

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA (proračunski korisnik) ZA 2021. I
PROJEKCIJA PLANA ZA 2022. I 2023. GODINU**

OPĆI DIO

	Prijedlog plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.
PRIHODI UKUPNO	14.606.199	14.473.085	14.450.595
PRIHODI POSLOVANJA	14.606.199	14.473.085	14.450.595
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
RASHODI UKUPNO	12.756.899	12.623.785	12.601.295
RASHODI POSLOVANJA	12.708.724	12.575.610	12.553.120
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	48.175	48.175	48.175
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	1.849.300	1.849.300	1.849.300

	Prijedlog plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	0	0	0
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI	0	0	0

	Prijedlog plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1.849.300	1.849.300	1.849.300
NETO FINANCIRANJE	-1.849.300	-1.849.300	-1.849.300

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0
---	---	---	---

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

Izvor prihoda i primitaka		2021.						u kunama
Oznaka rač. iz računskog plana	Opći prihodi i primitci/Komunalna naknada	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primitci od zaduživanja	
6711	8.474.024							
6615		477.800						
6831		500						
6714	1.849.300							
6526			3.728.075					
6341								
6361								
6631				74.000		2.500		
6632								
Ukupno (po izvorima)		10.323.324	478.300	3.728.075	74.000	2.500	0	
Ukupno prihodi i primitci za 2021.		14.606.199						0
Izvor prihoda i								

Izvor prihoda i primitaka		2022.						
Oznaka rač. iz računskog plana	Opći prihodi i primitci	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primitci od zaduživanja	
65								
66								
67	10.190.210	477.800	3.728.075			2.500		
68		500						
63					74.000			
Ukupno (po izvorima)		478.300		3.728.075	74.000	2.500	0	0
Ukupno prihodi i primitci za 2022.		10.190.210						14.473.085

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

Prilog 5

Izvor prihoda i primitaka		2023.					
Oznaka rač. iz računskog plana	Opći prihodi i primitci	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primitci od zaduživanja
65							
66							
67	10.167.720	477.800	3.728.075			2.500	
68		500			74.000		
63							
Ukupno (po izvorima)		10.167.720	478.300	3.728.075	74.000	2.500	
Ukupno prihodi i primitci za 2023.		14.450.595					

**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA SUŠAK
ZA RAZDOBLJE 2021. – 2023. GODINE**

Dječji vrtić Sušak obavlja djelatnost sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i naobrazbe („Narodne novine“, broj 63/08 i 90/10), Zakonu o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15, 123/17 i 98/19), Pravilniku o načinu raspolaganja sredstvima državnog proračuna i mjerilima sufinanciranja programa predškolskog odgoja („Narodne novine“, broj 134/97), Odluci o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića Sušak od roditelja-korisnika usluga („Službene novine Grada Rijeke“, broj 15/2018), Odluci o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Sušak („Službene novine Grada Rijeke“, broj 15/2018), Planu mreže dječjih vrtića na području Grada Rijeke („Službene novine Grada Rijeke“, broj 15/18, 4/19, 13/19 i 20/19), Programu javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Rijeke za pedagošku 2019./2020. godinu („Službene novine Grada Rijeke“, broj 15/2019), Kolektivnom ugovoru za zaposlene u Dječjem vrtiću Rijeka, od 4. prosinca 2017. godine (Dodatak (1) Kolektivnog ugovora za zaposlene u Dječjem vrtiću Rijeka, od 17. rujna 2018. godine i Dodatak (2) Kolektivnog ugovora za zaposlene u Dječjem vrtiću Rijeka, od 14. studenoga 2019. godine), Statutu Dječjeg vrtića Sušak, od 11. ožujka 2019. godine, Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Sušak, od 11. ožujka 2019. godine, Pravilniku o radnim mjestima Dječjeg vrtića Sušak, od 2. kolovoza 2019. godine, Pravilniku o radnim mjestima Dječjeg vrtića Sušak, od 22. srpnja 2019. godine te zaključcima i odlukama Gradonačelnika Grada Rijeke.

Osnivač Dječjeg vrtića Sušak je Grad Rijeka i ustanova je proračunski korisnik Grada. U Dječji vrtić Sušak je u pedagoškoj 2020./2021. godini upisano 480 djece raspoređene u 30 odgojnih skupina. Dječji vrtić Sušak djeluje kroz pet Podcentara predškolskog odgoja (PPO): Morčić, Galeb, Vežica, Veseljko i Pčelice.

U Podcentrima predškolskog odgoja ostvaruju se:

1. redoviti program odgoja i obrazovanja djece rane i predškolske dobi
2. kraći sportski program „Igrom do sporta“
3. program za djecu s intelektualnim teškoćama
4. program ranog učenja talijanskog jezika
5. kraći program ranog učenja engleskog jezika.

I. OPĆI DIO FINACIJSKOG PLANA

Prihodi i primitci te rashodi i izdaci u 2021. godini planirani su u ukupnom iznosu od 14.606.199 kn. Sukladno planiranim prihodima i primitcima te rashodima i izdacima Dječji vrtić Sušak provodi svoje programe kroz pet aktivnosti. Planirani rashodi i izdaci za 2021. godinu unutar aktivnosti A111701 Odgojno, administrativno i tehničko osoblje iznose 8.880.000 kn, dok je projekcija za 2022. godinu 8.916.200 kn, a za 2023. godinu 8.952.400 kn unutar iste aktivnosti. Unutar aktivnosti Programska djelatnost ustanove planiraju se ukupni rashodi i izdaci od 3.373.574 kn za 2021. godinu, dok su za 2022. godinu planirani u iznosu od 3.260.510 kn, a 3.272.020 kn za 2023. godinu. Kroz Program javnih potreba u području predškolskog odgoja - predškola, programi za djecu nacionalnih manjina, darovitu djecu i djecu s teškoćama planiraju se u 2021. godini ukupni rashodi i izdaci u iznosu od 74.000 kn, isti iznos planira se i za 2022. i 2023. godinu. Otplata zajma planira se u ukupnom iznosu od 2.231.250 kn za 2021. godinu, dok je za 2022. planirana u iznosu od 2.175.000 kn, a za 2023. godinu 2.104.800 kn. Nabava opreme planira se u iznosu od 47.375 kn za sve tri godine.

Rashodi Dječjeg vrtića Sušak:

R.br.	Naziv aktivnosti	Proračun 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
1.	Odgojno, administrativno i tehničko osoblje	8.880.000	8.916.200	8.952.400
2.	Programska djelatnost ustanove	3.373.574	3.260.510	3.272.020

3.	Program javnih potreba u području predškolskog odgoja-predškola, programi za djecu nacionalnih manjina, darovitu djecu i djecu s teškoćama	74.000	74.000	74.000
4.	Otplata zajma	2.231.250	2.175.000	2.104.800
5.	Nabava opreme	47.375	47.375	47.375
	Ukupno Program:	14.606.199	14.473.085	14.450.595

Rashodi i izdaci za 2022. godinu planiraju se u ukupnom iznosu od 14.473.085 kn, dok se za 2023. godinu planiraju u iznosu od 14.450.595 kn.

II. POSEBNI DIO FINACIJSKOG PLANA

Kroz pet aktivnosti koje provodi Dječji vrtić Sušak, cilj je popuniti 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. Kod aktivnosti Otplata 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.

Planirane aktivnosti Dječjeg vrtića Sušak u trogodišnjem razdoblju 2021. – 2023. su sljedeće:

Aktivnost - A11701 Odgojno, administrativno i tehničko osoblje

Opći cilj: osiguranje odgovarajućeg stručnog kadra u odnosu na veličinu ustanove

Posebni cilj: osiguravanje i podizanje kvalitete cjelovitog rada ustanove

Zakonska osnova: Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe („Narodne novine“, broj 63/08 i 90/10), Zakon o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15, 123/17 i 98/19), Statut Dječjeg vrtića Sušak, od 11. ožujka 2019. godine, Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Sušak, od 11. ožujka 2019. godine, Pravilnik o radu Dječjeg vrtića Sušak, od 2. kolovoza 2019. godine, Pravilnik o radnim mjestima Dječjeg vrtića Sušak, od 22. srpnja 2019. godine, Kolektivni ugovor za zaposlene u Dječjem vrtiću Rijeka, od 4. prosinca 2017. godine (Dodatak (1) Kolektivnog ugovora za zaposlene u Dječjem vrtiću Rijeka, od 17. rujna 2018. godine i Dodatak (2) Kolektivnog ugovora za zaposlene u Dječjem vrtiću Rijeka, od 14. studenoga 2019. godine).

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 7.663.722 kn ili 86,30 % te iz prihoda za posebne namjene u iznosu od 1.216.278 kn ili 13,70 %.

R.br.	Vrsta rashoda u 2021. godini	Izvor financiranja u 2021. godini	Iznos u 2021. godini	%
1.	Plaće za redovan rad	1100	6.342.222	83,34
2.	Plaće za redovan rad	4400	1.070.778	88,04
3.	Plaće u naravi	1100	60.000	0,76
4.	Ostali rashodi za zaposlene	1100	112.000	1,42
5.	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1100	1.149.500	14,48
6.	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	4400	145.500	11,96
	Ukupno Aktivnost	1100	7.663.722	86,30
	Ukupno Aktivnost	4400	1.216.278	13,70

Unutar ove aktivnosti planirana su sredstva za 2022. godinu u ukupnom iznosu od 8.916.200 kn te za 2023. godinu u ukupnom iznosu od 8.952.400 kn.

Aktivnost - A111702 Programska djelatnost ustanove

Opći cilj: zadovoljiti potrebe roditelja/skrbnika djece predškolskog uzrasta na području Grada Rijeke.

Posebni cilj: popuniti kapacitete sukladno zakonskim standardima.

Zakonska osnova: Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe („Narodne novine“, broj 63/08 i 90/10), Zakon o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15, 123/17 i 98/19), Statut Dječjeg vrtića Sušak, od 11. ožujka 2019. godine, Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Sušak, od 11. ožujka 2019. godine, Pravilnik o radu Dječjeg vrtića Sušak, od 2. kolovoza 2019. godine, Pravilnik o radnim mjestima Dječjeg vrtića Sušak, od 22. srpnja 2019. godine, Kolektivni ugovor za zaposlene u Dječjem vrtiću Rijeka, od 4. prosinca 2017. godine (Dodatak (1) Kolektivnog ugovora za zaposlene u Dječjem vrtiću Rijeka, od 17. rujna 2018. godine i Dodatak (2) Kolektivnog ugovora za zaposlene u Dječjem vrtiću Rijeka, od 14. studenoga 2019. godine).

Pokazatelj uspješnosti: realizacija programa 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.

Prihodi za pokriće ove aktivnosti osiguravaju se iz proračuna Grada Rijeke u iznosu od 428.352 kn ili 12,69 %, te iz vanproračunskih izvora iz vlastitih prihoda u iznosu od 478.300 kn ili 14,18 %, iz prihoda za posebne namjene u iznosu od 2.464.422 kn ili 73,05 %, te iz donacija u iznosu od 2.500 kn ili 0,08 %.

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.

Ukupni rashodi programa planirani su u iznosu od 3.373.574,00 kn za ukupan broj od 480 upisane djece, što daje ukupan prosječni godišnji rashod od 7.028,28 kn po djetetu, odnosno prosječno mjesečno 585,69 kn, u okviru ovog programa.

Rashodi u okviru ovog programa planirani su iz izvora 1100 Opći prihodi i primici, izvora 4400 Prihodi za posebne namjene-proračunski korisnici, izvora 3100 Vlastiti prihodi-proračunski korisnici, te izvora 6200 Donacije.

R.br.	Izvor financiranja u 2021. godini	Iznos u 2021. godini	%
1.	1100	428.352	12,42
2.	3100	478.300	13,87
3.	4400	2.464.422	71,49
4.	6200	2.500	2,22
Ukupno Aktivnost		3.373.574	100

Unutar ove aktivnosti planirana su sredstva za 2022. godinu u ukupnom iznosu od 3.260.510 kn te za 2023. godinu u ukupnom iznosu od 3.272.020 kn.

Aktivnost - 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.

Zakonska osnova: Odluke o sufinanciranju programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Ministarstva znanosti i obrazovanja

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 74.000 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 u 2021. godini	Iznos u 2021. godini	%
1.	5710	74.000	100
Ukupno aktivnost		74.000	100

Unutar ove aktivnosti planirana su sredstva za 2022. i 2023. godinu u iznosu od 74.000 kn godišnje.

Aktivnost - A111705 Otplata zajma

Opći cilj: uredno podmirenje obveza.

Posebni cilj: praćenje redovitog izvršenja obveza do isteka kredita.

Zakonska osnova: Ugovor o kreditu sklopljen s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak i Odluka o podjeli Dječjeg vrtića Rijeka („Službene novine Grada Rijeke“, broj 3/17)

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

Prihodi za ovu aktivnost osiguravaju se iz proračuna Grada Rijeke u 100%-om iznosu, odnosno u visini od 2.231.250,00 kn. Iz ovih sredstava podmiruju se sve obveze za glavnice i kamate kredita. Sredstva se osiguravaju temeljem Ugovora o dugoročnom kreditu sklopljenom između Dječjeg vrtića Rijeka i Hrvatske banke za obnovu i razvitak, od 22.08.2016. godine. Kredit je iskorišten s datumom 31.03.2018. godine, a otplata je krenula s datumom 30.04.2018. godine te je prenesena na Dječji vrtić Sušak sukladno Odluci o podjeli Dječjeg vrtića Rijeka („Službene novine Grada Rijeke“, broj 3/17). Zadnja rata dospijeva na naplatu 31.03.2028. godine.

R.br.	Kredit u 2021. godini	Izvor financiranja u 2021. godini	Iznos u 2021. godini	%
1.	Kredit HBOR	1100	381.950	100
2.	Kredit HBOR	4332	1.849.300	100
Ukupno Aktivnost			2.231.250	100

Unutar ove aktivnosti planirana su sredstva za 2022. godinu u iznosu od 2.175.000 kn, a za 2023. godinu u iznosu od 2.104.800 kn.

Aktivnost - K111704 Nabava opreme

Opći cilj: održavanje i povećanje standarda djelatnosti.

Posebni cilj: osigurati opremanje Ustanove sukladno standardima.

Zakonska osnova: Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe („Narodne novine“, broj 63/08 i 90/10), Zakon o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15, 123/17 i 98/19), Statut Dječjeg vrtića Sušak, od 11. ožujka 2019. godine.

Pokazatelj uspješnosti: nabava opreme.

Rashodi se osiguravaju iz vlastitih prihoda u cjelokupnom iznosu od 47.375 kn.

R.br.	Izvor financiranja u 2021. godini	Iznos u 2021. godini	%
1.	4400	47.375	100
Ukupno Projekt		47.375	100

Unutar ove aktivnosti planirana su sredstva za 2022. i 2023. godinu u iznosu od 47.375 kn godišnje.

Proračun	Izvor financiranja u 2021. godini	Iznos u 2021. godini	%
Proračun Grada Rijeke	1100/4332	10.323.324	70,68
Vlastiti prihodi	3100	478.300	3,28
Prihodi za posebne namjene	4400	3.728.075	25,52
Pomoći	5710	74.000	0,50
Donacije	6200	2.500	0,02
Ukupno plan 2021.		14.606.199	100

UKUPAN PLAN 2021. =

	14.606.199 kn
- Proračun Grada Rijeke (izvor 1100, 4332) =	10.323.324 kn
- Vlastiti prihodi (izvor 3100) =	478.300 kn
- Prihodi za posebne namjene (izvor 4400) =	3.728.075 kn
- Pomoći (izvor 5710) =	74.000 kn
- Donacije (izvor 6200) =	2.500 kn

Prijedlogom Financijskog plana za 2021. godinu planirani su rashodi i izdaci u iznosu od 14.606.199 kn, a projekcijama za 2022. godinu u iznosu od 14.473.085 kn te za 2023. godinu 14.450.595 kn.

U okviru prijedloga Financijskog plana za razdoblje 2021. - 2023. godine uvrštene su i projekcije za 2022. i 2023. godinu, koje su planirane na 2. razini računovodstvenog plana.

U Rijeci, 11. prosinca 2020. godine

Ravnateljica

Milena Vuletić

Proračunski korisnik: DJEČJI VRTIĆ SUŠAK
 Sljedešte: Braće Stipčić 32
 OIB: 64692351038

FINANCIJSKI PLAN - PLAN RASHODA I IZDATAKA

PRIHODI I PRIMICI			PLAN 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
Opći prihodi i primici - Grad Rijeka (1100)			8.474.024	8.340.910	10.167.720
Vlastiti prihodi (prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga) (3100)			478.300	478.300	478.300
Prihodi za posebne namjene (4400)			3.728.075	3.728.075	3.728.075
Prihodi (5710)			74.000	74.000	74.000
Donacije (6200)			2.500	2.500	2.500
Komunalna naknada (4332)			1.849.300	1.849.300	0
UKUPNO			14.606.199	14.473.085	14.450.595

Račun rashoda/ izdatka	Naziv računa rashoda/izdatka	PLAN 2021.	PRORAČUN GRADA RIJEKE					Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinanc. inovacije i nadoknade štete s o.osig.	Namjenski prihodi od zaduživanja	u kumana bez lipa		
			Odjel za odgoj i školsništvo	Odjel za zdravstvo i soc. skrb	Ostali odjeli	8	9								10	11	12
1	2	3 (od 4013)	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	7.663.722	7.663.722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.699.922	7.736.122	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.663.722	7.663.722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.699.922	7.736.122	
311	Plaće (Bruto)	6.402.222	6.402.222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.402.222	6.402.222	
3111	Plaće za redovan rad	6.342.222	6.342.222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.342.222	6.342.222	
3112	Plaće u natravi	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000	
312	Ostali rashodi za zaposlene	112.000	112.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112.000	112.000	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	112.000	112.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112.000	112.000	
313	Doprinosi na plaće	1.149.500	1.149.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.149.500	1.149.500	
3132	Dop. za obvezno zdravstveno osig.	1.149.500	1.149.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.149.500	1.149.500	
Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici																	
3	RASHODI POSLOVANJA	1.216.278	1.216.278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.216.278	1.216.278	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.216.278	1.216.278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.216.278	1.216.278	
311	Plaće (Bruto)	1.070.778	1.070.778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.070.778	1.070.778	
3111	Plaće za redovan rad	1.070.778	1.070.778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.070.778	1.070.778	
313	Doprinosi na plaće	145.500	145.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145.500	145.500	
3132	Dop. za obvezno zdravstveno osig.	145.500	145.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145.500	145.500	
UKUPNO A111701:		8.880.000	7.663.722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.916.200	8.952.400	
A111702 Aktivnost: Programska djelatnost Ustanove																	
Izvor: 1100 Opći prihodi i primici																	
3	RASHODI POSLOVANJA	428.352	428.352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	315.288	326.798	

Račun rashoda/ izdatka	Naziv računa rashoda/izdatka	PLAN 2021.	PRORAČUN GRADA RIJEKE										PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.
			Odjel za odgoj i školstvo	Odjel za zdravstvo i soc. skrb	Ostali odjeli	Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinanc. inovne i nedoknade štete s o.sibg.	Namjenski prihodi od zaduživanja		
1	2	3 (oddoči 3)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
32	MATERIJALNI RASHODI	428.352	428.352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	315.288	326.798
322	Rashodi za materijal i energiju	428.352	428.352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3223	Energija	428.352	428.352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 3100 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici														
3	RASHODI POSLOVANJA	478.300	0	0	0	0	478.300	0	0	0	0	0	478.300	478.300
32	MATERIJALNI RASHODI	478.300	0	0	0	0	478.300	0	0	0	0	0	478.300	478.300
322	Rashodi za materijal i energiju	478.300	0	0	0	0	478.300	0	0	0	0	0	478.300	478.300
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	21.450	0	0	0	0	21.450	0	0	0	0	0	0	0
3222	Materijal i sirovine	456.850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici														
3	RASHODI POSLOVANJA	2.464.422	0	0	0	0	0	2.464.422	0	0	0	0	2.464.422	2.464.422
32	MATERIJALNI RASHODI	2.461.622	0	0	0	0	0	2.461.622	0	0	0	0	2.461.622	2.461.622
321	Naknade troškova zaposlenima	351.300	0	0	0	0	0	351.300	0	0	0	0	0	0
3211	Službena putovanja	7.500	0	0	0	0	0	7.500	0	0	0	0	0	0
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	336.000	0	0	0	0	0	336.000	0	0	0	0	0	0
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	7.800	0	0	0	0	0	7.800	0	0	0	0	0	0
322	Rashodi za materijal i energiju	567.562	0	0	0	0	0	567.562	0	0	0	0	0	0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	130.000	0	0	0	0	0	130.000	0	0	0	0	0	0
3222	Materijal i sirovine	343.262	0	0	0	0	0	343.262	0	0	0	0	0	0
3223	Energija	35.000	0	0	0	0	0	35.000	0	0	0	0	0	0
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	9.300	0	0	0	0	0	9.300	0	0	0	0	0	0
3225	Stilan inventar i autoopreme	2.000	0	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	48.000	0	0	0	0	0	48.000	0	0	0	0	0	0
323	Rashodi za usluge	1.425.500	0	0	0	0	0	1.425.500	0	0	0	0	0	0
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	65.200	0	0	0	0	0	65.200	0	0	0	0	0	0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	78.400	0	0	0	0	0	78.400	0	0	0	0	0	0
3234	Komunalne usluge	150.000	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0
3235	Zakupnine i najamnine	6.500	0	0	0	0	0	6.500	0	0	0	0	0	0
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	47.700	0	0	0	0	0	47.700	0	0	0	0	0	0
3237	Intelektualne i osobne usluge	13.300	0	0	0	0	0	13.300	0	0	0	0	0	0
3238	Računalne usluge	8.600	0	0	0	0	0	8.600	0	0	0	0	0	0
3239	Ostale usluge	1.055.800	0	0	0	0	0	1.055.800	0	0	0	0	0	0
329	Ostali nespomenuti rashodi	117.260	0	0	0	0	0	117.260	0	0	0	0	0	0
3292	Premije osiguranja	21.760	0	0	0	0	0	21.760	0	0	0	0	0	0

Račun rashoda/ izdatka	Naziv računa rashoda/izdatka	PLAN 2021.	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.osig.	Namjenski prihodi od zaduživanja	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.	
			Odjel za odgoj i školsvo	Odjel za zdravstvo i soc. skrb	Ostali odjeli	7	8										9
1		2	3 (od 4 do 13)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
3293	Reprezentacija		500						500								
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		95.000						95.000								
34	FINANCIJSKI RASHODI		2.800	0	0	0	0	0	2.800	0	0	0	0	2.800	2.800		
343	Ostali financijski rashodi		2.800	0	0	0	0	0	2.800	0	0	0	0	2.800	2.800		
3431	Bankarske usluge i usluge platnog pr.		800						800					0	0		
3433	Zatezne kamate		2.000						2.000								
Izvor:	6200 Donacije - proračunski korisnici																
3	RASHODI POSLOVANJA		2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500	2.500		
32	MATERIJALNI RASHODI		2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500	2.500		
322	Rashodi za materijal i energiju		2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500	2.500		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni		1.300						0	0	0	0	0	0	0		
3225	Stitni inventar i auto gume		1.200								1.300				0		
	UKUPNO A111702:		3.373.574	428.352	0	0	0	0	478.300	2.464.422	0	0	2.500		3.260.510	3.272.020	
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	0	0	0	0	0	0	0	74.000	0	0	74.000	74.000		
32	MATERIJALNI RASHODI		74.000	0	0	0	0	0	0	0	74.000	0	0	74.000	74.000		
322	Rashodi za materijal i energiju		74.000	0	0	0	0	0	0	0	74.000	0	0	74.000	74.000		
3221	Uredski materijal i ost. materijalni rash.		73.600							0	73.600			0	0		
3225	Stitni inventar i auto gume		400								400						
	UKUPNO A111703:		74.000	0	0	0	0	0	0	0	74.000	0	0	74.000	74.000		
A111705 Aktivnost: Otplata zajma																	
Izvor: 1100 Opći prihodi i primici																	
3	RASHODI POSLOVANJA		381.950	381.950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325.700	255.500		
34	FINANCIJSKI RASHODI		381.950	381.950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325.700	255.500		

Račun rashoda/ izdatka	Naziv računa rashoda/izdatka	PLAN 2021.	PRORAČUN GRADA RIJEKE						Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa	Vlasiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinanc. inovativne i nadomnade štete s.o.ostig.	Namjenski primici od zaduzivanja	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.
			1	2	3 (odgovor)	4 Odjel za odgoj i školsstvo	5 Odjel za zdravstvo i soc. skrb	6 Ostali odjeli									
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	381.950	381.950	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	381.950	381.950														
5	IZDACI ZA FINANCISKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA																1.849.300
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA																1.849.300
Izvor: 4332 Komunalna naknada																	
5	IZDACI ZA FINANCISKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA																1.849.300
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	1.849.300	1.849.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.849.300	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.849.300	1.849.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuđinskih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.849.300	1.849.300														
	UKUPNO A111705:	2.231.250	2.231.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.175.000	2.104.800
K111704 Kapitalni projekti: Nabava opreme																	
Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - Doprinosi korisnici																	
4	RASH. ZA NABAVU NEFINANC. IM.	47.375	47.375	0	0	0	0	0	0	0	47.375	0	0	0	0	47.375	47.375
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV. DUGOTRAJNE IMOVINE	47.375	47.375	0	0	0	0	0	0	0	47.375	0	0	0	0	47.375	47.375
422	Postrojenja i oprema	47.375	47.375	0	0	0	0	0	0	0	47.375	0	0	0	0	47.375	47.375
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	47.375	47.375								47.375					0	0
	UKUPNO K111704:	47.375	47.375	0	0	0	0	0	0	0	47.375	0	0	0	0	47.375	47.375
Ukupno: Program 1117																	
	SVEUKUPNO :	14.606.199	10.323.324	0	0	0	0	0	0	478.300	3.728.075	74.000	2.500	0	0	14.473.085	14.450.595
		14.606.199	10.323.324	0	0	0	0	0	0	478.300	3.728.075	74.000	2.500	0	0	14.473.085	14.450.595

Mjesto i datum: RIJEKA, 09.12.2020.

Izradio: TAJANA PERČIĆ

Telefon: 051/450-394

M.P.

Zakonski predstavnik
(podpis)

MILENA VULETIĆ, ravnateljica