

Labinska ulica 3
52470 UMAG
OIB: 38723194831

FINANCIJSKI PLAN 2023.

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO(€)
		SVEUKUPNO PRIHODI	1.875.660,00
Razdjel	01	OBRAZOVANJE	1.875.660,00
Izvor	1.	1. Opći prihodi i primici	1.780.000,00
Izvor	1.1.	1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga	1.780.000,00
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	1.780.000,00
P0001	6711	Prihodi proračuna Grada Umaga za redovnu djelatnost	1.776.500,00
P0003	6711	Prihodi iz proračuna za financiranje metodološkog manjka	0,00
P0002	6712	Prihodi iz proračuna za nabavu nefinancijske imovine	3.500,00
	92	Rezultat poslovanja	0,00
P0004	9222	Metodološki manjak prihoda	0,00
Izvor	3.	3. Vlastiti prihodi	700,00
Izvor	3.1.	3. Vlastiti prihodi	700,00
	64	Prihodi od imovine	100,00
P0355	6414	Prihodi od zateznih kamata	100,00
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	600,00
P0119	6615	Prihodi od najma	600,00
Izvor	4.	4. Prihodi za posebne namjene	23.700,00
Izvor	4.1.	4. Prihodi za posebne namjene - vlastiti prihodi vrtića	23.700,00
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	23.600,00
P0120	6526	Sufinanciranje cijene usluge vrtića	23.600,00
	68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	100,00
P0121	6831	Ostali nespomenuti prihodi	100,00
Izvor	5.	5. Pomoći	61.160,00
Izvor	5.1.	5. POMOĆ ZA ODGOJ DJECE PREDŠKOLSKE DOBI NACIONALNIH MANJI	2.000,00
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.000,00
P0122	6361	Sufinanciranje programa odgoja djece pripadnika manjina	2.000,00
Izvor	5.2.	5. POMOĆ ZA DJECU S POSEBNIM POTREBAMA INTEGRIRANA U REDOV	6.100,00
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	6.100,00
P0123	6361	Program djece predškolske dobi s posebnim potrebama	6.100,00
Izvor	5.3.	5. POMOĆ ZA PROGRAM PREDŠKOLE ZA DJECU PREDŠKOLSKE DOBI	1.900,00
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.900,00
P0124	6361	Pomoć za program predškole	1.900,00
Izvor	5.4.	5. POMOĆ KORISNICIMA ZA MJERE ZAPOŠLJAVANJA	700,00
Glavni program	14	PREDŠKOLSKI ODGOJ	700,00
Program	021	PREDŠKOLSKI ODGOJ	700,00
Aktivnost	A100062	Stručno osposobljavanje nezaposlenih	700,00
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	700,00
P0127	6341	Ostali prihodi za posebne namjene HZZ-a	700,00
Izvor	5.6.	5. POMOĆ ZA PROGRAM ISTRA U OČIMA DJECE - ISTARSKA ŽUPANIJA	700,00
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	700,00
P0125	6361	Pomoć za program Istra u očima djece	700,00
Izvor	5.7.	5. POMOĆI - EU PROGRAMI	42.300,00
Glavni program	14	PREDŠKOLSKI ODGOJ	42.300,00
Program	021	PREDŠKOLSKI ODGOJ	42.300,00
Tekući projekt	T100001	FLAG - "Što se u moru skriva"	42.300,00
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	42.300,00

P0607	6381	Tekuće pomoći EU sredstava za nositelja - DV Duga	18.460,00
P0608	6382	Kapitalne pomoći EU sredstava za nositelja - Dv Duga	23.840,00
Izvor	5.8.	5. POMOĆ MINISTARSTVA	7.460,00
Glavni program	14	PREDŠKOLSKI ODGOJ	7.460,00
Program	021	PREDŠKOLSKI ODGOJ	7.460,00
Tekući projekt	T100001	FLAG - "Što se u moru skriva"	7.460,00
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	7.460,00
P0738	6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	7.460,00
Izvor	6.	6. Donacije	4.700,00
Izvor	6.1.	6. Donacije	4.700,00
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	4.700,00
P0126	6631	Tekuće donacije od fizičkih i pravnih osoba	4.700,00
Izvor	7.	7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.400,00
Izvor	7.1.	7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade šteta	5.400,00
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	5.400,00
P0239	6526	Ostali nespomenuti prihodi - naknada šteta osiguranja	5.400,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLANIRANO(€)
		SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	1.875.660,00
Razdjel	01	OBRAZOVANJE	1.875.660,00
Izvor	1.	1. Opći prihodi i primici	1.780.000,00
Izvor	1.1.	1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga	1.780.000,00
Glavni program	14	PREDŠKOLSKI ODGOJ	1.780.000,00
Program	021	PREDŠKOLSKI ODGOJ	1.780.000,00
Aktivnost	A100055	Odgojno i administrativno tehničko osoblje	1.773.800,00
	31	Rashodi za zaposlene	1.431.000,00
R0565	3111	Bruto plaće za zaposlene	1.138.200,00
R2039	3111	Bruto plaće za zaposlene	0,00
R2468	3113	Plaće za prekovremeni rad	300,00
R0566	3121	Ostali rashodi za zaposlene	104.600,00
R0567	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	187.900,00
	32	Materijalni rashodi	342.800,00
R0569	3211	Službena putovanja	2.000,00
R0570	3212	Naknade za prijevoz	20.000,00
R0571	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.400,00
R0572	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	100,00
R0573	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.500,00
R1600	3221	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	12.000,00
R1601	3221	Didaktika	2.000,00
R0574	3222	Namirnice	131.000,00
R1602	3222	Didaktički potrošni materijal	4.000,00
R0575	3223	Energija	72.800,00
R0576	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i inv. održavanje	4.500,00
R0577	3225	Sitni inventar i autogume	700,00
R0578	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	200,00
R0579	3231	Usluge telefona i pošte	6.500,00
R1603	3231	Usluge prijevoza djece na izlete	2.000,00
R0580	3232	Usluge tekućeg i investicionog održavanja	15.000,00
R0581	3233	Usluge promidžbe i informiranja	300,00
R0582	3234	Komunalne usluge	26.000,00
R0583	3235	Najamnina opreme	3.300,00
R0584	3236	Zdravstvene usluge	13.300,00
R0585	3237	Intelektualne i osobne usluge	1.400,00
R0586	3238	Računalne usluge	3.500,00
R0587	3239	Ostale usluge	5.300,00
R1604	3239	Usluge čišćenja i pranja	0,00
R1605	3239	Usluge čuvanja imovine i osoba	200,00
R0588	3241	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	100,00
R0589	3291	Naknade za rad Upravnog vijeća	1.000,00
R0590	3292	Premije osiguranja	5.300,00
R0591	3295	Pristojbe i naknade	5.300,00
R0592	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100,00
Aktivnost	A100059	Rad s djecom s teškoćama u razvoju	2.700,00
	32	Materijalni rashodi	2.700,00
R0605	3237	Intelektualne i osobne usluge	2.700,00
Kapitalni projekt	K100001	Opremanje ustanova predškolskog programa	3.500,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.500,00
R0610	4221	Uredska oprema i namještaj	2.000,00
R0611	4222	Komunikacijska oprema	400,00
R1606	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	100,00
R0612	4226	Sportska i glazbena oprema	100,00
R0613	4227	Oprema za ostale namjene	700,00
R0614	4241	Knjige	200,00
Izvor	3.	3. Vlastiti prihodi	700,00
Izvor	3.1.	3. Vlastiti prihodi	700,00
Glavni program	14	PREDŠKOLSKI ODGOJ	700,00
Program	021	PREDŠKOLSKI ODGOJ	700,00
Aktivnost	A100055	Odgojno i administrativno tehničko osoblje	700,00
	32	Materijalni rashodi	700,00
R0594	3222	Namirnice	700,00

Izvor	4.	4. Prihodi za posebne namjene	23.700,00
Izvor	4.1.	4. Prihodi za posebne namjene - vlastiti prihodi vrtića	23.700,00
Glavni program	14	PREDŠKOLSKI ODGOJ	23.700,00
Program	021	PREDŠKOLSKI ODGOJ	23.700,00
Aktivnost	A100055	Odgojno i administrativno tehničko osoblje	19.700,00
	32	Materijalni rashodi	19.700,00
R1493	3223	Energija	3.700,00
R1494	3225	Sitni inventar i auto gume	700,00
R0595	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	5.300,00
R0596	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza djece	200,00
R1495	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.700,00
R1496	3233	Usluge promidžbe i informiranja	100,00
R1497	3235	Nnajamnina opreme	100,00
R1498	3237	Intelektualne usluge za rad s djecom s teškoćama	3.500,00
R1499	3239	Usluge čišćenja i pranja	0,00
R1500	3292	Premije osiguranja	2.700,00
R0597	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	700,00
Aktivnost	A100056	Sportski program predškolskog odgoja - škola plivanja	2.100,00
	32	Materijalni rashodi	2.100,00
R0602	3237	Intelektualne i osobne usluge	2.000,00
R0603	3239	Ostale usluge	100,00
Kapitalni projekt	K100001	Opremanje ustanova predškolskog programa	1.900,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.900,00
R1501	4221	Uredska oprema i namještaj	1.700,00
R1502	4222	Komunikacijska oprema	100,00
R1503	4227	Oprema za ostale namjene	100,00
Izvor	5.	5. Pomoći	61.160,00
Izvor	5.1.	5. POMOĆ ZA ODGOJ DJECE PREDŠKOLSKE DOBI NACIONALNIH MANJI	2.000,00
Glavni program	14	PREDŠKOLSKI ODGOJ	2.000,00
Program	021	PREDŠKOLSKI ODGOJ	2.000,00
Aktivnost	A100058	Rad s djecom pripadnicima nacionalnih manjina	2.000,00
	32	Materijalni rashodi	2.000,00
R1504	3221	Didaktika	1.500,00
R0604	3222	Rashodi za djecu romske nacionalne manjine	500,00
Izvor	5.2.	5. POMOĆ ZA DJECU S POSEBNIM POTREBAMA INTEGRIRANA U REDOV	6.100,00
Glavni program	14	PREDŠKOLSKI ODGOJ	6.100,00
Program	021	PREDŠKOLSKI ODGOJ	6.100,00
Aktivnost	A100059	Rad s djecom s teškoćama u razvoju	6.100,00
	32	Materijalni rashodi	6.100,00
R3549	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.000,00
R0606	3221	Didaktika	2.000,00
R3550	3221	Literatura	100,00
R0607	3222	Didaktički potrošni materijal	2.000,00
Izvor	5.3.	5. POMOĆ ZA PROGRAM PREDŠKOLE ZA DJECU PREDŠKOLSKE DOBI	1.900,00
Glavni program	14	PREDŠKOLSKI ODGOJ	1.900,00
Program	021	PREDŠKOLSKI ODGOJ	1.900,00
Aktivnost	A100060	Program predškole za djecu predškolske dobi	1.900,00
	32	Materijalni rashodi	1.900,00
R0608	3222	Didaktički potrošni materijal	1.900,00
Izvor	5.4.	5. POMOĆ KORISNICIMA ZA MJERE ZAPOSŁJAVANJA	700,00
Glavni program	14	PREDŠKOLSKI ODGOJ	700,00
Program	021	PREDŠKOLSKI ODGOJ	700,00
Aktivnost	A100062	Stručno osposobljavanje nezaposlenih	700,00
	31	Rashodi za zaposlene	200,00
R1812	3111	Doprinosi MIO 1 i 2 stup	100,00
R1813	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	100,00
	32	Materijalni rashodi	500,00
R0609	3241	Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa	500,00
Izvor	5.6.	5. POMOĆ ZA PROGRAM ISTRA U OČIMA DJECE - ISTARSKA ŽUPANIJA	700,00

Glavni program	14	PREDŠKOLSKI ODGOJ	700,00
Program	021	PREDŠKOLSKI ODGOJ	700,00
Aktivnost	A100055	Odgojno i administrativno tehničko osoblje	700,00
	32	Materijalni rashodi	700,00
R1607	3221	Didaktika	200,00
R0598	3222	Didaktički potrošni materijal	100,00
R1608	3231	Usluge prijevoza djece na izlete	400,00
Izvor	5.7.	5. POMOĆI - EU PROGRAMI	42.300,00
Glavni program	14	PREDŠKOLSKI ODGOJ	42.300,00
Program	021	PREDŠKOLSKI ODGOJ	42.300,00
Tekući projekt	T100001	FLAG - "Što se u moru skriva"	42.300,00
	32	Materijalni rashodi	11.200,00
R2694	3221	Ostali materijalni rashodi - potrošni materijal	300,00
R2695	3231	Usluge prijevoza - vožnja katamaranom i prijevoz izlet - Pulski akvarij	900,00
R2696	3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.000,00
R2697	3237	Intelektualne i osobne usluge - usluge predavanja i održavanja radionica	1.500,00
R2698	3237	Konzultantske usluge	3.400,00
R2699	3239	Ostale usluge- usluge tiskanja slikovnice	600,00
R2700	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - izlet Pula	500,00
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	24.260,00
R3687	3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	7.260,00
R3688	3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	17.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.840,00
R2703	4223	Parno konvekcijska peć	5.740,00
R2704	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene - stroj za usitnjavanje hrane	1.100,00
Izvor	5.8.	5. POMOĆ MINISTARSTVA	7.460,00
Glavni program	14	PREDŠKOLSKI ODGOJ	7.460,00
Program	021	PREDŠKOLSKI ODGOJ	7.460,00
Tekući projekt	T100001	FLAG - "Što se u moru skriva"	7.460,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.460,00
R3883	4223	Parno konvekcijska peć	7.460,00
Izvor	6.	6. Donacije	4.700,00
Izvor	6.1.	6. Donacije	4.700,00
Glavni program	14	PREDŠKOLSKI ODGOJ	4.700,00
Program	021	PREDŠKOLSKI ODGOJ	4.700,00
Aktivnost	A100055	Odgojno i administrativno tehničko osoblje	4.700,00
	32	Materijalni rashodi	4.700,00
R0599	3211	Službena putovanja	2.000,00
R0600	3221	Didaktika	1.000,00
R0601	3222	Namirnice	1.000,00
R1563	3237	Intelektualne i osobne usluge	700,00
Izvor	7.	7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.400,00
Izvor	7.1.	7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade šteta	5.400,00
Glavni program	14	PREDŠKOLSKI ODGOJ	5.400,00
Program	021	PREDŠKOLSKI ODGOJ	5.400,00
Kapitalni projekt	K100001	Opremanje ustanova predškolskog programa	5.400,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.400,00
R1610	4221	Uredska oprema i namještaj	700,00
R1611	4226	Sportska oprema	700,00
R1612	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	4.000,00