

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA SUŠAK ZA 2020. I
PROJEKCIJA PLANA ZA 2021. I 2022. GODINU**

OPĆI DIO

	Prijedlog plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
PRIHODI UKUPNO	14.796.068	14.746.628	14.816.450
PRIHODI POSLOVANJA	14.796.068	14.746.628	14.816.450
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
RASHODI UKUPNO	12.946.781	12.897.341	12.967.163
RASHODI POSLOVANJA	12.898.606	12.849.166	12.918.988
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	48.175	48.175	48.175
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	1.849.287	1.849.287	1.849.287

	Prijedlog plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	0	0	0

	Prijedlog plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1.849.287	1.849.287	1.849.287
NETO FINANCIRANJE			
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	1.849.287	1.849.287	1.849.287

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

u kunama

2020.							
Izvor prihoda i primitaka	Opći prihodi i primitici/Komunalna naknada	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primitici od zaduživanja
Oznaka rač. iz rač. iz plana							
6711	7.851.443						
6615		389.200					
6831		1.000					
6714	2.288.750		4.135.075				
6526				12.100			
6341				116.000			
6361						1.500	
6631						1.000	
6632							
Ukupno (po izvorima)	10.140.193	390.200	4.135.075	128.100		2.500	0
Ukupno prihodi i primitici za 2020.	14.796.068						

2021.							
Izvor prihoda i primitaka	Opći prihodi i primitici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primitici od zaduživanja
Oznaka rač. iz rač. iz plana							
65			4.135.075				
66		389.200				2.500	
67		1.000					
68	10.090.753			128.100			
63							
Ukupno (po izvorima)	10.090.753	390.200	4.135.075	128.100		2.500	0
Ukupno prihodi i primitici za 2021.	14.746.628						

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

2022.							
Izvor prihoda i primitaka	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
Oznaka rač. iz računskog plana							
65	10.160.575	389.200	4.135.075			2.500	
66							
67		1.000					
68				128.100			
63							
Ukupno (po izvorima)	10.160.575	390.200	4.135.075	128.100		2.500	0
Ukupno prihodi i primici za 2022.	14.816.450						

DJEČJI VRTIĆ SUŠAK

Braće Stipčić 32

Rijeka

U Rijeci, 16. prosinca 2019. godine

**FINANCIJSKI PLAN PRIHODA/PRIMITAKA I RASHODA/IZDATAKA DJEČJEG VRTIĆA SUŠAK ZA
RAZDOBLJE 2020.-2022. GODINE**

Financijski plan sastoji se od programa i aktivnosti, podijeljenih prema izvorima. Rashodi unutar pojedinih programa i aktivnosti financiraju se iz više izvora, a to su izvor 1100 Opći prihodi i primici, izvor 3100 Vlastiti prihodi-proračunski korisnici, izvor 4400 Prihodi za posebne namjene-proračunski korisnici, izvor 5710 Pomoći iz državnog proračuna-proračunski korisnici, izvor 4432 Komunalna naknada, 5730 Pomoći od izvanproračunskih korisnika.

U Okviru Programске djelatnosti dječjih vrtića Grada Rijeke osiguravaju se financijska sredstva kojima se omogućuje ostvarivanje predškolske djelatnosti u Dječjem vrtiću Sušak. U Dječji vrtić Sušak upisano je 530 djece u 30 odgojnih skupina. Dječji vrtić Sušak će u 2020. godini djelovati kroz 5 Podcentara predškolskog odgoja (PPO) u kojima se provode različiti programi odgoja i obrazovanja djece predškolske dobi.

I. OPĆI DIO FINANCIJSKOG PLANA

Sukladno planiranim prihodima i rashodima Dječji vrtić Sušak provodi svoje programe kroz pet aktivnosti. Planirani rashodi za 2020. unutar aktivnosti A111701 Odgojno administrativno i tehničko osoblje iznose 8.792.200 kn, dok je projekcija za 2021. godinu 8.837.940 kn, a za 2022. godinu 8.884.700 kn unutar iste aktivnosti. Unutar aktivnosti Programска djelatnost ustanove planiraju se ukupni rashodi od 3.550.943 kn za 2020. godinu, dok su za 2021. godinu planirani u iznosu od 3.513.263 kn, a 3.592.575 kn za 2022. godinu.

Kroz program javnih potreba u području predškolskog odgoja-predškola, programi za djecu nacionalnih manjina, darovitu djecu i djecu s teškoćama planiraju se u 2020. godini ukupni rashodi u iznosu od 116.000 kn, isti iznos planira se i za 2021. i 2022. godinu. Otplata zajma planira se u ukupnom iznosu od 2.288.750 kn za 2020. godinu, dok je za 2021. planirana u iznosu od 2.231.250 kn, a za 2022. godinu 2.175.000 kn. Nabava opreme planira se u iznosu od 48.175.00 kn za sve tri godine.

R.br.	Naziv aktivnosti	Proračun 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
1.	Odgojno, administrativno i tehničko osoblje	8.792.200	8.837.940	8.884.700
2.	Programска djelatnost ustanove	3.550.943	3.513.263	3.592.575
3.	Program javnih potreba u području predškolskog odgoja-predškola, programi za djecu nacionalnih manjina, darovitu djecu i djecu s teškoćama	116.000	116.000	116.000
4.	Otplata zajma	2.288.750	2.231.250	2.175.000
5.	Nabava opreme	48.175	48.175	48.175
	Ukupno Program:	14.796.068	14.746.628	14.816.450

II. POSEBNI DIO FINACIJSKOG PLANA

Kroz pet aktivnosti koje provodi Dječji vrtić Sušak cilj je popuniti sva radna mjesta odgovarajućim stručnim kadrom u okviru aktivnosti Odgojno, administrativno i tehničko osoblje, popuniti kapacitet Ustanove sukladno zakonskim standardima te omogućiti minimalni financijski standard predškolskog odgoja u okviru Programske djelatnosti ustanove. U sklopu aktivnosti Programi javnih potreba u području predškolskog odgoja, programi za djecu nacionalnih manjina, darovitu djecu i djecu s teškoćama u razvoju cilj je dobivenim sredstvima omogućiti poboljšanje kvalitete programa za koji su sredstva dobivena. Kod aktivnosti Otplate zajma cilj je da se omogući praćenje redovitog izvršenja obveza do isteka ugovorenog kredita. Posljednja aktivnost je Nabava opreme gdje se nastoji zamijeniti dotrajalu opremu u svim objektima.

Sve aktivnosti sastavni su dio Programa A1117 Programska djelatnost dječjih vrtića Grada Rijeke, a aktivnosti su sljedeće:

- A111701 Odgojno, administrativno i tehničko osoblje

Opći cilj: podmirenje prava radnika financijske naravi.

Posebni cilj: popunjenje svih radnih mjesta.

Pokazatelj uspješnosti: osiguranje sredstava za plaće i materijalna prava zaposlenika.

Unutar ove aktivnosti planirani su rashodi za plaće za redovan rad zaposlenika, plaće u naravi, ostali rashodi za zaposlene (jubilarne, otpremnine, pomoći i sl.), kao i rashodi za sva davanja na plaće. Prihodi za pokriće ove aktivnosti osiguravaju se iz proračuna Grada Rijeke u iznosu od 7.468.995 kn ili 85,76% te iz prihoda za posebne namjene u iznosu od 1.323.205 kn ili 14,24 %.

R.br.	Vrsta rashoda	Izvor financiranja	Iznos	%
1.	Plaće za redovan rad	1100	6.166.295	83,65%
2.	Plaće za redovan rad	4400	1.177.705	89,0%
3.	Plaće u naravi	1100	40.000	0,5%
4.	Ostali rashodi za zaposlene	1100	113.200	1,42%
5.	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1100	1.149.500	14,42%
6.	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	4400	145.500	11%
7.	Doprinosi u slučaju nezaposlenosti	1100		
8.	Doprinosi u slučaju nezaposlenosti	4400		
	Ukupno Aktivnost	1100	7.468.995	85,76%
	Ukupno Aktivnost	4400	1.323.205	14,24%

- A111702 Programska djelatnost ustanove

Ciljevi ove aktivnosti su zadovoljiti potrebe roditelja/skrbnika djece predškolskog uzrasta na području Grada Rijeke te popuniti kapacitete sukladno zakonskim standardima.

Prihodi za pokriće ove aktivnosti osiguravaju se iz proračuna Grada Rijeke u iznosu od 382.448,00 kn, te iz vanproračunskih izvora iz vlastitih prihoda u iznosu od 390.200,00 kn ili 8,72%, iz prihoda za posebne namjene u iznosu od 3.949.075 kn ili 88,35 %, iz pomoći u iznosu od 128.100,00 kn ili 2,87 %, te iz donacija u iznosu od 2.500,00 kn ili 0,06%.

Unutar ove aktivnosti osigurana su sredstva za pokriće uredskog materijala, energije, komunalnih usluga, službenih putovanja, naknada za prijevoz na posao i s posla, stručnog usavršavanja zaposlenika,

materijala i dijelova za tekuće i investicijsko održavanje, sitnog inventara, službene i radne odjeće i obuće, usluga telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, zdravstvenih usluga, intelektualnih usluga, premija osiguranja, pristojbi i naknada, bankarskih usluga te ostalih nespomenutih rashoda poslovanja. Unutar ove aktivnosti planirani su svi rashodi koji omogućuju kontinuirano i nesmetano obavljanje redovne djelatnosti ustanove.

Pokazatelj uspješnosti: realizacija programa predškolskog odgoja i obrazovanja djece rane i predškolske dobi koji se ostvaruju sukladno Godišnjem planu i programu rada za pedagošku godinu te propisima koji uređuju djelatnost.

R.br.	Izvor financiranja	Iznos	%
1.	1100	382.448	10,65%
2.	3100	365.050	10,16%
3.	4400	2.673.645	77,07%
4.	5710/5730	128.100	2,08%
5.	6200	1.700	0,05%
Ukupno Aktivnost		3.550.943	100%

- **A111703 Programi javnih potreba u području predškolskog odgoja – predškola, programi za djecu nacionalnih manjina, darovitu djecu i djecu s teškoćama u razvoju**

Opći cilj: zadovoljiti potrebe djece u okviru programa javnih potreba.

Posebni cilj: u okviru dodijeljenih sredstva omogućiti poboljšanje kvalitete programa za koji su doznačena sredstva.

Pokazatelj uspješnosti: iskoristivost sredstava na način da se nabavkom odgovarajuće didaktičke opreme utječe na povećanje kvalitete programa.

Ovi rashodi pokrivaju se iz državnog proračuna u ukupnom iznosu od 116.000 kn. Ministarstvo znanosti i obrazovanja početkom svake kalendarske godine donosi Odluku o sufinanciranju programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju kojom utvrđuje visinu dodijeljenih financijskih sredstava. Planirani rashodi odnose se na stručna usavršavanja zaposlenika te uredski materijal i ostale materijalne rashode (nabava raznog potrošnog materijala za rad s djecom te didaktičkih sredstava).

R.br.	Izvor financiranja	Iznos	%
1.	5710	116.000	100%
Ukupno aktivnost		116.000	100%

- **A111705 Otplata zajma**

Opći cilj: uredno podmirenje obveza.

Posebni cilj: praćenje redovitog izvršenja obveza do isteka kredita.

Pokazatelj uspješnosti: podmirenje svih kreditnih obveza u predviđenim rokovima prema otplatnim tablicama.

Prihodi za ovu aktivnost osiguravaju se iz proračuna Grada Rijeke u 100%-tnom iznosu, odnosno u visini od 2.288.750,00 kn. Iz ovih sredstava podmiruju se sve obveze za glavnica i kamatu kredita. Sredstva se osiguravaju temeljem Ugovora o dugoročnom kreditu sklopljenom između Dječjeg vrtića Sušak i Hrvatske banke za obnovu i razvitak, od 22.08.2016. godine, za izgradnju objekta Morčić.

Kredit je iskorišten s datumom 31.03.2018. godine, a otplata je krenula s datumom 30.04.2018. godine. Zadnja rata dospijeva na naplatu 31.03.2028. godine.

R.br.	Kredit	Izvor financiranja	Iznos	%
1.	37 milijuna	1100	2.288.750	100%
Ukupno Aktivnost			2.288.750	100%

- **K111704 Nabava opreme**

Opći cilj: osigurati opremanje Ustanove sukladno standardima.

Pokazatelj uspješnosti: Održavanje standarda djelatnosti.

Rashodi se osiguravaju iz vlastitih prihoda u iznosu 47.375 kn iz prihoda od donacija u iznosu od 800,00 kn.

R.br.	Izvor financiranja	Iznos	%
1.	4400	47.375	98,33%
2.	6200	800.00	1,67 %
Ukupno Projekt		48.175	100%

Proračun	Izvor financiranja	Iznos	%
Proračun Grada Rijeke	1100	10.140.193	68,53 %
Vlastiti prihodi	3100	390.200	2,63 %
Prihodi za posebne namjene	4400	4.135.075	27,96 %
Pomoći	5710/5730	128.100	0,86 %
Donacije	6200	2.500	0,02 %
Ukupno plan 2020.		14.796.068	

UKUPAN PLAN 2020. = 14.796.068 kn

- Proračun Grada Rijeke (izvor 1100,4300) = 10.140.193 kn
- Vlastiti prihodi (izvor 3100) = 390.200 kn
- Prihodi za posebne namjene (izvor 4400) = 4.135.075 kn
- Pomoći (izvor 5710, 5730) = 128.100 kn
- Donacije (izvor 6200) = 2.500 kn

Projekcijama za 2020. godinu predviđeni su rashodi u ukupnom iznosu od 14.796.068 kn, a za 2021. godinu u iznosu od 14.746.628 kn te za 2022. godinu u iznosu od 14.816.450 kn.

Voditelj financija

Tajana Perčić

FINANCIJSKI PLAN - PLAN RASHODA I IZDATAKA

Proračunski korisnik: DJEČJI VRTIĆ SUŠAK

Sjedište: Braće Stipčić 32

OIB: 64692351038

PRIHODI I PRIMICI		PLAN 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
Opći prihodi i primici (1100)		10.140.193	10.090.753	10.160.575
Vlastiti prihodi (prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga) (3100)		390.200	390.200	390.200
Prihodi za posebne namjene (4400)		4.135.075	4.135.075	4.135.075
Pomoći (5730)		12.100	12.100	12.100
Pomoći (5710)		116.000	116.000	116.000
Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava (5760)		0	0	0
Donacije (6200)		2.500	2.500	2.500
Ostali prih. od prodaje ili zamjene nef. imovine (7100)		0	0	0
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (7300)		0	0	0
Komunalna naknada (4332)				
UKUPNO		14.796.068	14.746.628	14.816.450

u kunama bez lila

Račun rashoda/izdatka	Naziv računa rashoda/izdatka	PLAN 2020.	PRORAČUN GRADA RIJEKE					Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinanc. imovine i natoknade štete s o.osig.	Namjenski prihodi od zaduživanja	PROJEKCIJA 2021.	PROJEKCIJA 2022.	
			Odjel za odgoj i školstvo			Odjel za zdravstvo i soc. skrb											Ostali odjeli
			4	5	6	7	8										
1	2	3 (od 4 do 13)	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	7.468.995	7.468.995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.514.735	7.561.495		
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.468.995	7.468.995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.514.735	7.561.495		
311	Plaće (Bruto)	6.206.295	6.206.295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.514.735	7.561.495		
3111	Plaće za redovan rad	6.166.295	6.166.295														
3112	Plaće u naravi	40.000	40.000														
312	Ostali rashodi za zaposlene	113.200	113.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3121	Ostali rashodi za zaposlene	113.200	113.200														
313	Doprinosi na plaće	1.149.500	1.149.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3132	Dop.za obvezno zdravstveno osig.	1.149.500	1.149.500														
3133	Dop.za obvezno osig.u slučaju nezap.																
Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici																	
3	RASHODI POSLOVANJA	1.323.205	1.323.205	0	0	0	0	1.323.205	0	0	0	0	0	1.323.205	1.323.205		
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.323.205	1.323.205	0	0	0	0	1.323.205	0	0	0	0	0	1.323.205	1.323.205		
311	Plaće (Bruto)	1.177.705	1.177.705	0	0	0	0	1.177.705	0	0	0	0	0	0	0		
3111	Plaće za redovan rad	1.177.705	1.177.705					1.177.705									
3112	Plaće u naravi	0	0														
313	Doprinosi na plaće	145.500	145.500	0	0	0	0	145.500	0	0	0	0	0	0	0		
3132	Dop.za obvezno zdravstveno osig.	145.500	145.500					145.500									
3133	Dop.za obvezno osig.u slučaju nezap.																
UKUPNO A111701:		8.792.200	7.468.995	0	0	0	0	1.323.205	0	0	0	0	0	8.837.940	8.884.700		
A111702 Aktivnost: Programska djelatnost Ustanove																	
Izvor: 1100 Opći prihodi i primici																	
3	RASHODI POSLOVANJA	382.448	382.448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	344.768	424.080		

Račun rashoda/ izdatka	Naziv računa rashoda/izdatka	PLAN 2020.	PRORAČUN GRADA RIJEKE				Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinanc. inovine i nadoknade štete s o.sig.	Namjenski primici od zaduživanja	PROJEKCIJA 2021.	PROJEKCIJA 2022.
			PRORAČUN GRADA RIJEKE												
			Odjel za odgoj i školsstvo	Odjel za zdravstvo i soc. skrb	Ostali odjeli										
1	2	3 (od4do13)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
32	MATERIJALNI RASHODI	382.448	382.448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	344.768	424.080
321	Naknade troškova zaposlenima			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život														
322	Rashodi za materijal i energiju	382.448	382.448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3223	Energija	382.448	382.448												
Izvor:	3100 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici														
3	RASHODI POSLOVANJA	390.200		0	0	0	390.200	0	0	0	0	0	0	390.200	390.200
32	MATERIJALNI RASHODI	390.200		0	0	0	390.200	0	0	0	0	0	0	390.200	390.200
321	Naknade troškova zaposlenima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika						0								
322	Rashodi za materijal i energiju	382.300	382.300	0	0	0	382.300	0	0	0	0	0	0	0	0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	21.450	21.450				21.450								
3222	Materijal i sirovine	359.650	359.650				359.650								
3223	Energija														
3225	Sitan inventar i autogume	1.200					1.200								
323	Rashodi za usluge	7.900		0	0	0	7.900	0	0	0	0	0	0	0	0
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	7.900					7.900								
Izvor:	4400 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici														
3	RASHODI POSLOVANJA	2.764.495		0	0	0	0	2.764.495	0	0	0	0	0	2.764.495	2.764.495
32	MATERIJALNI RASHODI	2.763.295		0	0	0	0	2.763.295	0	0	0	0	0	2.763.295	2.763.295
321	Naknade troškova zaposlenima	368.600		0	0	0	0	368.600	0	0	0	0	0	0	0
3211	Službena putovanja	7.500						7.500							
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	350.000						350.000							
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	7.800						7.800							
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	3.300						3.300							
322	Rashodi za materijal i energiju	504.462		0	0	0	0	504.462	0	0	0	0	0	0	0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	152.400						152.400							
3222	Materijal i sirovine	329.662						329.662							
3223	Energija	3.000						3.000							
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	9.300						9.300							
3225	Sitan inventar i autogume	2.000						2.000							
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	8.100						8.100							
323	Rashodi za usluge	1.750.473	0	0	0	0	0	1.750.473	0	0	0	0	0	0	0
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	65.200						65.200							
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	83.400						83.400							
3234	Komunalne usluge	183.400						183.400							
3235	Zakupnine i najamnine	6.500						6.500							
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	47.700						47.700							
3237	Intelektualne i osobne usluge	13.300						13.300							
3238	Računalne usluge	16.500						16.500							
3239	Ostale usluge	1.334.473						1.334.473							
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa														
329	Ostali nespomenuti rashodi	139.760	0	0	0	0	0	139.760	0	0	0	0	0	0	0
3292	Premije osiguranja	21.760						21.760							

Račun rashoda/izdatka	Naziv računa rashoda/izdatka	PLAN 2020.	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.slg.	Namjenski prihodi od zaduživanja	PROJEKCIJA 2021.	PROJEKCIJA 2022.
			Odjel za odgoj i školstvo			Odjel za zdravstvo i soc. skrb	Ostali odjeli									
			4	5	6											
1	2	3 (od4do13)				7	8	9	10	11	12	13	14	15		
3293	Reprezentacija	1.000						1.000								
3295	Pristojbe i naknade	40.600						40.600								
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	76.400						76.400								
34	FINANCIJSKI RASHODI	1.200	0	0	0	0	0	1.200	0	0	0	0	1.200	1.200		
343	Ostali financijski rashodi	1.200	0	0	0	0	0	1.200	0	0	0	0	0	0		
3431	Bankarske usluge i usluge platnog pr.	800						800								
3433	Zatezne kamate	400						400								
Izvor:	5710 Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici															
3	RASHODI POSLOVANJA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
32	MATERIJALNI RASHODI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
322	Rashodi za materijal i energiju	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0														
Izvor:	5730 Pomoći od izvanproračunskih korisnika - proračunski korisnici															
3	RASHODI POSLOVANJA	12.100	0	0	0	0	0	0	12.100	0	0	0	12.100	12.100		
32	MATERIJALNI RASHODI	12.100	0	0	0	0	0	0	12.100	0	0	0	12.100	12.100		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.100	0	0	0	0	0	0	12.100	0	0	0	0	0		
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.100							12.100							
Izvor:	6200 Donacije - proračunski korisnici															
3	RASHODI POSLOVANJA	1.700	0	0	0	0	0	0	0	1.700	0	0	1.700	1.700		
32	MATERIJALNI RASHODI	1.700	0	0	0	0	0	0	0	1.700	0	0	1.700	1.700		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.700	0	0	0	0	0	0	0	1.700	0	0	0	0		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.300								1.300						
3225	Sitni inventar i auto gume	400								400						
UKUPNO A111702:		3.550.943	382.448	0	0	0	390.200	2.764.495	12.100	1.700	0	0	3.513.263	3.592.575		
A1111703 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	116.000	0	0	0	0	0	0	116.000	0	0	0	116.000	116.000		
32	MATERIJALNI RASHODI	116.000	0	0	0	0	0	0	116.000	0	0	0	116.000	116.000		
321	Naknade troškova zaposlenima		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116.000	116.000		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika															
322	Rashodi za materijal i energiju	116.000	0	0	0	0	0	0	116.000	0	0	0	0	0		
3221	Uredski materijal i ost. materijalni rash.	115.600						115.600								
3225	Sitni inventar i auto gume	400						400								
UKUPNO A111703:		116.000	0	0	0	0	0	0	116.000	0	0	0	116.000	116.000		
A111705 Aktivnost: Otplata zajma																
Izvor:	1100 Opći prihodi i primici															
3	RASHODI POSLOVANJA	439.463	439.463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.231.250	2.175.000		
34	FINANCIJSKI RASHODI	439.463	439.463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.231.250	2.175.000		

Račun rashoda/ izdatka	Naziv računa rashoda/izdatka	PLAN 2020.	PRORAČUN GRADA RJEKE						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 2021.	PROJEKCIJA 2022.	
			Odjel za odgoj i školsstvo			Odjel za zdravstvo i soc. skrb												Ostali odjeli
			4	5	6	7	8	9										
1	2	3 (od 4 do 13)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	439.463	439.463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	439.463	439.463															
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1.849.287	1.849.287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	1.849.287	1.849.287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.849.287	1.849.287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0																
Izvor:	4332 Komunalna naknada																	
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora																	
	UKUPNO A111705:	2.288.750	2.288.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.231.250	2.175.000			
K111704	Kapitalni projekt: Nabava opreme																	
Izvor:	3100 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici																	
4	RASH. ZA NABAVU NEFINANC. IM.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
422	Postrojenja i oprema		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene																	
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	0	47.375	47.375	47.375	47.375	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV.	47.375	0	0	0	0	0	47.375	0	0	0	0	0	47.375	47.375	47.375	47.375	
422	DUGOTRAJNE IMOVINE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4227	Postrojenja i oprema	47.375	0	0	0	0	0	47.375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0																
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	47.375						47.375										
Izvor:	5710 Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici																	
4	RASH. ZA NABAVU NEFINANC. IM.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
422	DUGOTRAJNE IMOVINE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4227	Postrojenja i oprema	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene																	

Račun rashoda/ izdatka	Naziv računa rashoda/izdatka	PLAN 2020. 3 (od4do13)	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 2021.	PROJEKCIJA 2022.
			Odjel za odgoj i školsstvo		Odjel za zdravstvo i soc. skrb	Ostali odjeli										
			4	5			6									
1	2															
Izvor:	6200 Donacije - proračunski korisnici															
4	RASH. ZA NABAVU NEFINANC. IM.	800	0	0	0	0	0	0	0	800	0	800	0	0	800	800
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV.	800	0	0	0	0	0	0	0	800	0	800	0	0	800	800
422	Postrojenja i oprema	800	0	0	0	0	0	0	0	800	0	800	0	0	800	800
4227	Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene	800								800						
Izvor:	7300 Prihodi od prodaje nef. imovine i naknada od osiguranja - proračunski korisnici															
4	RASH. ZA NABAVU NEFINANC. IM.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
422	Postrojenja i oprema	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4227	Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0														
	UKUPNO K111704:	48.175	0	0	0	0	390.200	4.135.075	128.100	2.500	0	800	0	0	48.175	48.175
	Ukupno: Program 1117	14.796.068	10.140.193	0	0	0	390.200	4.135.075	128.100	2.500	0	14.746.628	0	0	14.746.628	14.816.450
	SVEUKUPNO :	14.796.068	10.140.193	0	0	0	390.200	4.135.075	128.100	2.500	0	14.746.628	0	0	14.746.628	14.816.450

Mjesto i RIJEKA, 19.12.2019.

Izradio: TAJANA PERČIĆ

Telefon: 051/450-354

Zakonski predstavnik
(potpis)

M.P.

MILENA VULETIĆ, ravnateljica