

Labinska ulica 3
52470 UMAG
OIB: 38723194831

FINANCIJSKI PLAN 2022.

USVOJENO NA SJEDNICI GV 09.12.2021.

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO
		SVEUKUPNO PRIHODI	12.883.620,00
Razdjel	01	OBRAZOVANJE	12.883.620,00
Izvor	1.1.	1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga	12.500.000,00
	671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	12.500.000,00
P0001	6711	Prihodi proračuna Grada Umaga za redovnu djelatnost	12.486.800,00
P0003	6711	Prihodi iz proračuna za financiranje metodološkog manjka	0,00
P0002	6712	Prihodi iz proračuna za nabavu nefinancijske imovine	13.200,00
	922	Višak/manjak prihoda	0,00
P0004	9222	Metodološki manjak prihoda	0,00
Izvor	3.1.	3. Vlastiti prihodi	4.000,00
	641	Prihodi od financijske imovine	1.000,00
P0355	6414	Prihodi od zateznih kamata	1.000,00
	661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	3.000,00
P0119	6615	Prihodi od najma	3.000,00
Izvor	4.1.	4. Prihodi za posebne namjene - vlastiti prihodi vrtića	80.000,00
	652	Prihodi po posebnim propisima	79.000,00
P0120	6526	Sufinanciranje cijene usluge vrtića	79.000,00
	683	Ostali prihodi	1.000,00
P0121	6831	Ostali nespomenuti prihodi	1.000,00
Izvor	5.1.	5. POMOĆ ZA ODGOJ DJECE PREDŠKOLSKE DOBI NACIONALNIH MANJI	13.500,00
	636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	13.500,00
P0122	6361	Sufinanciranje programa odgoja djece pripadnika manjina	13.500,00
Izvor	5.2.	5. POMOĆ ZA DJECU S POSEBNIM POTREBAMA INTEGRIRANA U REDOV	11.200,00
	636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	11.200,00
P0123	6361	Program djece predškolske dobi s posebnim potrebama	11.200,00
Izvor	5.3.	5. POMOĆ ZA PROGRAM PREDŠKOLE ZA DJECU PREDŠKOLSKE DOBI	13.120,00
	636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	13.120,00
P0124	6361	Pomoć za program predškole	13.120,00
Izvor	5.4.	5. POMOĆ KORISNICIMA ZA MJERE ZAPOSŁJAVANJA	5.000,00
Glavni program	14	PREDŠKOLSKI ODGOJ	5.000,00
Program	021	PREDŠKOLSKI ODGOJ	5.000,00
Aktivnost	A100062	Stručno osposobljavanje nezaposlenih	5.000,00
	634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	5.000,00
P0127	6341	Ostali prihodi za posebne namjene HZZ-a	5.000,00
Izvor	5.6.	5. POMOĆ ZA PROGRAM ISTRA U OČIMA DJECE - ISTARSKA ŹUPANIJA	5.000,00
	636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	5.000,00
P0125	6361	Pomoć za program Istra u očima djece	5.000,00
Izvor	5.7.	5. POMOĆI - EU PROGRAMI	190.800,00
Glavni program	14	PREDŠKOLSKI ODGOJ	190.800,00
Program	021	PREDŠKOLSKI ODGOJ	190.800,00
Tekući projekt	T100001	FLAG - "Što se u moru skriva"	190.800,00
	638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	190.800,00
P0607	6381	Tekuće pomoći EU sredstava za nositelja - DV Duga	83.800,00
P0608	6382	Kapitalne pomoći EU sredstava za nositelja - Dv Duga	107.000,00

Izvor	6.1.	6. Donacije	41.000,00
	663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	41.000,00
P0126	6631	Tekuće donacije od fizičkih i pravnih osoba	41.000,00
Izvor	7.1.	7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade šteta	20.000,00
	652	Prihodi po posebnim propisima	20.000,00
P0239	6526	Ostali nespomenuti prihodi - naknada šteta osiguranja	20.000,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLANIRANO
		SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	12.883.620,00
Razdjel	01	OBRAZOVANJE	12.883.620,00
Izvor	1.1.	1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga	12.500.000,00
Glavni program	14	PREDŠKOLSKI ODGOJ	12.500.000,00
Program	021	PREDŠKOLSKI ODGOJ	12.500.000,00
Aktivnost	A100055	Odgojno i administrativno tehničko osoblje	12.406.800,00
	311	Plaće (Bruto)	8.521.000,00
R0565	3111	Bruto plaće za zaposlene	7.016.000,00
R2039	3111	Bruto plaće za zaposlene	1.500.000,00
R2468	3113	Plaće za prekovremeni rad	5.000,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	385.000,00
R0566	3121	Ostali rashodi za zaposlene	385.000,00
	313	Doprinosi na plaće	1.406.000,00
R0567	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.406.000,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	115.900,00
R0569	3211	Službena putovanja	5.000,00
R0570	3212	Naknade za prijevoz	100.000,00
R0571	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	9.900,00
R0572	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.000,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	1.460.100,00
R0573	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	30.000,00
R1600	3221	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	110.000,00
R1601	3221	Didaktika	30.000,00
R0574	3222	Namirnice	800.000,00
R1602	3222	Didaktički potrošni materijal	30.000,00
R0575	3223	Energija	424.100,00
R0576	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i inv. održavanje	30.000,00
R0577	3225	Sitni inventar i autogume	5.000,00
R0578	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.000,00
	323	Rashodi za usluge	435.700,00
R0579	3231	Usluge telefona i pošte	44.000,00
R1603	3231	Usluge prijevoza djece na izlete	5.000,00
R0580	3232	Usluge tekućeg i investicionog održavanja	90.000,00
R0581	3233	Usluge promidžbe i informiranja	100,00
R0582	3234	Komunalne usluge	123.000,00
R0583	3235	Najamnina opreme	24.500,00
R0584	3236	Zdravstvene usluge	85.000,00
R0585	3237	Intelektualne i osobne usluge	5.000,00
R0586	3238	Računalne usluge	19.000,00
R0587	3239	Ostale usluge	39.000,00
R1604	3239	Usluge čišćenja i pranja	100,00
R1605	3239	Usluge čuvanja imovine i osoba	1.000,00
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100,00
R0588	3241	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	100,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	83.000,00
R0589	3291	Naknade za rad Upravnog vijeća	4.000,00
R0590	3292	Premije osiguranja	38.000,00
R0591	3295	Pristojbe i naknade	40.000,00
R0592	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00
Aktivnost	A100059	Rad s djecom s teškoćama u razvoju	80.000,00
	323	Rashodi za usluge	80.000,00
R0605	3237	Intelektualne i osobne usluge	80.000,00
Kapitalni projekt	K100001	Opremanje ustanova predškolskog programa	13.200,00
	422	Postrojenja i oprema	12.200,00
R0610	4221	Uredska oprema i namještaj	5.000,00
R0611	4222	Komunikacijska oprema	2.000,00
R1606	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	100,00
R0612	4226	Sportska i glazbena oprema	100,00
R0613	4227	Oprema za ostale namjene	5.000,00
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00
R0614	4241	Knjige	1.000,00
Izvor	3.1.	3. Vlastiti prihodi	4.000,00
Glavni	14	PREDŠKOLSKI ODGOJ	4.000,00

program			
Program	021	PREDŠKOLSKI ODGOJ	4.000,00
Aktivnost	A100055	Odgojno i administrativno tehničko osoblje	4.000,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00
R0594	3222	Namirnice	4.000,00
Izvor	4.1.	4. Prihodi za posebne namjene - vlastiti prihodi vrtića	80.000,00
Glavni program	14	PREDŠKOLSKI ODGOJ	80.000,00
Program	021	PREDŠKOLSKI ODGOJ	80.000,00
Aktivnost	A100055	Odgojno i administrativno tehničko osoblje	72.600,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	27.100,00
R1493	3223	Energija	20.000,00
R1494	3225	Sitni inventar i auto gume	7.000,00
R0595	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	100,00
	323	Rashodi za usluge	20.500,00
R0596	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza djece	100,00
R1495	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.000,00
R1496	3233	Usluge promidžbe i informiranja	100,00
R1497	3235	Nnajamnina opreme	100,00
R1498	3237	Intelektualne usluge za rad s djecom s teškoćama	100,00
R1499	3239	Usluge čišćenja i pranja	100,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00
R1500	3292	Premije osiguranja	20.000,00
R0597	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00
Aktivnost	A100056	Sportski program predškolskog odgoja - škola plivanja	7.100,00
	323	Rashodi za usluge	7.100,00
R0602	3237	Intelektualne i osobne usluge	7.000,00
R0603	3239	Ostale usluge	100,00
Kapitalni projekt	K100001	Opremanje ustanova predškolskog programa	300,00
	422	Postrojenja i oprema	300,00
R1501	4221	Uredska oprema i namještaj	100,00
R1502	4222	Komunikacijska oprema	100,00
R1503	4227	Oprema za ostale namjene	100,00
Izvor	5.1.	5. POMOĆ ZA ODGOJ DJECE PREDŠKOLSKE DOBI NACIONALNIH MANJI	13.500,00
Glavni program	14	PREDŠKOLSKI ODGOJ	13.500,00
Program	021	PREDŠKOLSKI ODGOJ	13.500,00
Aktivnost	A100058	Rad s djecom pripadnicima nacionalnih manjina	13.500,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	13.500,00
R1504	3221	Didaktika	8.500,00
R0604	3222	Rashodi za djecu romske nacionalne manjine	5.000,00
Izvor	5.2.	5. POMOĆ ZA DJECU S POSEBNIM POTREBAMA INTEGRIRANA U REDOV	11.200,00
Glavni program	14	PREDŠKOLSKI ODGOJ	11.200,00
Program	021	PREDŠKOLSKI ODGOJ	11.200,00
Aktivnost	A100059	Rad s djecom s teškoćama u razvoju	11.200,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	11.200,00
R0606	3221	Didaktika	10.200,00
R0607	3222	Didaktički potrošni materijal	1.000,00
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	Rashodi za materijal i energiju	13.120,00
R0608	3222	Didaktički potrošni materijal	13.120,00
Izvor	5.4.	5. POMOĆ KORISNICIMA ZA MJERE ZAPOSŁJAVANJA	5.000,00
Glavni program	14	PREDŠKOLSKI ODGOJ	5.000,00
Program	021	PREDŠKOLSKI ODGOJ	5.000,00
Aktivnost	A100062	Stručno osposobljavanje nezaposlenih	5.000,00
	311	Plaće (Bruto)	1.000,00
R1812	3111	Doprinosi MIO 1 i 2 stup	1.000,00
	313	Doprinosi na plaće	1.000,00
R1813	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.000,00

	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00
R0609	3241	Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa	3.000,00
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	Rashodi za materijal i energiju	2.500,00
R1607	3221	Didaktika	1.500,00
R0598	3222	Didaktički potrošni materijal	1.000,00
	323	Rashodi za usluge	2.500,00
R1608	3231	Usluge prijevoza djece na izlete	2.500,00
Izvor	5.7.	5. POMOĆI - EU PROGRAMI	190.800,00
Glavni program	14	PREDŠKOLSKI ODGOJ	190.800,00
Program	021	PREDŠKOLSKI ODGOJ	190.800,00
Tekući projekt	T100001	FLAG - "Što se u moru skriva"	190.800,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00
R2694	3221	Ostali materijalni rashodi - potrošni materijal	2.000,00
	323	Rashodi za usluge	77.800,00
R2695	3231	Usluge prijevoza - vožnja katamaranom i prijevoz izlet - Pulski akvarij	7.000,00
R2696	3233	Usluge promidžbe i informiranja	30.000,00
R2697	3237	Intelektualne i osobne usluge - usluge predavanja i održavanja radionica	11.300,00
R2698	3237	Konzultantske usluge	25.000,00
R2699	3239	Ostale usluge- usluge tiskanja slikovnice	4.500,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00
R2700	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - izlet Pula	4.000,00
	422	Postrojenja i oprema	107.000,00
R2703	4223	Parno konvekcijska peć	98.800,00
R2704	4227	Strojevi za ostale namjene - stroj za usitnjavanje hrane	8.200,00
Izvor	6.1.	6. Donacije	41.000,00
Glavni program	14	PREDŠKOLSKI ODGOJ	41.000,00
Program	021	PREDŠKOLSKI ODGOJ	41.000,00
Aktivnost	A100055	Odgojno i administrativno tehničko osoblje	41.000,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00
R0599	3211	Službena putovanja	15.000,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	21.000,00
R0600	3221	Didaktika	11.000,00
R0601	3222	Namirnice	10.000,00
	323	Rashodi za usluge	5.000,00
R1563	3237	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	Postrojenja i oprema	20.000,00
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