

Labinska ulica 3
52470 UMAG
OIB: 38723194831**2. REBALANS FINANCIJSKOG PLANA 2023.**

USVOJEN NA SJEDNICI GRADSKOG VIJEĆA 24.05.2023.

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
		SVEUKUPNO PRIHODI	1.883.554,17	204.360,00	10,85	2.087.914,17
Razdjel	01	OBRAZOVANJE	1.883.554,17	204.360,00	10,85	2.087.914,17
Izvor	1.	1. Opći prihodi i primici	1.780.000,00	167.700,00	9,42	1.947.700,00
Izvor	1.1.	1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga	1.780.000,00	167.700,00	9,42	1.947.700,00
P0001	6711	Prihodi proračuna Grada Umaga za redovnu djelatnost	1.776.500,00	167.700,00	9,44	1.944.200,00
P0003	6711	Prihodi iz proračuna za financiranje metodološkog manjka	0,00	17.492,78	100,00	17.492,78
P0002	6712	Prihodi iz proračuna za nabavu nefinancijske imovine	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
P0004	9222	Metodološki manjak prihoda	0,00	- 17.492,78	100,00	- 17.492,78
Izvor	3.	3. Vlastiti prihodi	700,00	0,00	0,00	700,00
Izvor	3.1.	3. Vlastiti prihodi	700,00	0,00	0,00	700,00
P0355	6414	Prihodi od zatezних kamata	100,00	0,00	0,00	100,00
P0119	6615	Prihodi od najma	600,00	0,00	0,00	600,00
Izvor	4.	4. Prihodi za posebne namjene	23.700,00	0,00	0,00	23.700,00
Izvor	4.1.	4. Prihodi za posebne namjene - vlastiti prihodi vrtića	23.700,00	0,00	0,00	23.700,00
P0120	6526	Sufinanciranje cijene usluge vrtića	23.600,00	0,00	0,00	23.600,00
P0121	6831	Ostali nespomenuti prihodi	100,00	0,00	0,00	100,00
Izvor	5.	5. Pomoći	69.054,17	- 3.340,00	- 4,84	65.714,17
Izvor	5.1.	5. POMOĆ ZA ODGOJ DJECE PREDŠKOLSKE DOBI NACIONALNIH MANJI	2.000,00	- 130,00	- 6,50	1.870,00
P0122	6361	Sufinanciranje programa odgoja djece pripadnika manjina	2.000,00	- 130,00	- 6,50	1.870,00
Izvor	5.2.	5. POMOĆ ZA DJECU S POSEBNIM POTREBAMA INTEGRIRANA U REDOV	6.100,00	- 3.870,00	- 63,44	2.230,00
P0123	6361	Program djece predškolske dobi s posebnim potrebama	6.100,00	- 3.870,00	- 63,44	2.230,00
Izvor	5.3.	5. POMOĆ ZA PROGRAM PREDŠKOLE ZA DJECU PREDŠKOLSKE DOBI	1.900,00	690,00	36,32	2.590,00
P0124	6361	Pomoć za program predškole	1.900,00	690,00	36,32	2.590,00
Izvor	5.4.	5. POMOĆ KORISNICIMA ZA MJERE ZAPOŠLJAVANJA	700,00	0,00	0,00	700,00
Glavni program	14	PREDŠKOLSKI ODGOJ	700,00	0,00	0,00	700,00
Program	021	PREDŠKOLSKI ODGOJ	700,00	0,00	0,00	700,00
Aktivnost	A100062	Stručno osposobljavanje nezaposlenih	700,00	0,00	0,00	700,00
P0127	6341	Ostali prihodi za posebne namjene HZZ-a	700,00	0,00	0,00	700,00
Izvor	5.6.	5. POMOĆ ZA PROGRAM ISTRA U OČIMA DJECE - ISTARSKA ŽUPANIJA	700,00	- 30,00	- 4,29	670,00
P0125	6361	Pomoć za program Istra u očima djece	700,00	- 30,00	- 4,29	670,00

Izvor	5.7.	5. POMOĆI - EU PROGRAMI	48.654,17	0,00	0,00	48.654,17
Glavni program	14	PREDŠKOLSKI ODGOJ	48.654,17	0,00	0,00	48.654,17
Program	021	PREDŠKOLSKI ODGOJ	48.654,17	0,00	0,00	48.654,17
Tekući projekt	T100001	FLAG - "Što se u moru skriva"	48.654,17	0,00	0,00	48.654,17
P0607	6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	15.538,21	0,00	0,00	15.538,21
P0608	6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	34.885,00	0,00	0,00	34.885,00
P0751	9222	Manjak prihoda	- 1.769,04	0,00	0,00	- 1.769,04
Izvor	5.8.	5. POMOĆ MINISTARSTVA	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
Glavni program	14	PREDŠKOLSKI ODGOJ	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
Program	021	PREDŠKOLSKI ODGOJ	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
Tekući projekt	T100001	FLAG - "Što se u moru skriva"	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
P0738	6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
Izvor	6.	6. Donacije	4.700,00	40.000,00	851,06	44.700,00
Izvor	6.1.	6. Donacije	4.700,00	40.000,00	851,06	44.700,00
P0126	6631	Tekuće donacije od fizičkih i pravnih osoba	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00
P0772	6632	Kapitalne donacije	0,00	40.000,00	100,00	40.000,00
Izvor	7.	7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
Izvor	7.1.	7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade šteta	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
P0239	6526	Ostali nespomenuti prihodi - naknada šteta osiguranja	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
		SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	1.883.554,17	204.360,00	10,85	2.087.914,17
Razdjel	01	OBRAZOVANJE	1.883.554,17	204.360,00	10,85	2.087.914,17
Izvor	1.	1. Opći prihodi i primici	1.780.000,00	167.700,00	9,42	1.947.700,00
Izvor	1.1.	1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga	1.780.000,00	167.700,00	9,42	1.947.700,00
Glavni program	14	PREDŠKOLSKI ODGOJ	1.780.000,00	167.700,00	9,42	1.947.700,00
Program	021	PREDŠKOLSKI ODGOJ	1.780.000,00	167.700,00	9,42	1.947.700,00
Aktivnost	A100055	Odgojno i administrativno tehničko osoblje	1.773.800,00	167.200,00	9,43	1.941.000,00
R0565	3111	Bruto plaće za zaposlene	1.138.200,00	87.000,00	7,64	1.225.200,00
R2468	3113	Plaće za prekovremeni rad	300,00	0,00	0,00	300,00
R0566	3121	Ostali rashodi za zaposlene	104.600,00	54.700,00	52,29	159.300,00
R0567	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	187.900,00	9.000,00	4,79	196.900,00
R0569	3211	Službena putovanja	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
R0570	3212	Naknade za prijevoz	20.000,00	7.000,00	35,00	27.000,00
R0571	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
R0572	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	100,00	0,00	0,00	100,00
R0573	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
R1600	3221	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	12.000,00	4.500,00	37,50	16.500,00
R1601	3221	Didaktika	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
R0574	3222	Namirnice	131.000,00	5.000,00	3,82	136.000,00
R1602	3222	Didaktički potrošni materijal	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
R0575	3223	Energija	72.800,00	- 2.500,00	- 3,43	70.300,00
R0576	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i inv. održavanje	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
R0577	3225	Sitni inventar i autogume	700,00	0,00	0,00	700,00
R0578	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	200,00	0,00	0,00	200,00
R0579	3231	Usluge telefona i pošte	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
R1603	3231	Usluge prijevoza djece na izlete	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
R0580	3232	Usluge tekućeg i investicionog održavanja	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
R0581	3233	Usluge promidžbe i informiranja	300,00	0,00	0,00	300,00
R0582	3234	Komunalne usluge	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
R0583	3235	Najamnina opreme	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
R0584	3236	Zdravstvene usluge	13.300,00	0,00	0,00	13.300,00
R0585	3237	Intelektualne i osobne usluge	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
R0586	3238	Računalne usluge	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
R0587	3239	Ostale usluge	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
R1605	3239	Usluge čuvanja imovine i osoba	200,00	2.500,00	1.250,00	2.700,00
R0588	3241	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	100,00	0,00	0,00	100,00
R0589	3291	Naknade za rad Upravnog vijeća	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
R0590	3292	Premije osiguranja	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
R0591	3295	Pristojbe i naknade	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
R0592	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100,00	0,00	0,00	100,00
Aktivnost	A100059	Rad s djecom s teškoćama u razvoju	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
R0605	3237	Intelektualne i osobne usluge	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
Kapitalni projekt	K100001	Opremanje ustanova predškolskog programa	3.500,00	500,00	14,29	4.000,00

R0610	4221	Uredska oprema i namještaj	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
R0611	4222	Komunikacijska oprema	400,00	0,00	0,00	400,00
R1606	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	100,00	0,00	0,00	100,00
R0612	4226	Sportska i glazbena oprema	100,00	0,00	0,00	100,00
R0613	4227	Oprema za ostale namjene	700,00	500,00	71,43	1.200,00
R0614	4241	Knjige	200,00	0,00	0,00	200,00
Izvor	3.	3. Vlastiti prihodi	700,00	0,00	0,00	700,00
Izvor	3.1.	3. Vlastiti prihodi	700,00	0,00	0,00	700,00
Glavni program	14	PREDŠKOLSKI ODGOJ	700,00	0,00	0,00	700,00
Program	021	PREDŠKOLSKI ODGOJ	700,00	0,00	0,00	700,00
Aktivnost	A100055	Odgojno i administrativno tehničko osoblje	700,00	0,00	0,00	700,00
R0594	3222	Namirnice	700,00	0,00	0,00	700,00
Izvor	4.	4. Prihodi za posebne namjene	23.700,00	0,00	0,00	23.700,00
Izvor	4.1.	4. Prihodi za posebne namjene - vlastiti prihodi vrtića	23.700,00	0,00	0,00	23.700,00
Glavni program	14	PREDŠKOLSKI ODGOJ	23.700,00	0,00	0,00	23.700,00
Program	021	PREDŠKOLSKI ODGOJ	23.700,00	0,00	0,00	23.700,00
Aktivnost	A100055	Odgojno i administrativno tehničko osoblje	19.700,00	0,00	0,00	19.700,00
R1493	3223	Energija	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00
R1494	3225	Sitni inventar i auto gume	700,00	0,00	0,00	700,00
R0595	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
R0596	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza djece	200,00	0,00	0,00	200,00
R1495	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
R1496	3233	Usluge promidžbe i informiranja	100,00	0,00	0,00	100,00
R1497	3235	Nnajamnina opreme	100,00	0,00	0,00	100,00
R1498	3237	Intelektualne usluge za rad s djecom s teškoćama	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
R1500	3292	Premije osiguranja	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
R0597	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	700,00	0,00	0,00	700,00
Aktivnost	A100056	Sportski program predškolskog odgoja - škola plivanja	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
R0602	3237	Intelektualne i osobne usluge	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
R0603	3239	Ostale usluge	100,00	0,00	0,00	100,00
Kapitalni projekt	K100001	Opremanje ustanova predškolskog programa	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
R1501	4221	Uredska oprema i namještaj	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
R1502	4222	Komunikacijska oprema	100,00	0,00	0,00	100,00
R1503	4227	Oprema za ostale namjene	100,00	0,00	0,00	100,00
Izvor	5.	5. Pomoći	69.054,17	- 3.340,00	- 4,84	65.714,17
Izvor	5.1.	5. POMOĆ ZA ODGOJ DJECE PREDŠKOLSKE DOBI NACIONALNIH MANJI	2.000,00	- 130,00	- 6,50	1.870,00
Glavni program	14	PREDŠKOLSKI ODGOJ	2.000,00	- 130,00	- 6,50	1.870,00
Program	021	PREDŠKOLSKI ODGOJ	2.000,00	- 130,00	- 6,50	1.870,00
Aktivnost	A100058	Rad s djecom pripadnicima nacionalnih manjina	2.000,00	- 130,00	- 6,50	1.870,00
R1504	3221	Didaktika	1.500,00	- 500,00	- 33,33	1.000,00
R0604	3222	Rashodi za djecu romske nacionalne manjine	500,00	370,00	74,00	870,00
Izvor	5.2.	5. POMOĆ ZA DJECU S POSEBNIM POTREBAMA INTEGRIRANA U REDOV	6.100,00	- 3.870,00	- 63,44	2.230,00
Glavni program	14	PREDŠKOLSKI ODGOJ	6.100,00	- 3.870,00	- 63,44	2.230,00
Program	021	PREDŠKOLSKI ODGOJ	6.100,00	- 3.870,00	- 63,44	2.230,00
Aktivnost	A100059	Rad s djecom s teškoćama u razvoju	6.100,00	- 3.870,00	- 63,44	2.230,00
R3549	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.000,00	- 770,00	- 38,50	1.230,00

R0606	3221	Didaktika	2.000,00	- 1.500,00	- 75,00	500,00
R3550	3221	Literatura	100,00	- 100,00	- 100,00	0,00
R0607	3222	Didaktički potrošni materijal	2.000,00	- 1.500,00	- 75,00	500,00
Izvor	5.3.	5. POMOĆ ZA PROGRAM PREDŠKOLE ZA DJECU PREDŠKOLSKE DOBI	1.900,00	690,00	36,32	2.590,00
Glavni program	14	PREDŠKOLSKI ODGOJ	1.900,00	690,00	36,32	2.590,00
Program	021	PREDŠKOLSKI ODGOJ	1.900,00	690,00	36,32	2.590,00
Aktivnost	A100060	Program predškole za djecu predškolske dobi	1.900,00	690,00	36,32	2.590,00
R0608	3222	Didaktički potrošni materijal	1.900,00	690,00	36,32	2.590,00
Izvor	5.4.	5. POMOĆ KORISNICIMA ZA MJERE ZAPOŠLJAVANJA	700,00	0,00	0,00	700,00
Glavni program	14	PREDŠKOLSKI ODGOJ	700,00	0,00	0,00	700,00
Program	021	PREDŠKOLSKI ODGOJ	700,00	0,00	0,00	700,00
Aktivnost	A100062	Stručno osposobljavanje nezaposlenih	700,00	0,00	0,00	700,00
R1812	3111	Doprinosi MIO 1 i 2 stup	100,00	0,00	0,00	100,00
R1813	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	100,00	0,00	0,00	100,00
R0609	3241	Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa	500,00	0,00	0,00	500,00
Izvor	5.6.	5. POMOĆ ZA PROGRAM ISTRA U OČIMA DJECE - ISTARSKA ŽUPANIJA	700,00	- 30,00	- 4,29	670,00
Glavni program	14	PREDŠKOLSKI ODGOJ	700,00	- 30,00	- 4,29	670,00
Program	021	PREDŠKOLSKI ODGOJ	700,00	- 30,00	- 4,29	670,00
Aktivnost	A100055	Odgojno i administrativno tehničko osoblje	700,00	- 30,00	- 4,29	670,00
R1607	3221	Didaktika	200,00	- 30,00	- 15,00	170,00
R0598	3222	Didaktički potrošni materijal	100,00	0,00	0,00	100,00
R1608	3231	Usluge prijevoza djece na izlete	400,00	0,00	0,00	400,00
Izvor	5.7.	5. POMOĆI - EU PROGRAMI	48.654,17	0,00	0,00	48.654,17
Glavni program	14	PREDŠKOLSKI ODGOJ	48.654,17	0,00	0,00	48.654,17
Program	021	PREDŠKOLSKI ODGOJ	48.654,17	0,00	0,00	48.654,17
Tekući projekt	T100001	FLAG - "Što se u moru skriva"	48.654,17	0,00	0,00	48.654,17
R2696	3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
R2697	3237	Intelektualne i osobne usluge	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
R2699	3239	Ostale usluge - grafičke i tiskarske usluge	650,00	0,00	0,00	650,00
R3687	3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	8.019,17	0,00	0,00	8.019,17
R3688	3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	26.160,00	0,00	0,00	26.160,00
R2703	4223	Parno konvekcijska peć	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
R2704	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.725,00	0,00	0,00	1.725,00
Izvor	5.8.	5. POMOĆ MINISTARSTVA	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
Glavni program	14	PREDŠKOLSKI ODGOJ	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
Program	021	PREDŠKOLSKI ODGOJ	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
Tekući projekt	T100001	FLAG - "Što se u moru skriva"	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
R3883	4223	Parno konvekcijska peć	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
Izvor	6.	6. Donacije	4.700,00	40.000,00	851,06	44.700,00
Izvor	6.1.	6. Donacije	4.700,00	40.000,00	851,06	44.700,00
Glavni program	14	PREDŠKOLSKI ODGOJ	4.700,00	40.000,00	851,06	44.700,00
Program	021	PREDŠKOLSKI ODGOJ	4.700,00	40.000,00	851,06	44.700,00
Aktivnost	A100055	Odgojno i administrativno tehničko osoblje	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00
R0599	3211	Službena putovanja	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

R0600	3221	Didaktika	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
R0601	3222	Namirnice	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
R1563	3237	Intelektualne i osobne usluge	700,00	0,00	0,00	700,00
Kapitalni projekt	K100001	Opremanje ustanova predškolskog programa	0,00	40.000,00	100,00	40.000,00
R3954	4227	Vanjska oprema - fiksna jedra	0,00	16.000,00	100,00	16.000,00
R3953	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu - vozilo	0,00	24.000,00	100,00	24.000,00
Izvor	7.	7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
Izvor	7.1.	7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade šteta	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
Glavni program	14	PREDŠKOLSKI ODGOJ	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
Program	021	PREDŠKOLSKI ODGOJ	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
Kapitalni projekt	K100001	Opremanje ustanova predškolskog programa	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
R1610	4221	Uredska oprema i namještaj	700,00	0,00	0,00	700,00
R1611	4226	Sportska oprema	700,00	0,00	0,00	700,00
R1612	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00