

Labinska ulica 3
52470 UMAG
OIB: 38723194831

FINANCIJSKI PLAN 2020.

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO
	SVEUKUPNO PRIHODI	13.390.320,00
01	OBRAZOVANJE	13.390.320,00
1.1.	1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga	12.922.850,00
671	Prihodi proračuna Grada Umaga za redovnu djelatnost	12.877.850,00
671	Prihodi iz proračuna za nabavu nefinancijske imovine	45.000,00
3.1.	3. Vlastiti prihodi	8.000,00
641	Prihodi od zateznih kamata	5.000,00
661	Prihodi od najma	3.000,00
4.1.	4. Prihodi za posebne namjene - vlastiti prihodi vrtića	160.000,00
652	Sufinanciranje cijene usluge vrtića	159.000,00
683	Ostali nespomenuti prihodi	1.000,00
5.1.	5. POMOĆ ZA ODGOJ DJECE PREDŠKOLSKE DOBI NACIONALNIH MANJI	12.750,00
636	Sufinanciranje programa odgoja djece pripadnika manjina	12.750,00
5.2.	5. POMOĆ ZA DJECU S POSEBNIM POTREBAMA INTEGRIRANA U REDOV	27.600,00
636	Program djece predškolske dobi s posebnim potrebama	27.600,00
5.3.	5. POMOĆ ZA PROGRAM PREDŠKOLE ZA DJECU PREDŠKOLSKE DOBI	13.120,00
636	Pomoć za program predškole	13.120,00
5.4.	5. POMOĆ KORISNICIMA ZA MJERE ZAPOŠLJAVANJA	170.000,00
14	PREDŠKOLSKI ODGOJ	170.000,00
021	PREDŠKOLSKI ODGOJ	170.000,00
A100062	Stručno osposobljavanje nezaposlenih	170.000,00
634	Ostali prihodi za posebne namjene HZZ-a	121.000,00
922	Preneseni višak prihoda	49.000,00
5.6.	5. POMOĆ ZA PROGRAM ISTRA U OČIMA DJECE - ISTARSKA ŽUPANIJA	5.000,00
636	Pomoć za program Istra u očima djece	5.000,00
6.1.	6. Donacije	51.000,00
663	Tekuće donacije od fizičkih i pravnih osoba	46.000,00
922	Preneseni višak prihoda	5.000,00
7.1.	7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade šteta	20.000,00
652	Ostali nespomenuti prihodi - naknada šteta osiguranja	20.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLANIRANO
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	13.390.320,00
Razdjel 01	OBRAZOVANJE	13.390.320,00
Izvor 1.1.	1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga	12.922.850,00
Glavni program 14	PREDŠKOLSKI ODGOJ	12.922.850,00
Program 021	PREDŠKOLSKI ODGOJ	12.922.850,00
Aktivnost A100055	Odgojno i administrativno tehničko osoblje	12.857.850,00
311	Bruto plaće za zaposlene	8.704.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	447.800,00
313	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.437.000,00
321	Službena putovanja	20.000,00
321	Naknade za prijevoz	150.000,00
321	Stručno usavršavanje zaposlenika	20.000,00
321	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.000,00
322	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	58.000,00
322	Namirnice	800.000,00
322	Energija	500.000,00
322	Materijal i djelovi za tekuće i inv. održavanje	40.000,00
322	Sitni inventar i autogume	5.000,00
322	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	31.000,00
322	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	92.000,00
322	Didaktika	20.000,00
322	Didaktički potrošni materijal	40.000,00
323	Usluge telefona i pošte	40.000,00
323	Usluge tekućeg i investicionog održavanja	110.000,00
323	Usluge promidžbe i informiranja	5.000,00
323	Komunalne usluge	106.000,00
323	Najamnina opreme	24.500,00
323	Zdravstvene usluge	45.000,00
323	Intelektualne i osobne usluge	10.000,00
323	Računalne usluge	12.700,00
323	Ostale usluge	30.000,00
323	Usluge prijevoza djece na izlete	10.000,00
323	Usluge čišćenja i pranja	1.000,00
323	Usluge čuvanja imovine i osoba	10.350,00
324	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00
329	Naknade za rad Upravnog vijeća	4.500,00
329	Premije osiguranja	40.000,00
329	Pristojbe i naknade	40.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00
Aktivnost A100059	Rad s djecom s teškoćama u razvoju	20.000,00
323	Intelektualne i osobne usluge	20.000,00
Kapitalni projekt K100001	Opremanje ustanova predškolskog programa	45.000,00
422	Uredska oprema i namještaj	18.000,00
422	Komunikacijska oprema	5.000,00
422	Sportska i glazbena oprema	2.000,00
422	Oprema za ostale namjene	10.000,00
422	Oprema za održavanje i zaštitu	5.000,00
424	Knjige	5.000,00
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	Namirnice	8.000,00
Izvor 4.1.	4. Prihodi za posebne namjene - vlastiti prihodi vrtića	160.000,00
Glavni program 14	PREDŠKOLSKI ODGOJ	160.000,00
Program 021	PREDŠKOLSKI ODGOJ	160.000,00
Aktivnost A100055	Odgojno i administrativno tehničko osoblje	142.000,00
322	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.000,00
322	Energija	29.000,00

322	Sitni inventar i auto gume	7.000,00
323	Usluge telefona, pošte i prijevoza djece	10.600,00
323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.000,00
323	Usluge promidžbe i informiranja	4.600,00
323	Nnajamnina opreme	1.000,00
323	Intelektualne usluge za rad s djecom s teškoćama	10.400,00
323	Usluge čišćenja i pranja	1.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.400,00
329	Premije osiguranja	58.000,00
Aktivnost A100056	Sportski program predškolskog odgoja - škola plivanja	8.000,00
323	Intelektualne i osobne usluge	7.000,00
323	Ostale usluge	1.000,00
Kapitalni projekt K100001	Opremanje ustanova predškolskog programa	10.000,00
422	Uredska oprema i namještaj	5.000,00
422	Komunikacijska oprema	2.500,00
422	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 djecu romske nacionalne manjine	5.000,00
322	Didaktika	7.750,00
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	Didaktika	26.800,00
322	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	Didaktički potrošni materijal	13.120,00
Izvor 5.4.	5. POMOĆ KORISNICIMA ZA MJERE ZAPOŠLJAVANJA	170.000,00
Glavni program 14	PREDŠKOLSKI ODGOJ	170.000,00
Program 021	PREDŠKOLSKI ODGOJ	170.000,00
Aktivnost A100062	Stručno osposobljavanje nezaposlenih	170.000,00
311	Doprinosi MIO 1 i 2 stup	1.000,00
313	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.000,00
324	Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa	168.000,00
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	Didaktički potrošni materijal	1.250,00
322	Didaktika	1.500,00
323	Usluge prijevoza djece na izlete	2.250,00
Izvor 6.1.	6. Donacije	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	51.000,00
321	Službena putovanja	20.000,00
322	Didaktika	11.000,00
322	Namirnice	15.000,00
323	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	Uredska oprema i namještaj	5.000,00
422	Sportska oprema	5.000,00
422	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	10.000,00