POU ANTE BABIĆ UMAG

|  |
| --- |
| Trgovačka 6 |
| 52470 UMAG |
| OIB: 18516892519 |

|  |
| --- |
| **FINANCIJSKI PLAN ZA 2022. GODINU** |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| POZICIJA | BROJ KONTA | VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA | PLANIRANO |
|  |  | **SVEUKUPNO PRIHODI** | **1.334.800,00** |
| **Program** | **001** | **DJELATNOST UČILIŠTA** | **1.334.800,00** |
| **Izvor** | **1.2.** | **1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga** | **800.000,00** |
|  | **671** | **Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne**  **djelatnosti proračunskih korisnika** | **800.000,00** |
| P0001 | 6711 | Prihodi proračuna za finan. redovne i prog.djelatnosti | 800.000,00 |
| **Izvor** | **3.2.** | **3. Vlastiti prihodi** | **402.200,00** |
|  | **641** | **Prihodi od financijske imovine** | **3.000,00** |
| P0356 | 6414 | Prihodi od zateznih kamata | 3.000,00 |
|  | **661** | **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga** | **398.000,00** |
| P0136 | 6615 | Prihodi od školarina i obavljanja osn. poslova vl. djelatnos | 398.000,00 |
|  | **683** | **Ostali prihodi** | **1.200,00** |
| P0137 | 6831 | Ostali nespomenuti prihodi | 1.200,00 |
| **Izvor** | **5.1.** | **5. Pomoći - EU programi** | **74.000,00** |
| **Glavni**  **program** | **14** | **DJELATNOST USTANOVE** | **74.000,00** |
| **Program** | **015** | **OBRAZOVANJE** | **74.000,00** |
| **Tekući**  **projekt** | **T100063** | **Erasmus + KA2 - Strateška partnerstva, Projekt EDIT** | **74.000,00** |
|  | **638** | **Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava** | **74.000,00** |
| P0500 | 6381 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 74.000,00 |
| **Izvor** | **5.3.** | **5. Pomoći - drugi proračuni** | **55.000,00** |
|  | **636** | **Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije**  **nadležan** | **55.000,00** |
| P0138 | 6361 | Tekuće pomoći od Županije - učilište za treću životnu dob | 5.000,00 |
| P0604 | 6361 | Tekuće pomoći MRMS - sustav vaučera | 50.000,00 |
| **Izvor** | **7.1.** | **7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade šteta** | **3.600,00** |
|  | **652** | **Prihodi po posebnim propisima** | **3.000,00** |
| P0245 | 6526 | Ostali nespomenuti prihodi - naknada šteta osiguranja | 3.000,00 |
|  | **724** | **Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti** | **600,00** |
| P0178 | 7241 | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 600,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| POZICIJA | BROJ KONTA | VRSTA RASHODA / IZDATKA | PLANIRANO |
|  |  | **SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI** | **1.334.800,00** |
| **Program** | **001** | **DJELATNOST UČILIŠTA** | **1.334.800,00** |
| **Izvor** | **1.2.** | **1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga** | **800.000,00** |
| **Glavni**  **program** | **14** | **DJELATNOST USTANOVE** | **800.000,00** |
| **Program** | **015** | **OBRAZOVANJE** | **800.000,00** |
| **Aktivnost** | **A100052** | **Učilište za treću životnu dob** | **35.000,00** |
|  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **2.000,00** |
| R0615 | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 2.000,00 |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **33.000,00** |
| R1814 | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 6.000,00 |
| R0616 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 25.000,00 |
| R0617 | 3239 | Grafičke i tiskarske usluge | 2.000,00 |
| **Aktivnost** | **A100053** | **Stručno osposobljavanje nezaposlenih** | **35.000,00** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **35.000,00** |
| R0625 | 3237 | Ugovori o djelu | 35.000,00 |
| **Aktivnost** | **A100054** | **Osnovna djelatnost ustanove** | **714.000,00** |
|  | **311** | **Plaće (Bruto)** | **520.000,00** |
| R0627 | 3111 | Plaće za redovan rad | 520.000,00 |
|  | **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **25.100,00** |
| R0628 | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 25.100,00 |
|  | **313** | **Doprinosi na plaće** | **85.900,00** |
| R0629 | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 85.900,00 |
|  | **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **3.000,00** |
| R0631 | 3212 | Naknade za prijevoz | 3.000,00 |
|  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **79.000,00** |
| R1473 | 3223 | Energija | 79.000,00 |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **1.000,00** |
| R2779 | 3291 | Naknade za rad upravnog vijeća | 1.000,00 |
| **Aktivnost** | **A100059** | **Razvoj kompetencija mladih** | **16.000,00** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **16.000,00** |
| R2672 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 3.000,00 |
| R0658 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 13.000,00 |
| **Izvor** | **3.2.** | **3. Vlastiti prihodi** | **402.200,00** |
| **Glavni**  **program** | **14** | **DJELATNOST USTANOVE** | **402.200,00** |
| **Program** | **015** | **OBRAZOVANJE** | **402.200,00** |
| **Aktivnost** | **A100052** | **Učilište za treću životnu dob** | **16.700,00** |
|  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **3.000,00** |
| R1933 | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 3.000,00 |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **13.700,00** |
| R0621 | 3231 | Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz | 5.000,00 |
| R0622 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 500,00 |
| R1475 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 7.200,00 |
| R0623 | 3239 | Grafičke i tiskarske usluge | 1.000,00 |
| **Aktivnost** | **A100054** | **Osnovna djelatnost ustanove** | **379.500,00** |
|  | **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **5.000,00** |
| R0636 | 3211 | Službena putovanja | 3.000,00 |
| R0638 | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 2.000,00 |
|  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **97.500,00** |
| R0639 | 3221 | Uredski materijal | 9.500,00 |
| R1675 | 3221 | Literatura i udžbenici za profesore | 1.000,00 |
| R1676 | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 5.000,00 |
| R1815 | 3221 | Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja | 2.000,00 |
| R2350 | 3222 | Materijal i sirovine | 3.000,00 |
| R0640 | 3223 | Energija | 67.000,00 |
| R1816 | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 5.000,00 |
| R0642 | 3225 | Sitan inventar | 5.000,00 |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **247.500,00** |
| R0643 | 3231 | Usluge telefona i pošte | 30.000,00 |
| R0644 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 20.000,00 |
| R0645 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 30.000,00 |
| R0646 | 3234 | Komunalne usluge | 40.000,00 |
| R0647 | 3235 | Zakupnine i najamnine | 12.000,00 |
| R0648 | 3236 | Zdravstvene usluge | 2.500,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| R0649 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 90.000,00 |
| R0650 | 3238 | Računalne usluge | 8.000,00 |
| R0651 | 3239 | Grafičke i tiskarske usluge | 15.000,00 |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **29.500,00** |
| R0653 | 3291 | Naknade za rad upravnog vijeća | 3.000,00 |
| R0654 | 3292 | Premije osiguranja | 13.500,00 |
| R0655 | 3294 | Članarine | 2.000,00 |
| R0656 | 3295 | Pristojbe i naknade | 3.000,00 |
| R0657 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.000,00 |
| R1817 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - usluge | 5.000,00 |
| **Kapitalni**  **projekt** | **K100057** | **Opremanje ustanove** | **6.000,00** |
|  | **412** | **Nematerijalna imovina** | **1.000,00** |
| R1477 | 4123 | Licence | 1.000,00 |
|  | **422** | **Postrojenja i oprema** | **5.000,00** |
| R1818 | 4221 | Uredska oprema i namještaj | 5.000,00 |
| **Izvor** | **5.1.** | **5. Pomoći - EU programi** | **74.000,00** |
| **Glavni**  **program** | **14** | **DJELATNOST USTANOVE** | **74.000,00** |
| **Program** | **015** | **OBRAZOVANJE** | **74.000,00** |
| **Tekući**  **projekt** | **T100063** | **Erasmus + KA2 - Strateška partnerstva, Projekt EDIT** | **74.000,00** |
|  | **311** | **Plaće (Bruto)** | **25.700,00** |
| R2351 | 3111 | Plaće za redovan rad | 25.700,00 |
|  | **313** | **Doprinosi na plaće** | **4.300,00** |
| R2352 | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 4.300,00 |
|  | **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **30.000,00** |
| R2353 | 3211 | Službena putovanja | 30.000,00 |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **12.000,00** |
| R2673 | 3231 | Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz | 5.000,00 |
| R2354 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 1.000,00 |
| R2355 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 5.000,00 |
| R2356 | 3239 | Grafičke i tiskarske uslugeOstale usluge | 1.000,00 |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **2.000,00** |
| R2357 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.000,00 |
| **Izvor** | **5.3.** | **5. Pomoći - drugi proračuni** | **55.000,00** |
| **Glavni**  **program** | **14** | **DJELATNOST USTANOVE** | **55.000,00** |
| **Program** | **015** | **OBRAZOVANJE** | **55.000,00** |
| **Aktivnost** | **A100052** | **Učilište za treću životnu dob** | **55.000,00** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **55.000,00** |
| R0624 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge (pomoć Županije) | 5.000,00 |
| R2022 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge (pomoć MRMS - sustav vaučera) | 50.000,00 |
| **Izvor** | **7.1.** | **7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade šteta** | **3.600,00** |
| **Glavni**  **program** | **14** | **DJELATNOST USTANOVE** | **3.600,00** |
| **Program** | **015** | **OBRAZOVANJE** | **3.600,00** |
| **Kapitalni**  **projekt** | **K100057** | **Opremanje ustanove** | **3.600,00** |
|  | **422** | **Postrojenja i oprema** | **3.600,00** |
| R2023 | 4221 | Uredska oprema i namještaj | 3.600,00 |

POU ANTE BABIĆ UMAG

Trgovačka 6

52470 UMAG

OIB: 18516892519

**Projekcija plana proračuna**

**SINTETIKA**

**USVOJENO NA SJEDNICI GRADSKOG VIJEĆA 09.12.2021.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **GODINE** |  | **INDEKS** | |  |
|  | **BROJ KONTA** |  | **1** | **2** | **3** |  |  |  |
| **POZICIJA** | **VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA** | **2022** | **2023** | **2024** | **2/1** | **3/2** | **3/1** |
| **UKUPNO PRIHODI / PRIMICI** | | | **1.334.800,00** | **1.354.800,00** | **1.374.800,00** | **101,50** | **101,48** | **103,00** |
| Program 001 DJELATNOST UČILIŠTA | | | 1.334.800,00 | 1.354.800,00 | 1.374.800,00 | 101,50 | 101,48 | 103,00 |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | | 800.000,00 | 820.000,00 | 840.000,00 | 102,50 | 102,44 | 105,00 |
| Izvor 1.2. 1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga | | | 800.000,00 | 820.000,00 | 840.000,00 | 102,50 | 102,44 | 105,00 |
|  | **67** | **Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza** | **800.000,00** | **820.000,00** | **840.000,00** | **102,50** | **102,44** | **105,00** |
| P0001 | 6711 | Prihodi proračuna za finan. redovne i prog.djelatnosti | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 3. Vlastiti prihodi | | | 402.200,00 | 402.200,00 | 402.200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 3.2. 3. Vlastiti prihodi | | | 402.200,00 | 402.200,00 | 402.200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|  | **64** | **Prihodi od imovine** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| P0356 | 6414 | Prihodi od zateznih kamata | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **66** | **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** | **398.000,00** | **398.000,00** | **398.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| P0136 | 6615 | Prihodi od školarina i obavljanja osn. poslova vl. djelatnos | 398.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **68** | **Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** | **1.200,00** | **1.200,00** | **1.200,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| P0137 | 6831 | Ostali nespomenuti prihodi | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 5. Pomoći | |  | 129.000,00 | 129.000,00 | 129.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.1. 5. Pomoći - EU programi | | | 74.000,00 | 74.000,00 | 74.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Glavni program 14 DJELATNOST USTANOVE | | | 74.000,00 | 74.000,00 | 74.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Program 1015 OBRAZOVANJE | | | 74.000,00 | 74.000,00 | 74.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Tekući projekt T100063 Erasmus + KA2 - Strateška partnerstva, Projekt EDIT | | | 74.000,00 | 74.000,00 | 74.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|  | **63** | **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **74.000,00** | **74.000,00** | **74.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| P0500 | 6381 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 74.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 5.3. 5. Pomoći - drugi proračuni | | | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|  | **63** | **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **55.000,00** | **55.000,00** | **55.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| P0138 | 6361 | Tekuće pomoći od Županije - učilište za treću životnu dob | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| P0604 | 6361 | Tekuće pomoći MRMS - sustav vaučera | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GODINE** | | | | |  | **INDEKS** | |  |
|  | **BROJ KONTA** |  | **1** | **2** | **3** |  |  |  |
| **POZICIJA** | **VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA** | **2022** | **2023** | **2024** | **2/1** | **3/2** | **3/1** |
| Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | | | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 7.1. 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade šteta | | | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|  | **65** | **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| P0245 | 6526 | Ostali nespomenuti prihodi - naknada šteta osiguranja | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **72** | **Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** | **600,00** | **600,00** | **600,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| P0178 | 7241 | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **GODINE** |  | **INDEKS** | |  |
|  | **BROJ KONTA** |  | **1** | **2** | **3** |  |  |  |
| **POZICIJA** | **VRSTA RASHODA / IZDATAKA** | **2022** | **2023** | **2024** | **2/1** | **3/2** | **3/1** |
| **UKUPNO RASHODI / IZDACI** | | | **1.334.800,00** | **1.354.800,00** | **1.374.800,00** | **101,50** | **101,48** | **103,00** |
| Program 001 DJELATNOST UČILIŠTA | | | 1.334.800,00 | 1.354.800,00 | 1.374.800,00 | 101,50 | 101,48 | 103,00 |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | | 800.000,00 | 820.000,00 | 840.000,00 | 102,50 | 102,44 | 105,00 |
| Izvor 1.2. 1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga | | | 800.000,00 | 820.000,00 | 840.000,00 | 102,50 | 102,44 | 105,00 |
| Glavni program 14 DJELATNOST USTANOVE | | | 800.000,00 | 820.000,00 | 840.000,00 | 102,50 | 102,44 | 105,00 |
| Program 1015 OBRAZOVANJE | | | 800.000,00 | 820.000,00 | 840.000,00 | 102,50 | 102,44 | 105,00 |
| Aktivnost A100052 Učilište za treću životnu dob | | | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **35.000,00** | **35.000,00** | **35.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| R0615 | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0616 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0617 | 3239 | Grafičke i tiskarske usluge | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R1814 | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost A100053 Stručno osposobljavanje nezaposlenih | | | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **35.000,00** | **35.000,00** | **35.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| R0625 | 3237 | Ugovori o djelu | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost A100054 Osnovna djelatnost ustanove | | | 714.000,00 | 734.000,00 | 754.000,00 | 102,80 | 102,72 | 105,60 |
|  | **31** | **Rashodi za zaposlene** | **631.000,00** | **633.600,00** | **636.400,00** | **100,41** | **100,44** | **100,86** |
| R0627 | 3111 | Plaće za redovan rad | 520.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0628 | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 25.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0629 | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 85.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **83.000,00** | **100.400,00** | **117.600,00** | **120,96** | **117,13** | **141,69** |
| R0631 | 3212 | Naknade za prijevoz | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R1473 | 3223 | Energija | 79.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R2779 | 3291 | Naknade za rad upravnog vijeća | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost A100059 Razvoj kompetencija mladih | | | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **16.000,00** | **16.000,00** | **16.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| R0658 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R2672 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 3. Vlastiti prihodi | | | 402.200,00 | 402.200,00 | 402.200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **GODINE GODINE** |  | **INDEKS** | |  |
|  | **BROJ KONTA** |  | **1** | **2** | **3** |  |  |  |
| **POZICIJA** | **VRSTA RASHODA / IZDATAKA** | **2022** | **2023** | **2024** | **2/1** | **3/2** | **3/1** |
| Izvor 3.2. 3. Vlastiti prihodi | | | 402.200,00 | 402.200,00 | 402.200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Glavni program 14 DJELATNOST USTANOVE | | | 402.200,00 | 402.200,00 | 402.200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Program 1015 OBRAZOVANJE | | | 402.200,00 | 402.200,00 | 402.200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A100052 Učilište za treću životnu dob | | | 16.700,00 | 16.700,00 | 16.700,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **16.700,00** | **16.700,00** | **16.700,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| R1933 | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0621 | 3231 | Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0622 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0623 | 3239 | Grafičke i tiskarske usluge | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R1475 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 7.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost A100054 Osnovna djelatnost ustanove | | | 379.500,00 | 379.500,00 | 379.500,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **379.500,00** | **379.500,00** | **379.500,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| R0636 | 3211 | Službena putovanja | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0638 | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0639 | 3221 | Uredski materijal | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0640 | 3223 | Energija | 67.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0642 | 3225 | Sitan inventar | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R1675 | 3221 | Literatura i udžbenici za profesore | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R1676 | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R1815 | 3221 | Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R1816 | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R2350 | 3222 | Materijal i sirovine | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0643 | 3231 | Usluge telefona i pošte | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0644 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0645 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0646 | 3234 | Komunalne usluge | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0647 | 3235 | Zakupnine i najamnine | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0648 | 3236 | Zdravstvene usluge | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0649 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0650 | 3238 | Računalne usluge | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0651 | 3239 | Grafičke i tiskarske usluge | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **GODINE** |  | **INDEKS** | |  |
|  | **BROJ KONTA** |  | **1** | **2** | **3** |  |  |  |
| **POZICIJA** | **VRSTA RASHODA / IZDATAKA** | **2022** | **2023** | **2024** | **2/1** | **3/2** | **3/1** |
| R0653 | 3291 | Naknade za rad upravnog vijeća | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0654 | 3292 | Premije osiguranja | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0655 | 3294 | Članarine | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0656 | 3295 | Pristojbe i naknade | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0657 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R1817 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - usluge | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K100057 Opremanje ustanove | | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|  | **41** | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| R1477 | 4123 | Licence | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| R1818 | 4221 | Uredska oprema i namještaj | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 5. Pomoći | |  | 129.000,00 | 129.000,00 | 129.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.1. 5. Pomoći - EU programi | | | 74.000,00 | 74.000,00 | 74.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Glavni program 14 DJELATNOST USTANOVE | | | 74.000,00 | 74.000,00 | 74.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Program 1015 OBRAZOVANJE | | | 74.000,00 | 74.000,00 | 74.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Tekući projekt T100063 Erasmus + KA2 - Strateška partnerstva, Projekt EDIT | | | 74.000,00 | 74.000,00 | 74.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|  | **31** | **Rashodi za zaposlene** | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| R2351 | 3111 | Plaće za redovan rad | 25.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R2352 | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 4.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **44.000,00** | **44.000,00** | **44.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| R2353 | 3211 | Službena putovanja | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R2354 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R2355 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R2356 | 3239 | Grafičke i tiskarske uslugeOstale usluge | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R2673 | 3231 | Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R2357 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 5.3. 5. Pomoći - drugi proračuni | | | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Glavni program 14 DJELATNOST USTANOVE | | | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Program 1015 OBRAZOVANJE | | | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **GODINE** |  | **INDEKS** | |  |
|  | **BROJ KONTA** |  | **1** | **2** | **3** |  |  |  |
| **POZICIJA** | **VRSTA RASHODA / IZDATAKA** | **2022** | **2023** | **2024** | **2/1** | **3/2** | **3/1** |
| Aktivnost A100052 Učilište za treću životnu dob | | | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **55.000,00** | **55.000,00** | **55.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| R0624 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge (pomoć Županije) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R2022 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge (pomoć MRMS - sustav vaučera) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | | | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 7.1. 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade šteta | | | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Glavni program 14 DJELATNOST USTANOVE | | | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Program 1015 OBRAZOVANJE | | | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Kapitalni projekt K100057 Opremanje ustanove | | | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **3.600,00** | **3.600,00** | **3.600,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| R2023 | 4221 | Uredska oprema i namještaj | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Projekcija plana proračuna**

**ANALITIKA**

**USVOJENO NA SJEDNICI GRADSKOG VIJEĆA 09.12.2021.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **GODINE** |  | **INDEKS** | |  |
|  | **BROJ KONTA** |  | **1** | **2** | **3** |  |  |  |
| **POZICIJA** | **VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA** | **2022** | **2023** | **2024** | **2/1** | **3/2** | **3/1** |
| **UKUPNO PRIHODI / PRIMICI** | | | **1.334.800,00** | **1.354.800,00** | **1.374.800,00** | **101,50** | **101,48** | **103,00** |
| Program 001 DJELATNOST UČILIŠTA | | | 1.334.800,00 | 1.354.800,00 | 1.374.800,00 | 101,50 | 101,48 | 103,00 |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | | 800.000,00 | 820.000,00 | 840.000,00 | 102,50 | 102,44 | 105,00 |
| Izvor 1.2. 1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga | | | 800.000,00 | 820.000,00 | 840.000,00 | 102,50 | 102,44 | 105,00 |
|  | **67** | **Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza** | **800.000,00** | **820.000,00** | **840.000,00** | **102,50** | **102,44** | **105,00** |
| P0001 | 6711 | Prihodi proračuna za finan. redovne i prog.djelatnosti | 800.000,00 | 820.000,00 | 840.000,00 | 102,50 | 102,44 | 105,00 |
| Izvor 3. Vlastiti prihodi | | | 402.200,00 | 402.200,00 | 402.200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 3.2. 3. Vlastiti prihodi | | | 402.200,00 | 402.200,00 | 402.200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|  | **64** | **Prihodi od imovine** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| P0356 | 6414 | Prihodi od zateznih kamata | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|  | **66** | **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** | **398.000,00** | **398.000,00** | **398.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| P0136 | 6615 | Prihodi od školarina i obavljanja osn. poslova vl. djelatnos | 398.000,00 | 398.000,00 | 398.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|  | **68** | **Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** | **1.200,00** | **1.200,00** | **1.200,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| P0137 | 6831 | Ostali nespomenuti prihodi | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5. Pomoći | |  | 129.000,00 | 129.000,00 | 129.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.1. 5. Pomoći - EU programi | | | 74.000,00 | 74.000,00 | 74.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Glavni program 14 DJELATNOST USTANOVE | | | 74.000,00 | 74.000,00 | 74.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Program 1015 OBRAZOVANJE | | | 74.000,00 | 74.000,00 | 74.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Tekući projekt T100063 Erasmus + KA2 - Strateška partnerstva, Projekt EDIT | | | 74.000,00 | 74.000,00 | 74.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|  | **63** | **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **74.000,00** | **74.000,00** | **74.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| P0500 | 6381 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 74.000,00 | 74.000,00 | 74.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.3. 5. Pomoći - drugi proračuni | | | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|  | **63** | **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **55.000,00** | **55.000,00** | **55.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| P0138 | 6361 | Tekuće pomoći od Županije - učilište za treću životnu dob | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| P0604 | 6361 | Tekuće pomoći MRMS - sustav vaučera | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GODINE** | | | | |  | **INDEKS** | |  |
|  | **BROJ KONTA** |  | **1** | **2** | **3** |  |  |  |
| **POZICIJA** | **VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA** | **2022** | **2023** | **2024** | **2/1** | **3/2** | **3/1** |
| Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | | | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 7.1. 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade šteta | | | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|  | **65** | **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| P0245 | 6526 | Ostali nespomenuti prihodi - naknada šteta osiguranja | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|  | **72** | **Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** | **600,00** | **600,00** | **600,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| P0178 | 7241 | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **GODINE** |  | **INDEKS** | |  |
|  | **BROJ KONTA** |  | **1** | **2** | **3** |  |  |  |
| **POZICIJA** | **VRSTA RASHODA / IZDATAKA** | **2022** | **2023** | **2024** | **2/1** | **3/2** | **3/1** |
| **UKUPNO RASHODI / IZDACI** | | | **1.334.800,00** | **1.354.800,00** | **1.374.800,00** | **101,50** | **101,48** | **103,00** |
| Program 001 DJELATNOST UČILIŠTA | | | 1.334.800,00 | 1.354.800,00 | 1.374.800,00 | 101,50 | 101,48 | 103,00 |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | | 800.000,00 | 820.000,00 | 840.000,00 | 102,50 | 102,44 | 105,00 |
| Izvor 1.2. 1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga | | | 800.000,00 | 820.000,00 | 840.000,00 | 102,50 | 102,44 | 105,00 |
| Glavni program 14 DJELATNOST USTANOVE | | | 800.000,00 | 820.000,00 | 840.000,00 | 102,50 | 102,44 | 105,00 |
| Program 1015 OBRAZOVANJE | | | 800.000,00 | 820.000,00 | 840.000,00 | 102,50 | 102,44 | 105,00 |
| Aktivnost A100052 Učilište za treću životnu dob | | | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **35.000,00** | **35.000,00** | **35.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| R0615 | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R0616 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R0617 | 3239 | Grafičke i tiskarske usluge | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R1814 | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A100053 Stručno osposobljavanje nezaposlenih | | | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **35.000,00** | **35.000,00** | **35.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| R0625 | 3237 | Ugovori o djelu | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A100054 Osnovna djelatnost ustanove | | | 714.000,00 | 734.000,00 | 754.000,00 | 102,80 | 102,72 | 105,60 |
|  | **31** | **Rashodi za zaposlene** | **631.000,00** | **633.600,00** | **636.400,00** | **100,41** | **100,44** | **100,86** |
| R0627 | 3111 | Plaće za redovan rad | 520.000,00 | 522.300,00 | 524.700,00 | 100,44 | 100,46 | 100,90 |
| R0628 | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 25.100,00 | 25.100,00 | 25.100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R0629 | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 85.900,00 | 86.200,00 | 86.600,00 | 100,35 | 100,46 | 100,81 |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **83.000,00** | **100.400,00** | **117.600,00** | **120,96** | **117,13** | **141,69** |
| R0631 | 3212 | Naknade za prijevoz | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R1473 | 3223 | Energija | 79.000,00 | 96.400,00 | 113.600,00 | 122,03 | 117,84 | 143,80 |
| R2779 | 3291 | Naknade za rad upravnog vijeća | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A100059 Razvoj kompetencija mladih | | | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **16.000,00** | **16.000,00** | **16.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| R0658 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R2672 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 3. Vlastiti prihodi | | | 402.200,00 | 402.200,00 | 402.200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |  | **GODINE** |  | **INDEKS** | |  |
|  | | **BROJ KONTA** |  | **1** | **2** | **3** |  |  |  |
| **POZICIJA** | | **VRSTA RASHODA / IZDATAKA** | **2022** | **2023** | **2024** | **2/1** | **3/2** | **3/1** |
| Izvor 3.2. 3. Vlastiti prihodi | | | | 402.200,00 | 402.200,00 | 402.200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Glavni program 14 DJELATNOST USTANOVE | | | | 402.200,00 | 402.200,00 | 402.200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Program 1015 OBRAZOVANJE | | | | 402.200,00 | 402.200,00 | 402.200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A100052 Učilište za treću životnu dob | | | | 16.700,00 | 16.700,00 | 16.700,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|  | **32** | | **Materijalni rashodi** | **16.700,00** | **16.700,00** | **16.700,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| R1933 | 3221 | | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R0621 | 3231 | | Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R0622 | 3233 | | Usluge promidžbe i informiranja | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R0623 | 3239 | | Grafičke i tiskarske usluge | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R1475 | 3237 | | Intelektualne i osobne usluge | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A100054 Osnovna djelatnost ustanove | | | | 379.500,00 | 379.500,00 | 379.500,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|  | **32** | | **Materijalni rashodi** | **379.500,00** | **379.500,00** | **379.500,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| R0636 | 3211 | | Službena putovanja | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R0638 | 3213 | | Stručno usavršavanje zaposlenika | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R0639 | 3221 | | Uredski materijal | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R0640 | 3223 | | Energija | 67.000,00 | 67.000,00 | 67.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R0642 | 3225 | | Sitan inventar | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R1675 | 3221 | | Literatura i udžbenici za profesore | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R1676 | 3221 | | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R1815 | 3221 | | Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R1816 | 3224 | | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R2350 | 3222 | | Materijal i sirovine | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R0643 | 3231 | | Usluge telefona i pošte | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R0644 | 3232 | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R0645 | 3233 | | Usluge promidžbe i informiranja | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R0646 | 3234 | | Komunalne usluge | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R0647 | 3235 | | Zakupnine i najamnine | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R0648 | 3236 | | Zdravstvene usluge | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R0649 | 3237 | | Intelektualne i osobne usluge | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R0650 | 3238 | | Računalne usluge | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R0651 | 3239 | | Grafičke i tiskarske usluge | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **GODINE** |  | **INDEKS** | |  |
|  | **BROJ KONTA** |  | **1** | **2** | **3** |  |  |  |
| **POZICIJA** | **VRSTA RASHODA / IZDATAKA** | **2022** | **2023** | **2024** | **2/1** | **3/2** | **3/1** |
| R0653 | 3291 | Naknade za rad upravnog vijeća | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R0654 | 3292 | Premije osiguranja | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R0655 | 3294 | Članarine | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R0656 | 3295 | Pristojbe i naknade | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R0657 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R1817 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - usluge | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Kapitalni projekt K100057 Opremanje ustanove | | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|  | **41** | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| R1477 | 4123 | Licence | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| R1818 | 4221 | Uredska oprema i namještaj | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5. Pomoći | |  | 129.000,00 | 129.000,00 | 129.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.1. 5. Pomoći - EU programi | | | 74.000,00 | 74.000,00 | 74.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Glavni program 14 DJELATNOST USTANOVE | | | 74.000,00 | 74.000,00 | 74.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Program 1015 OBRAZOVANJE | | | 74.000,00 | 74.000,00 | 74.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Tekući projekt T100063 Erasmus + KA2 - Strateška partnerstva, Projekt EDIT | | | 74.000,00 | 74.000,00 | 74.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|  | **31** | **Rashodi za zaposlene** | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| R2351 | 3111 | Plaće za redovan rad | 25.700,00 | 25.700,00 | 25.700,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R2352 | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **44.000,00** | **44.000,00** | **44.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| R2353 | 3211 | Službena putovanja | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R2354 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R2355 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R2356 | 3239 | Grafičke i tiskarske uslugeOstale usluge | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R2673 | 3231 | Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R2357 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.3. 5. Pomoći - drugi proračuni | | | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Glavni program 14 DJELATNOST USTANOVE | | | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Program 1015 OBRAZOVANJE | | | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **GODINE** |  | **INDEKS** | |  |
|  | **BROJ KONTA** |  | **1** | **2** | **3** |  |  |  |
| **POZICIJA** | **VRSTA RASHODA / IZDATAKA** | **2022** | **2023** | **2024** | **2/1** | **3/2** | **3/1** |
| Aktivnost A100052 Učilište za treću životnu dob | | | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **55.000,00** | **55.000,00** | **55.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| R0624 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge (pomoć Županije) | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R2022 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge (pomoć MRMS - sustav vaučera) | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | | | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 7.1. 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade šteta | | | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Glavni program 14 DJELATNOST USTANOVE | | | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Program 1015 OBRAZOVANJE | | | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Kapitalni projekt K100057 Opremanje ustanove | | | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **3.600,00** | **3.600,00** | **3.600,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| R2023 | 4221 | Uredska oprema i namještaj | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

KLASA: 400-02/21-01/02

UBROJ: 2105-09-03-21-7

Umag, 23. 12. 2021.

Ravnateljica

Tatjana Vujić, prof.

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE / UNIVERSITÀ POPOLARE APERTA

«ANTE BABIĆ» UMAG / UMAGO

Trgovačka 6 / Via commerciale 6

e-mail: info@uciliste-umag.hr

tel: 052 741 116

KLASA: 400-02/21-01/02

URBROJ: 2105-09-01-20-8

Umag, 30. 12. 2021.

Temeljem čl. 26. Statuta Pučkog otvorenog učilišta «Ante Babić» Umag, Upravno vijeće je na svojoj 31. sjednici održanoj kao e-sjednica u razdoblju od 27.12. do 30.12.2021. godine donijelo sljedeću

**ODLUKU**

**I.**

Prihvaća se *Financijski plan Pučkog otvorenog učilišta «Ante Babić» Umag za 2022. godinu*, usvojen 9. prosinca 2021. godine na 5. sjednici Gradskog vijeća Grada Umaga - Umago, a koji je sastavni dio ove Odluke.

**II.**

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednica Upravnog vijeća

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Eva Vrtovec, dipl. oec.