|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | TALIJANSKI DJEČJI VRTIĆ VRTULJAK | |  | |  |
|  |  |  |  |
| |  | | --- | |  | |  | |  |
|  |  |  |  |
| |  | | --- | | Školska 12 | | | |  |
|  |  |  |  |
| |  | | --- | | 52470 UMAG | | | |  |
|  |  |  |  |
| |  | | --- | | OIB: 97540302626 | | | |  |
|  |  |  |  |
| |  | | --- | | **FINANCIJSKI PLAN 2024.** | | | |  |
|  |  |  |  |
|  | | |  |
|  |  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | POZICIJA | BROJ KONTA | VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA | PLANIRANO | |  |  | **SVEUKUPNO PRIHODI** | **1.228.960,00** | | **Razdjel** | **001** | **TALIJANSKI DJEČJI VRTIĆ VRTULJAK** | **1.228.960,00** | | **Izvor** | **1.** | **Opći prihodi i primici** | **1.174.800,00** | | **Izvor** | **1.1.** | **1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga** | **1.174.800,00** | |  | **67** | **Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza** | **1.174.800,00** | | P0001 | 6711 | Prihodi od proračuna za financiranje redovnog poslovanja | 1.174.100,00 | | P0002 | 6712 | Prihodi iz proračuna za finan. nabave nefinancijske imovine | 700,00 | | **Izvor** | **4.** | **Prihodi za posebne namjene** | **2.000,00** | | **Izvor** | **4.1.** | **4. Prihodi za posebne namjene - Vlastiti prihodi vrtića** | **2.000,00** | |  | **65** | **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** | **2.000,00** | | P0128 | 6526 | Sufinanciranje cijene usluga vrtića | 2.000,00 | | **Izvor** | **5.** | **Pomoći** | **35.860,00** | | **Izvor** | **5.3.** | **5. POMOĆ ZA ODGOJ DJECE PREDŠKOLSKE DOBI NACIONALNIH MANJI** | **30.690,00** | |  | **63** | **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **30.690,00** | | P0129 | 6361 | Sufinanciranje programa odgoja djece pripadnika manjina | 30.690,00 | | **Izvor** | **5.4.** | **5. POMOĆ ZA DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU INTEGRIRANA U REDOV** | **2.970,00** | |  | **63** | **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **2.970,00** | | P0130 | 6361 | Program djece predškolske dobi s posebnim potrebama | 2.970,00 | | **Izvor** | **5.5.** | **5. POMOĆ ZA PROGRAM PREDŠKOLE ZA DJECU PREDŠKOLSKE DOBI** | **1.500,00** | |  | **63** | **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **1.500,00** | | P0131 | 6361 | Pomoć za program predškole | 1.500,00 | | **Izvor** | **5.7.** | **5. POMOĆ ZA INSTITUCIONALIZACIJU ZAVIČAJNE NASTAVE** | **700,00** | |  | **63** | **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **700,00** | | P0531 | 6361 | Pomoć za institucionalizaciju zavičajne nastave | 700,00 | | **Izvor** | **6.** | **Donacije** | **15.700,00** | | **Izvor** | **6.1.** | **6. Donacije** | **15.700,00** | |  | **66** | **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** | **15.700,00** | | P0132 | 6631 | Prihodi od tekućih donacija | 100,00 | | P0242 | 6631 | Tekuće donacije u naravi | 4.500,00 | | P0289 | 6632 | Kapitalne donacije | 11.100,00 | | **Izvor** | **7.** | **Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **600,00** | | **Izvor** | **7.1.** | **7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknada šteta** | **600,00** | |  | **65** | **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** | **600,00** | | P0243 | 6526 | Ostali nespomenuti prihodi - naplate šteta osiguranja | 600,00 | | | | |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | POZICIJA | BROJ KONTA | VRSTA RASHODA / IZDATKA | PLANIRANO | |  |  | **SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI** | **1.228.960,00** | | **Razdjel** | **001** | **TALIJANSKI DJEČJI VRTIĆ VRTULJAK** | **1.228.960,00** | | **Izvor** | **1.** | **Opći prihodi i primici** | **1.174.800,00** | | **Izvor** | **1.1.** | **1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga** | **1.174.800,00** | | **Glavni program** | **14** | **PREDŠKOLSKI ODGOJ** | **1.174.800,00** | | **Program** | **021** | **PREDŠKOLSKI ODGOJ** | **1.174.800,00** | | **Aktivnost** | **A100055** | **Odgojno i administrativno tehničko osoblje** | **1.174.100,00** | |  | **31** | **Rashodi za zaposlene** | **1.069.100,00** | | R0519 | 3111 | Plaće za redovan rad | 838.300,00 | | R2469 | 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 3.000,00 | | R0520 | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 89.400,00 | | R0521 | 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 138.400,00 | |  | **32** | **Materijalni rashodi** | **105.000,00** | | R0523 | 3211 | Službena putovanja | 1.500,00 | | R0524 | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 32.300,00 | | R0525 | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 4.500,00 | | R0526 | 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 100,00 | | R0527 | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 500,00 | | R4500 | 3221 | Materijal i sredstva za čišćenje i higijenski materijal | 3.000,00 | | R0528 | 3222 | Namirnice | 800,00 | | R0529 | 3223 | Energija | 17.000,00 | | R0530 | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 2.000,00 | | R0531 | 3225 | Sitni inventar i auto gume | 1.000,00 | | R0532 | 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 500,00 | | R0533 | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 5.000,00 | | R0534 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 5.000,00 | | R0535 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 600,00 | | R0536 | 3234 | Komunalne usluge | 9.000,00 | | R0537 | 3235 | Zakupnine i najamnine | 1.700,00 | | R0538 | 3236 | Zdravstvene usluge | 3.000,00 | | R0539 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 3.500,00 | | R0540 | 3238 | Računalne usluge | 2.000,00 | | R0541 | 3239 | Ostale usluge | 2.000,00 | | R1643 | 3239 | Usluge čišćenja i pranja | 100,00 | | R1644 | 3239 | Usluge čuvanja imovine i osoba | 500,00 | | R0542 | 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 100,00 | | R0543 | 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 1.100,00 | | R0544 | 3292 | Premije osiguranja | 3.700,00 | | R0545 | 3295 | Pristojbe i naknade | 4.000,00 | | R0546 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 500,00 | | **Kapitalni projekt** | **K100001** | **Opremanje ustanova predškolskog odgoja** | **700,00** | |  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **700,00** | | R2544 | 4222 | Komunikacijska oprema | 100,00 | | R1647 | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 600,00 | | **Izvor** | **4.** | **Prihodi za posebne namjene** | **2.000,00** | | **Izvor** | **4.1.** | **4. Prihodi za posebne namjene - Vlastiti prihodi vrtića** | **2.000,00** | | **Glavni program** | **14** | **PREDŠKOLSKI ODGOJ** | **2.000,00** | | **Program** | **021** | **PREDŠKOLSKI ODGOJ** | **2.000,00** | | **Aktivnost** | **A100055** | **Odgojno i administrativno tehničko osoblje** | **1.900,00** | |  | **32** | **Materijalni rashodi** | **1.900,00** | | R3554 | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 400,00 | | R4501 | 3221 | Materijal i sredstva za čišćenje i higijenski materijal | 1.500,00 | | **Kapitalni projekt** | **K100001** | **Opremanje ustanova predškolskog odgoja** | **100,00** | |  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **100,00** | | R0560 | 4227 | Oprema za ostale namjene | 100,00 | | **Izvor** | **5.** | **Pomoći** | **35.860,00** | | **Izvor** | **5.3.** | **5. POMOĆ ZA ODGOJ DJECE PREDŠKOLSKE DOBI NACIONALNIH MANJI** | **30.690,00** | | **Glavni program** | **14** | **PREDŠKOLSKI ODGOJ** | **30.690,00** | | **Program** | **021** | **PREDŠKOLSKI ODGOJ** | **30.690,00** | | **Aktivnost** | **A100058** | **Rad s djecom pripadnicima nacionalnih manjina** | **30.690,00** | |  | **32** | **Materijalni rashodi** | **30.690,00** | | R0551 | 3221 | Didaktika, literatura, slikovnice | 20.190,00 | | R0552 | 3222 | Didaktički potrošni materijal | 10.500,00 | | **Izvor** | **5.4.** | **5. POMOĆ ZA DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU INTEGRIRANA U REDOV** | **2.970,00** | | **Glavni program** | **14** | **PREDŠKOLSKI ODGOJ** | **2.970,00** | | **Program** | **021** | **PREDŠKOLSKI ODGOJ** | **2.970,00** | | **Aktivnost** | **A100059** | **Rad s djecom s teškoćama u razvoju** | **2.970,00** | |  | **32** | **Materijalni rashodi** | **2.970,00** | | R0553 | 3221 | Didaktika | 2.970,00 | | **Izvor** | **5.5.** | **5. POMOĆ ZA PROGRAM PREDŠKOLE ZA DJECU PREDŠKOLSKE DOBI** | **1.500,00** | | **Glavni program** | **14** | **PREDŠKOLSKI ODGOJ** | **1.500,00** | | **Program** | **021** | **PREDŠKOLSKI ODGOJ** | **1.500,00** | | **Aktivnost** | **A100061** | **Program predškole za djecu predškolske dobi** | **1.500,00** | |  | **32** | **Materijalni rashodi** | **1.500,00** | | R2554 | 3221 | Didaktika | 1.000,00 | | R0554 | 3222 | Didaktički potrošni materijal | 500,00 | | **Izvor** | **5.7.** | **5. POMOĆ ZA INSTITUCIONALIZACIJU ZAVIČAJNE NASTAVE** | **700,00** | | **Glavni program** | **14** | **PREDŠKOLSKI ODGOJ** | **700,00** | | **Program** | **021** | **PREDŠKOLSKI ODGOJ** | **700,00** | | **Aktivnost** | **A100063** | **Pomoć za institucionalizaciju zavičajne nastave** | **700,00** | |  | **32** | **Materijalni rashodi** | **700,00** | | R2470 | 3222 | Materijal i sirovine - Didaktički potrošni materijal | 700,00 | | **Izvor** | **6.** | **Donacije** | **15.700,00** | | **Izvor** | **6.1.** | **6. Donacije** | **15.700,00** | | **Glavni program** | **14** | **PREDŠKOLSKI ODGOJ** | **15.700,00** | | **Program** | **021** | **PREDŠKOLSKI ODGOJ** | **15.700,00** | | **Aktivnost** | **A100055** | **Odgojno i administrativno tehničko osoblje** | **4.600,00** | |  | **32** | **Materijalni rashodi** | **4.600,00** | | R0547 | 3221 | Didaktika, literatura, slikovnice - u naravi | 4.600,00 | | **Kapitalni projekt** | **K100001** | **Opremanje ustanova predškolskog odgoja** | **11.100,00** | |  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **11.100,00** | | R1832 | 4221 | Računalna oprema | 2.600,00 | | R2842 | 4227 | Oprema za ostale namjene i vanjska igrališta | 8.500,00 | | **Izvor** | **7.** | **Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **600,00** | | **Izvor** | **7.1.** | **7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknada šteta** | **600,00** | | **Glavni program** | **14** | **PREDŠKOLSKI ODGOJ** | **600,00** | | **Program** | **021** | **PREDŠKOLSKI ODGOJ** | **600,00** | | **Aktivnost** | **A100055** | **Odgojno i administrativno tehničko osoblje** | **500,00** | |  | **32** | **Materijalni rashodi** | **500,00** | | R3557 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 500,00 | | **Kapitalni projekt** | **K100001** | **Opremanje ustanova predškolskog odgoja** | **100,00** | |  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **100,00** | | R1648 | 4221 | Uredska oprema i namještaj | 100,00 | |  |