POU ANTE BABIĆ UMAG

Trgovačka 6

52470 Umag

OIB: 18516892519

**FINANCIJSKI PLAN ZA 2021. GODINU**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| POZICIJA | BROJ KONTA | VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA | PLANIRANO |
|  |  | **SVEUKUPNO PRIHODI** | **1.363.600,00** |
| **Program** | **001** | **DJELATNOST UČILIŠTA** | **1.363.600,00** |
| **Izvor** | **1.2.** | **1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga** | **850.000,00** |
|  | **671** | **Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne****djelatnosti proračunskih korisnika** | **850.000,00** |
| P0001 | 6711 | Prihodi proračuna za finan. redovne i prog.djelatnosti | 850.000,00 |
| **Izvor** | **3.2.** | **3. Vlastiti prihodi** | **405.000,00** |
|  | **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** | **400.800,00** |
| P0136 | 6615 | Prihodi od školarina i obavljanja osn. poslova vl. djelatnos | 400.800,00 |
|  | **683** | **Ostali prihodi** | **1.200,00** |
| P0137 | 6831 | Ostali nespomenuti prihodi | 1.200,00 |
| **Izvor** | **5.1.** | **5. Pomoći - EU programi** | **90.000,00** |
| **Glavni****program** | **14** | **DJELATNOST USTANOVE** | **90.000,00** |
| **Program** | **015** | **OBRAZOVANJE** | **90.000,00** |
| **Tekući****projekt** | **T100058** | **Projekt ILUS** | **0,00** |
|  | **638** | **Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava** | **10.000,00** |
| P0385 | 6381 | Tekuće pomoći EU sredstava za pokriće prenesenog manjka | 10.000,00 |
|  | **922** | **Višak/manjak prihoda** | **- 10.000,00** |
| P0386 | 9222 | Preneseni manjak prihoda | - 10.000,00 |
| **Tekući****projekt** | **T100063** | **Erasmus + KA2 - Strateška partnerstva, Projekt EDIT** | **90.000,00** |
|  | **638** | **Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava** | **90.000,00** |
| P0500 | 6381 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 90.000,00 |
| **Izvor** | **5.3.** | **5. Pomoći - drugi proračuni** | **15.000,00** |
|  | **636** | **Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije****nadležan** | **15.000,00** |
| P0138 | 6361 | Tekuće pomoći od Županije - učilište za treću životnu dob | 5.000,00 |
| P0389 | 6361 | Tekuće pomoći MZO - osnovno obrazovanje odraslih | 10.000,00 |
| **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** | **1.363.600,00** |
| **Program** | **001** | **DJELATNOST UČILIŠTA** | **1.363.600,00** |
| **Izvor** | **1.2.** | **1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga** | **850.000,00** |
| **Glavni****program** | **14** | **DJELATNOST USTANOVE** | **850.000,00** |
| **Program** | **015** | **OBRAZOVANJE** | **850.000,00** |
| **Aktivnost** | **A100052** | **Učilište za treću životnu dob** | **33.800,00** |
|  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **1.000,00** |
| R0615 | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 1.000,00 |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **32.800,00** |
| R1814 | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 4.000,00 |
| R0616 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 27.000,00 |
| R0617 | 3239 | Grafičke i tiskarske usluge | 1.800,00 |
| **Aktivnost** | **A100053** | **Stručno osposobljavanje nezaposlenih** | **25.000,00** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **25.000,00** |
| R0625 | 3237 | Ugovori o djelu | 25.000,00 |
| **Aktivnost** | **A100054** | **Osnovna djelatnost ustanove** | **781.200,00** |
|  | **311** | **Plaće (Bruto)** | **588.500,00** |
| R0627 | 3111 | Plaće za redovan rad | 588.500,00 |
|  | **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **8.100,00** |
| R0628 | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 8.100,00 |
|  | **313** | **Doprinosi na plaće** | **97.100,00** |
| R0629 | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 97.100,00 |
|  | **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **3.000,00** |
| R0631 | 3212 | Naknade za prijevoz | 3.000,00 |
|  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **84.500,00** |
| R1473 | 3223 | Energija | 84.500,00 |
| **Aktivnost** | **A100059** | **Razvoj kompetencija mladih** | **10.000,00** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **10.000,00** |
| R0658 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 10.000,00 |
| **Izvor** | **3.2.** | **3. Vlastiti prihodi** | **405.000,00** |
| **Glavni****program** | **14** | **DJELATNOST USTANOVE** | **405.000,00** |
| **Program** | **015** | **OBRAZOVANJE** | **405.000,00** |
| **Aktivnost** | **A100052** | **Učilište za treću životnu dob** | **19.500,00** |
|  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **3.300,00** |
| R1933 | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 3.300,00 |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **16.200,00** |
| R0621 | 3231 | Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz | 5.000,00 |
| R0622 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 2.000,00 |
| R1475 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 7.200,00 |
| R0623 | 3239 | Grafičke i tiskarske usluge | 2.000,00 |
| **Aktivnost** | **A100054** | **Osnovna djelatnost ustanove** | **360.500,00** |
|  | **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **4.500,00** |
| R0636 | 3211 | Službena putovanja | 3.000,00 |
| R0638 | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 1.500,00 |
|  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **107.200,00** |
| R0639 | 3221 | Uredski materijal | 10.000,00 |
| R1675 | 3221 | Literatura i udžbenici za profesore | 1.000,00 |
| R1676 | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 4.200,00 |
| R1815 | 3221 | Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja | 2.000,00 |
| R2350 | 3222 | Materijal i sirovine | 3.000,00 |
| R0640 | 3223 | Energija | 70.000,00 |
| R1816 | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 15.000,00 |
| R0642 | 3225 | Sitan inventar | 2.000,00 |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **218.800,00** |
| R0643 | 3231 | Usluge telefona i pošte | 16.000,00 |
| R0644 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 21.800,00 |
| R0645 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 15.000,00 |
| R0646 | 3234 | Komunalne usluge | 40.000,00 |
| R0647 | 3235 | Zakupnine i najamnine | 10.000,00 |
| R0648 | 3236 | Zdravstvene usluge | 1.000,00 |
| R0649 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 100.000,00 |
| R0650 | 3238 | Računalne usluge | 5.000,00 |
| R0651 | 3239 | Grafičke i tiskarske usluge | 10.000,00 |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **30.000,00** |
| R0653 | 3291 | Naknade za rad upravnog vijeća | 3.000,00 |
| R0654 | 3292 | Premije osiguranja | 10.000,00 |
| R0655 | 3294 | Članarine | 2.000,00 |
| R0656 | 3295 | Pristojbe i naknade | 7.000,00 |
| R0657 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.000,00 |
| R1817 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - usluge | 5.000,00 |
| **Kapitalni****projekt** | **K100057** | **Opremanje ustanove** | **25.000,00** |
|  | **412** | **Nematerijalna imovina** | **5.000,00** |
| R1477 | 4123 | Licence | 5.000,00 |
|  | **422** | **Postrojenja i oprema** | **20.000,00** |
| R1818 | 4221 | Uredska oprema i namještaj | 20.000,00 |
| **Izvor** | **5.1.** | **5. Pomoći - EU programi** | **90.000,00** |
| **Glavni****program** | **14** | **DJELATNOST USTANOVE** | **90.000,00** |
| **Program** | **015** | **OBRAZOVANJE** | **90.000,00** |
| **Tekući****projekt** | **T100063** | **Erasmus + KA2 - Strateška partnerstva, Projekt EDIT** | **90.000,00** |
|  | **311** | **Plaće (Bruto)** | **47.200,00** |
| R2351 | 3111 | Plaće za redovan rad | 47.200,00 |
|  | **313** | **Doprinosi na plaće** | **7.800,00** |
| R2352 | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 7.800,00 |
|  | **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **15.000,00** |
| R2353 | 3211 | Službena putovanja | 15.000,00 |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **17.000,00** |
| R2354 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 10.000,00 |
| R2355 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 5.000,00 |
| R2356 | 3239 | Grafičke i tiskarske uslugeOstale usluge | 2.000,00 |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **3.000,00** |
| R2357 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.000,00 |
| **Izvor** | **5.3.** | **5. Pomoći - drugi proračuni** | **15.000,00** |
| **Glavni****program** | **14** | **DJELATNOST USTANOVE** | **15.000,00** |
| **Program** | **015** | **OBRAZOVANJE** | **15.000,00** |
| **Aktivnost** | **A100052** | **Učilište za treću životnu dob** | **15.000,00** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **15.000,00** |
| R0624 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge (pomoć Županije) | 5.000,00 |
| R2022 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge ( pomoć MZO) | 10.000,00 |
| **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

# USVOJENO NA SJEDNICI GRADSKOG VIJEĆA 02.12.2020.

**SINTETIKA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  **GODINE**  |  |  **INDEKS**  |  |
|  | **BROJ KONTA** |  | **1** | **2** | **3** |  |  |  |
| **POZICIJA** | **VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA** | **2021** | **2022** | **2023** | **2/1** | **3/2** | **3/1** |
| **UKUPNO PRIHODI / PRIMICI** | **1.363.600,00** | **1.403.600,00** | **1.443.600,00** | **102,18** | **102,85** | **105,10** |
| Program 001 DJELATNOST UČILIŠTA | 1.363.600,00 | 1.403.600,00 | 1.443.600,00 | 102,18 | 102,85 | 105,10 |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | 850.000,00 | 890.000,00 | 930.000,00 | 104,71 | 104,49 | 109,41 |
| Izvor 1.2. 1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga | 850.000,00 | 890.000,00 | 930.000,00 | 104,71 | 104,49 | 109,41 |
|  | **67** | **Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza** | **850.000,00** | **890.000,00** | **930.000,00** | **104,71** | **104,49** | **109,41** |
| P0001 | 6711 | Prihodi proračuna za finan. redovne i prog.djelatnosti | 850.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 3. Vlastiti prihodi | 405.000,00 | 405.000,00 | 405.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 3.2. 3. Vlastiti prihodi | 405.000,00 | 405.000,00 | 405.000,00 | 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** | **400.800,00** | **400.800,00** | **400.800,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| P0136 | 6615 | Prihodi od školarina i obavljanja osn. poslova vl. djelatnos | 400.800,00 | 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 |  | 115.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 91,30 | 100,00 | 91,30 |
| Izvor 5.1. 5. Pomoći - EU programi | 100.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90,00 | 100,00 | 90,00 |
| Glavni program 14 DJELATNOST USTANOVE | 100.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90,00 | 100,00 | 90,00 |
| Program 1015 OBRAZOVANJE | 100.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90,00 | 100,00 | 90,00 |
| Tekući projekt T100058 Projekt ILUS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **63** | **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| P0385 | 6381 | Tekuće pomoći EU sredstava za pokriće prenesenog manjka | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tekući projekt T100063 Erasmus + KA2 - Strateška partnerstva, Projekt EDIT | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|  | **63** | **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **90.000,00** | **90.000,00** | **90.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| P0500 | 6381 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **GODINE**  |  |  **INDEKS**  |  |
|  | **BROJ KONTA** |  | **1** | **2** | **3** |  |  |  |
| **POZICIJA** | **VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA** | **2021** | **2022** | **2023** | **2/1** | **3/2** | **3/1** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izvor 5.3. 5. Pomoći - drugi proračuni | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|  | **63** | **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **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 |
| P0389 | 6361 | Tekuće pomoći MZO - osnovno obrazovanje odraslih | 10.000,00 | 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 |
|  | **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** | **2021** | **2022** | **2023** | **2/1** | **3/2** | **3/1** |
| **UKUPNO RASHODI / IZDACI** | **1.363.600,00** | **1.403.600,00** | **1.443.600,00** | **103,69** | **102,85** | **106,65** |
| Program 001 DJELATNOST UČILIŠTA | 1.363.600,00 | 1.403.600,00 | 1.443.600,00 | 103,69 | 102,85 | 106,65 |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | 850.000,00 | 890.000,00 | 930.000,00 | 104,71 | 104,49 | 109,41 |
| Izvor 1.2. 1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga | 850.000,00 | 890.000,00 | 930.000,00 | 104,71 | 104,49 | 109,41 |
| Glavni program 14 DJELATNOST USTANOVE | 850.000,00 | 890.000,00 | 930.000,00 | 104,71 | 104,49 | 109,41 |
| Program 1015 OBRAZOVANJE | 850.000,00 | 890.000,00 | 930.000,00 | 104,71 | 104,49 | 109,41 |
| Aktivnost A100052 Učilište za treću životnu dob | 33.800,00 | 33.800,00 | 33.800,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **33.800,00** | **33.800,00** | **33.800,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| R0615 | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0616 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0617 | 3239 | Grafičke i tiskarske usluge | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R1814 | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost A100053 Stručno osposobljavanje nezaposlenih | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **25.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| R0625 | 3237 | Ugovori o djelu | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost A100054 Osnovna djelatnost ustanove | 781.200,00 | 821.200,00 | 861.200,00 | 105,12 | 104,87 | 110,24 |
|  | **31** | **Rashodi za zaposlene** | **693.700,00** | **707.700,00** | **711.200,00** | **102,02** | **100,49** | **102,52** |
| R0627 | 3111 | Plaće za redovan rad | 588.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0628 | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 8.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0629 | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 97.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **87.500,00** | **113.500,00** | **150.000,00** | **129,71** | **132,16** | **171,43** |
| R0631 | 3212 | Naknade za prijevoz | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R1473 | 3223 | Energija | 84.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost A100059 Razvoj kompetencija mladih | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| R0658 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 3. Vlastiti prihodi | 405.000,00 | 405.000,00 | 405.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 3.2. 3. Vlastiti prihodi | 405.000,00 | 405.000,00 | 405.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Glavni program 14 DJELATNOST USTANOVE | 405.000,00 | 405.000,00 | 405.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  **GODINE**  |  |  **INDEKS**  |  |
|  | **BROJ KONTA** |  | **1** | **2** | **3** |  |  |  |
| **POZICIJA** | **VRSTA RASHODA / IZDATAKA** | **2021** | **2022** | **2023** | **2/1** | **3/2** | **3/1** |
| Program 1015 OBRAZOVANJE | 405.000,00 | 405.000,00 | 405.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A100052 Učilište za treću životnu dob | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **19.500,00** | **19.500,00** | **19.500,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| R1933 | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 3.300,00 | 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 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0623 | 3239 | Grafičke i tiskarske usluge | 2.000,00 | 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 | 360.500,00 | 360.500,00 | 360.500,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **360.500,00** | **360.500,00** | **360.500,00** | **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 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0639 | 3221 | Uredski materijal | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0640 | 3223 | Energija | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0642 | 3225 | Sitan inventar | 2.000,00 | 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 | 4.200,00 | 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 | 15.000,00 | 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 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0644 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 21.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0645 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 15.000,00 | 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 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0648 | 3236 | Zdravstvene usluge | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0649 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0650 | 3238 | Računalne usluge | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0651 | 3239 | Grafičke i tiskarske usluge | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0653 | 3291 | Naknade za rad upravnog vijeća | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0654 | 3292 | Premije osiguranja | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  **GODINE**  |  |  **INDEKS**  |  |
|  | **BROJ KONTA** |  | **1** | **2** | **3** |  |  |  |
| **POZICIJA** | **VRSTA RASHODA / IZDATAKA** | **2021** | **2022** | **2023** | **2/1** | **3/2** | **3/1** |
| R0655 | 3294 | Članarine | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0656 | 3295 | Pristojbe i naknade | 7.000,00 | 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 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|  | **41** | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| R1477 | 4123 | Licence | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| R1818 | 4221 | Uredska oprema i namještaj | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 5. Pomoći |  | 95.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 110,53 | 100,00 | 110,53 |
| Izvor 5.1. 5. Pomoći - EU programi | 80.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 112,50 | 100,00 | 112,50 |
| Glavni program 14 DJELATNOST USTANOVE | 80.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 112,50 | 100,00 | 112,50 |
| Program 1015 OBRAZOVANJE | 80.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 112,50 | 100,00 | 112,50 |
| Tekući projekt T100058 Projekt ILUS | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **92** | **Rezultat poslovanja** | **-10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| P0386 | 9222 | Preneseni manjak prihoda | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tekući projekt T100063 Erasmus + KA2 - Strateška partnerstva, Projekt EDIT | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|  | **31** | **Rashodi za zaposlene** | **55.000,00** | **55.000,00** | **55.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| R2351 | 3111 | Plaće za redovan rad | 47.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R2352 | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 7.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **35.000,00** | **35.000,00** | **35.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| R2353 | 3211 | Službena putovanja | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R2354 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 10.000,00 | 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 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R2357 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 5.3. 5. Pomoći - drugi proračuni | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Glavni program 14 DJELATNOST USTANOVE | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Program 1015 OBRAZOVANJE | 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** | **2021** | **2022** | **2023** | **2/1** | **3/2** | **3/1** |
| Aktivnost A100052 Učilište za treću životnu dob | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **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 MZO) | 10.000,00 | 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 |

POU ANTE BABIĆ UMAG

Trgovačka 6

52470 UMAG

OIB: 18516892519

Projekcija plana proračuna

# USVOJENO NA SJEDNICI GRADSKOG VIJEĆA 02.12.2020.

**ANALITIKA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  **GODINE**  |  |  **INDEKS**  |  |
|  | **BROJ KONTA** |  | **1** | **2** | **3** |  |  |  |
| **POZICIJA** | **VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA** | **2021** | **2022** | **2023** | **2/1** | **3/2** | **3/1** |
| **UKUPNO PRIHODI / PRIMICI** | **1.363.600,00** | **1.403.600,00** | **1.443.600,00** | **102,18** | **102,85** | **105,10** |
| Program 001 DJELATNOST UČILIŠTA | 1.363.600,00 | 1.403.600,00 | 1.443.600,00 | 102,18 | 102,85 | 105,10 |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | 850.000,00 | 890.000,00 | 930.000,00 | 104,71 | 104,49 | 109,41 |
| Izvor 1.2. 1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga | 850.000,00 | 890.000,00 | 930.000,00 | 104,71 | 104,49 | 109,41 |
|  | **67** | **Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza** | **850.000,00** | **890.000,00** | **930.000,00** | **104,71** | **104,49** | **109,41** |
| P0001 | 6711 | Prihodi proračuna za finan. redovne i prog.djelatnosti | 850.000,00 | 890.000,00 | 930.000,00 | 104,71 | 104,49 | 109,41 |
| Izvor 3. Vlastiti prihodi | 405.000,00 | 405.000,00 | 405.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 3.2. 3. Vlastiti prihodi | 405.000,00 | 405.000,00 | 405.000,00 | 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** | **400.800,00** | **400.800,00** | **400.800,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| P0136 | 6615 | Prihodi od školarina i obavljanja osn. poslova vl. djelatnos | 400.800,00 | 400.800,00 | 400.800,00 | 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 |  | 115.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 91,30 | 100,00 | 91,30 |
| Izvor 5.1. 5. Pomoći - EU programi | 100.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90,00 | 100,00 | 90,00 |
| Glavni program 14 DJELATNOST USTANOVE | 100.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90,00 | 100,00 | 90,00 |
| Program 1015 OBRAZOVANJE | 100.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90,00 | 100,00 | 90,00 |
| Tekući projekt T100058 Projekt ILUS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **63** | **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| P0385 | 6381 | Tekuće pomoći EU sredstava za pokriće prenesenog manjka | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tekući projekt T100063 Erasmus + KA2 - Strateška partnerstva, Projekt EDIT | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|  | **63** | **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **90.000,00** | **90.000,00** | **90.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| P0500 | 6381 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **GODINE**  |  |  **INDEKS**  |  |
|  | **BROJ KONTA** |  | **1** | **2** | **3** |  |  |  |
| **POZICIJA** | **VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA** | **2021** | **2022** | **2023** | **2/1** | **3/2** | **3/1** |
| Izvor 5.3. 5. Pomoći - drugi proračuni | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|  | **63** | **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **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 |
| P0389 | 6361 | Tekuće pomoći MZO - osnovno obrazovanje odraslih | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 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 |
|  | **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** | **2021** | **2022** | **2023** | **2/1** | **3/2** | **3/1** |
| **UKUPNO RASHODI / IZDACI** | **1.363.600,00** | **1.403.600,00** | **1.443.600,00** | **103,69** | **102,85** | **106,65** |
| Program 001 DJELATNOST UČILIŠTA | 1.363.600,00 | 1.403.600,00 | 1.443.600,00 | 103,69 | 102,85 | 106,65 |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | 850.000,00 | 890.000,00 | 930.000,00 | 104,71 | 104,49 | 109,41 |
| Izvor 1.2. 1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga | 850.000,00 | 890.000,00 | 930.000,00 | 104,71 | 104,49 | 109,41 |
| Glavni program 14 DJELATNOST USTANOVE | 850.000,00 | 890.000,00 | 930.000,00 | 104,71 | 104,49 | 109,41 |
| Program 1015 OBRAZOVANJE | 850.000,00 | 890.000,00 | 930.000,00 | 104,71 | 104,49 | 109,41 |
| Aktivnost A100052 Učilište za treću životnu dob | 33.800,00 | 33.800,00 | 33.800,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **33.800,00** | **33.800,00** | **33.800,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| R0615 | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R0616 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R0617 | 3239 | Grafičke i tiskarske usluge | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R1814 | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A100053 Stručno osposobljavanje nezaposlenih | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **25.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| R0625 | 3237 | Ugovori o djelu | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A100054 Osnovna djelatnost ustanove | 781.200,00 | 821.200,00 | 861.200,00 | 105,12 | 104,87 | 110,24 |
|  | **31** | **Rashodi za zaposlene** | **693.700,00** | **707.700,00** | **711.200,00** | **102,02** | **100,49** | **102,52** |
| R0627 | 3111 | Plaće za redovan rad | 588.500,00 | 592.000,00 | 595.000,00 | 100,59 | 100,51 | 101,10 |
| R0628 | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 8.100,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 222,22 | 100,00 | 222,22 |
| R0629 | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 97.100,00 | 97.700,00 | 98.200,00 | 100,62 | 100,51 | 101,13 |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **87.500,00** | **113.500,00** | **150.000,00** | **129,71** | **132,16** | **171,43** |
| R0631 | 3212 | Naknade za prijevoz | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R1473 | 3223 | Energija | 84.500,00 | 110.500,00 | 147.000,00 | 130,77 | 133,03 | 173,96 |
| Aktivnost A100059 Razvoj kompetencija mladih | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| R0658 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 3. Vlastiti prihodi | 405.000,00 | 405.000,00 | 405.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 3.2. 3. Vlastiti prihodi | 405.000,00 | 405.000,00 | 405.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Glavni program 14 DJELATNOST USTANOVE | 405.000,00 | 405.000,00 | 405.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  **GODINE**  |  |  **INDEKS**  |  |
|  | **BROJ KONTA** |  | **1** | **2** | **3** |  |  |  |
| **POZICIJA** | **VRSTA RASHODA / IZDATAKA** | **2021** | **2022** | **2023** | **2/1** | **3/2** | **3/1** |
| Program 1015 OBRAZOVANJE | 405.000,00 | 405.000,00 | 405.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A100052 Učilište za treću životnu dob | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **19.500,00** | **19.500,00** | **19.500,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| R1933 | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 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 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R0623 | 3239 | Grafičke i tiskarske usluge | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 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 | 360.500,00 | 360.500,00 | 360.500,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **360.500,00** | **360.500,00** | **360.500,00** | **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 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R0639 | 3221 | Uredski materijal | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R0640 | 3223 | Energija | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R0642 | 3225 | Sitan inventar | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 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 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 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 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 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 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R0644 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 21.800,00 | 21.800,00 | 21.800,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R0645 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 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 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R0648 | 3236 | Zdravstvene usluge | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R0649 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R0650 | 3238 | Računalne usluge | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R0651 | 3239 | Grafičke i tiskarske usluge | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 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 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  **GODINE**  |  |  **INDEKS**  |  |
|  | **BROJ KONTA** |  | **1** | **2** | **3** |  |  |  |
| **POZICIJA** | **VRSTA RASHODA / IZDATAKA** | **2021** | **2022** | **2023** | **2/1** | **3/2** | **3/1** |
| R0655 | 3294 | Članarine | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R0656 | 3295 | Pristojbe i naknade | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 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 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|  | **41** | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| R1477 | 4123 | Licence | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| R1818 | 4221 | Uredska oprema i namještaj | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5. Pomoći |  | 95.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 110,53 | 100,00 | 110,53 |
| Izvor 5.1. 5. Pomoći - EU programi | 80.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 112,50 | 100,00 | 112,50 |
| Glavni program 14 DJELATNOST USTANOVE | 80.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 112,50 | 100,00 | 112,50 |
| Program 1015 OBRAZOVANJE | 80.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 112,50 | 100,00 | 112,50 |
| Tekući projekt T100058 Projekt ILUS | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **92** | **Rezultat poslovanja** | **-10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| P0386 | 9222 | Preneseni manjak prihoda | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tekući projekt T100063 Erasmus + KA2 - Strateška partnerstva, Projekt EDIT | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|  | **31** | **Rashodi za zaposlene** | **55.000,00** | **55.000,00** | **55.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| R2351 | 3111 | Plaće za redovan rad | 47.200,00 | 47.200,00 | 47.200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R2352 | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **35.000,00** | **35.000,00** | **35.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| R2353 | 3211 | Službena putovanja | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R2354 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 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 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R2357 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.3. 5. Pomoći - drugi proračuni | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Glavni program 14 DJELATNOST USTANOVE | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Program 1015 OBRAZOVANJE | 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** | **2021** | **2022** | **2023** | **2/1** | **3/2** | **3/1** |
| Aktivnost A100052 Učilište za treću životnu dob | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **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 MZO) | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 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: 400-02/20-01/03

UBROJ: 2105-09-03-20-8

Umag, 03. 12. 2020.

 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: 400-02/20-01/02

URBROJ: 2105-09-01-20-9

Umag, 15. 12. 2020.

 Temeljem čl. 26. Statuta Pučkog otvorenog učilišta «Ante Babić» Umag, Upravno vijeće je na svojoj 24. sjednici održanoj kao e-sjednica u razdoblju od 11.12. do 15.12. 2020. godine donijelo sljedeću

**ODLUKU**

**I.**

Prihvaća se *Financijski plan Pučkog otvorenog učilišta «Ante Babić» Umag za 2021. godinu*, donesen 2. prosinca 2020. godine na 25. 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.