

2. IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
		SVEUKUPNO PRIHODI	208.531,68	15.558,00	7,46	224.089,68
Program	001	DJELATNOST UČILIŠTA	208.531,68	15.558,00	7,46	224.089,68
Izvor	1.	Opći prihodi i primici	125.500,00	600,00	0,48	126.100,00
Izvor	1.2.	1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga	125.500,00	600,00	0,48	126.100,00
P0001	6711	Prihodi proračuna za finan. redovne i prog.djelatnosti	125.500,00	600,00	0,48	126.100,00
Izvor	3.	Vlastiti prihodi	74.972,62	- 3.050,00	- 4,07	71.922,62
Izvor	3.2.	3. Vlastiti prihodi	74.972,62	- 3.050,00	- 4,07	71.922,62
P0356	6414	Prihodi od zateznih kamata	400,00	0,00	0,00	400,00
P0136	6615	Prihodi od školarina i obavljanja osn. poslova vl. djelatnos	65.040,00	- 3.050,00	- 4,69	61.990,00
P0137	6831	Ostali nespomenuti prihodi	160,00	0,00	0,00	160,00
P0282	9221	Višak prihoda	9.372,62	0,00	0,00	9.372,62
Izvor	5.	Pomoći	7.579,06	18.008,00	237,60	25.587,06
Izvor	5.1.	5. Pomoći - EU programi	7.579,06	18.008,00	237,60	25.587,06
Glavni program	14	DJELATNOST USTANOVE	7.579,06	18.008,00	237,60	25.587,06
Program	015	OBRAZOVANJE	7.579,06	18.008,00	237,60	25.587,06
Tekući projekt	T100063	Erasmus + KA2 - Strateška partnerstva, Projekt EDIT	7.579,06	0,00	0,00	7.579,06
P0500	6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	4.690,00	0,00	0,00	4.690,00
P0534	9221	Višak prihoda	2.889,06	0,00	0,00	2.889,06
Tekući projekt	T100069	Akreditacija Erasmus+ 2023-2027 (Projekt1*)	0,00	18.008,00	100,00	18.008,00
P0781	6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	18.008,00	100,00	18.008,00
Izvor	7.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	480,00	0,00	0,00	480,00
Izvor	7.1.	7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade šteta	480,00	0,00	0,00	480,00
P0245	6526	Ostali nespomenuti prihodi - naknada šteta osiguranja	400,00	0,00	0,00	400,00
P0178	7241	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	80,00	0,00	0,00	80,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI			208.531,68	15.558,00	7,46	224.089,68
Program	001	DJELATNOST UČILIŠTA	208.531,68	15.558,00	7,46	224.089,68
Izvor	1.	Opći prihodi i primici	125.500,00	600,00	0,48	126.100,00
Izvor	1.2.	1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga	125.500,00	600,00	0,48	126.100,00
Glavni program	14	DJELATNOST USTANOVE	125.500,00	600,00	0,48	126.100,00
Program	015	OBRAZOVANJE	125.500,00	600,00	0,48	126.100,00
Aktivnost	A100052	Učilište za treću životnu dob	4.640,00	0,00	0,00	4.640,00
R0615	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	260,00	- 100,00	- 38,46	160,00
R1814	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.500,00	- 1.400,00	- 93,33	100,00
R0616	3237	Intelektualne i osobne usluge	2.580,00	1.500,00	58,14	4.080,00
R0617	3239	Grafičke i tiskarske usluge	300,00	0,00	0,00	300,00
Aktivnost	A100053	Stručno osposobljavanje nezaposlenih	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
R0625	3237	Ugovori o djelu	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
Aktivnost	A100054	Osnovna djelatnost ustanove	116.160,00	600,00	0,52	116.760,00
R0627	3111	Plaće za redovan rad	82.200,00	0,00	0,00	82.200,00
R0628	3121	Ostali rashodi za zaposlene	5.750,00	600,00	10,43	6.350,00
R0629	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00
R0631	3212	Naknade za prijevoz	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
R1473	3223	Energija	13.320,00	0,00	0,00	13.320,00
R2779	3291	Naknade za rad upravnog vijeća	140,00	0,00	0,00	140,00
Aktivnost	A100059	Razvoj kompetencija mladih	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
R2672	3233	Usluge promidžbe i informiranja	500,00	0,00	0,00	500,00
R0658	3237	Intelektualne i osobne usluge	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Izvor	3.	Vlastiti prihodi	74.972,62	- 3.050,00	- 4,07	71.922,62
Izvor	3.2.	3. Vlastiti prihodi	74.972,62	- 3.050,00	- 4,07	71.922,62
Glavni program	14	DJELATNOST USTANOVE	74.972,62	- 3.050,00	- 4,07	71.922,62
Program	015	OBRAZOVANJE	74.972,62	- 3.050,00	- 4,07	71.922,62
Aktivnost	A100052	Učilište za treću životnu dob	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00
R1933	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	200,00	0,00	0,00	200,00
R0621	3231	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	800,00	- 400,00	- 50,00	400,00
R1475	3237	Intelektualne i osobne usluge	1.500,00	250,00	16,67	1.750,00
R0623	3239	Grafičke i tiskarske usluge	250,00	150,00	60,00	400,00
Aktivnost	A100054	Osnovna djelatnost ustanove	67.572,62	- 3.050,00	- 4,51	64.522,62
R0636	3211	Službena putovanja	1.200,00	1.000,00	83,33	2.200,00
R0638	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	600,00	0,00	0,00	600,00
R0639	3221	Uredski materijal	1.200,00	- 600,00	- 50,00	600,00
R1675	3221	Literatura i udžbenici za profesore	100,00	0,00	0,00	100,00
R1676	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.000,00	600,00	60,00	1.600,00
R1815	3221	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	100,00	- 100,00	- 100,00	0,00
R2350	3222	Materijal i sirovine	350,00	- 350,00	- 100,00	0,00
R0640	3223	Energija	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
R1816	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	500,00	0,00	0,00	500,00
R0642	3225	Sitan inventar	1.000,00	500,00	50,00	1.500,00

R0643	3231	Usluge telefona i pošte	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
R0644	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.200,00	500,00	41,67	1.700,00
R0645	3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.000,00	500,00	16,67	3.500,00
R0646	3234	Komunalne usluge	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
R0647	3235	Zakupnine i najamnine	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
R0648	3236	Zdravstvene usluge	300,00	- 200,00	- 66,67	100,00
R0649	3237	Intelektualne i osobne usluge	26.772,62	- 6.000,00	- 22,41	20.772,62
R0650	3238	Računalne usluge	1.800,00	1.000,00	55,56	2.800,00
R0651	3239	Ostale usluge	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
R0653	3291	Naknade za rad upravnog vijeća	550,00	0,00	0,00	550,00
R0654	3292	Premije osiguranja	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
R0655	3294	Članarine	450,00	0,00	0,00	450,00
R0656	3295	Pristojbe i naknade	150,00	- 100,00	- 66,67	50,00
R0657	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	350,00	200,00	57,14	550,00
R1817	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - usluge	650,00	0,00	0,00	650,00
Kapitalni projekt	K100057	Opremanje ustanove	4.650,00	0,00	0,00	4.650,00
R1477	4123	Licence	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
R1818	4221	Uredska oprema i namještaj	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00
Izvor	5.	Pomoći	7.579,06	18.008,00	237,60	25.587,06
Izvor	5.1.	5. Pomoći - EU programi	7.579,06	18.008,00	237,60	25.587,06
Glavni program	14	DJELATNOST USTANOVE	7.579,06	18.008,00	237,60	25.587,06
Program	015	OBRAZOVANJE	7.579,06	18.008,00	237,60	25.587,06
Tekući projekt	T100063	Erasmus + KA2 - Strateška partnerstva, Projekt EDIT	7.579,06	0,00	0,00	7.579,06
R2351	3111	Plaće za redovan rad	230,00	2,00	0,87	232,00
R2352	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	40,00	- 2,00	- 5,00	38,00
R2353	3211	Službena putovanja	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
R2673	3231	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	500,00	0,00	0,00	500,00
R2354	3233	Usluge promidžbe i informiranja	700,00	0,00	0,00	700,00
R3547	3236	Zdravstvene usluge	150,00	0,00	0,00	150,00
R2355	3237	Intelektualne i osobne usluge	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
R2356	3239	Grafičke i tiskarske usluge - Ostale usluge	100,00	0,00	0,00	100,00
R3548	3292	Premije osiguranja	100,00	0,00	0,00	100,00
R2357	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.359,06	0,00	0,00	1.359,06
Tekući projekt	T100069	Akreditacija Erasmus+ 2023-2027 (Projekt1*)	0,00	18.008,00	100,00	18.008,00
R0001	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	2.450,00	100,00	2.450,00
R0002	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	100,00	100,00	100,00
R0003	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	758,00	100,00	758,00
R0004	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	500,00	100,00	500,00
R0005	3239	Ostale usluge	0,00	100,00	100,00	100,00
R0006	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	13.200,00	100,00	13.200,00
R0007	3292	Premije osiguranja	0,00	600,00	100,00	600,00
R0008	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	300,00	100,00	300,00
Izvor	7.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	480,00	0,00	0,00	480,00
Izvor	7.1.	7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade šteta	480,00	0,00	0,00	480,00
Glavni program	14	DJELATNOST USTANOVE	480,00	0,00	0,00	480,00
Program	015	OBRAZOVANJE	480,00	0,00	0,00	480,00

Kapitalni projekt	K100057	Opremanje ustanove	480,00	0,00	0,00	480,00
R2023	4221	Uredska oprema i namještaj	480,00	0,00	0,00	480,00

KLASA: 400-02/23-01/03
 URBROJ: 2105-5-9-03-23-7
 Umag, 19. 12. 2023.



Ravnateljica:

Tatjana Vujić, prof.