

1. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020. GODINU

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
		SVEUKUPNO PRIHODI	1.706.400,00	- 78.677,40	- 4,61	1.627.722,60
Program	001	DJELATNOST UČILIŠTA	1.706.400,00	- 78.677,40	- 4,61	1.627.722,60
Izvor	1.2.	1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga	947.300,00	- 175.300,00	- 18,51	772.000,00
P0001	6711	Prihodi proračuna za finan. redovne i prog.djelatnosti	947.300,00	- 175.300,00	- 18,51	772.000,00
Izvor	3.2.	3. Vlastiti prihodi	445.900,00	77.622,60	17,41	523.522,60
P0356	6414	Prihodi od zateznih kamata	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
P0136	6615	Prihodi od školarina i obavljanja osn. poslova vl. djelatnos	441.700,00	14.000,00	3,17	455.700,00
P0137	6831	Ostali nespomenuti prihodi	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
P0282	9221	Višak prihoda	0,00	63.622,60	100,00	63.622,60
Izvor	5.1.	5. Pomoći - EU programi	299.600,00	- 11.000,00	- 3,67	288.600,00
Glavni program	14	DJELATNOST USTANOVE	299.600,00	- 11.000,00	- 3,67	288.600,00
Program	015	OBRAZOVANJE	299.600,00	- 11.000,00	- 3,67	288.600,00
Tekući projekt	T100058	Projekt ILUS	291.000,00	- 11.000,00	- 3,78	280.000,00
P0143	6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	291.000,00	- 11.000,00	- 3,78	280.000,00
P0385	6381	Tekuće pomoći EU sredstava za pokriće prenesenog manjka	0,00	49.265,85	100,00	49.265,85
P0386	9222	Preneseni manjak prihoda	0,00	- 49.265,85	100,00	- 49.265,85
Tekući projekt	T100059	Istarska mreža znanja	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
P0144	6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Tekući projekt	T100061	Erasmus + Projekt BE.CO.ME	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
P0283	6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
P0387	6381	Tekuće pomoći EU sredstava za pokriće prenesenog manjka	0,00	3.369,67	100,00	3.369,67
P0388	9222	Preneseni manjak prihoda	0,00	- 3.369,67	100,00	- 3.369,67
Izvor	5.3.	5. Pomoći - drugi proračuni	10.000,00	30.000,00	300,00	40.000,00
P0138	6361	Tekuće pomoći od Županije - učilište za treću životnu dob	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
P0389	6361	Tekuće pomoći MZO - osnovno obrazovanje odraslih	0,00	30.000,00	100,00	30.000,00
Izvor	7.1.	7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade šteta	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
P0245	6526	Ostali nespomenuti prihodi - naknada šteta osiguranja	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
P0178	7241	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	600,00	0,00	0,00	600,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
		SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	1.706.400,00	- 78.677,40	- 4,61	1.627.722,60
Program	001	DJELATNOST UČILIŠTA	1.706.400,00	- 78.677,40	- 4,61	1.627.722,60
Izvor	1.2.	1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga	947.300,00	- 175.300,00	- 18,51	772.000,00
Glavni program	14	DJELATNOST USTANOVE	947.300,00	- 175.300,00	- 18,51	772.000,00
Program	015	OBRAZOVANJE	947.300,00	- 175.300,00	- 18,51	772.000,00
Aktivnost	A100052	Učilište za treću životnu dob	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
R0615	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
R1814	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
R0616	3237	Intelektualne i osobne usluge	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
R0617	3239	Grafičke i tiskarske usluge	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Aktivnost	A100053	Stručno osposobljavanje nezaposlenih	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
R0625	3237	Ugovori o djelu	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Aktivnost	A100054	Osnovna djelatnost ustanove	842.300,00	- 175.300,00	- 20,81	667.000,00
R0627	3111	Plaće za redovan rad	575.700,00	- 142.800,00	- 24,80	432.900,00
R0628	3121	Ostali rashodi za zaposlene	15.600,00	- 3.200,00	- 20,51	12.400,00
R0629	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	95.000,00	- 23.300,00	- 24,53	71.700,00
R0631	3212	Naknade za prijevoz	6.000,00	- 6.000,00	- 100,00	0,00
R1473	3223	Energija	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Aktivnost	A100059	Razvoj kompetencija mladih	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
R0658	3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor	3.2.	3. Vlastiti prihodi	445.900,00	77.622,60	17,41	523.522,60
Glavni program	14	DJELATNOST USTANOVE	445.900,00	77.622,60	17,41	523.522,60
Program	015	OBRAZOVANJE	445.900,00	77.622,60	17,41	523.522,60
Aktivnost	A100052	Učilište za treću životnu dob	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
R1933	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
R0621	3231	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
R0622	3233	Promidžbeni materijali	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
R1475	3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
R0623	3239	Grafičke i tiskarske usluge	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Aktivnost	A100054	Osnovna djelatnost ustanove	403.900,00	31.122,60	7,71	435.022,60
R0636	3211	Službena putovanja	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
R0638	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
R0639	3221	Uredski materijal	3.200,00	2.000,00	62,50	5.200,00
R1675	3221	Literatura i udžbenici za profesore	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
R1676	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
R1815	3221	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
R0640	3223	Energija	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
R1816	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
R0642	3225	Sitan inventar	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
R0643	3231	Usluge telefona i pošte	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
R0644	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	33.000,00	17.122,60	51,89	50.122,60
R0645	3233	Usluge promidžbe i informiranja	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
R0646	3234	Komunalne usluge	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
R0647	3235	Zakupnine i najamnine	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

R0648	3236	Zdravstvene usluge	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
R0649	3237	Intelektualne i osobne usluge	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
R0650	3238	Računalne usluge	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
R0651	3239	Grafičke i tiskarske usluge	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
R0653	3291	Naknade za rad upravnog vijeća	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
R0654	3292	Premije osiguranja	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
R0655	3294	Članarine	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
R0656	3295	Pristojbe i naknade	3.000,00	12.000,00	400,00	15.000,00
R0657	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
R1817	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - usluge	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Kapitalni projekt	K100057	Opremanje ustanove	14.000,00	46.500,00	332,14	60.500,00
R1477	4123	Licence	4.000,00	20.000,00	500,00	24.000,00
R1818	4221	Uredska oprema i namještaj	10.000,00	26.500,00	265,00	36.500,00
Izvor	5.1.	5. Pomoći - EU programi	299.600,00	- 11.000,00	- 3,67	288.600,00
Glavni program	14	DJELATNOST USTANOVE	299.600,00	- 11.000,00	- 3,67	288.600,00
Program	015	OBRAZOVANJE	299.600,00	- 11.000,00	- 3,67	288.600,00
Tekući projekt	T100058	Projekt ILUS	291.000,00	- 11.000,00	- 3,78	280.000,00
R0663	3111	Plaće za redovan rad	71.250,00	1.000,00	1,40	72.250,00
R0664	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	11.750,00	1.000,00	8,51	12.750,00
R1934	3222	Materijal i sirovine	23.000,00	- 18.000,00	- 78,26	5.000,00
R0669	3233	Usluge promidžbe i informiranja	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
R0670	3236	Zdravstvene usluge	7.000,00	6.000,00	85,71	13.000,00
R0671	3237	Intelektualne i osobne usluge	127.000,00	- 12.000,00	- 9,45	115.000,00
R0672	3239	Grafičke i tiskarske usluge	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
R0673	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.000,00	6.000,00	66,67	15.000,00
R0675	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00	5.000,00	38,46	18.000,00
Tekući projekt	T100059	Istarska mreža znanja	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
R0676	3111	Plaće za redovan rad	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
R0677	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	300,00	0,00	0,00	300,00
Tekući projekt	T100061	Erasmus + Projekt BE.CO.ME	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
R1819	3211	Službena putovanja	6.600,00	- 3.000,00	- 45,45	3.600,00
R2024	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	3.000,00	100,00	3.000,00
Izvor	5.3.	5. Pomoći - drugi proračuni	10.000,00	30.000,00	300,00	40.000,00
Glavni program	14	DJELATNOST USTANOVE	10.000,00	30.000,00	300,00	40.000,00
Program	015	OBRAZOVANJE	10.000,00	30.000,00	300,00	40.000,00
Aktivnost	A100052	Učilište za treću životnu dob	10.000,00	30.000,00	300,00	40.000,00
R0624	3237	Intelektualne i osobne usluge (pomoć Županije)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
R2022	3237	Intelektualne i osobne usluge (pomoć MZO)	0,00	30.000,00	100,00	30.000,00
Izvor	7.1.	7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade šteta	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
Glavni program	14	DJELATNOST USTANOVE	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
Program	015	OBRAZOVANJE	0,00	3.600,00	100,00	3.600,00
Kapitalni projekt	K100057	Opremanje ustanove	0,00	3.600,00	100,00	3.600,00
R2023	4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	3.600,00	100,00	3.600,00
Program	027	PROMICANJE KULTURE - djelatnost ustanova u kulturi	3.600,00	- 3.600,00	- 100,00	0,00
Kapitalni projekt	K100017	Pojačano održavanje objekata kulture	3.600,00	- 3.600,00	- 100,00	0,00
R1443	4221	Uredska oprema i namještaj	3.600,00	- 3.600,00	- 100,00	0,00

KLASA: 400-02/20-01/01
UBROJ: 2105-09-03-20-7
Umag, 07. 07. 2020.



Ravnateljica:

Tatjana Vujić, prof.