

Labinska ulica 3
52470 UMAG
OIB: 38723194831

FINANCIJSKI PLAN 2021.

USVOJEN NA SJEDNICI GRADSKOG VIJEĆA 02.12.2020.

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO
		SVEUKUPNO PRIHODI	11.788.470,00
Razdjel	01	OBRAZOVANJE	11.788.470,00
Izvor	1.1.	1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga	11.600.000,00
	671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	11.600.000,00
P0001	6711	Prihodi proračuna Grada Umaga za redovnu djelatnost	11.580.000,00
P0003	6711	Prihodi iz proračuna za financiranje metodološkog manjka	0,00
P0002	6712	Prihodi iz proračuna za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00
	922	Višak/manjak prihoda	0,00
P0004	9222	Metodološki manjak prihoda	0,00
Izvor	3.1.	3. Vlastiti prihodi	8.000,00
	641	Prihodi od financijske imovine	5.000,00
P0355	6414	Prihodi od zateznih kamata	5.000,00
	661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	3.000,00
P0119	6615	Prihodi od najma	3.000,00
Izvor	4.1.	4. Prihodi za posebne namjene - vlastiti prihodi vrtića	51.000,00
	652	Prihodi po posebnim propisima	50.000,00
P0120	6526	Sufinanciranje cijene usluge vrtića	50.000,00
	683	Ostali prihodi	1.000,00
P0121	6831	Ostali nespomenuti prihodi	1.000,00
Izvor	5.1.	5. POMOĆ ZA ODGOJ DJECE PREDŠKOLSKE DOBI NACIONALNIH MANJI	12.750,00
	636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	12.750,00
P0122	6361	Sufinanciranje programa odgoja djece pripadnika manjina	12.750,00
Izvor	5.2.	5. POMOĆ ZA DJECU S POSEBNIM POTREBAMA INTEGRIRANA U REDOV	27.600,00
	636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	27.600,00
P0123	6361	Program djece predškolske dobi s posebnim potrebama	27.600,00
Izvor	5.3.	5. POMOĆ ZA PROGRAM PREDŠKOLE ZA DJECU PREDŠKOLSKE DOBI	13.120,00
	636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	13.120,00
P0124	6361	Pomoć za program predškole	13.120,00
Izvor	5.4.	5. POMOĆ KORISNICIMA ZA MJERE ZAPOSŁJAVANJA	5.000,00
Glavni program	14	PREDŠKOLSKI ODGOJ	5.000,00
Program	021	PREDŠKOLSKI ODGOJ	5.000,00
Aktivnost	A100062	Stručno osposobljavanje nezaposlenih	5.000,00
	634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	5.000,00
P0127	6341	Ostali prihodi za posebne namjene HZZ-a	5.000,00
Izvor	5.6.	5. POMOĆ ZA PROGRAM ISTRA U OČIMA DJECE - ISTARSKA ŹUPANIJA	5.000,00
	636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	5.000,00
P0125	6361	Pomoć za program Istra u očima djece	5.000,00
Izvor	6.1.	6. Donacije	46.000,00
	663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	46.000,00
P0126	6631	Tekuće donacije od fizičkih i pravnih osoba	46.000,00
Izvor	7.1.	7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade šteta	20.000,00
	652	Prihodi po posebnim propisima	20.000,00
P0239	6526	Ostali nespomenuti prihodi - naknada šteta osiguranja	20.000,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLANIRANO
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI			11.788.470,00
Razdjel	01	OBRAZOVANJE	11.788.470,00
Izvor	1.1.	1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga	11.600.000,00
Glavni program	14	PREDŠKOLSKI ODGOJ	11.600.000,00
Program	021	PREDŠKOLSKI ODGOJ	11.600.000,00
Aktivnost	A100055	Odgojno i administrativno tehničko osoblje	11.500.000,00
	311	Plaće (Bruto)	8.049.000,00
R0565	3111	Bruto plaće za zaposlene	4.549.000,00
R2039	3111	Bruto plaće za zaposlene	3.500.000,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	167.000,00
R0566	3121	Ostali rashodi za zaposlene	167.000,00
	313	Doprinosi na plaće	1.327.600,00
R0567	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.327.600,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	121.000,00
R0569	3211	Službena putovanja	5.000,00
R0570	3212	Naknade za prijevoz	95.000,00
R0571	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	20.000,00
R0572	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.000,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	1.381.000,00
R0573	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	55.000,00
R1600	3221	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	92.000,00
R1601	3221	Didaktika	20.000,00
R0574	3222	Namirnice	700.000,00
R1602	3222	Didaktički potrošni materijal	40.000,00
R0575	3223	Energija	428.000,00
R0576	3224	Materijal i djelovi za tekuće i inv. održavanje	35.000,00
R0577	3225	Sitni inventar i autogume	5.000,00
R0578	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	6.000,00
	323	Rashodi za usluge	373.300,00
R0579	3231	Usluge telefona i pošte	40.000,00
R1603	3231	Usluge prijevoza djece na izlete	5.000,00
R0580	3232	Usluge tekućeg i investicionog održavanja	100.000,00
R0581	3233	Usluge promidžbe i informiranja	100,00
R0582	3234	Komunalne usluge	100.000,00
R0583	3235	Najamnina opreme	24.500,00
R0584	3236	Zdravstvene usluge	45.000,00
R0585	3237	Intelektualne i osobne usluge	5.000,00
R0586	3238	Računalne usluge	12.700,00
R0587	3239	Ostale usluge	30.000,00
R1604	3239	Usluge čišćenja i pranja	1.000,00
R1605	3239	Usluge čuvanja imovine i osoba	10.000,00
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00
R0588	3241	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	79.100,00
R0589	3291	Naknade za rad Upravnog vijeća	100,00
R0590	3292	Premije osiguranja	38.000,00
R0591	3295	Pristojbe i naknade	40.000,00
R0592	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00
Aktivnost	A100059	Rad s djecom s teškoćama u razvoju	80.000,00
	323	Rashodi za usluge	80.000,00
R0605	3237	Intelektualne i osobne usluge	80.000,00
Kapitalni projekt	K100001	Opremanje ustanova predškolskog programa	20.000,00
	422	Postrojenja i oprema	17.000,00
R0610	4221	Uredska oprema i namještaj	10.000,00
R0611	4222	Komunikacijska oprema	1.000,00
R1606	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	5.000,00
R0612	4226	Sportska i glazbena oprema	1.000,00
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00
R0614	4241	Knjige	3.000,00
Izvor	3.1.	3. Vlastiti prihodi	8.000,00
Glavni program	14	PREDŠKOLSKI ODGOJ	8.000,00
Program	021	PREDŠKOLSKI ODGOJ	8.000,00
Aktivnost	A100055	Odgojno i administrativno tehničko osoblje	8.000,00

	322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00
R0594	3222	Namirnice	8.000,00
Izvor	4.1.	4. Prihodi za posebne namjene - vlastiti prihodi vrtića	51.000,00
Glavni program	14	PREDŠKOLSKI ODGOJ	51.000,00
Program	021	PREDŠKOLSKI ODGOJ	51.000,00
Aktivnost	A100055	Odgojno i administrativno tehničko osoblje	40.000,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00
R1493	3223	Energija	1.000,00
R1494	3225	Sitni inventar i auto gume	1.000,00
R0595	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.000,00
	323	Rashodi za usluge	8.600,00
R0596	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza djece	3.000,00
R1495	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.000,00
R1496	3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.000,00
R1497	3235	Nnajamnina opreme	1.000,00
R1498	3237	Intelektualne usluge za rad s djecom s teškoćama	1.100,00
R1499	3239	Usluge čišćenja i pranja	500,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.400,00
R1500	3292	Premije osiguranja	20.000,00
R0597	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.400,00
Aktivnost	A100056	Sportski program predškolskog odgoja - škola plivanja	8.000,00
	323	Rashodi za usluge	8.000,00
R0602	3237	Intelektualne i osobne usluge	7.000,00
R0603	3239	Ostale usluge	1.000,00
Kapitalni projekt	K100001	Opremanje ustanova predškolskog programa	3.000,00
	422	Postrojenja i oprema	3.000,00
R1501	4221	Uredska oprema i namještaj	1.000,00
R1502	4222	Komunikacijska oprema	1.000,00
R1503	4227	Oprema za ostale namjene	1.000,00
Izvor	5.1.	5. POMOĆ ZA ODGOJ DJECE PREDŠKOLSKE DOBI NACIONALNIH MANJI	12.750,00
Glavni program	14	PREDŠKOLSKI ODGOJ	12.750,00
Program	021	PREDŠKOLSKI ODGOJ	12.750,00
Aktivnost	A100058	Rad s djecom pripadnicima nacionalnih manjina	12.750,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	12.750,00
R1504	3221	Didaktika	7.750,00
R0604	3222	Rashodi za djecu romske nacionalne manjine	5.000,00
Izvor	5.2.	5. POMOĆ ZA DJECU S POSEBNIM POTREBAMA INTEGRIRANA U REDOV	27.600,00
Glavni program	14	PREDŠKOLSKI ODGOJ	27.600,00
Program	021	PREDŠKOLSKI ODGOJ	27.600,00
Aktivnost	A100059	Rad s djecom s teškoćama u razvoju	27.600,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	27.600,00
R0606	3221	Didaktika	26.800,00
R0607	3222	Didaktički potrošni materijal	800,00
Izvor	5.3.	5. POMOĆ ZA PROGRAM PREDŠKOLE ZA DJECU PREDŠKOLSKE DOBI	13.120,00
Glavni program	14	PREDŠKOLSKI ODGOJ	13.120,00
Program	021	PREDŠKOLSKI ODGOJ	13.120,00
Aktivnost	A100060	Program predškole za djecu predškolske dobi	13.120,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	13.120,00
R0608	3222	Didaktički potrošni materijal	13.120,00
Izvor	5.4.	5. POMOĆ KORISNICIMA ZA MJERE ZAPOŠLJAVANJA	5.000,00
Glavni program	14	PREDŠKOLSKI ODGOJ	5.000,00
Program	021	PREDŠKOLSKI ODGOJ	5.000,00
Aktivnost	A100062	Stručno osposobljavanje nezaposlenih	5.000,00
	311	Plaće (Bruto)	1.000,00
R1812	3111	Doprinosi MIO 1 i 2 stup	1.000,00
	313	Doprinosi na plaće	1.000,00
R1813	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.000,00
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00
R0609	3241	Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa	3.000,00
Izvor	5.6.	5. POMOĆ ZA PROGRAM ISTRA U OČIMA DJECE - ISTARSKA ŽUPANIJA	5.000,00

Glavni program	14	PREDŠKOLSKI ODGOJ	5.000,00
Program	021	PREDŠKOLSKI ODGOJ	5.000,00
Aktivnost	A100055	Odgojno i administrativno tehničko osoblje	5.000,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	2.500,00
R1607	3221	Didaktika	1.500,00
R0598	3222	Didaktički potrošni materijal	1.000,00
	323	Rashodi za usluge	2.500,00
R1608	3231	Usluge prijevoza djece na izlete	2.500,00
Izvor	6.1.	6. Donacije	46.000,00
Glavni program	14	PREDŠKOLSKI ODGOJ	46.000,00
Program	021	PREDŠKOLSKI ODGOJ	46.000,00
Aktivnost	A100055	Odgojno i administrativno tehničko osoblje	46.000,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00
R0599	3211	Službena putovanja	15.000,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	26.000,00
R0600	3221	Didaktika	11.000,00
R0601	3222	Namirnice	15.000,00
	323	Rashodi za usluge	5.000,00
R1563	3237	Intelektualne i osobne usluge	5.000,00
Izvor	7.1.	7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade šteta	20.000,00
Glavni program	14	PREDŠKOLSKI ODGOJ	20.000,00
Program	021	PREDŠKOLSKI ODGOJ	20.000,00
Kapitalni projekt	K100001	Opremanje ustanova predškolskog programa	20.000,00
	422	Postrojenja i oprema	20.000,00
R1610	4221	Uredska oprema i namještaj	5.000,00
R1611	4226	Sportska oprema	5.000,00
R1612	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	10.000,00