

ŠKOLSKA 12

52470 UMAG

OIB: 38723194831

1. REBALANS FINANCIJSKOG PLANA 2017.

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
		SVEUKUPNO PRIHODI	11.457.640,00	154.554,60	1,35	11.612.194,60
Razdjel	01	OBRAZOVANJE	11.457.640,00	154.554,60	1,35	11.612.194,60
Izvor	1.	1. Opći prihodi i primici	8.766.680,00	1.623.500,00	18,52	10.390.180,00
Izvor	1.1.	1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga	8.761.680,00	1.623.500,00	18,53	10.385.180,00
P0001	6711	Prihodi proračuna Grada Umaga za redovnu djelatnost	8.761.680,00	1.566.700,00	17,88	10.328.380,00
P0002	6712	Prihodi iz proračuna za nabavu nefinancijske imovine	0,00	56.800,00	0,00	56.800,00
Izvor	1.4.	1. Opći prihodi i primici - vlastiti prihodi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
P0101	6414	Zatezne kamate iz obveznih odnosa i drugo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor	3.	3. Vlastiti prihodi	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00
Izvor	3.1.	3. Vlastiti prihodi	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00
P0102	6615	Prihodi od najma	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00
Izvor	4.	4. Prihodi za posebne namjene	2.516.820,00	- 1.500.000,00	- 59,60	1.016.820,00
Izvor	4.1.	4. Prihodi za posebne namjene - vlastiti prihodi vrtića	2.516.820,00	- 1.500.000,00	- 59,60	1.016.820,00
P0103	6526	Sufinanciranje cijene usluge vrtića	2.310.000,00	- 1.500.000,00	- 64,94	810.000,00
P0104	6831	Ostali nespomenuti prihodi	6.820,00	0,00	0,00	6.820,00
P0105	9221	Višak prihoda	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Izvor	5.	5. Pomoći	155.040,00	11.054,60	7,13	166.094,60
Izvor	5.1.	5. POMOĆ ZA ODGOJ DJECE PREDŠKOLSKO DOBI NACIONALNIH MANJI	22.800,00	2.100,00	9,21	24.900,00
P0106	6361	Sufinanciranje programa odgoja djece pripadnika manjina	22.800,00	2.100,00	9,21	24.900,00
Izvor	5.2.	5. POMOĆ ZA DJECU S POSEBNIM POTREBAMA INTEGRIRANA U REDOV	28.000,00	800,00	2,86	28.800,00
P0107	6361	Program djece predškolske dobi s posebnim potrebama	28.000,00	800,00	2,86	28.800,00
Izvor	5.3.	5. POMOĆ ZA PROGRAM PREDŠKOLE ZA DJECU PREDŠKOLSKO DOBI	14.240,00	160,00	1,12	14.400,00
P0108	6361	Pomoć za program predškole	14.240,00	160,00	1,12	14.400,00
Izvor	5.4.	5. POMOĆ KORISNICIMA ZA MJERE ZAPOSŁJAVANJA	90.000,00	2.994,60	3,33	92.994,60
Glavni program	14	PREDŠKOLSKI ODGOJ	90.000,00	2.994,60	3,33	92.994,60
Program	021	PREDŠKOLSKI ODGOJ	90.000,00	2.994,60	3,33	92.994,60
Aktivnost	A100062	Stručno osposobljavanje nezaposlenih	90.000,00	2.994,60	3,33	92.994,60
P0156	6341	Ostali prihodi za posebne namjene HZZ-a	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
P0157	9221	Višak prihoda	10.000,00	2.994,60	29,95	12.994,60
Izvor	5.6.	5. POMOĆ ZA PROGRAM ISTRA U OČIMA DJECE - ISTARSKA ŽUPANIJA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
P0189	6361	Pomoć za program Istra u očima djece	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Izvor	6.	6. Donacije	11.500,00	20.000,00	173,91	31.500,00
Izvor	6.1.	6. Donacije	11.500,00	20.000,00	173,91	31.500,00

P0109	6631	Tekuće donacije od fizičkih i pravnih osoba	11.500,00	20.000,00	173,91	31.500,00
-------	------	---	-----------	-----------	--------	-----------

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI			11.457.640,00	154.554,60	1,35	11.612.194,60
Razdjel	01	OBRAZOVANJE	11.457.640,00	154.554,60	1,35	11.612.194,60
Izvor	1.	1. Opći prihodi i primici	8.766.680,00	1.623.500,00	18,52	10.390.180,00
Izvor	1.1.	1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga	8.761.680,00	1.623.500,00	18,53	10.385.180,00
Glavni program	14	PREDŠKOLSKI ODGOJ	8.761.680,00	1.623.500,00	18,53	10.385.180,00
Program	021	PREDŠKOLSKI ODGOJ	8.761.680,00	1.623.500,00	18,53	10.385.180,00
Aktivnost	A100055	Odgojno i administrativno tehničko osoblje	8.761.680,00	1.541.700,00	17,60	10.303.380,00
R0880	3111	Bruto plaće za zaposlene	7.467.800,00	177.500,00	2,38	7.645.300,00
R1366	3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	154.500,00	0,00	154.500,00
R0881	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.166.080,00	27.500,00	2,36	1.193.580,00
R0882	3133	Doprinosi za zapošljavanje	127.800,00	3.000,00	2,35	130.800,00
R1367	3211	Službena putovanja	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
R1368	3212	Naknade za prijevoz	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
R1369	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
R1370	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
R1371	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	85.498,00	0,00	85.498,00
R1372	3222	Materijal i sirovine	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
R1373	3223	Energija	0,00	208.000,00	0,00	208.000,00
R1374	3224	Materijal i djelovi za tekuće i inv. održavanje	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
R1375	3225	Sitni inventar i autogume	0,00	3.642,00	0,00	3.642,00
R1376	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
R1377	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	38.060,00	0,00	38.060,00
R1378	3232	Usluge tekućeg i investicionog održavanja	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
R1379	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
R1380	3234	Komunalne usluge	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
R1381	3235	Najamnina opreme	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
R1382	3236	Zdravstvene usluge	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
R1383	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
R1384	3238	Računalne usluge	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
R1385	3239	Ostale usluge	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
R1386	3241	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
R1387	3291	Naknade za rad Upravnog vijeća	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
R1388	3292	Premije osiguranja	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
R1389	3295	Pristojbe i naknade	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
R1390	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Aktivnost	A100056	Sportski program predškolskog odgoja - škola plivanja	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
R1391	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
R1392	3239	Ostale usluge	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Aktivnost	A100059	Rad s djecom s teškoćama u razvoju	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
R1393	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Kapitalni projekt	K100001	Opremanje ustanova predškolskog programa	0,00	56.800,00	0,00	56.800,00
R1394	4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	43.500,00	0,00	43.500,00
R1395	4222	Komunikacijska oprema	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
R1396	4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

R1397	4227	Oprema za ostale namjene	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00
R1398	4241	Knjige	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Izvor	1.4.	1. Opći prihodi i primici - vlastiti prihodi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Glavni program	14	PREDŠKOLSKI ODGOJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Program	021	PREDŠKOLSKI ODGOJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Aktivnost	A100055	Odgojno i administrativno tehničko osoblje	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
R0883	3222	Materijal i sirovine - Namirnice	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor	3.	3. Vlastiti prihodi	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00
Izvor	3.1.	3. Vlastiti prihodi	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00
Glavni program	14	PREDŠKOLSKI ODGOJ	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00
Program	021	PREDŠKOLSKI ODGOJ	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00
Aktivnost	A100055	Odgojno i administrativno tehničko osoblje	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00
R0884	3222	Materijal i sirovine - Namirnice	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00
Izvor	4.	4. Prihodi za posebne namjene	2.516.820,00	- 1.500.000,00	- 59,60	1.016.820,00
Izvor	4.1.	4. Prihodi za posebne namjene - vlastiti prihodi vrtića	2.516.820,00	- 1.500.000,00	- 59,60	1.016.820,00
Glavni program	14	PREDŠKOLSKI ODGOJ	2.516.820,00	- 1.500.000,00	- 59,60	1.016.820,00
Program	021	PREDŠKOLSKI ODGOJ	2.516.820,00	- 1.500.000,00	- 59,60	1.016.820,00
Aktivnost	A100055	Odgojno i administrativno tehničko osoblje	2.333.274,00	- 1.357.700,00	- 58,19	975.574,00
R0885	3111	Plaće za redovan rad	86.000,00	- 86.000,00	- 100,00	0,00
R0886	3121	Ostali rashodi za zaposlene	193.300,00	- 140.000,00	- 72,43	53.300,00
R0887	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	14.120,00	- 14.120,00	- 100,00	0,00
R0888	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.500,00	- 1.500,00	- 100,00	0,00
R0889	3211	Službena putovanja	30.000,00	- 10.000,00	- 33,33	20.000,00
R0890	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	142.500,00	- 50.000,00	- 35,09	92.500,00
R0891	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	30.000,00	- 10.000,00	- 33,33	20.000,00
R0892	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.000,00	- 1.000,00	- 100,00	0,00
R0893	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	160.000,00	- 35.498,00	- 22,19	124.502,00
R0894	3222	Materijal i sirovine (Namirnice) i didaktički potrošni ma	560.460,00	- 400.000,00	- 71,37	160.460,00
R0895	3223	Energija	320.000,00	- 208.000,00	- 65,00	112.000,00
R0896	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	50.000,00	- 20.000,00	- 40,00	30.000,00
R0897	3225	Sitni inventar	5.000,00	- 3.642,00	- 72,84	1.358,00
R0898	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	5.000,00	- 3.000,00	- 60,00	2.000,00
R0899	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza djece	50.000,00	- 1.940,00	- 3,88	48.060,00
R0900	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	206.439,00	- 100.000,00	- 48,44	106.439,00
R0901	3233	Usluge promidžbe i informiranja	7.000,00	- 5.000,00	- 71,43	2.000,00
R0902	3234	Komunalne usluge	89.000,00	- 50.000,00	- 56,18	39.000,00
R0903	3235	Najamnina opreme	17.000,00	- 10.000,00	- 58,82	7.000,00
R0904	3236	Zdravstvene usluge	120.000,00	- 70.000,00	- 58,33	50.000,00
R0905	3237	Intelektualne i osobne usluge	20.000,00	- 10.000,00	- 50,00	10.000,00
R0906	3238	Računalne usluge	14.000,00	- 5.000,00	- 35,71	9.000,00
R0907	3239	Ostale usluge	41.300,00	- 30.000,00	- 72,64	11.300,00
R0908	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	- 15.000,00	- 100,00	0,00
R0909	3291	Naknade za rad upravnih vijeća	20.000,00	- 5.000,00	- 25,00	15.000,00
R0910	3292	Premije osiguranja	104.370,00	- 60.000,00	- 57,49	44.370,00
R0911	3295	Pristojbe i naknade	25.285,00	- 10.000,00	- 39,55	15.285,00
R0912	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	- 3.000,00	- 60,00	2.000,00
Aktivnost	A100056	Sportski program predškolskog odgoja - škola plivanja	11.000,00	- 4.000,00	- 36,36	7.000,00

R0915	3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000,00	- 4.000,00	- 40,00	6.000,00
R0916	3239	Ostale usluge	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Aktivnost	A100059	Rad s djecom s teškoćama u razvoju	30.000,00	- 20.000,00	- 66,67	10.000,00
R0918	3237	Intelektualne i osobne usluge	30.000,00	- 20.000,00	- 66,67	10.000,00
Kapitalni projekt	K100001	Opremanje ustanova predškolskog programa	142.546,00	- 118.300,00	- 82,99	24.246,00
R0923	4221	Uredska oprema i namještaj	119.246,00	- 105.000,00	- 88,05	14.246,00
R0924	4222	Komunikacijska oprema	1.000,00	- 1.000,00	- 100,00	0,00
R0925	4226	Sportska i glazbena oprema	2.000,00	- 2.000,00	- 100,00	0,00
R0926	4227	Oprema za ostale namjene	15.300,00	- 5.300,00	- 34,64	10.000,00
R0927	4241	Knjige u knjižnicama	5.000,00	- 5.000,00	- 100,00	0,00
Izvor	5.	5. Pomoći	155.040,00	11.054,60	7,13	166.094,60
Izvor	5.1.	5. POMOĆ ZA ODGOJ DJECE PREDŠKOLSKJE DOBI NACIONALNIH MANJI	22.800,00	2.100,00	9,21	24.900,00
Glavni program	14	PREDŠKOLSKI ODGOJ	22.800,00	2.100,00	9,21	24.900,00
Program	021	PREDŠKOLSKI ODGOJ	22.800,00	2.100,00	9,21	24.900,00
Aktivnost	A100058	Rad s djecom pripadnicima nacionalnih manjina	22.800,00	2.100,00	9,21	24.900,00
R0917	3222	Rashodi za djecu romske nacionalne manjine	22.800,00	2.100,00	9,21	24.900,00
Izvor	5.2.	5. POMOĆ ZA DJECU S POSEBNIM POTREBAMA INTEGRIRANA U REDOV	28.000,00	800,00	2,86	28.800,00
Glavni program	14	PREDŠKOLSKI ODGOJ	28.000,00	800,00	2,86	28.800,00
Program	021	PREDŠKOLSKI ODGOJ	28.000,00	800,00	2,86	28.800,00
Aktivnost	A100059	Rad s djecom s teškoćama u razvoju	28.000,00	800,00	2,86	28.800,00
R0919	3221	Didaktika	15.000,00	10.800,00	72,00	25.800,00
R0920	3222	Didaktički potrošni materijal	13.000,00	- 10.000,00	- 76,92	3.000,00
Izvor	5.3.	5. POMOĆ ZA PROGRAM PREDŠKOLE ZA DJECU PREDŠKOLSKJE DOBI	14.240,00	160,00	1,12	14.400,00
Glavni program	14	PREDŠKOLSKI ODGOJ	14.240,00	160,00	1,12	14.400,00
Program	021	PREDŠKOLSKI ODGOJ	14.240,00	160,00	1,12	14.400,00
Aktivnost	A100060	Program predškole za djecu predškolske dobi	14.240,00	160,00	1,12	14.400,00
R0921	3222	Didaktički potrošni materijal	14.240,00	160,00	1,12	14.400,00
Izvor	5.4.	5. POMOĆ KORISNICIMA ZA MJERE ZAPOSŁJAVANJA	90.000,00	2.994,60	3,33	92.994,60
Glavni program	14	PREDŠKOLSKI ODGOJ	90.000,00	2.994,60	3,33	92.994,60
Program	021	PREDŠKOLSKI ODGOJ	90.000,00	2.994,60	3,33	92.994,60
Aktivnost	A100062	Stručno osposobljavanje nezaposlenih	90.000,00	2.994,60	3,33	92.994,60
R0922	3241	Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa	90.000,00	2.994,60	3,33	92.994,60
Izvor	5.6.	5. POMOĆ ZA PROGRAM ISTRA U OČIMA DJECE - ISTARSKA ŹUPANIJA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Glavni program	14	PREDŠKOLSKI ODGOJ	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Program	021	PREDŠKOLSKI ODGOJ	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Aktivnost	A100055	Odgojno i administrativno tehničko osoblje	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
R1400	3222	Didaktički potrošni materijal	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Izvor	6.	6. Donacije	11.500,00	20.000,00	173,91	31.500,00
Izvor	6.1.	6. Donacije	11.500,00	20.000,00	173,91	31.500,00
Glavni program	14	PREDŠKOLSKI ODGOJ	11.500,00	20.000,00	173,91	31.500,00
Program	021	PREDŠKOLSKI ODGOJ	11.500,00	20.000,00	173,91	31.500,00
Aktivnost	A100055	Odgojno i administrativno tehničko osoblje	11.500,00	20.000,00	173,91	31.500,00
R0913	3211	Službena putovanja	6.500,00	10.000,00	153,85	16.500,00
R0914	3221	Ostali materijal - didaktika	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
R1399	3222	Materijal i sirovine - namirnice	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00