**PUČKO OTVORENO UČILIŠTE**

**ANTE BABIĆ**

**UMAG**

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU**

**FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU**

Sadržaj

[Članak 1. 3](#_Toc108601299)

[Članak 2. 4](#_Toc108601300)

[Članak 3. 4](#_Toc108601301)

[Članak 4 5](#_Toc108601302)

[Tablica 1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI 5](#_Toc108601303)

[Članak 5. 7](#_Toc108601304)

[Tablica 2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA 8](#_Toc108601305)

[Tablica 3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI 9](#_Toc108601306)

[Članak 6. 9](#_Toc108601307)

[Tablica 4. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA I RASPOLOŽIVA SREDSTVA ZA SLIJEDEĆE RAZDOBLJE 9](#_Toc108601308)

[II. POSEBNI DIO 10](#_Toc108601309)

[Članak 7. 10](#_Toc108601310)

[Tablica 5. IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI 10](#_Toc108601311)

[Tablica 6. PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA 10](#_Toc108601312)

[III. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA, TE IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJIMA ZA DANE ZAJMOVE 15](#_Toc108601313)

[Članak 8. 15](#_Toc108601314)

[Tablica 7. RAČUN ZADUŽIVANJA I FINANCIRANJA 15](#_Toc108601315)

[IV. ZAVRŠNE ODREDBE 15](#_Toc108601316)

[Članak 9. 15](#_Toc108601317)

|  |
| --- |
| 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 25. srpnja 2022. godine, donosi : |
| **POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA “ANTE BABIĆ” UMAG ZA 2022. GODINU**I OPĆI DIOČlanak 1.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun / opis** | **Izvršenje 30.06.2021.** | **Izvorni plan 2022.** | **Tekući plan 2022.** | **Izvršenje 30.06.2022.** | **Indeks**  | **Indeks**  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 | 7=5/4 |
| **SAŽETAK A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** |  |  |  |  |  |  |
| 6 Prihodi poslovanja  | 486.478,86 | 1.334.200,00 | 1.312.323,63 | 590.342,00 | 121,35% | 44,98% |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine  | 190,48 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
|  **UKUPNI PRIHODI** | **486.669,34** | **1.334.800,00** | **1.312.923,63** | **590.342,00** | **121,30%** | **44,96%** |
| 3 Rashodi poslovanja  | 452.240,75 | 1.325.200,00 | 1.344.311,75 | 557.745,50 | 123,33% | 41,49% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  | 13.900,32 | 9.600,00 | 25.569,40 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
|  **UKUPNI RASHODI** | **466.141,07** | **1.334.800,00** | **1.369.881,15** | **557.745,50** | **119,65%** | **40,71%** |
|  **VIŠAK / MANJAK** | **20.528,27** | **0,00** | **-56.957,52** | **32.596,50** | **158,79%** | **-57,23%** |
| **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 prethodnih godina | **106.303,54** | **0,00** | **56.957,52** | **56.957,52** | **0,00%** | **0,00%** |
| **VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENO U PRETHODNIM GODINAMA / REZULTAT / RASPOLOŽIVA SREDSTVA** | **126.831,81** | **0,00** | **0,00** | **89.554,02** |  |  |

 |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** |  |
| 1.1.  | Prihodi poslovanja  | 590.342,00 |
| 1.2.  | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine  | 0,00 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2.1.  | Rashodi poslovanja  | 557.745,50 |
| 2.2.  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  | 0,00 |
| **3.**  | **RAZLIKA višak**  | **32.596,50** |
| **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** | **590.342,00** |
| **2.**  | **RASHODI I IZDACI** | **557.745,50** |
| **3.**  | **RAZLIKA višak** | **32.596,50** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **REZULTAT TEKUĆE GODINE: višak** | **32.596,50** |
|  | **PRENESENI VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA** | **56.957,52** |
|  | **Rezultat poslovanja:** |  |
|  | **VIŠAK PRIHODA RASPOLOŽIV U SLIJEDEĆEM RAZDOBLJU** | **89.554,02** |

 |   |

##  Članak 3.

Odlukom o raspodjeli rezultata iz 2021. godine izvršena je preraspodjela u strukturi rezultata, te raspodjela sredstava prema izvorima financiranja i namjeni korištenja sredstava. Namjena ukupnog prenesenog viška prihoda iz 2021. godine raspoloživog u 2022. godini 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, određena je usvojenim 1. Izmjenama i dopunama Financijskog plana 2022. Ostvareni metodološki manjak u 2021. godini u iznosu 25.381,99 kn prenijet je u proračun 2022. godine u izvor u kojem je ostvaren - Opći prihodi i primici iz proračuna Grada Umaga. Metodološki manjak prihoda uvršten je u Financijski plan 2022. godine 1. Izmjenama i dopunama financijskog plana za 2022. godinu i pokriven 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 |
| **Račun / opis** | **Izvršenje 30.06.2021.** | **Izvorni plan 2022.** | **Tekući plan 2022.** | **Izvršenje 30.06.2022.** | **Indeks**  | **Indeks**  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 | 7=5/4 |
|  |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** |  |  |  |  |  |  |
|  |
| **6 Prihodi poslovanja**  | **486.478,86** | **1.334.200,00** | **1.312.323,63** | **590.342,00** | **121,35%** | **44,98%** |
|  |
| **63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **69.643,08** | **129.000,00** | **120.041,64** | **70.041,64** | **100,57%** | **58,35%** |
| **636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan** | **5.000,00** | **55.000,00** | **50.000,00** |  | **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**  | **167.590,00** | **398.000,00** | **348.000,00** | **135.698,00** | **80,97%** | **38,99%** |
| **661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga**  | **167.590,00** | **398.000,00** | **348.000,00** | **135.698,00** | **80,97%** | **38,99%** |
| 6615 Prihodi od pruženih usluga  | 167.590,00 |   |   | 135.698,00 | 80,97% | 0,00% |
| **67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza** | **249.245,78** | **800.000,00** | **837.081,99** | **380.182,36** | **152,53%** | **45,42%** |
| **671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika** | **249.245,78** | **800.000,00** | **837.081,99** | **380.182,36** | **152,53%** | **45,42%** |
| 6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja | 249.245,78 |   |   | 380.182,36 | 152,53% | 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**  | **452.240,75** | **1.325.200,00** | **1.344.311,75** | **557.745,50** | **123,33%** | **41,49%** |
|  |
| **31 Rashodi za zaposlene**  | **267.689,72** | **661.000,00** | **668.200,00** | **325.399,13** | **121,56%** | **48,70%** |
| **311 Plaće (Bruto)**  | **227.630,68** | **545.700,00** | **542.360,00** | **264.609,03** | **116,24%** | **48,79%** |
| 3111 Plaće za redovan rad  | 227.630,68 |   |   | 264.609,03 | 116,24% | 0,00% |
| **312 Ostali rashodi za zaposlene**  | **2.500,00** | **25.100,00** | **36.300,00** | **17.117,02** | **684,68%** | **47,15%** |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene  | 2.500,00 |   |   | 17.117,02 | 684,68% | 0,00% |
| **313 Doprinosi na plaće**  | **37.559,04** | **90.200,00** | **89.540,00** | **43.673,08** | **116,28%** | **48,77%** |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje  | 37.559,04 |   |   | 43.673,08 | 116,28% | 0,00% |
| **32 Materijalni rashodi**  | **184.551,03** | **664.200,00** | **676.111,75** | **232.346,37** | **125,90%** | **34,37%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima**  | **1.558,00** | **38.000,00** | **53.311,75** | **23.256,91** | **1492,74%** | **43,62%** |
| 3211 Službena putovanja  | 546,00 |   |   | 21.966,06 | 4023,09% | 0,00% |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život  | 1.012,00 |   |   | 1.290,85 | 127,55% | 0,00% |
| **322 Rashodi za materijal i energiju**  | **66.587,00** | **181.500,00** | **186.500,00** | **77.284,23** | **116,07%** | **41,44%** |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi  | 3.812,85 |   |   | 1.459,15 | 38,27% | 0,00% |
| 3223 Energija  | 59.432,95 |   |   | 71.550,08 | 120,39% | 0,00% |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje  | 3.341,20 |   |   |   | 0,00% | 0,00% |
| 3225 Sitni inventar i auto gume  |   |   |   | 4.275,00 | 0,00% | 0,00% |
| **323 Rashodi za usluge**  | **101.402,18** | **412.200,00** | **396.150,00** | **111.278,35** | **109,74%** | **28,09%** |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza  | 11.706,93 |   |   | 23.077,72 | 197,13% | 0,00% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja  | 26.380,56 |   |   | 5.717,92 | 21,67% | 0,00% |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja  | 2.000,00 |   |   | 1.636,50 | 81,83% | 0,00% |
| 3234 Komunalne usluge  | 9.736,09 |   |   | 14.704,69 | 151,03% | 0,00% |
| 3235 Zakupnine i najamnine  | 5.296,40 |   |   | 5.353,67 | 101,08% | 0,00% |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge  |   |   |   | 1.052,78 | 0,00% | 0,00% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge  | 36.253,70 |   |   | 54.837,57 | 151,26% | 0,00% |
| 3238 Računalne usluge  | 3.385,00 |   |   | 1.950,00 | 57,61% | 0,00% |
| 3239 Ostale usluge  | 6.643,50 |   |   | 2.947,50 | 44,37% | 0,00% |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**  | **15.003,85** | **32.500,00** | **40.150,00** | **20.526,88** | **136,81%** | **51,13%** |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično  |   |   |   | 1.612,50 | 0,00% | 0,00% |
| 3292 Premije osiguranja  | 9.826,34 |   |   | 9.784,30 | 99,57% | 0,00% |
| 3294 Članarine i norme | 1.200,00 |   |   | 2.101,31 | 175,11% | 0,00% |
| 3295 Pristojbe i naknade  | 2.730,00 |   |   | 990,00 | 36,26% | 0,00% |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 1.247,51 |   |   | 6.038,77 | 484,07% | 0,00% |
|   |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**  | **13.900,32** | **9.600,00** | **25.569,40** |  | **0,00%** | **0,00%** |
|  |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**  |  | **1.000,00** | **3.000,00** |  | **0,00%** | **0,00%** |
| **412 Nematerijalna imovina**  |  | **1.000,00** | **3.000,00** |  | **0,00%** | **0,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**  | **13.900,32** | **8.600,00** | **22.569,40** |  | **0,00%** | **0,00%** |
| **422 Postrojenja i oprema**  | **13.900,32** | **8.600,00** | **22.569,40** |  | **0,00%** | **0,00%** |
| 4221 Uredska oprema i namještaj  | 13.900,32 |   |   |   | 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 30.06.2021.** | **Izvorni plan 2022.** | **Tekući plan 2022.** | **Izvršenje 30.06.2022.** | **Indeks**  | **Indeks**  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 | 7=5/4 |
|   |
|  **SVEUKUPNI PRIHODI** | **486.669,34** | **1.334.800,00** | **1.312.923,63** | **590.342,00** | **121,30%** | **44,96%** |
|  |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | **249.245,78** | **800.000,00** | **837.081,99** | **380.182,36** | **152,53%** | **45,42%** |
| Izvor 1.2. 1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga | 249.245,78 | 800.000,00 | 837.081,99 | 380.182,36 | 152,53% | 45,42% |
| **Izvor 3. Vlastiti prihodi** | **167.590,00** | **402.200,00** | **352.200,00** | **135.698,00** | **80,97%** | **38,53%** |
| Izvor 3.2. 3. Vlastiti prihodi | 167.590,00 | 402.200,00 | 352.200,00 | 135.698,00 | 80,97% | 38,53% |
| **Izvor 5. Pomoći**  | **69.643,08** | **129.000,00** | **120.041,64** | **70.041,64** | **100,57%** | **58,35%** |
| 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 | 50.000,00 |   | 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** | **466.141,07** | **1.334.800,00** | **1.369.881,15** | **557.745,50** | **119,65%** | **40,71%** |
|  |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | **249.245,78** | **800.000,00** | **811.700,00** | **354.800,39** | **142,35%** | **43,71%** |
| Izvor 1.2. 1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga | 249.245,78 | 800.000,00 | 811.700,00 | 354.800,39 | 142,35% | 43,71% |
| **Izvor 3. Vlastiti prihodi** | **195.195,28** | **402.200,00** | **415.978,92** | **167.233,25** | **85,67%** | **40,20%** |
| Izvor 3.2. 3. Vlastiti prihodi | 195.195,28 | 402.200,00 | 415.978,92 | 167.233,25 | 85,67% | 40,20% |
| **Izvor 5. Pomoći**  | **21.700,01** | **129.000,00** | **138.411,75** | **35.711,86** | **164,57%** | **25,80%** |
| Izvor 5.1. 5. Pomoći - EU programi | 21.700,01 | 74.000,00 | 88.411,75 | 35.711,86 | 164,57% | 40,39% |
| Izvor 5.3. 5. Pomoći - drugi proračuni |   | 55.000,00 | 50.000,00 |   | 0,00% | 0,00% |
| **Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** |  | **3.600,00** | **3.790,48** |  | **0,00%** | **0,00%** |
| **Izvor 7.1. 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade šteta** |  | **3.600,00** | **3.790,48** |  | **0,00%** | **0,00%** |

###

###  Tablica 3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BROJČANA OZNAKA I NAZIV FUNKCIJSKE KLASIFIKACIJE** | **Izvršenje 30.06. 2021.** | **Izvorni plan 2022.** | **Tekući plan 2022.** | **Izvršenje 30.06.2022.** | **Indeks**  | **Indeks**  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 | 7=5/4 |
|  |
| **Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI** | **466.141,07** | **1.334.800,00** | **1.369.881,15** | **557.745,50** | **119,65%** | **40,71%** |
|  |
| Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje | 466.141,07 | 1.334.800,00 | 1.369.881,15 | 557.745,50 | 119,65% | 40,71% |
|  |
| Funkcijska klasifikacija 095 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju | 459.709,65 | 1.193.100,00 | 1.233.181,15 | 521.611,99 | 113,47% | 42,30% |
|  |
| Funkcijska klasifikacija 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane | 6.431,42 | 141.700,00 | 136.700,00 | 36.133,51 | 561,83% | 26,43% |

## 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 / opis** | **Izvršenje 30.06.2021.** | **Izvorni plan 2022.** | **Tekući plan 2022.** | **Izvršenje 30.06.2022.** | **Indeks**  | **Indeks**  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 | 7=5/4 |
| **SAŽETAK A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** |  |  |  |  |  |  |
|  UKUPNI PRIHODI | 486.669,34 | 1.334.800,00 | 1.312.923,63 | 590.342,00 | 121,30% | 44,96% |
|  UKUPNI RASHODI | 466.141,07 | 1.334.800,00 | 1.369.881,15 | 557.745,50 | 119,65% | 40,71% |
|  **VIŠAK / MANJAK** | **20.528,27** | **0,00** | **-56.957,52** | **32.596,50** | **158,79%** | **-57,23%** |
|  |
| **SAŽETAK C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA** |  |  |  |  |  |  |
| Donos viška / manjka iz prethodnih godina | **106.303,54** | **0,00** | **56.957,52** | **56.957,52** | **0,00%** | **0,00%** |
|   |
| **VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENO U PRETHODNIM GODINAMA / REZULTAT / RASPOLOŽIVA SREDSTVA** | **126.831,81** | **0,00** | **0,00** | **89.554,02** |  |  |

###

# 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 2022.** | **Tekući plan 2022.** | **Izvršenje 30.06.2022.** | **Indeks**  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **UKUPNO RASHODI I IZDACI** | **1.334.800,00** | **1.369.881,15** | **557.745,50** | **40,71%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZDJEL 001 UČILIŠTA - GLAVA 01 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE ANTE BABIĆ UMAG  | 1.334.800,00 | 1.369.881,15 | 557.745,50 | 40,71% |

###  Tablica 6. PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **VRSTA RASHODA I IZDATAKA BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAZDJELA, IZVORA FINANCIRANJA, GLAVNOG PROGRAMA, AKTIVNOSTI I RAČUNA KLASIFIKACIJE** | **Izvorni plan 2022.** | **Tekući plan 2022.** | **Izvršenje 30.06. 2022.** | **Indeks**  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
|  |
| **UKUPNO RASHODI I IZDATCI** | **1.334.800,00** | **1.369.881,15** | **557.745,50** | **40,71%** |
|  |
| **RAZDJEL 001 DJELATNOST UČILIŠTA** | **1.334.800,00** | **1.369.881,15** | **557.745,50** | **40,71%** |
|  |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | **800.000,00** | **811.700,00** | **354.800,39** | **43,71%** |
| Izvor 1.2. 1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga | 800.000,00 | 811.700,00 | 354.800,39 | 43,71% |
| **Izvor 3. Vlastiti prihodi** | **402.200,00** | **415.978,92** | **167.233,25** | **40,20%** |
| Izvor 3.2. 3. Vlastiti prihodi | 402.200,00 | 415.978,92 | 167.233,25 | 40,20% |
| **Izvor 5. Pomoći**  | **129.000,00** | **138.411,75** | **35.711,86** | **25,80%** |
| Izvor 5.1. 5. Pomoći - EU programi | 74.000,00 | 88.411,75 | 35.711,86 | 40,39% |
| Izvor 5.3. 5. Pomoći - drugi proračuni | 55.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **3.600,00** | **3.790,48** | **0,00** | **0,00%** |
| Izvor 7.1. 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade šteta | 3.600,00 | 3.790,48 | 0,00 | 0,00% |
|  |
| **14** | **Glavni program: DJELATNOST USTANOVE**  | **1.334.800,00** | **1.369.881,15** | **557.745,50** | **40,71%** |
|  |
| **1015** | **Program: OBRAZOVANJE** | **1.334.800,00** | **1.369.881,15** | **557.745,50** | **40,71%** |
|  |
| **A100052** | **Aktivnost: Učilište za treću životnu dob** | **106.700,00** | **101.700,00** | **14.329,76** | **14,09%** |
|  |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | **35.000,00** | **35.000,00** | **3.250,00** | **9,29%** |
|  |
| **Izvor 1.2. 1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga** | **35.000,00** | **35.000,00** | **3.250,00** | **9,29%** |
|  |
| **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** | **33.000,00** | **3.250,00** | **9,85%** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza  |   |   | 3.250,00 |   |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge  |   |   | 0,00 |   |
| 3239 | Ostale usluge  |   |   | 0,00 |   |
|  |
| **Izvor 3. Vlastiti prihodi** | **16.700,00** | **16.700,00** | **11.079,76** | **66,35%** |
|  |
| **Izvor 3.2. 3. Vlastiti prihodi** | **16.700,00** | **16.700,00** | **11.079,76** | **66,35%** |
|  |   |
| **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** | **11.079,76** | **80,87%** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza  |   |   | 5.000,00 |   |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja  |   |   | 0,00 |   |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge  |   |   | 6.079,76 |   |
| 3239 | Ostale usluge  |   |   | 0,00 |   |
|  |
| **Izvor 5. Pomoći**  | **55.000,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |   |  |   |  |   |
| **Izvor 5.3. 5. Pomoći - drugi proračuni** | **55.000,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |   |  |   |  |   |
| **323** | **Rashodi za usluge**  | **55.000,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge  |   |   | 0,00 |   |
|   |
| **A100053** | **Aktivnost: Stručno osposobljavanje nezaposlenih** | **35.000,00** | **35.000,00** | **21.803,75** | **62,30%** |
|  |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | **35.000,00** | **35.000,00** | **21.803,75** | **62,30%** |
|  |
| **Izvor 1.2. 1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga** | **35.000,00** | **35.000,00** | **21.803,75** | **62,30%** |
|  |
| **323** | **Rashodi za usluge**  | **35.000,00** | **35.000,00** | **21.803,75** | **62,30%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge  |   |   | 21.803,75 |   |
|   |
| **A100054** | **Aktivnost: Osnovna djelatnost ustanove** | **1.093.500,00** | **1.103.200,00** | **485.900,13** | **44,04%** |
|  |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | **714.000,00** | **725.700,00** | **329.746,64** | **45,44%** |
|  |
| **Izvor 1.2. 1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga** | **714.000,00** | **725.700,00** | **329.746,64** | **45,44%** |
|  |
| **311** | **Plaće (Bruto)**  | **520.000,00** | **520.000,00** | **256.223,81** | **49,27%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad  |   |   | 256.223,81 |   |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene**  | **25.100,00** | **36.300,00** | **17.117,02** | **47,15%** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene  |   |   | 17.117,02 |   |
| **313** | **Doprinosi na plaće**  | **85.900,00** | **85.900,00** | **42.289,50** | **49,23%** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje  |   |   | 42.289,50 |   |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima**  | **3.000,00** | **3.500,00** | **1.290,85** | **36,88%** |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život  |   |   | 1.290,85 |   |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju**  | **79.000,00** | **79.000,00** | **11.825,46** | **14,97%** |
| 3223 | Energija  |   |   | 11.825,46 |   |
| **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  |   |   | 1.000,00 |   |
|  |
| **Izvor 3. Vlastiti prihodi** | **379.500,00** | **377.500,00** | **156.153,49** | **41,37%** |
|  |
| **Izvor 3.2. 3. Vlastiti prihodi** | **379.500,00** | **377.500,00** | **156.153,49** | **41,37%** |
|  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima**  | **5.000,00** | **10.000,00** | **2.799,00** | **27,99%** |
| 3211 | Službena putovanja  |   |   | 2.799,00 |   |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika  |   |   | 0,00 |   |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju**  | **97.500,00** | **102.500,00** | **65.458,77** | **63,86%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi  |   |   | 1.459,15 |   |
| 3222 | Materijal i sirovine  |   |   | 0,00 |   |
| 3223 | Energija  |   |   | 59.724,62 |   |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje  |   |   | 0,00 |   |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume  |   |   | 4.275,00 |   |
| **323** | **Rashodi za usluge**  | **247.500,00** | **233.350,00** | **72.136,20** | **30,91%** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza  |   |   | 11.819,08 |   |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja  |   |   | 5.717,92 |   |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja  |   |   | 1.636,50 |   |
| 3234 | Komunalne usluge  |   |   | 14.704,69 |   |
| 3235 | Zakupnine i najamnine  |   |   | 5.353,67 |   |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge  |   |   | 1.052,78 |   |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge  |   |   | 26.954,06 |   |
| 3238 | Računalne usluge  |   |   | 1.950,00 |   |
| 3239 | Ostale usluge  |   |   | 2.947,50 |   |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**  | **29.500,00** | **31.650,00** | **15.759,52** | **49,79%** |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava  |   |   | 612,50 |   |
| 3292 | Premije osiguranja  |   |   | 9.784,30 |   |
| 3294 | Članarine i norme |   |   | 2.101,31 |   |
| 3295 | Pristojbe i naknade  |   |   | 990,00 |   |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  |   |   | 2.271,41 |   |
|  |
| **A100059** | **Aktivnost: Razvoj kompetencija mladih** | **16.000,00** | **16.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | **16.000,00** | **16.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  |
| **Izvor 1.2. 1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga** | **16.000,00** | **16.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  |
| **323** | **Rashodi za usluge**  | **16.000,00** | **16.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja  |   |   | 0,00 |   |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge  |   |   | 0,00 |   |
|  |
| **K100057** | **Kapitalni projekt: Opremanje ustanove** | **9.600,00** | **25.569,40** | **0,00** | **0,00%** |
|  |
| **Izvor 3. Vlastiti prihodi** | **6.000,00** | **21.778,92** | **0,00** | **0,00%** |
|  |
| **Izvor 3.2. 3. Vlastiti prihodi** | **6.000,00** | **21.778,92** | **0,00** | **0,00%** |
|  |
| **412** | **Nematerijalna imovina**  | **1.000,00** | **3.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4123 | Licence  |   |   | 0,00 |   |
| **422** | **Postrojenja i oprema**  | **5.000,00** | **18.778,92** | **0,00** | **0,00%** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj  |   |   | 0,00 |   |
|  |
| **Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **3.600,00** | **3.790,48** | **0,00** | **0,00%** |
|  |
| **Izvor 7.1. 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade šteta** | **3.600,00** | **3.790,48** | **0,00** | **0,00%** |
|  |
| **422** | **Postrojenja i oprema**  | **3.600,00** | **3.790,48** | **0,00** | **0,00%** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj  |   |   | 0,00 |   |
|  |
| **T100063** | **Tekući projekt: Erasmus + KA2 - Strateška partnerstva, Projekt EDIT** | **74.000,00** | **88.411,75** | **35.711,86** | **40,39%** |
|  |
| **Izvor 5. Pomoći**  | **74.000,00** | **88.411,75** | **35.711,86** | **40,39%** |
|  |
| **Izvor 5.1. 5. Pomoći - EU programi** | **74.000,00** | **88.411,75** | **35.711,86** | **40,39%** |
|  |
| **311** | **Plaće (Bruto)**  | **25.700,00** | **22.360,00** | **8.385,22** | **37,50%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad  |   |   | 8.385,22 |   |
| **313** | **Doprinosi na plaće**  | **4.300,00** | **3.640,00** | **1.383,58** | **38,01%** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje  |   |   | 1.383,58 |   |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima**  | **30.000,00** | **39.811,75** | **19.167,06** | **48,14%** |
| 3211 | Službena putovanja  |   |   | 19.167,06 |   |
| **323** | **Rashodi za usluge**  | **12.000,00** | **15.100,00** | **3.008,64** | **19,92%** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza  |   |   | 3.008,64 |   |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja  |   |   | 0,00 |   |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge  |   |   | 0,00 |   |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge  |   |   | 0,00 |   |
| 3239 | Ostale usluge  |   |   | 0,00 |   |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**  | **2.000,00** | **7.500,00** | **3.767,36** | **50,23%** |
| 3292 | Premije osiguranja  |   |   | 0,00 |   |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  |   |   | 3.767,36 |   |

# 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 30.06.2021.** | **IZVORNI PLAN 2022.**  | **TEKUĆI PLAN 2022.**  | **IZVRŠENJE 30.06.2022.** | **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.

 Polugodišnji 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: 400-04/22-02/02 Predsjednica Upravnog vijeća

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

 Umag, 25. 07. 2022. Eva Vrtovec, dipl.oec.