

## FINANCIJSKI PLAN 2018

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO
		<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>6.541.130,00</b>
<b>Razdjel</b>	<b>01</b>	<b>OBRAZOVANJE</b>	<b>6.541.130,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>1.1.</b>	<b>1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga</b>	<b>6.264.900,00</b>
	<b>671</b>	<b>Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika</b>	<b>6.264.900,00</b>
P0001	6711	Prihodi od proračuna za financiranje redovnog poslovanja	6.079.900,00
P0002	6712	Prihodi iz proračuna za finan. nabave nefinancijske imovine	185.000,00
<b>Izvor</b>	<b>4.1.</b>	<b>4. Prihodi za posebne namjene - Vlastiti prihodi vrtića</b>	<b>19.000,00</b>
	<b>652</b>	<b>Prihodi po posebnim propisima</b>	<b>19.000,00</b>
P0128	6526	Sufinanciranje cijene usluga vrtića	19.000,00
<b>Izvor</b>	<b>5.3.</b>	<b>5. POMOĆ ZA ODGOJ DJECE PREDŠKOLSKE DOBI NACIONALNIH MANJI</b>	<b>186.750,00</b>
	<b>636</b>	<b>Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan</b>	<b>186.750,00</b>
P0129	6361	Sufinanciranje programa odgoja djece pripadnika manjina	186.750,00
<b>Izvor</b>	<b>5.4.</b>	<b>5. POMOĆ ZA DJECU S POSEBNIM POTREBAMA INTEGRIRANA U REDOV</b>	<b>2.800,00</b>
	<b>636</b>	<b>Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan</b>	<b>2.800,00</b>
P0130	6361	Program djece predškolske dobi s posebnim potrebama	2.800,00
<b>Izvor</b>	<b>5.5.</b>	<b>5. POMOĆ ZA PROGRAM PREDŠKOLE ZA DJECU PREDŠKOLSKE DOBI</b>	<b>7.680,00</b>
	<b>636</b>	<b>Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan</b>	<b>7.680,00</b>
P0131	6361	Pomoć za program predškole	7.680,00
<b>Izvor</b>	<b>5.6.</b>	<b>5. POMOĆ KORISNICIMA ZA MJERE ZAPOŠLJAVANJA</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Glavni program</b>	<b>14</b>	<b>PREDŠKOLSKI ODGOJ</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Program</b>	<b>021</b>	<b>PREDŠKOLSKI ODGOJ</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>A100062</b>	<b>Stručno osposobljavanje nezaposlenih</b>	<b>20.000,00</b>
	<b>634</b>	<b>Pomoći od izvanproračunskih korisnika</b>	<b>20.000,00</b>
P0134	6341	Ostali prihodi za posebne namjene HZZ-a	20.000,00
<b>Izvor</b>	<b>6.1.</b>	<b>6. Donacije</b>	<b>40.000,00</b>
	<b>663</b>	<b>Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna</b>	<b>40.000,00</b>
P0132	6631	Prihodi od donacija	30.000,00
P0133	6632	Kapitalne donacije u naravi	10.000,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLANIRANO
		<b>SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI</b>	<b>6.541.130,00</b>
<b>Razdjel</b>	<b>01</b>	<b>OBRAZOVANJE</b>	<b>6.541.130,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>1.1.</b>	<b>1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga</b>	<b>6.264.900,00</b>
<b>Glavni program</b>	<b>14</b>	<b>PREDŠKOLSKI ODGOJ</b>	<b>6.264.900,00</b>
<b>Program</b>	<b>021</b>	<b>PREDŠKOLSKI ODGOJ</b>	<b>6.264.900,00</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>A100055</b>	<b>Odgojno i administrativno tehničko osoblje</b>	<b>6.079.900,00</b>
	<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>4.317.000,00</b>
R0519	3111	Plaće za redovan rad	4.317.000,00
	<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>90.000,00</b>
R0520	3121	Ostali rashodi za zaposlene	90.000,00
	<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>753.000,00</b>
R0521	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	678.000,00
R0522	3133	Doprinosi za zapošljavanje	75.000,00
	<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>151.000,00</b>
R0523	3211	Službena putovanja	10.000,00
R0524	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	130.000,00
R0525	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.000,00
R0526	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.000,00
	<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>557.900,00</b>
R0527	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	71.900,00
R0528	3222	Materijal i sirovine	370.000,00
R0529	3223	Energija	100.000,00
R0530	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	10.000,00
R0531	3225	Sitni inventar i auto gume	5.000,00
R0532	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.000,00
	<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>159.000,00</b>
R0533	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	40.000,00
R0534	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.000,00
R0535	3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.000,00
R0536	3234	Komunalne usluge	45.000,00
R0537	3235	Zakupnine i najamnine	8.000,00
R0538	3236	Zdravstvene usluge	18.000,00
R0539	3237	Intelektualne i osobne usluge	6.000,00
R0540	3238	Računalne usluge	10.000,00
R0541	3239	Ostale usluge	9.000,00
	<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>5.000,00</b>
R0542	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00
	<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>47.000,00</b>
R0543	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	5.000,00
R0544	3292	Premije osiguranja	25.000,00
R0545	3295	Pristojbe i naknade	14.000,00
R0546	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00
<b>Kapitalni projekt</b>	<b>K100001</b>	<b>Opremanje ustanova predškolskog odgoja</b>	<b>35.000,00</b>
	<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>35.000,00</b>
R0563	4221	Uredska oprema i namještaj	35.000,00
<b>Kapitalni projekt</b>	<b>K100002</b>	<b>Pojačano održavanje objekata predškolskog odgoja</b>	<b>150.000,00</b>
	<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>150.000,00</b>
R0564	4511	Usluge rekonstrukcije zgrade predškolskog odgoja	150.000,00
<b>Izvor</b>	<b>4.1.</b>	<b>4. Prihodi za posebne namjene - Vlastiti prihodi vrtića</b>	<b>19.000,00</b>
<b>Glavni program</b>	<b>14</b>	<b>PREDŠKOLSKI ODGOJ</b>	<b>19.000,00</b>
<b>Program</b>	<b>021</b>	<b>PREDŠKOLSKI ODGOJ</b>	<b>19.000,00</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>A100056</b>	<b>Sportski program predškolskog odgoja - Škola plivanja</b>	<b>7.000,00</b>
	<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>7.000,00</b>
R0549	3237	Intelektualne i osobne usluge	7.000,00
<b>Kapitalni projekt</b>	<b>K100001</b>	<b>Opremanje ustanova predškolskog odgoja</b>	<b>12.000,00</b>

	422	Postrojenja i oprema	12.000,00
R0556	4221	Računalna oprema	2.000,00
R0557	4222	Komunikacijska oprema	4.000,00
R0558	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	2.000,00
R0559	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.000,00
R0560	4227	Oprema za ostale namjene	2.000,00
<b>Izvor</b>	<b>5.3.</b>	<b>5. POMOĆ ZA ODGOJ DJECE PREDŠKOLSKE DOBI NACIONALNIH MANJI</b>	<b>186.750,00</b>
<b>Glavni program</b>	<b>14</b>	<b>PREDŠKOLSKI ODGOJ</b>	<b>186.750,00</b>
<b>Program</b>	<b>021</b>	<b>PREDŠKOLSKI ODGOJ</b>	<b>186.750,00</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>A100058</b>	<b>Rad s djecom pripadnicima nacionalnih manjina</b>	<b>186.750,00</b>
	321	Naknade troškova zaposlenima	6.750,00
R0550	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	6.750,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	180.000,00
R0551	3221	Didaktika, literatura, slikovnice	110.000,00
R0552	3222	Didaktički potrošni materijal	70.000,00
<b>Izvor</b>	<b>5.4.</b>	<b>5. POMOĆ ZA DJECU S POSEBNIM POTREBAMA INTEGRIRANA U REDOV</b>	<b>2.800,00</b>
<b>Glavni program</b>	<b>14</b>	<b>PREDŠKOLSKI ODGOJ</b>	<b>2.800,00</b>
<b>Program</b>	<b>021</b>	<b>PREDŠKOLSKI ODGOJ</b>	<b>2.800,00</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>A100059</b>	<b>Rad s djecom s teškoćama u razvoju</b>	<b>2.800,00</b>
	322	Rashodi za materijal i energiju	2.800,00
R0553	3221	Didaktika	2.800,00
<b>Izvor</b>	<b>5.5.</b>	<b>5. POMOĆ ZA PROGRAM PREDŠKOLE ZA DJECU PREDŠKOLSKE DOBI</b>	<b>7.680,00</b>
<b>Glavni program</b>	<b>14</b>	<b>PREDŠKOLSKI ODGOJ</b>	<b>7.680,00</b>
<b>Program</b>	<b>021</b>	<b>PREDŠKOLSKI ODGOJ</b>	<b>7.680,00</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>A100061</b>	<b>Program predškole za djecu predškolske dobi</b>	<b>7.680,00</b>
	322	Rashodi za materijal i energiju	7.680,00
R0554	3222	Didaktički potrošni materijal	7.680,00
<b>Izvor</b>	<b>5.6.</b>	<b>5. POMOĆ KORISNICIMA ZA MJERE ZAPOŠLJAVANJA</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Glavni program</b>	<b>14</b>	<b>PREDŠKOLSKI ODGOJ</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Program</b>	<b>021</b>	<b>PREDŠKOLSKI ODGOJ</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>A100062</b>	<b>Stručno osposobljavanje nezaposlenih</b>	<b>20.000,00</b>
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00
R0555	3241	Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa	20.000,00
<b>Izvor</b>	<b>6.1.</b>	<b>6. Donacije</b>	<b>40.000,00</b>
<b>Glavni program</b>	<b>14</b>	<b>PREDŠKOLSKI ODGOJ</b>	<b>40.000,00</b>
<b>Program</b>	<b>021</b>	<b>PREDŠKOLSKI ODGOJ</b>	<b>40.000,00</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>A100055</b>	<b>Odgojno i administrativno tehničko osoblje</b>	<b>30.000,00</b>
	322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00
R0547	3221	Didaktika, literatura, slikovnice - u naravi	10.000,00
R0548	3225	Sitni inventar	20.000,00
<b>Kapitalni projekt</b>	<b>K100001</b>	<b>Opremanje ustanova predškolskog odgoja</b>	<b>10.000,00</b>
	422	Postrojenja i oprema	10.000,00
R0561	4221	Uredska oprema i namještaj - iz donacija u naravi	5.000,00
R0562	4227	Oprema za ostale namjene u naravi	5.000,00

