

Labinska ulica 3
52470 UMAG
OIB: 38723194831

2. REBALANS FINANCIJSKOG PLANA 2022.
USVOJEN NA SJEDNICI GRADSKOG VIJEĆA 28.11.2022.
PRIMJENJUJE SE OD 09.12.2022.

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
		SVEUKUPNO PRIHODI	13.227.500,00	72.050,00	0,54	13.299.550,00
Razdjel	01	OBRAZOVANJE	13.227.500,00	72.050,00	0,54	13.299.550,00
Izvor	1.1.	1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga	12.786.700,00	- 131.800,00	- 1,03	12.654.900,00
P0001	6711	Prihodi proračuna Grada Umaga za redovnu djelatnost	12.773.500,00	- 131.600,00	- 1,03	12.641.900,00
P0003	6711	Prihodi iz proračuna za financiranje metodološkog manjka	111.995,84	0,00	0,00	111.995,84
P0002	6712	Prihodi iz proračuna za nabavu nefinancijske imovine	13.200,00	- 200,00	- 1,52	13.000,00
P0004	9222	Metodološki manjak prihoda	- 111.995,84	0,00	0,00	- 111.995,84
Izvor	3.1.	3. Vlastiti prihodi	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
P0355	6414	Prihodi od zateznih kamata	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
P0119	6615	Prihodi od najma	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Izvor	4.1.	4. Prihodi za posebne namjene - vlastiti prihodi vrtića	80.000,00	13.500,00	16,88	93.500,00
P0120	6526	Sufinanciranje cijene usluge vrtića	79.000,00	13.500,00	17,09	92.500,00
P0121	6831	Ostali nespomenuti prihodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Izvor	5.1.	5. POMOĆ ZA ODGOJ DJECE PREDŠKOLSKE DOBI NACIONALNIH MANJI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
P0122	6361	Sufinanciranje programa odgoja djece pripadnika manjina	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Izvor	5.2.	5. POMOĆ ZA DJECU S POSEBNIM POTREBAMA INTEGRIRANA U REDOV	45.600,00	7.600,00	16,67	53.200,00
P0123	6361	Program djece predškolske dobi s posebnim potrebama	45.600,00	7.600,00	16,67	53.200,00
Izvor	5.3.	5. POMOĆ ZA PROGRAM PREDŠKOLE ZA DJECU PREDŠKOLSKE DOBI	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00
P0124	6361	Pomoć za program predškole	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00
Izvor	5.4.	5. POMOĆ KORISNICIMA ZA MJERE ZAPOŠLJAVANJA	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	A100062	Stručno osposobljavanje nezaposlenih	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
P0127	6341	Ostali prihodi za posebne namjene HZZ-a	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor	5.6.	5. POMOĆ ZA PROGRAM ISTRA U OČIMA DJECE - ISTARSKA ŽUPANIJA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
P0125	6361	Pomoć za program Istra u očima djece	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor	5.7.	5. POMOĆI - EU PROGRAMI	190.800,00	126.718,00	66,41	317.518,00
Glavni program	14	PREDŠKOLSKI ODGOJ	190.800,00	126.718,00	66,41	317.518,00
Program	021	PREDŠKOLSKI ODGOJ	190.800,00	126.718,00	66,41	317.518,00
Tekući projekt	T100001	FLAG - "Što se u moru skriva"	190.800,00	126.718,00	66,41	317.518,00
P0607	6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	83.800,00	52.150,00	62,23	135.950,00

P0608	6382	Kapitalne pomoćitemeljem prijenosa EU sredstava	107.000,00	74.568,00	69,69	181.568,00
Izvor	5.8.	5. POMOĆ MINISTARSTVA	0,00	56.032,00	100,00	56.032,00
Glavni program	14	PREDŠKOLSKI ODGOJ	0,00	56.032,00	100,00	56.032,00
Program	021	PREDŠKOLSKI ODGOJ	0,00	56.032,00	100,00	56.032,00
Tekući projekt	T100001	FLAG - "Što se u moru skriva"	0,00	56.032,00	100,00	56.032,00
P0738	6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	56.032,00	100,00	56.032,00
Izvor	6.1.	6. Donacije	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
P0126	6631	Tekuće donacije od fizičkih i pravnih osoba	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
Izvor	7.1.	7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade šteta	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
P0239	6526	Ostali nespomenuti prihodi - naknada šteta osiguranja	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
		SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	13.227.500,00	72.050,00	0,54	13.299.550,00
Razdjel	01	OBRAZOVANJE	13.227.500,00	72.050,00	0,54	13.299.550,00
Izvor	1.1.	1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga	12.786.700,00	- 131.800,00	- 1,03	12.654.900,00
Glavni program	14	PREDŠKOLSKI ODGOJ	12.786.700,00	- 131.800,00	- 1,03	12.654.900,00
Program	021	PREDŠKOLSKI ODGOJ	12.786.700,00	- 131.800,00	- 1,03	12.654.900,00
Aktivnost	A100055	Odgojno i administrativno tehničko osoblje	12.723.500,00	- 83.200,00	- 0,65	12.640.300,00
R0565	3111	Bruto plaće za zaposlene	8.332.000,00	- 160.000,00	- 1,92	8.172.000,00
R2039	3111	Bruto plaće za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00
R2468	3113	Plaće za prekovremeni rad	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
R0566	3121	Ostali rashodi za zaposlene	602.400,00	125.000,00	20,75	727.400,00
R0567	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.365.000,00	- 50.000,00	- 3,66	1.315.000,00
R0569	3211	Službena putovanja	20.000,00	- 10.000,00	- 50,00	10.000,00
R0570	3212	Naknade za prijevoz	140.500,00	- 4.000,00	- 2,85	136.500,00
R0571	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	9.900,00	8.000,00	80,81	17.900,00
R0572	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
R0573	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
R1600	3221	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	110.000,00	20.500,00	18,64	130.500,00
R1601	3221	Didaktika	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
R0574	3222	Namirnice	943.000,00	- 40.000,00	- 4,24	903.000,00
R1602	3222	Didaktički potrošni materijal	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
R0575	3223	Energija	484.100,00	0,00	0,00	484.100,00
R0576	3224	Materijal i djelovi za tekuće i inv. održavanje	30.000,00	2.000,00	6,67	32.000,00
R0577	3225	Sitni inventar i autogume	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
R0578	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
R0579	3231	Usluge telefona i pošte	44.000,00	1.500,00	3,41	45.500,00
R1603	3231	Usluge prijevoza djece na izlete	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
R0580	3232	Usluge tekućeg i investicionog održavanja	100.000,00	10.000,00	10,00	110.000,00
R0581	3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
R0582	3234	Komunalne usluge	163.000,00	5.000,00	3,07	168.000,00
R0583	3235	Najamnina opreme	24.500,00	- 5.000,00	- 20,41	19.500,00
R0584	3236	Zdravstvene usluge	103.800,00	15.000,00	14,45	118.800,00
R0585	3237	Intelektualne i osobne usluge	5.000,00	- 5.000,00	- 100,00	0,00
R0586	3238	Računalne usluge	23.600,00	0,00	0,00	23.600,00
R0587	3239	Ostale usluge	39.000,00	7.000,00	17,95	46.000,00
R1604	3239	Usluge čišćenja i pranja	100,00	- 100,00	- 100,00	0,00
R1605	3239	Usluge čuvanja imovine i osoba	1.000,00	- 1.000,00	- 100,00	0,00
R0588	3241	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	100,00	- 100,00	- 100,00	0,00
R0589	3291	Naknade za rad Upravnog vijeća	4.000,00	5.000,00	125,00	9.000,00
R0590	3292	Premije osiguranja	38.000,00	- 7.000,00	- 18,42	31.000,00
R0591	3295	Pristojbe i naknade	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
R0592	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Aktivnost	A100059	Rad s djecom s teškoćama u razvoju	50.000,00	- 48.400,00	- 96,80	1.600,00
R0605	3237	Intelektualne i osobne usluge	50.000,00	- 48.400,00	- 96,80	1.600,00

Kapitalni projekt	K100001	Opremanje ustanova predškolskog programa	13.200,00	- 200,00	- 1,52	13.000,00
R0610	4221	Uredska oprema i namještaj	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
R0611	4222	Komunikacijska oprema	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
R1606	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	100,00	- 100,00	- 100,00	0,00
R0612	4226	Sportska i glazbena oprema	100,00	- 100,00	- 100,00	0,00
R0613	4227	Oprema za ostale namjene	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
R0614	4241	Knjige	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Izvor	3.1.	3. Vlastiti prihodi	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Glavni program	14	PREDŠKOLSKI ODGOJ	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Program	021	PREDŠKOLSKI ODGOJ	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Aktivnost	A100055	Odgojno i administrativno tehničko osoblje	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
R0594	3222	Namirnice	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Izvor	4.1.	4. Prihodi za posebne namjene - vlastiti prihodi vrtića	80.000,00	13.500,00	16,88	93.500,00
Glavni program	14	PREDŠKOLSKI ODGOJ	80.000,00	13.500,00	16,88	93.500,00
Program	021	PREDŠKOLSKI ODGOJ	80.000,00	13.500,00	16,88	93.500,00
Aktivnost	A100055	Odgojno i administrativno tehničko osoblje	72.600,00	19.600,00	27,00	92.200,00
R3699	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	0,00	0,00
R1493	3223	Energija	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
R1494	3225	Sitni inventar i auto gume	7.000,00	3.000,00	42,86	10.000,00
R0595	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	100,00	- 100,00	- 100,00	0,00
R0596	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza djece	100,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
R1495	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.000,00	8.000,00	40,00	28.000,00
R1496	3233	Usluge promidžbe i informiranja	100,00	- 100,00	- 100,00	0,00
R1497	3235	Nnajamnina opreme	100,00	- 100,00	- 100,00	0,00
R1498	3237	Intelektualne usluge za rad s djecom s teškoćama	100,00	8.000,00	8.000,00	8.100,00
R1499	3239	Usluge čišćenja i pranja	100,00	- 100,00	- 100,00	0,00
R1500	3292	Premije osiguranja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
R0597	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Aktivnost	A100056	Sportski program predškolskog odgoja - škola plivanja	7.100,00	- 7.100,00	- 100,00	0,00
R0602	3237	Intelektualne i osobne usluge	7.000,00	- 7.000,00	- 100,00	0,00
R0603	3239	Ostale usluge	100,00	- 100,00	- 100,00	0,00
Kapitalni projekt	K100001	Opremanje ustanova predškolskog programa	300,00	1.000,00	333,33	1.300,00
R1501	4221	Uredska oprema i namještaj	100,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00
R1502	4222	Komunikacijska oprema	100,00	- 100,00	- 100,00	0,00
R1503	4227	Oprema za ostale namjene	100,00	- 100,00	- 100,00	0,00
Izvor	5.1.	5. POMOĆ ZA ODGOJ DJECE PREDŠKOLSKE DOBI NACIONALNIH MANJI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Glavni program	14	PREDŠKOLSKI ODGOJ	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Program	021	PREDŠKOLSKI ODGOJ	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Aktivnost	A100058	Rad s djecom pripadnicima nacionalnih manjina	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
R1504	3221	Didaktika	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
R0604	3222	Rashodi za djecu romske nacionalne manjine	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor	5.2.	5. POMOĆ ZA DJECU S POSEBNIM POTREBAMA INTEGRIRANA U REDOV	45.600,00	7.600,00	16,67	53.200,00
Glavni program	14	PREDŠKOLSKI ODGOJ	45.600,00	7.600,00	16,67	53.200,00
Program	021	PREDŠKOLSKI ODGOJ	45.600,00	7.600,00	16,67	53.200,00
Aktivnost	A100059	Rad s djecom s teškoćama u razvoju	45.600,00	7.600,00	16,67	53.200,00
R3549	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	24.000,00	- 16.500,00	- 68,75	7.500,00

R0606	3221	Didaktika	20.200,00	24.100,00	119,31	44.300,00
R3550	3221	Literatura	400,00	0,00	0,00	400,00
R0607	3222	Didaktički potrošni materijal	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Izvor	5.3.	5. POMOĆ ZA PROGRAM PREDŠKOLE ZA DJECU PREDŠKOLSKE DOBI	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00
Glavni program	14	PREDŠKOLSKI ODGOJ	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00
Program	021	PREDŠKOLSKI ODGOJ	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00
Aktivnost	A100060	Program predškole za djecu predškolske dobi	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00
R0608	3222	Didaktički potrošni materijal	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00
Izvor	5.4.	5. POMOĆ KORISNICIMA ZA MJERE ZAPOŠLJAVANJA	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	A100062	Stručno osposobljavanje nezaposlenih	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
R1812	3111	Doprinosi MIO 1 i 2 stup	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
R1813	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
R0609	3241	Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Izvor	5.6.	5. POMOĆ ZA PROGRAM ISTRA U OČIMA DJECE - ISTARSKA ŽUPANIJA	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
R1607	3221	Didaktika	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
R0598	3222	Didaktički potrošni materijal	1.000,00	600,00	60,00	1.600,00
R1608	3231	Usluge prijevoza djece na izlete	2.500,00	- 600,00	- 24,00	1.900,00
Izvor	5.7.	5. POMOĆI - EU PROGRAMI	190.800,00	126.718,00	66,41	317.518,00
Glavni program	14	PREDŠKOLSKI ODGOJ	190.800,00	126.718,00	66,41	317.518,00
Program	021	PREDŠKOLSKI ODGOJ	190.800,00	126.718,00	66,41	317.518,00
Tekući projekt	T100001	FLAG - "Što se u moru skriva"	190.800,00	126.718,00	66,41	317.518,00
R2694	3221	Ostali materijalni rashodi - potrošni materijal	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
R2695	3231	Usluge prijevoza - vožnja katamaranom i prijevoz izlet - Pulski akvarij	7.000,00	- 1.000,00	- 14,29	6.000,00
R2696	3233	Usluge promidžbe i informiranja	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
R2697	3237	Intelektualne i osobne usluge - usluge predavanja i održavanja radionica	11.300,00	0,00	0,00	11.300,00
R2698	3237	Konzultantske usluge	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
R2699	3239	Ostale usluge- usluge tiskanja slikovnice	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
R2700	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - izlet	4.000,00	- 1.500,00	- 37,50	2.500,00
R3687	3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	54.650,00	100,00	54.650,00
R3688	3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	128.100,00	100,00	128.100,00
R2703	4223	Parno konvekcijska peć	98.800,00	- 53.532,00	- 54,18	45.268,00
R2704	4227	Strojovi za ostale namjene - stroj za usitnjavanje hrane	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00
Izvor	5.8.	5. POMOĆ MINISTARSTVA	0,00	56.032,00	100,00	56.032,00
Glavni program	14	PREDŠKOLSKI ODGOJ	0,00	56.032,00	100,00	56.032,00
Program	021	PREDŠKOLSKI ODGOJ	0,00	56.032,00	100,00	56.032,00
Tekući projekt	T100001	FLAG - "Što se u moru skriva"	0,00	56.032,00	100,00	56.032,00
R3883	4223	Parno konvekcijska peć	0,00	56.032,00	100,00	56.032,00
Izvor	6.1.	6. Donacije	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
Glavni program	14	PREDŠKOLSKI ODGOJ	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00

Program	021	PREDŠKOLSKI ODGOJ	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
Aktivnost	A100055	Odgojno i administrativno tehničko osoblje	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
R0599	3211	Službena putovanja	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
R0600	3221	Didaktika	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
R0601	3222	Didaktički potrošni materijal	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
R1563	3237	Intelektualne i osobne usluge	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor	7.1.	7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade šteta	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Glavni program	14	PREDŠKOLSKI ODGOJ	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Program	021	PREDŠKOLSKI ODGOJ	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Kapitalni projekt	K100001	Opremanje ustanova predškolskog programa	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
R1610	4221	Uredska oprema i namještaj	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
R1611	4226	Sportska oprema	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
R1612	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00