

ŠKOLSKA 12
52470 UMAG
OIB: 38723194831

FINANCIJSKI PLAN 2019.

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO
		SVEUKUPNO PRIHODI	12.546.058,00
Razdjel	01	OBRAZOVANJE	12.546.058,00
Izvor	1.1.	1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga	12.214.988,00
	671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	12.214.988,00
P0001	6711	Prihodi proračuna Grada Umaga za redovnu djelatnost	12.169.988,00
P0002	6712	Prihodi iz proračuna za nabavu nefinancijske imovine	45.000,00
Izvor	1.4.	1. Opći prihodi i primici - vlastiti prihodi	5.000,00
	641	Prihodi od financijske imovine	5.000,00
P0118	6414	Prihodi od zateznih kamata	5.000,00
Izvor	3.1.	3. Vlastiti prihodi	6.000,00
	661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	6.000,00
P0119	6615	Prihodi od najma	6.000,00
Izvor	4.1.	4. Prihodi za posebne namjene - vlastiti prihodi vrtića	194.600,00
	652	Prihodi po posebnim propisima	193.600,00
P0120	6526	Sufinanciranje cijene usluge vrtića	193.600,00
	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 ZAPOŠLJAVANJA	1.000,00
Glavni program	14	PREDŠKOLSKI ODGOJ	1.000,00
Program	021	PREDŠKOLSKI ODGOJ	1.000,00
Aktivnost	A100062	Stručno osposobljavanje nezaposlenih	1.000,00
	634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.000,00
P0127	6341	Ostali prihodi za posebne namjene HZZ-a	1.000,00
Izvor	5.6.	5. POMOĆ ZA PROGRAM ISTRA U OČIMA DJECE - ISTARSKA ŽUPANIJA	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			12.546.058,00
Razdjel	01	OBRAZOVANJE	12.546.058,00
Izvor	1.1.	1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga	12.214.988,00
Glavni program	14	PREDŠKOLSKI ODGOJ	12.214.988,00
Program	021	PREDŠKOLSKI ODGOJ	12.214.988,00
Aktivnost	A100055	Odgojno i administrativno tehničko osoblje	12.149.988,00
	311	Plaće (Bruto)	8.186.600,00
R0565	3111	Bruto plaće za zaposlene	8.186.600,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	398.306,00
R0566	3121	Ostali rashodi za zaposlene	398.306,00
	313	Doprinosi na plaće	1.416.700,00
R0567	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.276.700,00
R0568	3133	Doprinosi za zapošljavanje	140.000,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	191.000,00
R0569	3211	Službena putovanja	20.000,00
R0570	3212	Naknade za prijevoz	150.000,00
R0571	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	20.000,00
R0572	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.000,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	1.476.000,00
R0573	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	58.000,00
R1600	3221	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	72.000,00
R1601	3221	Didaktika	20.000,00
R0574	3222	Namirnice	750.000,00
R1602	3222	Didaktički potrošni materijal	40.000,00
R0575	3223	Energija	500.000,00
R0576	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i inv. održavanje	30.000,00
R0577	3225	Sitni inventar i autogume	5.000,00
R0578	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.000,00
	323	Rashodi za usluge	362.450,00
R0579	3231	Usluge telefona i pošte	40.000,00
R1603	3231	Usluge prijevoza djece na izlete	10.000,00
R0580	3232	Usluge tekućeg i investicionog održavanja	40.000,00
R0581	3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.000,00
R0582	3234	Komunalne usluge	112.600,00
R0583	3235	Najamnina opreme	14.500,00
R0584	3236	Zdravstvene usluge	45.000,00
R0585	3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000,00
R0586	3238	Računalne usluge	10.000,00
R0587	3239	Ostale usluge	25.000,00
R1604	3239	Usluge čišćenja i pranja	40.000,00
R1605	3239	Usluge čuvanja imovine i osoba	10.350,00
	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	116.932,00
R0589	3291	Naknade za rad Upravnog vijeća	4.500,00
R0590	3292	Premije osiguranja	70.800,00
R0591	3295	Pristojbe i naknade	40.632,00
R0592	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00
Aktivnost	A100059	Rad s djecom s teškoćama u razvoju	20.000,00
	323	Rashodi za usluge	20.000,00
R0605	3237	Intelektualne i osobne usluge	20.000,00
Kapitalni projekt	K100001	Opremanje ustanova predškolskog programa	45.000,00
	422	Postrojenja i oprema	40.000,00
R0610	4221	Uredska oprema i namještaj	10.000,00
R0611	4222	Komunikacijska oprema	5.000,00
R1606	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	5.000,00
R0612	4226	Sportska i glazbena oprema	10.000,00
R0613	4227	Oprema za ostale namjene	10.000,00
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00
R0614	4241	Knjige	5.000,00
Izvor	1.4.	1. Opći prihodi i primici - vlastiti prihodi	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	5.000,00
R0593	3222	Namirnice	5.000,00
Izvor	3.1.	3. Vlastiti prihodi	6.000,00
Glavni program	14	PREDŠKOLSKI ODGOJ	6.000,00
Program	021	PREDŠKOLSKI ODGOJ	6.000,00
Aktivnost	A100055	Odgojno i administrativno tehničko osoblje	6.000,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00
R0594	3222	Namirnice	6.000,00
Izvor	4.1.	4. Prihodi za posebne namjene - vlastiti prihodi vrtića	194.600,00
Glavni program	14	PREDŠKOLSKI ODGOJ	194.600,00
Program	021	PREDŠKOLSKI ODGOJ	194.600,00
Aktivnost	A100055	Odgojno i administrativno tehničko osoblje	176.600,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	36.000,00
R1493	3223	Energija	29.000,00
R1494	3225	Sitni inventar i auto gume	5.000,00
R0595	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.000,00
	323	Rashodi za usluge	126.600,00
R0596	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza djece	10.600,00
R1495	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	50.000,00
R1496	3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.000,00
R1497	3235	Nnajamnina opreme	1.000,00
R1498	3237	Intelektualne usluge za rad s djecom s teškoćama	10.000,00
R1499	3239	Usluge čišćenja i pranja	50.000,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00
R1500	3292	Premije osiguranja	6.000,00
R0597	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00
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	10.000,00
	422	Postrojenja i oprema	10.000,00
R1501	4221	Uredska oprema i namještaj	5.000,00
R1502	4222	Komunikacijska oprema	2.500,00
R1503	4227	Oprema za ostale namjene	2.500,00
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 ZAPOSŁJAVANJA	1.000,00
Glavni program	14	PREDŠKOLSKI ODGOJ	1.000,00
Program	021	PREDŠKOLSKI ODGOJ	1.000,00
Aktivnost	A100062	Stručno osposobljavanje nezaposlenih	1.000,00

	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00
R0609	3241	Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa	1.000,00
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	3.000,00
R1607	3221	Didaktika	1.500,00
R0598	3222	Didaktički potrošni materijal	1.500,00
	323	Rashodi za usluge	2.000,00
R1608	3231	Usluge prijevoza djece na izlete	1.250,00
R1609	3239	Ostale usluge	750,00
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	20.000,00
R0599	3211	Službena putovanja	20.000,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00
R0600	3221	Didaktika	11.000,00
R0601	3222	Namirnice	14.000,00
	323	Rashodi za usluge	1.000,00
R1563	3237	Intelektualne i osobne usluge	1.000,00
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