

## FINANCIJSKI PLAN 2020.

| POZICIJA       | BROJ KONTA  | VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA  | PLANIRANO           |
|----------------|-------------|--|---------------------|
|                |             | <b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>   | <b>6.597.230,00</b> |
| <b>Razdjel</b> | <b>01</b>   | <b>OBRAZOVANJE</b>   | <b>6.597.230,00</b> |
| <b>Izvor</b>   | <b>1.1.</b> | <b>1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga</b>  | <b>6.323.000,00</b> |
|                | <b>671</b>  | <b>Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika</b> | <b>6.323.000,00</b> |
| P0001          | 6711        | Prihodi od proračuna za financiranje redovnog poslovanja   | 6.293.000,00        |
| P0002          | 6712        | Prihodi iz proračuna za finan. nabave nefinancijske imovine                                      | 30.000,00           |
| <b>Izvor</b>   | <b>4.1.</b> | <b>4. Prihodi za posebne namjene - Vlastiti prihodi vrtića</b>                                   | <b>7.000,00</b>     |
|                | <b>652</b>  | <b>Prihodi po posebnim propisima</b>   | <b>7.000,00</b>     |
| P0128          | 6526        | Sufinanciranje cijene usluga vrtića  | 7.000,00            |
| <b>Izvor</b>   | <b>5.3.</b> | <b>5. POMOĆ ZA ODGOJ DJECE PREDŠKOLSKE DOBI NACIONALNIH MANJI</b>                                | <b>192.750,00</b>   |
|                | <b>636</b>  | <b>Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan</b>                        | <b>192.750,00</b>   |
| P0129          | 6361        | Sufinanciranje programa odgoja djece pripadnika manjina  | 192.750,00          |
| <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>6.1.</b> | <b>6. Donacije</b>   | <b>59.000,00</b>    |
|                | <b>663</b>  | <b>Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna</b>                                | <b>59.000,00</b>    |
| P0132          | 6631        | Prihodi od donacija  | 4.000,00            |
| P0242          | 6631        | Tekuće donacije u naravi   | 45.000,00           |
| P0289          | 6632        | Kapitalne donacije u naravi  | 10.000,00           |
| <b>Izvor</b>   | <b>7.1.</b> | <b>7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknada šteta</b>                               | <b>5.000,00</b>     |
|                | <b>652</b>  | <b>Prihodi po posebnim propisima</b>   | <b>5.000,00</b>     |
| P0243          | 6526        | Ostali nespomenuti prihodi - naplate šteta osiguranja  | 5.000,00            |

| POZICIJA                 | BROJ KONTA     | VRSTA RASHODA / IZDATKA   | PLANIRANO           |
|--------------------------|----------------|---|---------------------|
|                          |                | <b>SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI</b>                                       | <b>6.597.230,00</b> |
| <b>Razdjel</b>           | <b>01</b>      | <b>OBRAZOVANJE</b>  | <b>6.597.230,00</b> |
| <b>Izvor</b>             | <b>1.1.</b>    | <b>1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga</b>                 | <b>6.323.000,00</b> |
| <b>Glavni program</b>    | <b>14</b>      | <b>PREDŠKOLSKI ODGOJ</b>  | <b>6.323.000,00</b> |
| <b>Program</b>           | <b>021</b>     | <b>PREDŠKOLSKI ODGOJ</b>  | <b>6.323.000,00</b> |
| <b>Aktivnost</b>         | <b>A100055</b> | <b>Odgojno i administrativno tehničko osoblje</b>                       | <b>6.293.000,00</b> |
|                          | <b>311</b>     | <b>Plaće (Bruto)</b>  | <b>4.612.000,00</b> |
| R0519                    | 3111           | Plaće za redovan rad  | 4.612.000,00        |
|                          | <b>312</b>     | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                                      | <b>163.300,00</b>   |
| R0520                    | 3121           | Ostali rashodi za zaposlene   | 163.300,00          |
|                          | <b>313</b>     | <b>Doprinosi na plaće</b>   | <b>761.000,00</b>   |
| R0521                    | 3132           | Doprinosi za zdravstveno osiguranje                                     | 761.000,00          |
|                          | <b>321</b>     | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                     | <b>179.000,00</b>   |
| R0523                    | 3211           | Službena putovanja  | 18.000,00           |
| R0524                    | 3212           | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                  | 150.000,00          |
| 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>328.000,00</b>   |
| R0527                    | 3221           | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                          | 100.000,00          |
| R1784                    | 3221           | Didaktika   | 5.000,00            |
| R0528                    | 3222           | Namirnice   | 3.000,00            |
| R0529                    | 3223           | Energija  | 180.000,00          |
| R0530                    | 3224           | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje               | 25.000,00           |
| R0531                    | 3225           | Sitni inventar i auto gume  | 10.000,00           |
| R0532                    | 3227           | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                               | 5.000,00            |
|                          | <b>323</b>     | <b>Rashodi za usluge</b>  | <b>178.500,00</b>   |
| R0533                    | 3231           | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                      | 50.000,00           |
| R0534                    | 3232           | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              | 20.000,00           |
| R0535                    | 3233           | Usluge promidžbe i informiranja   | 1.000,00            |
| R0536                    | 3234           | Komunalne usluge  | 48.000,00           |
| R0537                    | 3235           | Zakupnine i najamnine   | 10.000,00           |
| R0538                    | 3236           | Zdravstvene usluge  | 21.000,00           |
| R0539                    | 3237           | Intelektualne i osobne usluge   | 4.000,00            |
| R0540                    | 3238           | Računalne usluge  | 9.000,00            |
| R0541                    | 3239           | Ostale usluge   | 9.000,00            |
| R1643                    | 3239           | Usluge čišćenja i pranja  | 1.000,00            |
| R1644                    | 3239           | Usluge čuvanja imovine i osoba  | 5.500,00            |
|                          | <b>324</b>     | <b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>                     | <b>3.000,00</b>     |
| R0542                    | 3241           | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                            | 3.000,00            |
|                          | <b>329</b>     | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                            | <b>68.200,00</b>    |
| R0543                    | 3291           | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 4.200,00            |
| R0544                    | 3292           | Premije osiguranja  | 30.000,00           |
| R0545                    | 3295           | Pristojbe i naknade   | 30.000,00           |
| R0546                    | 3299           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   | 4.000,00            |
| <b>Kapitalni projekt</b> | <b>K100001</b> | <b>Opremanje ustanova predškolskog odgoja</b>                           | <b>30.000,00</b>    |
|                          | <b>422</b>     | <b>Postrojenja i oprema</b>   | <b>30.000,00</b>    |
| R0563                    | 4221           | Računala i računalna oprema   | 15.000,00           |
| R1646                    | 4226           | Sportska oprema   | 5.000,00            |
| R1647                    | 4227           | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                            | 10.000,00           |
| <b>Izvor</b>             | <b>4.1.</b>    | <b>4. Prihodi za posebne namjene - Vlastiti prihodi vrtića</b>          | <b>7.000,00</b>     |
| <b>Glavni program</b>    | <b>14</b>      | <b>PREDŠKOLSKI ODGOJ</b>  | <b>7.000,00</b>     |
| <b>Program</b>           | <b>021</b>     | <b>PREDŠKOLSKI ODGOJ</b>  | <b>7.000,00</b>     |
| <b>Aktivnost</b>         | <b>A100056</b> | <b>Sportski program predškolskog odgoja - Škola plivanja</b>            | <b>2.500,00</b>     |
|                          | <b>323</b>     | <b>Rashodi za usluge</b>  | <b>2.500,00</b>     |
| R0549                    | 3237           | Intelektualne i osobne usluge   | 2.500,00            |
| <b>Kapitalni projekt</b> | <b>K100001</b> | <b>Opremanje ustanova predškolskog odgoja</b>                           | <b>4.500,00</b>     |
|                          | <b>422</b>     | <b>Postrojenja i oprema</b>   | <b>4.500,00</b>     |
| R0556                    | 4221           | Uredska oprema i namještaj  | 2.000,00            |
| R0560                    | 4227           | Oprema za ostale namjene  | 2.500,00            |
| <b>Izvor</b>             | <b>5.3.</b>    | <b>5. POMOĆ ZA ODGOJ DJECE PREDŠKOLSKE DOBI NACIONALNIH MANJI</b>       | <b>192.750,00</b>   |
| <b>Glavni</b>            | <b>14</b>      | <b>PREDŠKOLSKI ODGOJ</b>  | <b>192.750,00</b>   |

|                          |                |  |                   |
|--------------------------|----------------|--|-------------------|
| <b>program</b>           |                |  |                   |
| <b>Program</b>           | <b>021</b>     | <b>PREDŠKOLSKI ODGOJ</b>   | <b>192.750,00</b> |
| <b>Aktivnost</b>         | <b>A100058</b> | <b>Rad s djecom pripadnicima nacionalnih manjina</b>               | <b>192.750,00</b> |
|                          | <b>322</b>     | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                             | <b>192.750,00</b> |
| R0551                    | 3221           | Didaktika, literatura, slikovnice                                  | 100.000,00        |
| R0552                    | 3222           | Didaktički potrošni materijal                                      | 92.750,00         |
| <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>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>   |
|                          | <b>322</b>     | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                             | <b>2.800,00</b>   |
| 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>   |
|                          | <b>322</b>     | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                             | <b>7.680,00</b>   |
| R0554                    | 3222           | Didaktički potrošni materijal                                      | 7.680,00          |
| <b>Izvor</b>             | <b>6.1.</b>    | <b>6. Donacije</b>   | <b>59.000,00</b>  |
| <b>Glavni program</b>    | <b>14</b>      | <b>PREDŠKOLSKI ODGOJ</b>   | <b>59.000,00</b>  |
| <b>Program</b>           | <b>021</b>     | <b>PREDŠKOLSKI ODGOJ</b>   | <b>59.000,00</b>  |
| <b>Aktivnost</b>         | <b>A100055</b> | <b>Odgojno i administrativno tehničko osoblje</b>                  | <b>49.000,00</b>  |
|                          | <b>321</b>     | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                | <b>4.000,00</b>   |
| R1451                    | 3211           | Službena putovanja   | 4.000,00          |
|                          | <b>322</b>     | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                             | <b>45.000,00</b>  |
| R0547                    | 3221           | Didaktika, literatura, slikovnice - u naravi                       | 35.000,00         |
| R1489                    | 3221           | Didaktika, literatura, slikovnice                                  | 10.000,00         |
| <b>Kapitalni projekt</b> | <b>K100001</b> | <b>Opremanje ustanova predškolskog odgoja</b>                      | <b>10.000,00</b>  |
|                          | <b>422</b>     | <b>Postrojenja i oprema</b>  | <b>10.000,00</b>  |
| R1832                    | 4221           | Računala i računalna oprema u naravi                               | 10.000,00         |
| <b>Izvor</b>             | <b>7.1.</b>    | <b>7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknada šteta</b> | <b>5.000,00</b>   |
| <b>Glavni program</b>    | <b>14</b>      | <b>PREDŠKOLSKI ODGOJ</b>   | <b>5.000,00</b>   |
| <b>Program</b>           | <b>021</b>     | <b>PREDŠKOLSKI ODGOJ</b>   | <b>5.000,00</b>   |
| <b>Kapitalni projekt</b> | <b>K100001</b> | <b>Opremanje ustanova predškolskog odgoja</b>                      | <b>5.000,00</b>   |
|                          | <b>422</b>     | <b>Postrojenja i oprema</b>  | <b>5.000,00</b>   |
| R1648                    | 4221           | Uredska oprema i namještaj   | 5.000,00          |