

2. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA 2022.

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
		SVEUKUPNO PRIHODI	1.369.881,15	- 87.700,00	- 6,40	1.282.181,15
Program	001	DJELATNOST UČILIŠTA	1.369.881,15	- 87.700,00	- 6,40	1.282.181,15
Izvor	1.2.	1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga	811.700,00	- 6.200,00	- 0,76	805.500,00
P0001	6711	Prihodi proračuna za finan. redovne i prog.djelatnosti	811.700,00	- 6.200,00	- 0,76	805.500,00
P0002	6711	Prihodi za financiranje metodološkog manjka	25.381,99	0,00	0,00	25.381,99
P0003	9222	Metodološki manjak	- 25.381,99	0,00	0,00	- 25.381,99
Izvor	3.2.	3. Vlastiti prihodi	415.978,92	- 31.500,00	- 7,57	384.478,92
P0356	6414	Prihodi od zateznih kamata	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
P0136	6615	Prihodi od školarina i obavljanja osn. poslova vl. djelatnos	348.000,00	- 31.500,00	- 9,05	316.500,00
P0137	6831	Ostali nespomenuti prihodi	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
P0282	9221	Višak prihoda	63.778,92	0,00	0,00	63.778,92
Izvor	5.1.	5. Pomoći - EU programi	88.411,75	0,00	0,00	88.411,75
Glavni program	14	DJELATNOST USTANOVE	88.411,75	0,00	0,00	88.411,75
Program	015	OBRAZOVANJE	88.411,75	0,00	0,00	88.411,75
Tekući projekt	T100063	Erasmus + KA2 - Strateška partnerstva, Projekt EDIT	88.411,75	0,00	0,00	88.411,75
P0500	6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	70.041,64	0,00	0,00	70.041,64
P0534	9221	Višak prihoda	18.370,11	0,00	0,00	18.370,11
Izvor	5.3.	5. Pomoći - drugi proračuni	50.000,00	- 50.000,00	- 100,00	0,00
P0604	6361	Tekuće pomoći MRMS - sustav vaučera	50.000,00	- 50.000,00	- 100,00	0,00
Izvor	7.1.	7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade šteta	3.790,48	0,00	0,00	3.790,48
P0245	6526	Ostali nespomenuti prihodi - naknada šteta osiguranja	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
P0178	7241	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	600,00	0,00	0,00	600,00
P0635	9221	Višak prihoda	190,48	0,00	0,00	190,48

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
		SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	1.369.881,15	- 87.700,00	- 6,40	1.282.181,15
Program	001	DJELATNOST UČILIŠTA	1.369.881,15	- 87.700,00	- 6,40	1.282.181,15
Izvor	1.2.	1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga	811.700,00	- 6.200,00	- 0,76	805.500,00
Glavni program	14	DJELATNOST USTANOVE	811.700,00	- 6.200,00	- 0,76	805.500,00
Program	015	OBRAZOVANJE	811.700,00	- 6.200,00	- 0,76	805.500,00
Aktivnost	A100052	Učilište za treću životnu dob	35.000,00	- 1.000,00	- 2,86	34.000,00
R0615	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
R1814	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.000,00	1.850,00	30,83	7.850,00
R0616	3237	Intelektualne i osobne usluge	25.000,00	- 1.850,00	- 7,40	23.150,00
R0617	3239	Grafičke i tiskarske usluge	2.000,00	- 1.000,00	- 50,00	1.000,00
Aktivnost	A100053	Stručno osposobljavanje nezaposlenih	35.000,00	- 10.000,00	- 28,57	25.000,00
R0625	3237	Ugovori o djelu	35.000,00	- 10.000,00	- 28,57	25.000,00
Aktivnost	A100054	Osnovna djelatnost ustanove	725.700,00	16.800,00	2,32	742.500,00
R0627	3111	Plaće za redovan rad	520.000,00	- 15.100,00	- 2,90	504.900,00
R0628	3121	Ostali rashodi za zaposlene	36.300,00	11.300,00	31,13	47.600,00
R0629	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	85.900,00	- 2.400,00	- 2,79	83.500,00
R0631	3212	Naknade za prijevoz	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
R1473	3223	Energija	79.000,00	23.000,00	29,11	102.000,00
R2779	3291	Naknade za rad upravnog vijeća	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Aktivnost	A100059	Razvoj kompetencija mladih	16.000,00	- 12.000,00	- 75,00	4.000,00
R2672	3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.000,00	- 2.000,00	- 66,67	1.000,00
R0658	3237	Intelektualne i osobne usluge	13.000,00	- 10.000,00	- 76,92	3.000,00
Izvor	3.2.	3. Vlastiti prihodi	415.978,92	- 31.500,00	- 7,57	384.478,92
Glavni program	14	DJELATNOST USTANOVE	415.978,92	- 31.500,00	- 7,57	384.478,92
Program	015	OBRAZOVANJE	415.978,92	- 31.500,00	- 7,57	384.478,92
Aktivnost	A100052	Učilište za treću životnu dob	16.700,00	0,00	0,00	16.700,00
R1933	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
R0621	3231	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
R0622	3233	Usluge promidžbe i informiranja	500,00	0,00	0,00	500,00
R1475	3237	Intelektualne i osobne usluge	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
R0623	3239	Grafičke i tiskarske usluge	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Aktivnost	A100054	Osnovna djelatnost ustanove	377.500,00	- 26.500,00	- 7,02	351.000,00
R0636	3211	Službena putovanja	6.000,00	- 1.500,00	- 25,00	4.500,00
R0638	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	4.000,00	- 1.500,00	- 37,50	2.500,00
R0639	3221	Uredski materijal	9.500,00	- 4.000,00	- 42,11	5.500,00
R1675	3221	Literatura i udžbenici za profesore	1.000,00	- 1.000,00	- 100,00	0,00
R1676	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.000,00	- 1.000,00	- 20,00	4.000,00
R1815	3221	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	2.000,00	- 1.000,00	- 50,00	1.000,00
R2350	3222	Materijal i sirovine	3.000,00	- 3.000,00	- 100,00	0,00
R0640	3223	Energija	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00
R1816	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.000,00	- 4.000,00	- 80,00	1.000,00
R0642	3225	Sitan inventar	10.000,00	- 5.000,00	- 50,00	5.000,00
R0643	3231	Usluge telefona i pošte	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

R0644	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	15.000,00	- 4.000,00	- 26,67	11.000,00
R0645	3233	Usluge promidžbe i informiranja	30.000,00	- 12.000,00	- 40,00	18.000,00
R0646	3234	Komunalne usluge	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
R0647	3235	Zakupnine i najamnine	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
R0648	3236	Zdravstvene usluge	2.500,00	- 1.500,00	- 60,00	1.000,00
R0649	3237	Intelektualne i osobne usluge	74.850,00	25.000,00	33,40	99.850,00
R0650	3238	Računalne usluge	14.000,00	- 5.000,00	- 35,71	9.000,00
R0651	3239	Grafičke i tiskarske usluge	15.000,00	- 6.000,00	- 40,00	9.000,00
R0653	3291	Naknade za rad upravnog vijeća	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
R0654	3292	Premije osiguranja	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
R0655	3294	Članarine	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00
R0656	3295	Pristojbe i naknade	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
R0657	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
R1817	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - usluge	5.000,00	- 1.000,00	- 20,00	4.000,00
Kapitalni projekt	K100057	Opremanje ustanove	21.778,92	- 5.000,00	- 22,96	16.778,92
R1477	4123	Licence	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
R1818	4221	Uredska oprema i namještaj	18.778,92	- 7.000,00	- 37,28	11.778,92
R3684	4222	Komunikacijska oprema	0,00	2.000,00	100,00	2.000,00
Izvor	5.1.	5. Pomoći - EU programi	88.411,75	0,00	0,00	88.411,75
Glavni program	14	DJELATNOST USTANOVE	88.411,75	0,00	0,00	88.411,75
Program	015	OBRAZOVANJE	88.411,75	0,00	0,00	88.411,75
Tekući projekt	T100063	Erasmus + KA2 - Strateška partnerstva, Projekt EDIT	88.411,75	0,00	0,00	88.411,75
R2351	3111	Plaće za redovan rad	22.360,00	0,00	0,00	22.360,00
R2352	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.640,00	0,00	0,00	3.640,00
R2353	3211	Službena putovanja	39.811,75	0,00	0,00	39.811,75
R2673	3231	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
R2354	3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
R3547	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
R2355	3237	Intelektualne i osobne usluge	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
R2356	3239	Grafičke i tiskarske usluge	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
R3548	3292	Premije osiguranja	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
R2357	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Izvor	5.3.	5. Pomoći - drugi proračuni	50.000,00	- 50.000,00	- 100,00	0,00
Glavni program	14	DJELATNOST USTANOVE	50.000,00	- 50.000,00	- 100,00	0,00
Program	015	OBRAZOVANJE	50.000,00	- 50.000,00	- 100,00	0,00
Aktivnost	A100052	Učilište za treću životnu dob	50.000,00	- 50.000,00	- 100,00	0,00
R2022	3237	Intelektualne i osobne usluge (pomoć MRMS - sustav vaučera)	50.000,00	- 50.000,00	- 100,00	0,00
Izvor	7.1.	7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade šteta	3.790,48	0,00	0,00	3.790,48
Glavni program	14	DJELATNOST USTANOVE	3.790,48	0,00	0,00	3.790,48
Program	015	OBRAZOVANJE	3.790,48	0,00	0,00	3.790,48
Kapitalni projekt	K100057	Opremanje ustanove	3.790,48	0,00	0,00	3.790,48
R2023	4221	Uredska oprema i namještaj	3.790,48	0,00	0,00	3.790,48

KLASA: 400-02/22-01/03
URBROJ: 2105-5-9-03-22-7
Umag, 9. 12. 2022.

