

**1. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA SUŠAK ZA 2022. I
PROJEKCIJA PLANA ZA 2023. I 2024. GODINU**

OPĆI DIO

	1. izmjene plana za 2022.	Plan za 2022.	Projekcija plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.
PRIHODI UKUPNO	17.154.212	15.127.431	14.976.551	14.959.081
PRIHODI POSLOVANJA	17.154.212	15.127.431	14.976.551	14.959.081
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0	0
RASHODI UKUPNO	15.304.912	13.278.131	13.127.251	13.109.781
RASHODI POSLOVANJA	15.114.637	13.087.856	13.079.876	13.062.406
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	190.275,00	190.275	47.375	47.375
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	1.849.300	1.849.300	1.849.300	1.849.300

	1. izmjene plana za 2022.	Plan za 2022.	Projekcija plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	0	0	0	0

	1. izmjene plana za 2022.	Plan za 2022.	Projekcija plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA				
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1.849.300	1.849.300	1.849.300	1.849.300
NETO FINANCIRANJE				
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	1.849.300	1.849.300	1.849.300	1.849.300

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA-1. izmjene i dopune za 2022.

u kunama

Izvor prihoda i primitaka Oznaka rač.iz računskog plana	2022.						
	Opći prihodi i primici/Komunalna naknada	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
6711	10.991.187						
6615		488.600					
6831		500					
6714	1.849.300						
6526			3.748.125				
6341							
6361				74.000			
6631					2.500		
6632							
9221							
Ukupno (po izvorima)	12.840.487	489.100	3.748.125	74.000	2.500	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2022.	17.154.212						

Izvor prihoda i primitaka	2023.						
	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
65			3.871.975				
66		499.900			2.500		
67	10.527.676						
68		500					
63				74.000			
Ukupno (po izvorima)	10.527.676	500.400	3.871.975	74.000	2.500	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2023.	14.976.551						

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA-1. izmjene i dopune za 2022.

Izvor prihoda i primitaka Oznaka rač. iz računskog plana	2024.						
	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
65 66 67 68 63	10.510.206	499.900 500	3.871.975	74.000	2.500		
Ukupno (po izvorima)	10.510.206	500.400	3.871.975	74.000	2.500	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2024.	14.959.081						

DJEČJI VRTIĆ SUŠAK
Braće Stipčić 32
OIB: 64692351038

KLASA: 400-06/22-09/01
URBROJ: 2170/01-27-02-22-01
Rijeka, 10. svibnja 2022. godine

OBRAZLOŽENJE PRVIH IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU

I. izmjene i dopune financijskog plana za 2022. godinu predviđaju ukupne prihode Ustanove u iznosu od 17.154.212,00 kn odnosno povećanje za 13,40 % u odnosu na tekući Plan. Izvorni plan Dječjeg vrtića Sušak za 2022. godinu iznosio je 15.127.431,00 kn.

Prihodi su povećani u ukupnom iznosu od 2.026.781,00 kn u odnosu na tekući Plan. Povećanje je unutar izvora 1100 Opći prihodi i primici. Povećanje unutar ovog izvora odnosi na povećanje osnovice plaća zaposlenicima sukladno Dodatku Kolektivnog ugovora za zaposlene, zapošljavanjem spremačica kao i nabavkom svih potrebnih sredstava za čišćenje i održavanje, povećanjem mjesečnih radničkih autobusnih karata, poskupljenjem energenata te poskupljenjem namirnica, uzimajući u obzir najave Vlade RH o smanjenju PDV-a na hranu određenim prehrambenim proizvodima došlo je do izmjena plana za 2022. godinu koji je trenutno predložen u Riznici. Također povećanje unutar ovog izvora odnosi se na isplatu regresa zaposlenicima u ukupnom iznosu od 174.000,00 kn (116 zaposlenika x 1.500,00 kn) koji nije bio uračunat u tekući Plan.

Analizirali smo vanproračunske prihode na temelju trenutnog broja upisane djece u pedagošku godinu 2021/2022 (499). Vanproračunski rashodi unutar izvora 4400 za 2022. godinu planirani su u iznosu od 3.927.702,00 kn dok su prvim rebalansom smanjeni za 179.577,00 kn te sada iznose 3.748.125,00 kn. Unutar izvora 3100 prihodi su planirani su prihodi u iznosu od 489.100,00 kn, a prvim rebalansom uvećani su za 44.427,00 kn te sada iznose 489.100,00 kn. Iz navedenog proizlazi da je Dječji vrtić Sušak unutar izvora 4400 i 3100 prvim rebalansom planirao vanproračunske prihode za 135.150,00 kn manje u odnosu na tekući Plan.

Napominjemo da je Dječji vrtić Sušak evidentirao manjak prihoda na računu 922 u iznosu od 1.205.142,13 kuna, te da se iznos od 1.173.276,02 kn odnosi na vanproračunske prihode. Potrebno je utvrditi način pokrića manjka prihoda po izvoru 4400, u iznosu od 1.173.276,02 kn, budući da Dječji vrtić neće moći podmiriti nastali manjak iz vlastitih prihoda. Navedeni iznos nije uvršten u rebalans sukladno uputi od strane OGU Grada Rijeke za izradu Prvog rebalansa Proračuna Grada Rijeke za 2022. godinu gdje je vrtić u obvezi prema novom zakonu o proračunu (NN 144/21) prilikom izrade financijskog plana za razdoblje 2023.- 2025. godinu donijeti višegodišnji plan pokrića manjka te navedeni iznos uvrstiti za naredno proračunsko razdoblje 2023.-2025. godine.

I. izmjene i dopune financijskog plana za 2022. godinu predviđaju ukupne rashode Ustanove u iznosu od 17.154.212,00 kn odnosno povećanje za 13,40 % u odnosu na tekući Plan.

Izmjene su na slijedećim stavkama:

Aktivnost A111701: odgojno, administrativno i tehničko osoblje

Iz ovog programa podmiruju se plaće i ostali rashodi za zaposlene. Rashodi se pokrivaju iz gradskog proračuna (84,85 %) i iz prihoda za posebne namjene (15,15 %).

- 311 Plaće (bruto) - planiraju se rashodi za Plaće za redovan rad u iznosu od 9.317.223,00 kn, odnosno povećanje za 18,11 % u odnosu na tekući Plan. Rebalansom su planirani iznosi prema ostvarenju. Na plaćama za redovan rad je povećanje od 1.428.743,00 kn. Povećanje se odnosi na povećanje osnovice plaća zaposlenicima sukladno Dodatku Kolektivnog ugovora za zaposlene te zapošljavanjem 11 spremačica. Rashodi su također uvećani za isplatu prekovremenih sati djelatnicima koje se počelo primjenjivati od 01.01.2022. godine, a iznos se temelji na prosjeku isplate istih u protekla tri mjeseca.
- 312 Ostali rashodi za zaposlene- planiraju se rashodi u iznosu od 364.600,00 kn, odnosno povećanje od 105,52 % u odnosu na tekući Plan. Povećanje se također odnosi na zapošljavanje novih djelatnika te isplatu regresa zaposlenicima. Na ovoj stavci procjenjujemo povećanje rashoda za 187.200,00 kn.
- 313 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje- planiraju se rashodi u iznosu od 1.530.185,00 kn odnosno povećanje u iznosu od 244.720,00 kn ili 19,04 % u odnosu na tekući Plan.

Aktivnost A111702: Programska djelatnost ustanove

Iz ovog programa pomiruju se svi režijski i ostali troškovi koji su rezultat redovnog rada ustanove.

Prihodi iz kojih se podmiruju ovi rashodi odnose se na gradski proračun, prihode za posebne namjene, vlastite prihode te pomoći.

- 321 Naknade troškova zaposlenima – planiraju se rashodi u iznosu od 491.998,00 kn, odnosno smanjenje za 12,07 % u odnosu na tekući Plan. Unutar ove kategorije smanjeni su rashodi na poziciji VR01612 u iznosu od 2.000,00 kn koji se odnose na službena putovanja. Poziciju PR03043 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život uvećali smo za 105.000,00 kn, a povećanje se odnosi na povećanje mjesečnih radničkih autobusnih karata te na zapošljavanje novih djelatnika od 01.04.2022. godine.
- 322 Rashodi za materijal i energiju – planiraju se rashodi u iznosu od 2.210.435,00 kn, odnosno povećanje za 60,12 % u odnosu na tekući Plan. Unutar ove kategorije povećani su rashodi na poziciji VR01615 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi, a povećanje se odnosi na nabavku uredskog materijala i ostalih materijalnih rashoda u iznosu od 125.000,00 kn, a povećanje se odnosi na nabavku sredstava za pranje i čišćenje s obzirom na zapošljavanje spremačica. Uvećane su pozicije VR0240500 i VR01616 Materijala i sirovina u ukupnom iznosu od 217.850,00 kn s obzirom na svakodnevno povećanje cijena namirnica na tržištu. Povećana je pozicija VR01620 Službena radna i zaštitne odjeća i obuća u iznosu od 27.000,00 kn te pozicija VR01618 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje u iznosu od 5.000,00 kn. Poziciju PR00306 Energija uvećali smo za 486.062,00 kn, a sve u donosu na povećanje cijena energenata na tržištu. Poziciju PR00305 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi dodali smo u iznosu od 4.000,00 kn zbog dodatnih troškova koji nastaju prilikom online upisa.
- 323 Rashodi za usluge – planiraju se rashodi u iznosu 675.036,00 kn, smanjenje rashoda u odnosu na tekući Plan za 47,81 %. Veliko smanjenje rashoda unutar ovog konta je iz razloga što je Dječji vrtić od 01.04.2022. godine zaposlio 11 spremačica, te samim time najveći dio navedenog iznosa prebacio na pozicije VR01607 Plaće za redovan rad i VR01610 Doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje i na nabavku potrošnog materijala za čišćenje unutar pozicije VR01615 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi. Unutar ove kategorije za 5.000,00 kn smanjene su Usluge telefona, pošte i prijevoza, VR01621, povećane su Usluge tekućeg i investicijskog održavanja VR01622 za 1.500,00 kn, Zakupnine i najamnine VR01624 povećane su za 500,00 kn dok su Zdravstvene i veterinarske usluge VR01625 povećane za 14.000,00 kn dok smo poziciju PR04088 Zdravstvene i veterinarske usluge dodali, a navedeni iznos odnosi se na testiranja zaposlenika do dana 07. ožujka 2022. godine i troškove vezane uz prve obvezne zdravstvene preglede za spremačice (11 spremačica x 350,00 kn). Iznos od 760.644,00 kn

umanjen je sa pozicije VR01628 Ostale usluge zbog prethodno navedenog zapošljavanja spremačica.

- 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja- planiraju se rashodi u iznosu od 106.760,00 kn odnosno smanjenje od 4,91 % u odnosu na tekući Plan. Povećanje rashoda ostvaruje se na poziciji VR01631 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu od 5.000,00 kn.
- 343 Ostali finansijski rashodi- planiraju se rashodi u iznosu od 18.700,00 kn odnosno povećanje od 405,41 % . Razlog povećanje su zatezne kamate dobavljača zbog velikog kašnjenja u plaćanju dospjelih računa.

Voditelj računovodstva:
Tajana Perčić

Perčić



Ravnateljica:
Milena Vuletić

Milena Vuletić

Proračunski korisnik: DJEČJI VRTIĆ SUŠAK

Sjedište: Braće Stipčić 32

OIB: 64692351038

PRIHODI I PRIMICI	1. IZMJENE PLANA ZA 2022.	PLAN 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
Opći prihodi i primici - Grad Rijeka (1100)	10.991.187	8.829.256	10.527.676	8.447.106
Vlastiti prihodi (prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga) (3100)	489.100	444.673	500.400	500.400
Prihodi za posebne namjene (4400)	3.748.125	3.927.702	3.871.975	3.871.975
Pomoći (5710)	74.000	74.000	74.000	74.000
Preneseni višak- pomoći (9571)	0	0	0	0
Donacije (6200)	2.500	2.500	2.500	2.500
Komunalna naknada (4332)	1.849.300	1.849.300	0	2.063.100
UKUPNO	17.154.212	15.127.431	14.976.551	14.959.081

u kunama bez lipa

Račun rashoda/izdatka	Naziv računa rashoda/izdatka	1. IZMJENE I DOPUNE	PRORAČUN GRADA RIJEKE			Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinanc. imovine i nadoknade štete s o.osig.	Namjenski primici od zaduživanja	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.
			Odjel za odgoj i školstvo	Odjel za zdravstvo i soc. skrb	Ostali odjeli									
1	2	3 (od4do13)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1117 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST DJEČJEG VRTIĆA SUŠAK														
A111701 Aktivnost: Odgojno, administrativno i tehničko osoblje														
Izvor: 1100 Opći prihodi i primici														
3	RASHODI POSLOVANJA	9.513.937	9.513.937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.994.399	8.032.579
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	9.513.937	9.513.937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.994.399	8.032.579
311	Plaće (Bruto)	7.813.064	7.813.064	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3111	Plaće za redovan rad	7.813.064	7.813.064											
3112	Plaće u naravi	0	0											
312	Ostali rashodi za zaposlene	364.600	364.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3121	Ostali rashodi za zaposlene	364.600	364.600											
313	Doprinosi na plaće	1.336.273	1.336.273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Dop.za obvezno zdravstveno osig.	1.336.273	1.336.273											
Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici														
3	RASHODI POSLOVANJA	1.698.071	0	0	0	0	0	1.698.071	0	0	0	0	1.404.770	1.181.727
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.698.071	0	0	0	0	0	1.698.071	0	0	0	0	1.404.770	1.181.727
311	Plaće (Bruto)	1.504.159	0	0	0	0	0	1.504.159	0	0	0	0	0	0
3111	Plaće za redovan rad	1.504.159						1.504.159						
313	Doprinosi na plaće	193.912	0	0	0	0	0	193.912	0	0	0	0	0	0
3132	Dop.za obvezno zdravstveno osig.	193.912						193.912						
	UKUPNO A111701:	11.212.008	9.513.937	0	0	0	0	1.698.071	0	0	0	0	9.399.169	9.214.306
A111702 Aktivnost: Programska djelatnost Ustanove														
Izvor: 1100 Opći prihodi i primici														
3	RASHODI POSLOVANJA	1.008.650	1.008.650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	414.527	414.527
32	MATERIJALNI RASHODI	1.008.650	1.008.650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	414.527	414.527
321	Naknade troškova zaposlenima	105.000	105.000											
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	105.000	105.000											
322	Rashodi za materijal i energiju	895.800	895.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.000	4.000											
3223	Energija	891.800	891.800											
3225	Sitni inventar i auto gume													
323	Rashodi za usluge	7.850	7.850											
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	7.850	7.850											

Račun rashoda/ izdatka	Naziv računa rashoda/izdatka		1. IZMJENE I DOPUNE	PRORAČUN GRADA RIJEKE			Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinanc. imovine i nadoknade štete s o.osig.	Namjenski primici od zaduživanja	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.
				Odjel za odgoj i školstvo	Odjel za zdravstvo i soc. skrb	Ostali odjeli									
1	2		3 (od4do13)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Izvor:	3100 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici														
3	RASHODI POSLOVANJA		489.100	0	0	0	0	489.100	0	0	0	0	0	500.400	500.400
32	MATERIJALNI RASHODI		489.100	0	0	0	0	489.100	0	0	0	0	0	500.400	500.400
322	Rashodi za materijal i energiju		484.100	0	0	0	0	484.100	0	0	0	0	0	0	0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		21.450					21.450							
3222	Materijal i sirovine		462.650					462.650							
323	Rashodi za usluge		5.000					5.000							
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		5.000					5.000							
Izvor:	4400 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici														
3	RASHODI POSLOVANJA		2.002.679					2.002.679			0	0	0	2.419.830	2.642.873
32	MATERIJALNI RASHODI		1.983.979					1.983.979			0	0	0	2.419.830	2.639.973
321	Naknade troškova zaposlenima		386.998					386.998			0	0	0	0	0
3211	Službena putovanja		3.000					3.000							
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		376.198					376.198							
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		7.800					7.800							
322	Rashodi za materijal i energiju		828.035					828.035			0	0	0	0	0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		242.410					242.410							
3222	Materijal i sirovine		521.685					521.685							
3223	Energija		0					0							
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		14.300					14.300							
3225	Sitan inventar i autogume		2.000					2.000							
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		47.640					47.640							
323	Rashodi za usluge		662.186					662.186			0	0	0	0	0
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		50.200					50.200							
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		69.900					69.900							
3234	Komunalne usluge		150.000					150.000							
3235	Zakupnine i najamnine		7.000					7.000							
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		60.700					60.700							
3237	Intelektualne i osobne usluge		13.300					13.300							
3238	Računalne usluge		8.600					8.600							
3239	Ostale usluge		302.486					302.486							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		106.760					106.760			0	0	0	0	0
3292	Premije osiguranja		21.760					21.760							
3293	Reprezentacija		0					0							
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		85.000					85.000							
34	FINANCIJSKI RASHODI		18.700					18.700			0	0		2.900	2.900
343	Ostali financijski rashodi		18.700					18.700			0	0	0	2.900	2.900
3431	Bankarske usluge i usluge platnog pr.		800					800							
3433	Zatezne kamate		17.900					17.900							
Izvor:	6200 Donacije - proračunski korisnici		2.500					2.500			2.500				
3	RASHODI POSLOVANJA		2.500					2.500			2.500	0	0	2.500	2.500
32	MATERIJALNI RASHODI		2.500					2.500			2.500	0	0	2.500	2.500
322	Rashodi za materijal i energiju		2.500					2.500			2.500	0	0	0	0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.300					1.300			1.300				
3225	Sitni inventar i auto gume		1.200					1.200			1.200				
	UKUPNO A111702:		3.502.929	1.008.650				489.100	2.002.679		2.500	0	0	3.337.257	3.560.300

Račun rashoda/ izdatka	Naziv računa rashoda/izdatka		1. IZMJENE I DOPUNE	PRORAČUN GRADA RIJEKE			Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinanc. imovine i nadoknade štete s o.osig.	Namjenski primici od zaduživanja	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.
				Odjel za odgoj i školstvo	Odjel za zdravstvo i soc. skrb	Ostali odjeli									
1	2		3 (od4do13)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A111703 Aktivnost: Programi javnih potreba u području predškolskog odgoja-predškola, programi za djecu nacionalnih manjina, darovitu djecu i djecu s teškoćama u razvoju															
Izvor:	5710 Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici														
3	RASHODI POSLOVANJA		74.000				74.000					0	0	74.000	74.000
32	MATERIJALNI RASHODI		74.000				74.000					0	0	74.000	74.000
322	Rashodi za materijal i energiju		74.000				74.000					0	0		0
3221	Uredski materijal i ost.materijalni rash.		73.600				73.600								
3225	Sitni inventar i auto gume		400				400								
Izvor:	9571 Višak - Pom.iz drž.proračuna														
3	RASHODI POSLOVANJA														
32	MATERIJALNI RASHODI														
322	Rashodi za materijal i energiju														
3221	Uredski materijal i ost.materijalni rash.														
	UKUPNO A111703:		74.000				74.000					0	0	74.000	74.000
A111705 Aktivnost: Otplata zajma															
Izvor:	1100 Opći prihodi i primici														
3	RASHODI POSLOVANJA		325.700	325.700								0	0	269.450	
34	FINANCIJSKI RASHODI		325.700	325.700								0	0	269.450	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove		325.700	325.700				0	0	0	0	0	0	0	0
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		325.700	325.700											
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA													1.849.300	
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA													1.849.300	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora														
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora														
Izvor:	4332 Komunalna naknada														
3	RASHODI POSLOVANJA														213.800
34	FINANCIJSKI RASHODI														213.800
342	Kamate za primljene kredite i zajmove														

Račun rashoda/izdatka	Naziv računa rashoda/izdatka		1. IZMJENE I DOPUNE	PRORAČUN GRADA RIJEKE			Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinanc. imovine i nadoknade štete s o.osig.	Namjenski primici od zaduživanja	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.
				Odjel za odgoj i školstvo	Odjel za zdravstvo i soc. skrb	Ostali odjeli									
1	2		3 (od4do13)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora														
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA		1.849.300	1.849.300				0	0	0	0	0	0		1.849.300
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA		1.849.300	1.849.300				0	0	0	0	0	0		1.849.300
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih		1.849.300	1.849.300				0	0	0	0	0	0		
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog		1.849.300	1.849.300											
	UKUPNO A111705:		2.175.000	2.175.000				0	0	0	0	0	0	2.118.750	2.063.100
Izvor:	4400 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici														
4	RASH. ZA NABAVU NEFINANC. IM.		47.375	0	0	0	0	0	47.375	0	0	0	0	47.375	47.375
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV. DUGOTRAJNE IMOVINE		47.375	0	0	0	0	0	47.375	0	0	0	0	47.375	47.375
422	Postrojenja i oprema		47.375	0	0	0	0	0	47.375	0	0	0	0	0	0
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		47.375						47.375						
Izvor:	1100 Opći prihodi i primici														
4	RASH. ZA NABAVU NEFINANC. IM.		142.900	142.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV. DUGOTRAJNE IMOVINE		142.900	142.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
422	Postrojenja i oprema		142.900	142.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
422	Postrojenja i oprema		142.900	142.900											
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0	0											
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		142.900	142.900											
	UKUPNO K111704:		190.275	142.900	0	0	0	0	47.375	0	0	0	0	47.375	47.375
Ukupno: Program 1117			17.154.212	12.840.487	0	0	74.000	489.100	3.748.125	0	2.500	0	0	14.976.551	14.959.081
SVEUKUPNO :			17.154.212	12.840.487	0	0	74.000	489.100	3.748.125	0	2.500	0	0	14.976.551	14.959.081

Mjesto i datum: Rijeka, 10.05.2022.

Izradila: TAJANA PERČIĆ

Telefon: 051/450-394

Zakonski predstavnik
(potpis)

M.P.

MILENA VULETIĆ, ravnateljica

III. POSEBNI DIO - IZMJENE I DOPUNE KONSOLIDIRANOG PRORAČUNA ZA 2022. GODINU

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
SVEUKUPNO		15.127.431,00	2.026.781,00	17.154.212,00	113,40%
Razdjel: 4 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO		15.127.431,00	2.026.781,00	17.154.212,00	113,40%
50627 DJEČJI VRTIĆ SUŠAK		15.127.431,00	2.026.781,00	17.154.212,00	113,40%
Uprava: 0411 DJEČJI VRTIĆ SUŠAK		15.127.431,00	2.026.781,00	17.154.212,00	113,40%
Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.829.256,00	2.161.931,00	10.991.187,00	124,49%
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika		8.829.256,00	2.161.931,00	10.991.187,00	124,49%
PP00038 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja		8.829.256,00	2.161.931,00	10.991.187,00	124,49%
Izvor: 3100 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		444.673,00	44.427,00	489.100,00	109,99%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga		444.173,00	44.427,00	488.600,00	110,00%
VP00054 Prihodi od pruženih usluga		444.173,00	44.427,00	488.600,00	110,00%
683 Ostali prihodi		500,00		500,00	100,00%
VP00057 Ostali prihodi		500,00		500,00	100,00%
Izvor: 4332 KOMUNALNA NAKNADA		1.849.300,00		1.849.300,00	100,00%
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika		1.849.300,00		1.849.300,00	100,00%
PP00239 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova		1.849.300,00		1.849.300,00	100,00%
Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		3.927.702,00	-179.577,00	3.748.125,00	95,43%
652 Prihodi po posebnim propisima		3.927.702,00	-179.577,00	3.748.125,00	95,43%
VP8200102 Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično		3.627.702,00	-141.077,00	3.486.625,00	96,11%
VP8200103 Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično		63.000,00		63.000,00	100,00%
VP8200104 Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično		236.500,00	-38.500,00	198.000,00	83,72%
VP00052 Ostali prihodi za posebne namjene		500,00		500,00	100,00%
Izvor: 5710 Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici		74.000,00		74.000,00	100,00%
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		74.000,00		74.000,00	100,00%
VP00204 Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S		74.000,00		74.000,00	100,00%
Izvor: 6200 Donacije - proračunski korisnici		2.500,00		2.500,00	100,00%
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima		2.500,00		2.500,00	100,00%
VP00055 Tekuće donacije od fizičkih osoba		1.500,00		1.500,00	100,00%
VP00285 Kapitalne donacije od trgovačkih društava		1.000,00		1.000,00	100,00%

III. POSEBNI DIO - IZMJENE I DOPUNE KONSOLIDIRANOG PRORAČUNA ZA 2022. GODINU

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
SVEUKUPNO		15.127.431,00	2.026.781,00	17.154.212,00	113,40%
Razdjel: 4 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO		15.127.431,00	2.026.781,00	17.154.212,00	113,40%
50627 DJEČJI VRTIĆ SUŠAK		15.127.431,00	2.026.781,00	17.154.212,00	113,40%
Uprava: 0411 DJEČJI VRTIĆ SUŠAK		15.127.431,00	2.026.781,00	17.154.212,00	113,40%
1117 PROGRAMSKA DJELATNOST DJEČJIH VRTIĆA GRADA RIJEKE		15.127.431,00	2.026.781,00	17.154.212,00	113,40%
A111701 ODGOJNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE		9.351.345,00	1.860.663,00	11.212.008,00	119,90%
Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.954.918,00	1.559.019,00	9.513.937,00	119,60%
311 Plaće (Bruto)		6.640.718,00	1.172.346,00	7.813.064,00	117,65%
PR00300 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		6.640.718,00	1.172.346,00	7.813.064,00	117,65%
312 Ostali rashodi za zaposlene		177.400,00	187.200,00	364.600,00	205,52%
PR00302 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		177.400,00	187.200,00	364.600,00	205,52%
313 Doprinosi na plaće		1.136.800,00	199.473,00	1.336.273,00	117,55%
PR00303 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		1.136.800,00	199.473,00	1.336.273,00	117,55%
Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		1.396.427,00	301.644,00	1.698.071,00	121,60%
311 Plaće (Bruto)		1.247.762,00	256.397,00	1.504.159,00	120,55%
VR01607 Plaće za redovan rad		1.247.762,00	256.397,00	1.504.159,00	120,55%
313 Doprinosi na plaće		148.665,00	45.247,00	193.912,00	130,44%
VR01610 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		148.665,00	45.247,00	193.912,00	130,44%
A111702 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE		3.336.811,00	166.118,00	3.502.929,00	104,98%
Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		405.738,00	602.912,00	1.008.650,00	248,60%
321 Naknade troškova zaposlenima			105.000,00	105.000,00	
PR03043 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			105.000,00	105.000,00	
322 Rashodi za materijal i energiju		405.738,00	490.062,00	895.800,00	220,78%
PR00305 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			4.000,00	4.000,00	
PR00306 ENERGIJA		405.738,00	486.062,00	891.800,00	219,80%
323 Rashodi za usluge			7.850,00	7.850,00	
PR04088 Zdravstvene i veterinarske usluge			7.850,00	7.850,00	
Izvor: 3100 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		444.673,00	44.427,00	489.100,00	109,99%
322 Rashodi za materijal i energiju		444.673,00	39.427,00	484.100,00	108,87%
VR0240400 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		21.450,00		21.450,00	100,00%
VR0240500 Materijal i sirovine		423.223,00	39.427,00	462.650,00	109,32%
323 Rashodi za usluge			5.000,00	5.000,00	
VR03056 Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.000,00	5.000,00	
Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		2.483.900,00	-481.221,00	2.002.679,00	80,63%
321 Naknade troškova zaposlenima		438.998,00	-52.000,00	386.998,00	88,15%
VR01612 Službena putovanja		5.000,00	-2.000,00	3.000,00	60,00%
VR01613 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		426.198,00	-50.000,00	376.198,00	88,27%
VR01614 Stručno usavršavanje zaposlenika		7.800,00		7.800,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		527.612,00	300.423,00	828.035,00	156,94%
VR01615 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		117.410,00	125.000,00	242.410,00	206,46%
VR01616 Materijal i sirovine		343.262,00	178.423,00	521.685,00	151,98%
VR01617 Energija		35.000,00	-35.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	VR01618 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	9.300,00	5.000,00	14.300,00	153,76%
	VR01619 Sitni inventar i auto gume	2.000,00		2.000,00	100,00%
	VR01620 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	20.640,00	27.000,00	47.640,00	230,81%
	323 Rashodi za usluge	1.411.830,00	-749.644,00	662.186,00	46,90%
	VR01621 Usluge telefona, pošte i prijevoza	55.200,00	-5.000,00	50.200,00	90,94%
	VR01622 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	68.400,00	1.500,00	69.900,00	102,19%
	VR01623 Komunalne usluge	150.000,00		150.000,00	100,00%
	VR01624 Zakupnine i najamnine	6.500,00	500,00	7.000,00	107,69%
	VR01625 Zdravstvene i veterinarske usluge	46.700,00	14.000,00	60.700,00	129,98%
	VR01626 Intelektualne i osobne usluge	13.300,00		13.300,00	100,00%
	VR01627 Računalne usluge	8.600,00		8.600,00	100,00%
	VR01628 Ostale usluge	1.063.130,00	-760.644,00	302.486,00	28,45%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	101.760,00	5.000,00	106.760,00	104,91%
	VR01629 Premije osiguranja	21.760,00		21.760,00	100,00%
	VR01631 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	5.000,00	85.000,00	106,25%
	343 Ostali financijski rashodi	3.700,00	15.000,00	18.700,00	505,41%
	VR01632 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	800,00		800,00	100,00%
	VR01633 Zatezne kamate	2.900,00	15.000,00	17.900,00	617,24%
	Izvor: 6200 Donacije - proračunski korisnici	2.500,00		2.500,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	2.500,00		2.500,00	100,00%
	VR01640 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.300,00		1.300,00	100,00%
	VR03086 Sitni inventar i auto gume	1.200,00		1.200,00	100,00%
	A111703 PROGRAMI JAVNIH POTREBA U PODRUČJU PREDŠKOLSKOG ODGOJA-PREDŠKOLA, PROGRAMI ZA DJECU NACIONALNIH MANJINA, DAROVITU DJECU I DJECU S TEŠKOĆAMA	74.000,00		74.000,00	100,00%
	Izvor: 5710 Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici	74.000,00		74.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	74.000,00		74.000,00	100,00%
	VR01643 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	73.600,00		73.600,00	100,00%
	VR03161 Sitni inventar i auto gume	400,00		400,00	100,00%
	A111705 OTPLATA ZAJMA	2.175.000,00		2.175.000,00	100,00%
	Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	325.700,00		325.700,00	100,00%
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove	325.700,00		325.700,00	100,00%
	PR00313 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE OD KREDITNIH I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNO	325.700,00		325.700,00	100,00%
	Izvor: 4332 KOMUNALNA NAKNADA	1.849.300,00		1.849.300,00	100,00%
	544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.849.300,00		1.849.300,00	100,00%
	PR02650 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.849.300,00		1.849.300,00	100,00%
	K111704 NABAVA OPREME	190.275,00		190.275,00	100,00%
	Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	142.900,00		142.900,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	142.900,00		142.900,00	100,00%
	PR02859 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	142.900,00		142.900,00	100,00%
	Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	47.375,00		47.375,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	47.375,00		47.375,00	100,00%
	VR01638 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	47.375,00		47.375,00	100,00%