

Labinska ulica 3  
52470 UMAG  
OIB: 38723194831

## FINANCIJSKI PLAN 2020.

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO
		<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>13.390.320,00</b>
<b>Razdjel</b>	<b>01</b>	<b>OBRAZOVANJE</b>	<b>13.390.320,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>1.1.</b>	<b>1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga</b>	<b>12.922.850,00</b>
	<b>671</b>	<b>Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika</b>	<b>12.922.850,00</b>
P0001	6711	Prihodi proračuna Grada Umaga za redovnu djelatnost	12.877.850,00
P0002	6712	Prihodi iz proračuna za nabavu nefinancijske imovine	45.000,00
<b>Izvor</b>	<b>3.1.</b>	<b>3. Vlastiti prihodi</b>	<b>8.000,00</b>
	<b>641</b>	<b>Prihodi od financijske imovine</b>	<b>5.000,00</b>
P0355	6414	Prihodi od zateznih kamata	5.000,00
	<b>661</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga</b>	<b>3.000,00</b>
P0119	6615	Prihodi od najma	3.000,00
<b>Izvor</b>	<b>4.1.</b>	<b>4. Prihodi za posebne namjene - vlastiti prihodi vrtića</b>	<b>160.000,00</b>
	<b>652</b>	<b>Prihodi po posebnim propisima</b>	<b>159.000,00</b>
P0120	6526	Sufinanciranje cijene usluge vrtića	159.000,00
	<b>683</b>	<b>Ostali prihodi</b>	<b>1.000,00</b>
P0121	6831	Ostali nespomenuti prihodi	1.000,00
<b>Izvor</b>	<b>5.1.</b>	<b>5. POMOĆ ZA ODGOJ DJECE PREDŠKOLSKE DOBI NACIONALNIH MANJI</b>	<b>12.750,00</b>
	<b>636</b>	<b>Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan</b>	<b>12.750,00</b>
P0122	6361	Sufinanciranje programa odgoja djece pripadnika manjina	12.750,00
<b>Izvor</b>	<b>5.2.</b>	<b>5. POMOĆ ZA DJECU S POSEBNIM POTREBAMA INTEGRIRANA U REDOV</b>	<b>27.600,00</b>
	<b>636</b>	<b>Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan</b>	<b>27.600,00</b>
P0123	6361	Program djece predškolske dobi s posebnim potrebama	27.600,00
<b>Izvor</b>	<b>5.3.</b>	<b>5. POMOĆ ZA PROGRAM PREDŠKOLE ZA DJECU PREDŠKOLSKE DOBI</b>	<b>13.120,00</b>
	<b>636</b>	<b>Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan</b>	<b>13.120,00</b>
P0124	6361	Pomoć za program predškole	13.120,00
<b>Izvor</b>	<b>5.4.</b>	<b>5. POMOĆ KORISNICIMA ZA MJERE ZAPOSŁJAVANJA</b>	<b>170.000,00</b>
<b>Glavni program</b>	<b>14</b>	<b>PREDŠKOLSKI ODGOJ</b>	<b>170.000,00</b>
<b>Program</b>	<b>021</b>	<b>PREDŠKOLSKI ODGOJ</b>	<b>170.000,00</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>A100062</b>	<b>Stručno osposobljavanje nezaposlenih</b>	<b>170.000,00</b>
	<b>634</b>	<b>Pomoći od izvanproračunskih korisnika</b>	<b>121.000,00</b>
P0127	6341	Ostali prihodi za posebne namjene HZZ-a	121.000,00
	<b>922</b>	<b>Višak/manjak prihoda</b>	<b>49.000,00</b>
P0280	9221	Preneseni višak prihoda	49.000,00
<b>Izvor</b>	<b>5.6.</b>	<b>5. POMOĆ ZA PROGRAM ISTRA U OČIMA DJECE - ISTARSKA ŹUPANIJA</b>	<b>5.000,00</b>
	<b>636</b>	<b>Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan</b>	<b>5.000,00</b>
P0125	6361	Pomoć za program Istra u očima djece	5.000,00
<b>Izvor</b>	<b>6.1.</b>	<b>6. Donacije</b>	<b>51.000,00</b>
	<b>663</b>	<b>Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna</b>	<b>46.000,00</b>
P0126	6631	Tekuće donacije od fizičkih i pravnih osoba	46.000,00
	<b>922</b>	<b>Višak/manjak prihoda</b>	<b>5.000,00</b>
P0281	9221	Preneseni višak prihoda	5.000,00
<b>Izvor</b>	<b>7.1.</b>	<b>7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade šteta</b>	<b>20.000,00</b>
	<b>652</b>	<b>Prihodi po posebnim propisima</b>	<b>20.000,00</b>
P0239	6526	Ostali nespomenuti prihodi - naknada šteta osiguranja	20.000,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLANIRANO
<b>SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI</b>			<b>13.390.320,00</b>
<b>Razdjel</b>	<b>01</b>	<b>OBRAZOVANJE</b>	<b>13.390.320,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>1.1.</b>	<b>1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga</b>	<b>12.922.850,00</b>
<b>Glavni program</b>	<b>14</b>	<b>PREDŠKOLSKI ODGOJ</b>	<b>12.922.850,00</b>
<b>Program</b>	<b>021</b>	<b>PREDŠKOLSKI ODGOJ</b>	<b>12.922.850,00</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>A100055</b>	<b>Odgojno i administrativno tehničko osoblje</b>	<b>12.857.850,00</b>
	<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>8.704.000,00</b>
R0565	3111	Bruto plaće za zaposlene	8.704.000,00
	<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>447.800,00</b>
R0566	3121	Ostali rashodi za zaposlene	447.800,00
	<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>1.437.000,00</b>
R0567	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.437.000,00
	<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>191.000,00</b>
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
	<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>1.586.000,00</b>
R0573	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	58.000,00
R1600	3221	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	92.000,00
R1601	3221	Didaktika	20.000,00
R0574	3222	Namirnice	800.000,00
R1602	3222	Didaktički potrošni materijal	40.000,00
R0575	3223	Energija	500.000,00
R0576	3224	Materijal i djelovi za tekuće i inv. održavanje	40.000,00
R0577	3225	Sitni inventar i autogume	5.000,00
R0578	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	31.000,00
	<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>404.550,00</b>
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	110.000,00
R0581	3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.000,00
R0582	3234	Komunalne usluge	106.000,00
R0583	3235	Najamnina opreme	24.500,00
R0584	3236	Zdravstvene usluge	45.000,00
R0585	3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000,00
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	10.350,00
	<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>2.000,00</b>
R0588	3241	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00
	<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>85.500,00</b>
R0589	3291	Naknade za rad Upravnog vijeća	4.500,00
R0590	3292	Premije osiguranja	40.000,00
R0591	3295	Pristojbe i naknade	40.000,00
R0592	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00
<b>Aktivnost</b>	<b>A100059</b>	<b>Rad s djecom s teškoćama u razvoju</b>	<b>20.000,00</b>
	<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>20.000,00</b>
R0605	3237	Intelektualne i osobne usluge	20.000,00
<b>Kapitalni projekt</b>	<b>K100001</b>	<b>Opremanje ustanova predškolskog programa</b>	<b>45.000,00</b>
	<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>40.000,00</b>
R0610	4221	Uredska oprema i namještaj	18.000,00
R0611	4222	Komunikacijska oprema	5.000,00
R1606	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	5.000,00
R0612	4226	Sportska i glazbena oprema	2.000,00
R0613	4227	Oprema za ostale namjene	10.000,00
	<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>5.000,00</b>
R0614	4241	Knjige	5.000,00
<b>Izvor</b>	<b>3.1.</b>	<b>3. Vlastiti prihodi</b>	<b>8.000,00</b>
<b>Glavni program</b>	<b>14</b>	<b>PREDŠKOLSKI ODGOJ</b>	<b>8.000,00</b>
<b>Program</b>	<b>021</b>	<b>PREDŠKOLSKI ODGOJ</b>	<b>8.000,00</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>A100055</b>	<b>Odgojno i administrativno tehničko osoblje</b>	<b>8.000,00</b>

	<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>8.000,00</b>
R0594	3222	Namirnice	8.000,00
<b>Izvor</b>	<b>4.1.</b>	<b>4. Prihodi za posebne namjene - vlastiti prihodi vrtića</b>	<b>160.000,00</b>
<b>Glavni program</b>	<b>14</b>	<b>PREDŠKOLSKI ODGOJ</b>	<b>160.000,00</b>
<b>Program</b>	<b>021</b>	<b>PREDŠKOLSKI ODGOJ</b>	<b>160.000,00</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>A100055</b>	<b>Odgojno i administrativno tehničko osoblje</b>	<b>142.000,00</b>
	<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>38.000,00</b>
R1493	3223	Energija	29.000,00
R1494	3225	Sitni inventar i auto gume	7.000,00
R0595	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.000,00
	<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>37.600,00</b>
R0596	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza djece	10.600,00
R1495	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.000,00
R1496	3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.600,00
R1497	3235	Nnajamnina opreme	1.000,00
R1498	3237	Intelektualne usluge za rad s djecom s teškoćama	10.400,00
R1499	3239	Usluge čišćenja i pranja	1.000,00
	<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>66.400,00</b>
R1500	3292	Premije osiguranja	58.000,00
R0597	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.400,00
<b>Aktivnost</b>	<b>A100056</b>	<b>Sportski program predškolskog odgoja - škola plivanja</b>	<b>8.000,00</b>
	<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>8.000,00</b>
R0602	3237	Intelektualne i osobne usluge	7.000,00
R0603	3239	Ostale usluge	1.000,00
<b>Kapitalni projekt</b>	<b>K100001</b>	<b>Opremanje ustanova predškolskog programa</b>	<b>10.000,00</b>
	<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>10.000,00</b>
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
<b>Izvor</b>	<b>5.1.</b>	<b>5. POMOĆ ZA ODGOJ DJECE PREDŠKOLSKE DOBI NACIONALNIH MANJI</b>	<b>12.750,00</b>
<b>Glavni program</b>	<b>14</b>	<b>PREDŠKOLSKI ODGOJ</b>	<b>12.750,00</b>
<b>Program</b>	<b>021</b>	<b>PREDŠKOLSKI ODGOJ</b>	<b>12.750,00</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>A100058</b>	<b>Rad s djecom pripadnicima nacionalnih manjina</b>	<b>12.750,00</b>
	<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>12.750,00</b>
R1504	3221	Didaktika	7.750,00
R0604	3222	Rashodi za djecu romske nacionalne manjine	5.000,00
<b>Izvor</b>	<b>5.2.</b>	<b>5. POMOĆ ZA DJECU S POSEBNIM POTREBAMA INTEGRIRANA U REDOV</b>	<b>27.600,00</b>
<b>Glavni program</b>	<b>14</b>	<b>PREDŠKOLSKI ODGOJ</b>	<b>27.600,00</b>
<b>Program</b>	<b>021</b>	<b>PREDŠKOLSKI ODGOJ</b>	<b>27.600,00</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>A100059</b>	<b>Rad s djecom s teškoćama u razvoju</b>	<b>27.600,00</b>
	<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>27.600,00</b>
R0606	3221	Didaktika	26.800,00
R0607	3222	Didaktički potrošni materijal	800,00
<b>Izvor</b>	<b>5.3.</b>	<b>5. POMOĆ ZA PROGRAM PREDŠKOLE ZA DJECU PREDŠKOLSKE DOBI</b>	<b>13.120,00</b>
<b>Glavni program</b>	<b>14</b>	<b>PREDŠKOLSKI ODGOJ</b>	<b>13.120,00</b>
<b>Program</b>	<b>021</b>	<b>PREDŠKOLSKI ODGOJ</b>	<b>13.120,00</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>A100060</b>	<b>Program predškole za djecu predškolske dobi</b>	<b>13.120,00</b>
	<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>13.120,00</b>
R0608	3222	Didaktički potrošni materijal	13.120,00
<b>Izvor</b>	<b>5.4.</b>	<b>5. POMOĆ KORISNICIMA ZA MJERE ZAPOŠLJAVANJA</b>	<b>170.000,00</b>
<b>Glavni program</b>	<b>14</b>	<b>PREDŠKOLSKI ODGOJ</b>	<b>170.000,00</b>
<b>Program</b>	<b>021</b>	<b>PREDŠKOLSKI ODGOJ</b>	<b>170.000,00</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>A100062</b>	<b>Stručno osposobljavanje nezaposlenih</b>	<b>170.000,00</b>
	<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>1.000,00</b>
R1812	3111	Doprinosi MIO 1 i 2 stup	1.000,00
	<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>1.000,00</b>
R1813	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.000,00
	<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>168.000,00</b>
R0609	3241	Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa	168.000,00
<b>Izvor</b>	<b>5.6.</b>	<b>5. POMOĆ ZA PROGRAM ISTRA U OČIMA DJECE - ISTARSKA ŽUPANIJA</b>	<b>5.000,00</b>

<b>Glavni program</b>	<b>14</b>	<b>PREDŠKOLSKI ODGOJ</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Program</b>	<b>021</b>	<b>PREDŠKOLSKI ODGOJ</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>A100055</b>	<b>Odgojno i administrativno tehničko osoblje</b>	<b>5.000,00</b>
	<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>2.750,00</b>
R1607	3221	Didaktika	1.500,00
R0598	3222	Didaktički potrošni materijal	1.250,00
	<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>2.250,00</b>
R1608	3231	Usluge prijevoza djece na izlete	2.250,00
<b>Izvor</b>	<b>6.1.</b>	<b>6. Donacije</b>	<b>51.000,00</b>
<b>Glavni program</b>	<b>14</b>	<b>PREDŠKOLSKI ODGOJ</b>	<b>51.000,00</b>
<b>Program</b>	<b>021</b>	<b>PREDŠKOLSKI ODGOJ</b>	<b>51.000,00</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>A100055</b>	<b>Odgojno i administrativno tehničko osoblje</b>	<b>51.000,00</b>
	<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>20.000,00</b>
R0599	3211	Službena putovanja	20.000,00
	<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>26.000,00</b>
R0600	3221	Didaktika	11.000,00
R0601	3222	Namirnice	15.000,00
	<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>5.000,00</b>
R1563	3237	Intelektualne i osobne usluge	5.000,00
<b>Izvor</b>	<b>7.1.</b>	<b>7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade šteta</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Glavni program</b>	<b>14</b>	<b>PREDŠKOLSKI ODGOJ</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Program</b>	<b>021</b>	<b>PREDŠKOLSKI ODGOJ</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Kapitalni projekt</b>	<b>K100001</b>	<b>Opremanje ustanova predškolskog programa</b>	<b>20.000,00</b>
	<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>20.000,00</b>
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