



DJEČJI VRTIĆ
SUŠAK

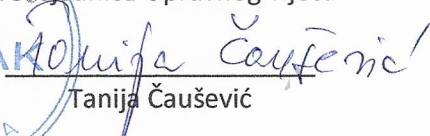
Tel: ++385 51 499 021, ++385 51 499 020,
Braće Stipčić 32, 51000 Rijeka
web: <http://susak.rivrtici.hr>, e-mail: susak@rivrtici.hr


KLASA: 007-03/24-01/37
URBROJ: 2170-1-24-02-24-5
Rijeka, 20. prosinca 2024. godine

Na temelju članka 41. Statuta Dječjeg vrtića Sušak, na prijedlog ravnateljice, Vlatke Miletić, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Sušak, na sjednici održanoj dana 20. prosinca 2024. godine, donijelo je

**ODLUKU
O DONOŠENJU FINACIJSKOG PLANA
ZA 2025. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU**

- I.
Donosi se Financijski plan Dječjeg vrtića Sušak za 2025. godinu i projekcija za 2026. i 2027. godinu.
- II.
Financijski plan Dječjeg vrtića Sušak za 2025. godinu i projekcija za 2026. i 2027. godinu čine sastavni dio ove Odluke.
- III.
Zadužuje se Ravnateljica da Financijski plan Dječjeg vrtića Sušak za 2025. godinu i projekcija za 2026. i 2027. godinu dostavi nadležnom Odjelu Grada Rijeke.
- IV.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednica Upravnog vijeća

Tanija Čaušević



- Dostaviti:
1. Grad Rijeka
 2. Voditelj financija, ovdje
 3. Arhiva, ovdje x2

**FINANCIJSKI PLAN
DJEČJEG VRTIĆA SUŠAK ZA 2025. GODINU I PROJEKCIJA ZA
2026. I 2027. GODINU**

1. PRAVNI OSNOV

Dječji vrtić Sušak obavlja djelatnost sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22 i 101/23), 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, 35/08, 127/19 i 151/22), 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, 98/19 i 144/20), Pravilniku o načinu raspolaganja sredstvima državnog proračuna i mjerilima sufinanciranja programa javnih potreba u području ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja („Narodne novine“, broj 141/22), Odluci o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića Sušak od roditelja-korisnika usluga („Službene novine Grada Rijeke“, broj 2/2024), Odluci o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječje vrtiće Grada Rijeke („Službene novine Grada Rijeke“, broj 14/2022), Odluci o izmjeni Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječje vrtiće Grada Rijeke („Službene novine Grada Rijeke“, broj 2/2024), Planu mreže dječjih vrtića na području Grada Rijeke („Službene novine Grada Rijeke“, broj 14/2023), Programu javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Rijeke za pedagošku 2024./2025. godinu („Službene novine Grada Rijeke“, broj 10/2024), Kolektivnom ugovoru za zaposlene u Dječjem vrtiću Rijeka, Dječjem vrtiću Sušak i Dječjem vrtiću More („Službene novine Grada Rijeke“, broj 12/2023), Dodatak I. Kolektivnom ugovoru za zaposlene u Dječjem vrtiću Rijeka, Dječjem vrtiću Sušak i Dječjem vrtiću More („Službene novine Grada Rijeke“, broj 5/2024), Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Sušak, od 11. ožujka 2019. godine, Pravilniku o izmjenama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Sušak, od 2. studenoga 2023. godine, Pravilniku o radu Dječjeg vrtića Sušak, od 2. kolovoza 2019. godine, Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Sušak, od 31. kolovoza 2023.godine, Pravilniku o izmjenama Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Sušak, od 29. travnja 2024.godine, Pravilniku o radnim mjestima Dječjeg vrtića Sušak, od 27. listopada 2023. 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 2025./2026. godini upisano 508 djece raspoređene u 34 odgojnih skupina. Dječji vrtić Sušak djeluje kroz šest Podcentara predškolskog odgoja (PPO): Morčić, Galeb, Vežica, Veseljko, Pčelice i Orehovica.

U Podcentrima predškolskog odgoja ostvaruju se:

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

2. FINANCIJSKI PLAN ZA 2025. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2026. I 2027. GODINU

**FINANCIJSKI PLAN DJEČJEG VRTIČA SUŠAK
ZA 2025. I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU**

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

EUR

	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
PRIHODI UKUPNO	2.694.316	3.337.507	3.914.578	3.881.585	3.884.644
6 PRIHODI POSLOVANJA	2.694.316	3.202.021	3.914.578	3.881.585	3.884.644
9 VLASTITI PRIHODI	0	135.486	0	0	0
RASHODI UKUPNO	2.296.854	3.092.064	3.914.578	3.881.585	3.884.644
3 RASHODI POSLOVANJA	2.226.004	3.060.064	3.641.135	3.633.142	3.636.201
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	70.850	32.000	28.000	3.000	3.000
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	245.443	245.443	245.443	245.443	245.443

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0	0	0
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	245.443	245.443	245.443	245.443	245.443
NETO FINANCIRANJE	-245.443	-245.443	-245.443	-245.443	-245.443
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0	0

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	0	0	0	0	0
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0	0	0	0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0	0	0	0	0

D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	0	0	0	0	0
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	0	0	0	0	0
VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE	0	0	0	0	0
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0	0	0	0	0

**FINANCIJSKI PLAN DJEČJEG VRTIĆA SUŠAK
ZA 2025. I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred/ skupina	Naziv prihoda	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
	UKUPNO PRIHODI	2.694.316	3.337.507	3.914.578	3.881.585	3.884.644
6	Prihodi poslovanja	2.694.316	3.202.021	3.914.578	3.881.585	3.884.644
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	12.354	12.317	10.343	10.343	10.343
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	465.992	367.654	347.471	347.471	347.471
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	57.888	58.215	55.752	55.752	55.752
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	2.158.056	2.763.835	3.501.012	3.468.019	3.471.078
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	27	0	0	0	0
92	Rezultat poslovanja	0	135.486	0	0	0
...						

Razred	Naziv rashoda	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
	UKUPNO RASHODI	2.542.296	3.337.507	3.914.578	3.881.585	3.884.644
3	Rashodi poslovanja	2.226.004	3.060.064	3.641.135	3.633.142	3.636.201
31	Rashodi za zaposlene	1.783.338	2.424.516	3.124.415	3.129.888	3.140.413
32	Materijalni rashodi	406.649	606.592	495.314	489.314	489.314
34	Financijski rashodi	36.017	28.956	21.406	13.940	6.474

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.850	32.000	28.000	3.000	3.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.850	32.000	28.000	3.000	3.000
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	245.443	245.443	245.443	245.443	245.443
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	245.443	245.443	245.443	245.443	245.443

**FINANCIJSKI PLAN DJEČJEG VRTIČA SUŠAK
ZA 2025. I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
UKUPNO PRIHODI	2.694.316	3.337.507	3.914.578	3.881.585	3.884.644
1 Opći prihodi i primici	2.125.660	2.652.690	3.391.884	3.358.891	3.361.950
<i>11 Opći prihodi i primici</i>	2.125.660	2.652.690	3.391.884	3.358.891	3.361.950
3 Vlastiti prihodi	57.915	57.966	55.503	55.503	55.503
<i>31 Vlastiti prihodi</i>	57.915	57.966	55.503	55.503	55.503
4 Prihodi za posebne namjene	465.992	367.654	347.471	347.471	347.471
<i>44 Prihodi za posebne namjene-proračunski korisnici</i>	465.992	367.654	347.471	347.471	347.471
5 Pomoći	44.749	123.462	119.471	119.471	119.471
<i>52 Pomoći iz drugih proračuna</i>	32.396	111.145	109.128	109.128	109.128
<i>57 Pomoći-proračunski korisnici</i>	12.353	12.317	10.343	10.343	10.343
6 Donacije	0	249	249	249	249
<i>62 Donacije-proračunski korisnici</i>	0	249	249	249	249
9 Prenesena sredstva iz prethodne godine	0	135.486	0	0	0
<i>92 Višak-vlastiti prihodi</i>	0	3.425	0	0	0
<i>94 Višak-prihodi za posebne namjee</i>	0	132.061	0	0	0
Brojčana oznaka i naziv		Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
UKUPNO RASHODI	2.542.296	3.337.507	3.914.578	3.881.585	3.884.644
1 Opći prihodi i primici	2.132.148	2.652.690	3.391.884	3.358.891	3.361.950

11 Opći prihodi i primici	2.132.148	2.652.690	3.391.884	3.358.891	3.361.950
3 Vlastiti prihodi	54.490	57.966	55.503	55.503	55.503
31 Vlastiti prihodi	54.490	57.966	55.503	55.503	55.503
4 Prihodi za posebne namjene	310.909	367.654	347.471	347.471	347.471
44 Prihodi za posebne namjene-proračunski korisnici	310.909	367.654	347.471	347.471	347.471
5 Pomoći	44.749	123.462	119.471	119.471	119.471
52 Pomoći iz drugih proračuna	32.396	111.145	119.471	109.128	109.128
57 Pomoći-proračunski korisnici	12.353	12.317	10.343	10.343	10.343
6 Donacije	0	249	249	249	249
62 Donacije-proračunski korisnici	0	249	249	249	249
9 Prenesena sredstva iz prethodne godine	0	135.486	0	0	0
92 Višak-vlastiti prihodi	0	3.425	0	0	0
94 Višak-prihodi za posebne namjee	0	132.061	0	0	0

**FINANCIJSKI PLAN DJEČJEG VRTIĆA SUŠAK
ZA 2025. I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
UKUPNO RASHODI	2.296.854	3.337.507	3.914.578	3.881.585	3.884.644
0911 Predškolsko i osnovno obrazovanje	2.296.854	3.337.507	3.914.578	3.881.585	3.884.644
...					

**FINANCIJSKI PLAN DJEČJEG VRTIĆA SUŠAK
ZA 2025. I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU**

I. OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA

RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred/ skupina	Naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	245.443	245.443	245.443	245.443	245.443
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	245.443	245.443	245.443	245.443	245.443

**FINANCIJSKI PLAN DJEČJEG VRTIĆA SUŠAK
ZA 2025. I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU**

I. OPĆI DIO

RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
UKUPNO PRIMICI	245.443	245.443	245.443	245.443	245.443
1 Opći prihodi i primici	245.443	245.443	245.443	245.443	245.443
<i>11 Opći prihodi i primici</i>	245.443	245.443	245.443	245.443	245.443
UKUPNO IZDACI	245.443	245.443	245.443	245.443	245.443
1 Opći prihodi i primici	245.443	245.443	245.443	245.443	245.443
<i>11 Opći prihodi i primici</i>	245.443	245.443	245.443	245.443	245.443
...					

- **PRIHODI I PRIMICI**

Prihodi i primitci u 2025. godini planirani su u ukupnom iznosu od 3.914.578,00 eura dok se u 2026. godini planiraju u iznosu od 3.881.585,00 eura, a u 2027. godini 3.884.644,00 eura. Prihodi iz nadležnog proračuna u 2025. godini planiraju se u iznosu od 3.501.012,00 eura. Vlastiti prihodi planiraju se u iznosu od 55.503,00 eura, dok se prihodi za posebne namjene planiraju u iznosu od 347.471,00 eura. Prihodi od Pomoći planiraju se u iznosu od 10.343,00 eura, te od donacija u iznosu od 249,00 eura.

- **RASHODI I IZDACI**

Ukupni planirani rashodi i izdaci u 2025. godini iznose 3.914.578,00 eura i uravnoteženi su s planiranim prihodima i primicima. Rashodi za 2026. godinu planiraju se u iznosu od 3.881.585,00 eura, a u 2027. godini u iznosu 3.884.644,00 eura.

Rashodi za zaposlene u 2025. godini planirani su u iznosu od 3.124.415,00 eura.

Materijalni rashodi za 2025. godinu planiraju se u iznosu od 495.314,00 eura kroz čitavo trogodišnje razdoblje.

Financijski rashodi u 2025. godini planirani su u iznosu od 21.406,00 eura.

Rashodi za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija od 245.443,00 eura.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 28.000,00 eura kroz čitavo trogodišnje razdoblje.

- **PREGLED UKUPNIH PRIHODA I PRIMITAKA TE RASHODA I IZDATAKA PO IZVORIMA FINANCIRANJA**

U nastavku je prikazan plan ukupnih prihoda i rashoda te primitaka i izdataka po izvorima financiranja.

	Naziv izvora financiranja	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	Opći prihodi i primici			
	prihodi	3.391.884,00	3.358.891,00	3-361-950,00
	rashodi	3.391.884,00	3.358.891,00	3-361.950,00
	Razlika višak/manjak	0,00	0,00	0,00
3	Vlastiti prihodi			
	prihodi	55.503,00	55.503,00	55.503,00
	rashodi	55.503,00	55.503,00	55.503,00
	Razlika višak/manjak	0,00	0,00	0,00
4	Prihodi za posebne namjene-proračunski korisnici			
	prihodi	347.471,00	347.471,00.	347.471,00

rashodi	. 347.471,00	347.471,00	347.471,00
Razlika višak/manjak	0,00	0,00	0,00

5 Pomoći

prihodi	119.471,00	119.471,00	119.471,00
rashodi	119.471,00	119.471,00	119.471,00
Razlika višak/manjak	0,00	0,00	0,00

6 Donacije-proračunski korisnici

prihodi	249,00	249,00	249,00
rashodi	249,00	249,00	249,00
Razlika višak/manjak	0,00	0,00	0,00

UKUPNI PRIHODI	3.914.578,00	3.881.585,00	3.884.644,00
UKUPNI RASHODI	3.914.578,00	3.881.585,00	3.884.644,00
UKUPNO PRIMICI	0,00	0,00	0,00
UKUPNO IZDACI	0,00	0,00	0,00

II. POSEBNI DIO FINACIJSKOG PLANA

Rashodi i izdaci Ustanove se u posebnom dijelu financijskog plana raspoređuju po programskoj i ekonomskoj klasifikaciji te izvorima financiranja s uključenim rezultatom poslovanja.

**FINANCIJSKI PLAN DJEČJEG VRTIĆA SUŠAK
ZA 2025. I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU**

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
50627	DJEČJI VRTIĆ SUŠAK	2.542.296	3.337.507	3.914.578	3.881.585	3.884.644
1117	REDOVNA DJELATNOST DJEČJIH VRTIĆA	2.542.296	3.337.507	3.914.578	3.881.585	3.884.644
A111701	ODGOJNO, OBRAZOVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	1.783.338	2.424.516	3.124.415	3.129.888	3.140.413
Izvor:1100	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.671.996	2.171.711	2.899.615	2.905.088	2.915.613
Izvor:4400	Prihodi za posebne namjene-proračunski korisnici	111.342	123.699	115.672	115.672	115.672
Izvor:5200	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	0	111.145	109.128	109.128	109.128
Izvor:9440	Višak - prihodi za posebne namjene-proračunski korisnici	0	17.961	0	0	0
A111702	PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE	395.725	595.147	485.843	479.843	479.843
Izvor:1100	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	126.138	198.160	201.000	195.000	195.000
Izvor:3100	Vlastiti prihodi-proračunski korisnici	54.490	57.966	55.503	55.503	55.503
Izvor:4400	Prihodi za posebne namjene-proračunski korisnici	199.567	240.955	228.799	228.799	228.799
Izvor:5200	POMOĆI PRORAČUNU IZ DRUGIH PRORAČUNA	14.361	0	0	0	0
Izvor:5710	Pomoći iz državnog proračuna-proračunski korisnici	1.168	292	292	292	292
Izvor:6200	Donacije-proračunski korisnici	0	249	249	249	249
Izvor:9310	Vlastiti prihodi-proračunski korisnici	0	3.425	0	0	0
Izvor:9440	Višak - prihodi za posebne namjene-proračunski korisnici	0	94.100	0	0	0
A111703	PROGRMI JAVNIH POTREBA U PODRUČJU PREDŠKOLSKOG ODGOJA- PREDŠKOLA, PROGRAMI ZA DJECU NACIONALNIH MANJINA, DAROVITU DJECU I DJECU S TEŠKOĆAMA	11.185	12.025	10.051	10.051	10.051
Izvor:5710	Pomoći iz državnog proračuna-proračunski korisnici	11.185	12.025	10.051	10.051	10.051
A111705	OTPLATA ZAJMA	281.199	273.819	266.269	258.803	251.337
Izvor:1100	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	281.199	273.819	266.269	258.803	251.337
K111704	NABAVA OPREME	70.850	32.000	28.000	3.000	3.000
Izvor:1100	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	52.815	9.000	25.000	0	0
Izvor:4400	Prihodi za posebne namjene-proračunski korisnici	0	3.000	3.000	3.000	3.000
Izvor:5200	POMOĆI PRORAČUNU IZ DRUGIH PRORAČUNA	18.035	20.000	0	0	0

OPIS I CILJ PROGRAMA:

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 2025. – 2027. su sljedeće:

Aktivnost - A111701 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, 98/19, 57/22 i 101/23), 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, 35/08, 127/19 i 151/22), 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, 98/19 i 144/20), Kolektivni ugovor za zaposlene u Dječjem vrtiću Rijeka, Dječjem vrtiću Sušak i Dječjem vrtiću More („Službene novine Grada Rijeke“, broj 12/2023), Dodatak I. Kolektivnom ugovoru za zaposlene u Dječjem vrtiću Rijeka, Dječjem vrtiću Sušak i Dječjem vrtiću More („Službene novine Grada Rijeke“, broj 5/2024), Statut Dječjeg vrtića Sušak, od 11. ožujka 2019. godine i Izmjene Statuta Dječjeg vrtića Sušak, od 30. srpnja 2021. godine, Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Sušak, od 11. ožujka 2019. godine, Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Sušak, od 2. studenoga 2023. godine, Pravilnik o radu Dječjeg vrtića Sušak, od 2. kolovoza 2019. godine, Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Sušak, od 31. kolovoza 2023.godine, Pravilnik o izmjenama Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Sušak, od 29. travnja 2024.godine, Pravilnik o radnim mjestima Dječjeg vrtića Sušak, od 27. listopada 2023. godine.

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

Unutar ove aktivnosti planirani su rashodi za plaće za redovan rad zaposlenika, te 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 2.899.615,00 eura ili 92,80 % , iz prihoda za posebne namjene u iznosu od 115.672,00 eura ili 3,70 % te iz prihoda od pomoći iz drugih proračuna u iznosu od 109.128,00 eura ili 3,50 %.

R.br.	Vrsta rashoda u 2025. godini	Izvor financiranja u 2025. godini	Iznos u 2025. godini	%
1.	Plaće za redovan rad	1100	2.293.061,00	73,40
2.	Plaće za redovan rad	4400	76.287,00	2,50
3.	Plaće za redovan rad	5200	109.128,00	3,50
4.	Ostali rashodi za zaposlene	1100	110.000,00	3,60
5.	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1100	496.554,00	15,90
6.	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	4400	39.385,00	1,10
	Ukupno Aktivnost	1100	2.899.615,00	92,80
	Ukupno Aktivnost	5200	109.128,00	3,50
	Ukupno Aktivnost	4400	115.672,00	3,70

Unutar ove aktivnosti planirana su sredstva za 2026. godinu u iznosu od 3.129.888,00 eura ta za 2027. godinu u ukupnom iznosu od 3.140.413,00 eura.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Financiranje rashoda za zaposlene	Financiranje plaća i naknada troškova zaposlenika	%	100	Dječji vrtić Sušak	100	100	100
Osiguravanje odgovarajućeg broja zaposlenika, sukladno Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i obrazovanja	Financiranje plaća i naknada troškova zaposlenika	Broj zaposlenika	112	Dječji vrtić Sušak	112	112	112

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, 98/19, 57/22 i 101/23), 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, 35/08, 127/19 i 151/22), 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, 98/19 i 144/20), Kolektivni ugovor za zaposlene u Dječjem vrtiću Rijeka, Dječjem vrtiću Sušak i Dječjem vrtiću More („Službene novine Grada Rijeke“, broj 12/2023), Dodatak I. Kolektivnom ugovoru za zaposlene u Dječjem vrtiću Rijeka, Dječjem vrtiću Sušak i Dječjem vrtiću More („Službene

novine Grada Rijeke“, broj 5/2024), Statut Dječjeg vrtića Sušak, od 11. ožujka 2019. godine i Izmjene Statuta Dječjeg vrtića Sušak, od 30. srpnja 2021. godine, Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Sušak, od 11. ožujka 2019. godine, Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Sušak, od 2. studenoga 2023. godine, Pravilnik o radu Dječjeg vrtića Sušak, od 2. kolovoza 2019. godine, Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Sušak, od 31. kolovoza 2023.godine, Pravilnik o izmjenama Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Sušak, od 29. travnja 2024.godine, Pravilniku o radnim mjestima Dječjeg vrtića Sušak, od 27. listopada 2023. 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 201.000,00 eura ili 41,37 %, iz vanproračunskih izvora iz vlastitih prihoda u iznosu od 55.503,00 eura kn ili 11,42 %, iz prihoda za posebne namjene u iznosu od 228.799,00 eura ili 47,09 %, iz donacija u iznosu od 249,00 eura ili 0,05 % te iz pomoći iz državnih proračuna u iznosu od 292,00 eura ili 0,07 %.

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 485.843,00 eura za ukupan broj od 508 upisane djece, što daje ukupan prosječni godišnji rashod od 956,38 eura po djetetu, odnosno prosječno mjesečno 79,70 eura, 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 2025. godini	Iznos u 2025. godini	%
1.	1100	201.000,00	41,38
2.	3100	55.503,00	11,42
3.	4400	228.799,00	47,09
4.	5710	292,00	0,06
5.	6200	249,00	0,05
	Ukupno Aktivnost	485.843,00	100,00

Unutar ove aktivnosti planirana su sredstva za 2026. godinu u ukupnom iznosu od 479.843,00 eura te za 2027. godinu u ukupnom iznosu od 479.843,00 eura.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Ponuda i provođenje posebnog programa i obogaćenih programa	Popunjavanje kapaciteta u skladu s Državnim pedagoškim standardom	Broj djece	131	Dječji vrtić Sušak	145	145	145
Provođenje redovitog programa odgoja i obrazovanja djece rane i predškolske	Popunjavanje kapaciteta u skladu s Državnim pedagoškim standardom	Broj djece	377	Dječji vrtić Sušak	365	365	365

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 10.051,00 eura. 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 2025. godini	Iznos u 2025. godini	%
1.	5710	10.051,00	100,00
	Ukupno aktivnost	10.051,00	100,00

Unutar ove aktivnosti planirana su sredstva za 2026. i 2027. godinu u iznosu od 10.051,00 eura godišnje.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
----------------------	------------	----------------	--------------------	----------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Kvaliteta odgojno – obrazovnog rada u programima	Nabava didaktičke opreme	%	0	Dječji vrtić Sušak	100	100	100
--	--------------------------	---	---	--------------------	-----	-----	-----

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 Rijeka“, broj 3/17)

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

Prihodi za ovu aktivnost osiguravaju se iz proračuna Grada Rijeka u 100%-om iznosu, odnosno u visini od 266.269,00 eura. Iz ovih sredstava podmiruju se sve obveze za glavnicu i kamatu 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 Rijeka“, broj 3/17). Zadnja rata dospijeva na naplatu 31.03.2028. godine.

R.br.	Kredit u 2025. godini	Izvor financiranja u 2025. godini	Iznos u 2025. godini	%
1.	Kredit HBOR	1100	266.269,00	100,00
	Ukupno Aktivnost		266.269,00	100,00

Unutar ove aktivnosti planirana su sredstva za 2026. godinu u iznosu od 258.803,00 eura, a za 2027. godinu u iznosu od 251.337,00 eura.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Uredno podmirene obveze	Pravodobno podmirenje obveza prema Ugovoru o kreditu, a sukladno otplatnim tablicama	%	0	Dječji vrtić Sušak	100	100	100

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, 98/19, 57/22 i 101/23), 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, 35/08, 127/19 i 151/22), Statut Dječjeg vrtića Sušak, od 11. ožujka 2019. godine i Izmjene Statuta Dječjeg vrtića Sušak, od 30. srpnja 2021. godine.

Pokazatelj uspješnosti: nabava opreme.

Rashodi se osiguravaju iz proračuna Grada Rijeke u iznosu od 25.000,00 eura, a iz vlastitih prihoda u iznosu od 3.000,00 eura. Sredstva unutar ove aktivnosti odnose se na opremanje dvije nove odgojno obrazovne jasljičke skupine u PPO Galeb koje bi trebale započeti sa radom tijekom 2025. godine.

R.br.	Izvor financiranja u 2025. godini	Iznos u 2025. godini	%
1.	1100	25.000,00	89,29
2.	4400	3.000,00	10,71
	Ukupno Projekt	28.000,00	100,00

Unutar ove aktivnosti planirana su sredstva za 2026. i 2027. godinu u iznosu od 3.000,00 eura godišnje.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Stanje opreme	Nabavom potrebnog ili dotrajalog namještaja i opreme održavati standard i kvalitetu uvjeta rada (5 skupina)	%	0	Dječji vrtić Sušak	100	100	100

Proračun	Izvor financiranja u 2025. godini	Iznos u 2025. godini	%
Proračun Grada Rijeke	1100	3.391.884,00	86,64
Vlastiti prihodi	3100	55.503,00	1,41
Prihodi za posebne namjene	4400	347.471,00	8,87
Pomoći proračunu iz drugih proračuna	5200	109.128,00	2,78
Pomoći	5710	10.343,00	0,26
Donacije	6200	249,00	0,04
Ukupno plan 2025.		3.914.578,00	100,00

UKUPAN PLAN 2025. PO IZVORIMA=	3.914.578,00 eura
- Proračun Grada Rijeke (izvor 1100) =	3.391.884,00 eura
- Vlastiti prihodi (izvor 3100) =	55.503,00 eura
- Prihodi za posebne namjene (izvor 4400) =	347.471,00 eura
- Pomoći (izvor 5710) =	10.343,00 eura
- Pomoći proračunu iz drugih proračuna (izvor 5200)=	109.128,00 eura
- Donacije (izvor 6200) =	249,00 eura

U Rijeci, 30. listopada 2024. godine



Ravnateljica

Miletić

Vlatka Miletić