334.800,00** | **1.282.181,15** | **1.095.840,34** | **85,47%** |
|  |
| **098** | **A100052** | **Aktivnost: Učilište za treću životnu dob** | **106.700,00** | **50.700,00** | **38.075,73** | **75,10%** |
|  |
|  | **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | **35.000,00** | **34.000,00** | **24.777,42** | **72,87%** |
|  |
|  | **Izvor 1.2. 1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga** | **35.000,00** | **34.000,00** | **24.777,42** | **72,87%** |
|  |
|  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju**  | **2.000,00** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi  |   |   | 0,00 |   |
|  | **323** | **Rashodi za usluge**  | **33.000,00** | **32.000,00** | **24.777,42** | **77,43%** |
|  | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza  |   |   | 7.850,00 |   |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge  |   |   | 16.927,42 |   |
|  | 3239 | Ostale usluge  |   |   | 0,00 |   |
|  |
|  | **Izvor 3. Vlastiti prihodi** | **16.700,00** | **16.700,00** | **13.298,31** | **79,63%** |
|  |
|  | **Izvor 3.2. 3. Vlastiti prihodi** | **16.700,00** | **16.700,00** | **13.298,31** | **79,63%** |
|  |
|  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju**  | **3.000,00** | **3.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi  |   |   | 0,00 |   |
|  | **323** | **Rashodi za usluge**  | **13.700,00** | **13.700,00** | **13.298,31** | **97,07%** |
|  | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza  |   |   | 5.000,00 |   |
|  | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja  |   |   | 0,00 |   |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge  |   |   | 7.200,00 |   |
|  | 3239 | Ostale usluge  |   |   | 1.098,31 |   |
|  |
|  | **Izvor 5. Pomoći**  | **55.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  |
|  | **Izvor 5.3. 5. Pomoći - drugi proračuni** | **55.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  |
|  | **323** | **Rashodi za usluge**  | **55.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge  |   |   | 0,00 |   |
|  |
| **098** | **A100053** | **Aktivnost: Stručno osposobljavanje nezaposlenih** | **35.000,00** | **25.000,00** | **21.803,75** | **87,22%** |
|  |
|  | **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | **35.000,00** | **25.000,00** | **21.803,75** | **87,22%** |
|  |
|  | **Izvor 1.2. 1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga** | **35.000,00** | **25.000,00** | **21.803,75** | **87,22%** |
|  |
|  | **323** | **Rashodi za usluge**  | **35.000,00** | **25.000,00** | **21.803,75** | **87,22%** |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge  |   |   | 21.803,75 |   |
|  |
| **095** | **A100054** | **Aktivnost: Osnovna djelatnost ustanove** | **1.093.500,00** | **1.093.500,00** | **958.418,71** | **87,65%** |
|  |
|  | **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | **714.000,00** | **742.500,00** | **659.692,95** | **88,85%** |
|  |
|  | **Izvor 1.2. 1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga** | **714.000,00** | **742.500,00** | **659.692,95** | **88,85%** |
|  |
|  | **311** | **Plaće (Bruto)**  | **520.000,00** | **504.900,00** | **492.795,37** | **97,60%** |
|  | 3111 | Plaće za redovan rad  |   |   | 492.795,37 |   |
|  | **312** | **Ostali rashodi za zaposlene**  | **25.100,00** | **47.600,00** | **47.640,23** | **100,08%** |
|  | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene  |   |   | 47.640,23 |   |
|  | **313** | **Doprinosi na plaće**  | **85.900,00** | **83.500,00** | **81.323,80** | **97,39%** |
|  | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje  |   |   | 81.323,80 |   |
|  | **321** | **Naknade troškova zaposlenima**  | **3.000,00** | **3.500,00** | **2.924,35** | **83,55%** |
|  | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život  |   |   | 2.924,35 |   |
|  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju**  | **79.000,00** | **102.000,00** | **34.009,20** | **33,34%** |
|  | 3223 | Energija  |   |   | 34.009,20 |   |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**  | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **100,00%** |
|  | 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično  |   |   | 1.000,00 |   |
|  |
|  | **Izvor 3. Vlastiti prihodi** | **379.500,00** | **351.000,00** | **298.725,76** | **85,11%** |
|  |
|  | **Izvor 3.2. 3. Vlastiti prihodi** | **379.500,00** | **351.000,00** | **298.725,76** | **85,11%** |
|  |
|  | **321** | **Naknade troškova zaposlenima**  | **5.000,00** | **7.000,00** | **7.522,14** | **107,46%** |
|  | 3211 | Službena putovanja  |   |   | 5.543,14 |   |
|  | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika  |   |   | 1.979,00 |   |
|  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju**  | **97.500,00** | **83.500,00** | **79.058,53** | **94,68%** |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi  |   |   | 9.497,37 |   |
|  | 3222 | Materijal i sirovine  |   |   | 0,00 |   |
|  | 3223 | Energija  |   |   | 64.373,75 |   |
|  | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje  |   |   | 912,41 |   |
|  | 3225 | Sitni inventar i auto gume  |   |   | 4.275,00 |   |
|  | **323** | **Rashodi za usluge**  | **247.500,00** | **229.850,00** | **188.698,97** | **82,10%** |
|  | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza  |   |   | 27.383,09 |   |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja  |   |   | 7.864,56 |   |
|  | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja  |   |   | 17.120,50 |   |
|  | 3234 | Komunalne usluge  |   |   | 34.152,96 |   |
|  | 3235 | Zakupnine i najamnine  |   |   | 10.396,94 |   |
|  | 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge  |   |   | 615,00 |   |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge  |   |   | 73.354,87 |   |
|  | 3238 | Računalne usluge  |   |   | 8.811,05 |   |
|  | 3239 | Ostale usluge  |   |   | 9.000,00 |   |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**  | **29.500,00** | **30.650,00** | **23.446,12** | **76,50%** |
|  | 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično  |   |   | 3.031,25 |   |
|  | 3292 | Premije osiguranja  |   |   | 11.725,63 |   |
|  | 3294 | Članarine i norme |   |   | 3.001,31 |   |
|  | 3295 | Pristojbe i naknade  |   |   | 1.477,50 |   |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  |   |   | 4.210,43 |   |
|  |
| **095** | **A100059** | **Aktivnost: Razvoj kompetencija mladih** | **16.000,00** | **4.000,00** | **1.000,00** | **25,00%** |
|  |
|  | **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | **16.000,00** | **4.000,00** | **1.000,00** | **25,00%** |
|  |
|  | **Izvor 1.2. 1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga** | **16.000,00** | **4.000,00** | **1.000,00** | **25,00%** |
|  |
|  | **323** | **Rashodi za usluge**  | **16.000,00** | **4.000,00** | **1.000,00** | **25,00%** |
|  | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja  |   |   | 0,00 |   |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge  |   |   | 1.000,00 |   |
|  |
| **0950** | **K100057** | **Kapitalni projekt: Opremanje ustanove** | **9.600,00** | **20.569,40** | **9.898,00** | **48,12%** |
|  |
|  | **Izvor 3. Vlastiti prihodi** | **6.000,00** | **16.778,92** | **5.287,52** | **31,51%** |
|  |
|  | **Izvor 3.2. 3. Vlastiti prihodi** | **6.000,00** | **16.778,92** | **5.287,52** | **31,51%** |
|  |
|  | **412** | **Nematerijalna imovina**  | **1.000,00** | **3.000,00** | **500,00** | **16,67%** |
|  | 4123 | Licence  |   |   | 500,00 |   |
|  | **422** | **Postrojenja i oprema**  | **5.000,00** | **13.778,92** | **4.787,52** | **34,75%** |
|  | 4221 | Uredska oprema i namještaj  |   |   | 2.859,52 |   |
|  | 4222 | Komunikacijska oprema  |   |   | 1.928,00 |   |
|  |
|  | **Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **3.600,00** | **3.790,48** | **4.610,48** | **121,63%** |
|  |
|  | **Izvor 7.1. 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade šteta** | **3.600,00** | **3.790,48** | **4.610,48** | **121,63%** |
|  |
|  | **422** | **Postrojenja i oprema**  | **3.600,00** | **3.790,48** | **4.610,48** | **121,63%** |
|  | 4221 | Uredska oprema i namještaj  |   |   | 4.610,48 |   |
|  |
| **0950** | **T100063** | **Tekući projekt: Erasmus + KA2 - Strateška partnerstva, Projekt EDIT** | **74.000,00** | **88.411,75** | **66.644,15** | **75,38%** |
|  |
|  | **Izvor 5. Pomoći**  | **74.000,00** | **88.411,75** | **66.644,15** | **75,38%** |
|  |
|  | **Izvor 5.1. 5. Pomoći - EU programi** | **74.000,00** | **88.411,75** | **66.644,15** | **75,38%** |
|  |
|  | **311** | **Plaće (Bruto)**  | **25.700,00** | **22.360,00** | **21.167,20** | **94,67%** |
|  | 3111 | Plaće za redovan rad  |   |   | 21.167,20 |   |
|  | **313** | **Doprinosi na plaće**  | **4.300,00** | **3.640,00** | **3.492,62** | **95,95%** |
|  | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje  |   |   | 3.492,62 |   |
|  | **321** | **Naknade troškova zaposlenima**  | **30.000,00** | **39.811,75** | **26.097,49** | **65,55%** |
|  | 3211 | Službena putovanja  |   |   | 26.097,49 |   |
|  | **323** | **Rashodi za usluge**  | **12.000,00** | **15.100,00** | **10.740,90** | **71,13%** |
|  | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza  |   |   | 4.930,70 |   |
|  | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja  |   |   | 0,00 |   |
|  | 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge  |   |   | 1.052,78 |   |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge  |   |   | 4.757,42 |   |
|  | 3239 | Ostale usluge  |   |   | 0,00 |   |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**  | **2.000,00** | **7.500,00** | **5.145,94** | **68,61%** |
|  | 3292 | Premije osiguranja  |   |   | 798,00 |   |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  |   |   | 4.347,94 |   |

# 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 2021. GODINU** | **IZVORNI PLAN ZA 2022. GODINU** | **TEKUĆI PLAN ZA 2022. GODINU** | **IZVRŠENJE U 2022.** | **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 2022. godinu objavit će se na službenim stranicama ustanove i
 stupa na snagu osmog dana od dana objave.

 KLASA: 400-04/23-02/01

 URBROJ: 2105-5-9-01-23-1

 Umag, 27. 3. 2023. PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA

 Eva Vrtovec, dipl.oec.