

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA SUŠAK ZA 2019. I
PROJEKCIJA PLANA ZA 2020. I 2021. GODINU**

OPĆI DIO

	Prijedlog plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.
PRIHODI UKUPNO	15.072.048	15.141.447	15.056.303
PRIHODI POSLOVANJA	15.072.048	15.141.447	15.056.303
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
RASHODI UKUPNO	13.222.761	13.292.160	13.207.016
RASHODI POSLOVANJA	13.177.561	13.246.960	13.161.816
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	45.200	45.200	45.200
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	1.849.287	1.849.287	1.849.287

	Prijedlog plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	0	0	0

	Prijedlog plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.
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

Izvor prihoda i primitaka	2019.							
	Oznaka rač.iz računskog plana	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	9.034.561							
6615		394.700						
6831		2.600						
6714	1.849.287							
6526			3.689.500					
6341				12.100				
6361				86.800				
6631						1.500		
6632						1.000		
Ukupno (po izvorima)	10.883.848	397.300	3.689.500	98.900	2.500	0	0	
Ukupno prihodi i primici za 2019.	15.072.048							

Izvor prihoda i primitaka	2020.							
	Oznaka rač.iz računskog plana	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				3.689.500				
66		394.700				2.500		
67	10.953.247							
68		2.600						
63					98.900			
Ukupno (po izvorima)	10.953.247	397.300	3.689.500	98.900	2.500	0	0	
Ukupno prihodi i primici za 2020.	15.141.447							

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

Izvor prihoda i primitaka	2021.						
	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			3.689.500				
66		394.700			2.500		
67	10.868.103						
68		2.600					
63				98.900			
Ukupno (po izvorima)	10.868.103	397.300	3.689.500	98.900	2.500	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2021.	15.056.303						

**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA DJEČJIH VRTIĆA ZA
RAZDOBLJE 2019. – 2021. GODINE**

1. Sažetak djelokruga rada Dječjih vrtića

Dječji vrtići: Dječji vrtić Rijeka, Dječji vrtić Sušak i Dječji vrtić More obavljaju poslove sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13), Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i obrazovanja (NN 63/08 i 90/10), Zakonu o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15 i 123/17), Pravilniku o načinu raspolaganja sredstvima državnog proračuna i mjerilima sufinanciranja programa predškolskog odgoja (NN 134/97), Odluke o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića Rijeka, Dječjeg vrtića Sušak i Dječjeg vrtića More od roditelja-korisnika usluga („Službene novine Grada Rijeke“ 7/15, 8/18 i 15/18), Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Rijeka, Dječji vrtić Sušak i Dječji vrtić More („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 14/13 i 15/18), Plana mreže dječjih vrtića na području Grada Rijeke („Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 10/14, 6/15, 8/16 i 6/17), Programu javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Rijeke za pedagošku 2018./2019. godinu („Službene novine Grada Rijeke“ broj 9/18, Odluke o podjeli Dječjeg vrtića Rijeka („Službene novine Grada Rijeke“ broj 3/17), Zaključcima i Odlukama gradonačelnika Grada Rijeke, a to su:

1. redoviti programi njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi koji su prilagođeni razvojnim potrebama djece te njihovim mogućnostima i sposobnostima;
2. programi za djecu rane i predškolske dobi s teškoćama u razvoju
3. programi za darovitu djecu rane i predškolske dobi;
4. programi na jeziku i pismu nacionalnih manjina
5. program predškole
6. redoviti programi obogaćen specifičnim sadržajima ranog učenja stranih jezika, sportom, katoličkim vjerskim odgojem te elementima waldorfske pedagogije
7. programi ranog učenja stranih jezika (kraći programi)

Upisni postupak djece u pedagošku 2018./2019. godinu proveo je Dječji vrtić Rijeka. U dječje vrtiće Grada Rijeke upisano je 3.200 djece raspoređene u 180 odgojnih skupina. Dječji vrtići Grada Rijeke su do kraja 2018. godine djelovali kroz 6 Centara predškolskog odgoja (CPO), odnosno 31 Podcentar predškolskog odgoja (PPO). Temeljem Odluke o podjeli Dječjeg vrtića Rijeka („Službene novine Grada Rijeke“ broj 3/17) djelatnost ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja obavljat će se od 01. siječnja 2019. godine u tri ustanove čiji je osnivač Grad Rijeka. U Dječji vrtić Rijeka u pedagoškoj 2018./2019. godini upisano je 2213 djece u 122 odgojne skupine, U dječji vrtić More upisano je 481 djece u 28 odgojnih skupina, a u Dječji vrtić Sušak 508 djece u 30 odgojnih skupina.

U okviru Ustanova utvrđena su slijedeća radna mjesta:

1. RAVNATELJ

Dječji vrtić Rijeka:

Broj izvršitelja: 1

Popunjeno: 1

Dječji vrtić Sušak:

Broj izvršitelja: 1

Popunjeno: 1

Dječji vrtić More:

Broj izvršitelja: 1

Popunjeno: 1

2. VODITELJ CENTRA PREDŠKOLSKOG ODGOJA

Dječji vrtić Rijeka:

Broj izvršitelja: 4

Popunjeno: 4

Dječji vrtić Sušak:

Broj izvršitelja: 0

Popunjeno: 0

Dječji vrtić More:

Broj izvršitelja: 0

Popunjeno: 0

3. KOORDINATOR ZA STRUČNO PEDAGOŠKI RAD

Dječji vrtić Rijeka:

Broj izvršitelja: 1

Popunjeno: 1

Dječji vrtić Sušak:

Broj izvršitelja: 0

Popunjeno: 0

Dječji vrtić More:

Broj izvršitelja: 0

Popunjeno: 0

4. TAJNIK

Dječji vrtić Rijeka:

Broj izvršitelja: 1

Popunjeno: 1

Dječji vrtić Sušak:

Broj izvršitelja: 1

Popunjeno: 1

Dječji vrtić More:

Broj izvršitelja: 1

Popunjeno: 1

5. SAMOSTALNI REFERENT ZA OPĆE POSLOVE

Dječji vrtić Rijeka:

Broj izvršitelja: 1

Popunjeno: 1

Dječji vrtić Sušak:

Broj izvršitelja: 0

Popunjeno: 0

Dječji vrtić More:

Broj izvršitelja: 0

Popunjeno: 0

6. SAMOSTALNI REFERENT ZA KADROVSKE POSLOVE

Dječji vrtić Rijeka:

Broj izvršitelja: 2

Popunjeno: 2

Dječji vrtić Sušak:

Broj izvršitelja: 0

Popunjeno: 0

Dječji vrtić More:

Broj izvršitelja: 0

Popunjeno: 0

6. RUKOVODILAC FINACIJA/VODITELJ RAČUNOVODSTVA

Dječji vrtić Rijeka:

Broj izvršitelja: 1

Popunjeno: 1

Dječji vrtić Sušak:

Broj izvršitelja: 1

Popunjeno: 1

Dječji vrtić More:

Broj izvršitelja: 1

Popunjeno: 1

7. SAMOSTALNI REFERENT ZA PLAN I ANALIZU I ANALITIKU DOBAVLJAČA

Dječji vrtić Rijeka:

Broj izvršitelja: 1

Popunjeno: 1

Dječji vrtić Sušak:

Broj izvršitelja: 0

Popunjeno: 0

Dječji vrtić More:

Broj izvršitelja: 0

Popunjeno: 0

8. SAMOSTALNI REFERENT MATERIJALNOG KNJIGOVODSTVA I LIKVIDATURE RAČUNA

Dječji vrtić Rijeka:

Broj izvršitelja: 1

Popunjeno: 1

Dječji vrtić Sušak:

Broj izvršitelja: 0

Popunjeno: 0

Dječji vrtić More:

Broj izvršitelja: 0

Popunjeno: 0

9. SAMOSTALNI REFERENT OBRAČUNA PLAĆA – BLAGAJNIK

Dječji vrtić Rijeka:

Broj izvršitelja: 1

Popunjeno: 0

Dječji vrtić Sušak:

Broj izvršitelja: 0

Popunjeno: 0

Dječji vrtić More:

Broj izvršitelja: 0

Popunjeno: 0

10. REFERENT OBRAČUNA PLAĆA – BLAGAJNIK**Dječji vrtić Rijeka:**

Broj izvršitelja: 1

Popunjeno: 1

Dječji vrtić Sušak:

Broj izvršitelja: 0

Popunjeno: 0

Dječji vrtić More:

Broj izvršitelja: 0

Popunjeno: 0

11. REFERENT SALDAKONTI KUPACA I ANALITIKE KRATKOTRAJNE IMOVINE**Dječji vrtić Rijeka:**

Broj izvršitelja: 1

Popunjeno: 1

Dječji vrtić Sušak:

Broj izvršitelja: 0

Popunjeno: 0

Dječji vrtić More:

Broj izvršitelja: 0

Popunjeno: 0

12. SAMOSTALNI REFERENT NABAVE I ANALITIKE DUGOTRAJNE IMOVINE**Dječji vrtić Rijeka:**

Broj izvršitelja: 2

Popunjeno: 2

Dječji vrtić Sušak:

Broj izvršitelja: 0

Popunjeno: 0

Dječji vrtić More:

Broj izvršitelja: 0

Popunjeno: 0

13. SAMOSTALNI REFERENT MATERIJALNOG KNJIGOVODSTVA I ANALITIKE JAVNE NABAVE**Dječji vrtić Rijeka:**

Broj izvršitelja: 1

Popunjeno: 1

Dječji vrtić Sušak:

Broj izvršitelja: 0

Popunjeno: 0

Dječji vrtić More:

Broj izvršitelja: 0

Popunjeno: 0

14. REFERENT ZA ADMINISTRATIVNO-RAČUNOVODSTVENE POSLOVE**Dječji vrtić Rijeka:**

Broj izvršitelja: 1

Popunjeno: 1

Dječji vrtić Sušak:

Broj izvršitelja: 0

Popunjeno: 0

Dječji vrtić More:

Broj izvršitelja: 0

Popunjeno: 0

15. ODGOJITELJ**Dječji vrtić Rijeka:**

Broj izvršitelja: 245

Popunjeno: 245

Dječji vrtić Sušak:

Broj izvršitelja: 61

Popunjeno: 61

Dječji vrtić More:

Broj izvršitelja: 56

Popunjeno: 56

16. REHABILITATOR-ODGOJITELJ**Dječji vrtić Rijeka:**

Broj izvršitelja: 6

Popunjeno: 6

Dječji vrtić Sušak:

Broj izvršitelja: 1

Popunjeno: 1

Dječji vrtić More:

Broj izvršitelja: 1

Popunjeno: 1

**17. STRUČNI SURADNIK
PSIHOLOG/PEDAGOG/REHABILITATOR/LOGOPED****Dječji vrtić Rijeka:**

Broj izvršitelja: 15

Popunjeno: 15

Dječji vrtić Sušak:

Broj izvršitelja: 3

Popunjeno: 3

Dječji vrtić More:

Broj izvršitelja: 3

Popunjeno: 3

18. FIZIOTERAPEUT

Dječji vrtić Rijeka:

Broj izvršitelja: 2

Popunjeno: 2

Dječji vrtić Sušak:

Broj izvršitelja: 0

Popunjeno: 0

Dječji vrtić More:

Broj izvršitelja: 0

Popunjeno: 0

19. ZDRAVSTVENI VODITELJ**Dječji vrtić Rijeka:**

Broj izvršitelja: 4

Popunjeno: 4

Dječji vrtić Sušak:

Broj izvršitelja: 1

Popunjeno: 1

Dječji vrtić More:

Broj izvršitelja: 1

Popunjeno: 1

20. VODITELJ PROGRAMA KINEZIOLŠKIH AKTIVNOSTI**Dječji vrtić Rijeka:**

Broj izvršitelja: 2

Popunjeno: 2

Dječji vrtić Sušak:

Broj izvršitelja: 0

Popunjeno: 0

Dječji vrtić More:

Broj izvršitelja: 0

Popunjeno: 0

21. SAMOSTALNI REFERENT/REFERENT ZAŠTITE NA RADU I ZAŠTITE OD POŽARA**Dječji vrtić Rijeka:**

Broj izvršitelja: 2

Popunjeno: 2

Dječji vrtić Sušak:

Broj izvršitelja: ½

Popunjeno: ½

Dječji vrtić More:

Broj izvršitelja: 1/2

Popunjeno: ½

22. GLAVNI KUHAR/KUHAR**Dječji vrtić Rijeka:**

Broj izvršitelja: 25

Popunjeno: 25

Dječji vrtić Sušak:

Broj izvršitelja: 7

Popunjeno: 7

Dječji vrtić More:

Broj izvršitelja: 4

Popunjeno: 4

23. POMOĆNI KUHAR/SPREMAČ**Dječji vrtić Rijeka:**

Broj izvršitelja: 22

Popunjeno: 22

Dječji vrtić Sušak:

Broj izvršitelja: 4

Popunjeno: 4

Dječji vrtić More:

Broj izvršitelja: 6

Popunjeno: 6

24. DOMAR-LOŽAČ**Dječji vrtić Rijeka:**

Broj izvršitelja: 5

Popunjeno: 5

Dječji vrtić Sušak:

Broj izvršitelja: 1

Popunjeno: 1

Dječji vrtić More:

Broj izvršitelja: 1

Popunjeno: 1

25. EKONOM**Dječji vrtić Rijeka:**

Broj izvršitelja: 4

Popunjeno: 4

Dječji vrtić Sušak:

Broj izvršitelja: 1

Popunjeno: 1

Dječji vrtić More:

Broj izvršitelja: 1

Popunjeno: 1

26. VOZAČ DJECE S TEŠKOĆAMA**Dječji vrtić Rijeka:**

Broj izvršitelja: 1

Popunjeno: 1

Dječji vrtić Sušak:

Broj izvršitelja: 0

Popunjeno: 0

Dječji vrtić More:

Broj izvršitelja: 0

Popunjeno: 0

27. ADMINISTRATIVNI RADNIK**Dječji vrtić Rijeka:**

Broj izvršitelja: 3

Dječji vrtić Sušak:

Broj izvršitelja: 0

Dječji vrtić More:

Broj izvršitelja: 0

Popunjeno: 1

Popunjeno: 0

Popunjeno: 0

28. POMOĆNI RADNIK ZA NJEGU, SKRB I PRATNJU DJECE

Dječji vrtić Rijeka:

Broj izvršitelja: 3

Popunjeno: 3

Dječji vrtić Sušak:

Broj izvršitelja: 1

Popunjeno: 1

Dječji vrtić More:

Broj izvršitelja: 0

Popunjeno: 0

29. ŠIVAČ

Dječji vrtić Rijeka:

Broj izvršitelja: 1

Popunjeno: 1

Dječji vrtić Sušak:

Broj izvršitelja: 0

Popunjeno: 0

Dječji vrtić More:

Broj izvršitelja: 0

Popunjeno: 0

30. PRALJA

Dječji vrtić Rijeka:

Broj izvršitelja: 4

Popunjeno: 4

Dječji vrtić Sušak:

Broj izvršitelja: 2

Popunjeno: 2

Dječji vrtić More:

Broj izvršitelja: 0

Popunjeno: 0

31. SPREMAČ

Dječji vrtić Rijeka:

Broj izvršitelja: 60

Popunjeno: 0

Dječji vrtić Sušak:

Broj izvršitelja: 0

Popunjeno: 0

Dječji vrtić More:

Broj izvršitelja: 0

Popunjeno: 0

2. Obrazloženje prikazanih programa u Financijskom planu Dječjeg vrtića Rijeka, Dječjeg vrtića Sušak i Dječjeg vrtića More za razdoblje 2019.-2021. godine

PROGRAM 1117: PROGRAMSKA DJELATNOST DJEČJIH VRTIĆA

Aktivnost A111701: Odgojno, administrativno i tehničko osoblje

Opći cilj: osigurati potrebna financijska sredstva za redovitu isplatu plaća kao i ostalih rashoda za sve zaposlene u Dječjem vrtiću Rijeka, Dječjem vrtiću Sušak i Dječjem vrtiću More.

Posebni cilj: omogućiti odgovarajući standard zaposlenika, te popuniti sva radna mjesta odgovarajućim stručnim kadrom.

Zakonska osnova: Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13), Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe (NN 63/08), 90/10), Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15), Statut Dječjeg vrtića Rijeka od 23. 12. 2013.g. sa izmjenama od 17.07.2015.g., Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Rijeka (od 22.05.2014. g. sa izmjenama od 18.07.2014. i 21.05.2015.g.), Pravilnik o radu (od 21.05.2015.g. s izmjenama i dopunama od 2.02.2016.g.), Pravilnik o radnim mjestima od 23.12.2015.g s izmjenama i dopunama od 28.10.2016.g., te Pravilnik o radnim mjestima s izmjenama i dopunama od 11.07.2017. godine, Kolektivni ugovor za zaposlene u Dječjem vrtiću Rijeka od 04.prosinca 2017. godine, te Odluka o podjeli Dječjeg vrtića Rijeka od 30.ožujka 2017. Godine, KLASA:021-05/17-01/15, URBROJ:2170-01-16-00-14-4 koju je donijelo Gradsko vijeće Grada Rijeke, kao i Privremeni statuti Dječjeg vrtića Sušak i Dječjeg vrtića More od 05.srpnja 2017. godine.

Mjerilo rezultata: Ukupni rashodi programa planirani su u iznosu od 57.136.600 kn. Od toga se 69,05% odnosi na Dječji vrtić Rijeka, odnosno 39.452.332 kn. Za ukupan broj od 350 sistematiziranih i popunjenih radnih mjesta u Dječjem vrtiću Rijeka, dobije se prosječan godišnji rashod po zaposleniku od 112.720 kn, tj. mjesečno 9.393 kn. Na Dječji vrtić Sušak odnosi se iznos od 9.311.282 kn, odnosno 16,30%. Ukupno popunjena i sistematizirana mjesta su 85,5, što daje prosječan godišnji rashod po zaposleniku 108.904 kn, odnosno mjesečno 9.075 kn. Dječji vrtić More zauzima 14,65% ukupnog programa, odnosno iznos od 8.372.986 kn. Ukupno popunjena i sistematizirana radna mjesta su 76,5 što daje prosječan godišnji rashod po zaposleniku u iznosu od 109.450 kn, odnosno mjesečno 9.120 kn.

Rashodi u okviru ovog programa planirani su iz izvora 1100 Opći prihodi i primici i izvora 4400 Prihodi za posebne namjene-proračunski korisnici. Iz izvora 1100 osigurano je 84,62% od ukupnih sredstava, a iz izvora 4400 15,38%.

Aktivnost A111702: Programska djelatnost Ustanove

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

Posebni cilj: popuniti kapacitete Ustanova sukladno zakonskim standardima te omogućiti minimalni financijski standard predškolskog odgoja

Zakonska osnova: Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13), Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe (NN 63/08), 90/10), Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,

150/11, 144/12, 19/13 i 137/15), Statut Dječjeg vrtića Rijeka od 23. 12. 2013.g. sa izmjenama od 17.07.2015.g., Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Rijeka (od 22.05.2014. g. sa izmjenama od 18.07.2014. i 21.05.2015.g.), Pravilnik o radu (od 21.05.2015.g. s izmjenama i dopunama od 2.02.2016.g.), Pravilnik o radnim mjestima od 23.12.2015.g s izmjenama i dopunama od 28.10.2016.g. te Pravilnik o radnim mjestima s izmjenama i dopunama od 11.07.2017. godine, kao i Privremeni statuti Dječjeg vrtića Sušak i Dječjeg vrtića More od 05.srpnja 2017. godine.

Mjerilo rezultata: Ukupni rashodi programa planirani su u iznosu od 20.072.850 kn za ukupan broj od 3.200 upisane djece, što daje ukupan godišnji rashod od 6.273 kn po djetetu, odnosno mjesečno 522,73 kn, u okviru ovog programa.

Na Dječji vrtić Rijeka odnosi se 69,99%, odnosno iznos od 14.044.645 kn. Broj upisane djece je 2213, što daje godišnji rashod po djetetu u iznosu od 6.346 kn, odnosno mjesečno 528,87 kn.

Iznos od 3.292.779 kn, odnosno 16,40% odnosi se na Dječji vrtić Sušak. S ukupno 508 upisane djece, ostvaruje se godišnji rashod po djetetu u iznosu od 6.482 kn, odnosno mjesečno 540,15 kn. Dječji vrtić More čini 13,63% ukupnih rashoda programa, odnosno iznos od 2.735.426 kn. Broj upisane djece je 481, a godišnji rashod po djetetu 5.687 kn, odnosno mjesečno iznos od 473,91 kn.

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 5710 Pomoći iz državnog proračuna-proračunski korisnici.

Aktivnost A111703: Programi javnih potreba u području predškolskog odgoja, programi za djecu nacionalnih manjina, darovitu djecu i djecu s teškoćama u razvoju

Opći cilj: zadovoljiti financijske potrebe u okviru sufinanciranja programa javnih potreba

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

Zakonska osnova: Odluka o sufinanciranju programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju od Ministarstva znanosti i obrazovanja, te Odluke o financijskom planu raspodjele sredstava namijenjenih sufinanciranju programa odgoja i obrazovanja darovite djece, programa predškole, djece predškolske dobi pripadnika nacionalnih manjina, te djece predškolske dobi s teškoćama.

Mjerilo rezultata: Ukupna sredstva programa u odnosu na broj djece te povećanje didaktičke opreme namijenjene za navedene programe.

Ukupna planirana sredstva u okviru ovog programa iznose 500.000 kn prema važećim Odlukama Ministarstva znanosti i obrazovanja. Od toga se na Dječji vrtić Rijeka odnosi iznos od 345.900 kn, odnosno 69,18%, na Dječji vrtić Sušak iznos od 79.000 kn, odnosno 15,8%, te na Dječji vrtić More iznos od 75.100 kn ili 15,02%.

Rashodi u okviru ovog programa planirani su iz izvora 5710 Pomoći iz državnog proračuna-proračunski korisnici.

Aktivnost A111705: Otplata zajma

Opći cilj: osigurati financijska sredstva za uredno podmirenje obveza u okviru ovog programa

Posebni cilj: mogućnost praćenja redovitog izvršenja obveza do isteka pojedinog ugovorenog kredita

Zakonska osnova: Ugovor o kreditu br.1 od Erste&steiermarkische bank d.d. od 11.rujna 2008. godine, Aneks br.1 sporazumu o osiguranju novčane tražbine zasnivanjem založnog prava na nekretnici sklopljenog s Erste&steiermarkische bank d.d. od 01.ožujka 2010. godine, Aneks br.2 ugovoru o kreditu s valutnom kaluzulom broj 2402006-1031262160/51016015-5104188262 sklopljen s Erste&steiermarkische bank d.d. od 18.studenoga 2010. godine, Aneks broj 3.Ugovoru o kreditu s valutnom klauzulom br.2402006-1031262160-51016015-5104188262 sklopljen s Erste&steiermarkische bank d.d. od 01.kolovoza 2011. godine, Ugovor o dugoročnom kreditu broj 2402006-1031262160/51016015-5106534793 sklopljen s Erste&steiermarkische bank d.d. od 30.rujna 2011. godine, Aneks br.1 ugovoru o dugoročnom kreditu broj 2402006-1031262160/51016015-5106534793 sklopljen s Erste&steiermarkische bank d.d. od 30.kolovoza 2012. godine, Ugovor o dugoročnom kreditu br.130926087159 sklopljen s OTP banka Hrvatsko dioničko društvo od 11.studenoga 2013. godine, Aneks br.1 ugovora o dugoročnom kreditu broj 130926087159 sklopljen s OTP banka Hrvatsko dioničko društvo od 11.studenoga 2014. godine, Ugovor o kreditu broj KO-19/16 sklopljen s Hrvatska banka za obnovu i razvitak od 22.kolovoza 2016. godine.

Mjerilo rezultata: podmirenje svih kreditnih obveza u predviđenim rokovima prema otplatnim tablicama.

Ukupan rashod u okviru ovog programa planiran je u iznosu od 8.577.700 kn. Na dječji vrtić Sušak i Dječji vrtić More odnosi se kredit Hrvatske banke za obnovu i razvitak od 22. kolovoza 2016. godine, namjenski podignut za izgradnju dvaju novih objekata.

Od ukupnih rashoda programa, iznos od 3.890.126 kn ili 45,36% odnosi se na Dječji vrtić Rijeka, iznos od 2.343.787 kn ili 27,32% na Dječji vrtić Sušak, te 2.343.787 kn ili 27,32% na Dječji vrtić More.

Rashodi u okviru ovog programa planirani su iz izvora 1100 Opći prihodi i primici, te izvora 4332 Komunalna naknada.

Kapitalni projekt K111704: Nabava opreme

Opći cilj: osigurati opremanje Ustanova sukladno zakonskim standardima te minimalnom financijskom standardu predškolskog odgoja.

Posebni cilj: osigurati financijska sredstva za zamjenu dotrajale opreme u svim objektima.

Zakonska osnova: Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13), Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe (NN 63/08), 90/10), Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15), Statut Dječjeg vrtića Rijeka od 23. 12. 2013.g. sa izmjenama od 17.07.2015.g., Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Rijeka (od 22.05.2014. g. sa izmjenama od 18.07.2014. i 21.05.2015.g.), te Privremeni statuti Dječjeg vrtića Sušak i Dječjeg vrtića More od 05.srpnja 2017. godine.

Mjerilo rezultata: Ukupan godišnji rashod od 283.770 kn raspoređen na 31 objekt, što po objektu iznosi 9.154 kn godišnje, odnosno mjesečno 762,82 kn.

Od ukupnog rashoda ovog kapitalnog projekta na Dječji vrtić Rijeka odnosi se iznos od 196.370 kn ili 69,20%, na Dječji vrtić Sušak iznos od 45.200 kn ili 15,93%, te na Dječji vrtić More iznos od 42.200 kn ili 14,87%.

Rashodi u okviru ovog programa planirani iz izvora 4400 Prihodi za posebne namjene-proračunski korisnici, izvora 7300 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknada od osiguranja-proračunski korisnici, izvora 6200 Donacije, izvora 3100 Vlastiti prihodi, te izvora 5710 Pomoći iz nenadležnog proračuna.

Tekući projekt T111707: Erasmus+ umjetničko izražavanje i humanističke vrijednosti-EU

Opći cilj: realizacija Projekta pod nazivom Umjetničko izražavanje i humanističke vrijednosti u okviru programa Erasmus+.

Posebni cilj: što kvalitetnije predstavljanje Ustanove na razini projekta.

Zakonska osnova: Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava za Projekt u okviru programa erasmus+ (Uredba EU) br. 1288/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11.prosinca 2013. godine o uspostavi programa Erasmus+: programa Unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport, kojom se dokidaju odluke br. 1719/2006/EC, br.1720/2006/EC i br. 1298/2008/EC, broj Sporazuma – 2017-1-BE01-KA219-024740-_2, sklopljen s Agencijom za mobilnost i programe Europske unije od 06.rujna 2017. godine.

Mjerilo rezultata: uspješnost provedbe i predstavljanja Ustanove na europskoj razini u okviru dodijeljenih financijskih sredstava.

Ukupan plan od 35.000 kn odnosi se na Dječji vrtić Rijeka.

Rashodi u okviru ovog programa planirani su iz izvora 5760 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava-proračunski korisnici.

Temeljem Odluke o podjeli Dječjeg vrtića Rijeka, KLASA:021-05/17-01/15, URBROJ:2170-01-16-00-17-4, koju je 30.ožujka 2017. godine donijelo Gradsko vijeće Grada Rijeke, Dječji vrtić Rijeka dijeli se na tri javne ustanove na način da se osnivaju dva nova vrtića pod nazivom Dječji vrtić Sušak i Dječji vrtić More, dok Dječji vrtić Rijeka nastavlja s obavljanjem djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci rane i predškolske dobi. Nove ustanove počinju sa samostalnim radom 01.siječnja 2019. godine, te je i plan za trogodišnje razdoblje izrađen za svaku od triju ustanova zasebno.

U okviru prijedloga Financijskog plana za razdoblje 2019.-2021. godine uvrštene su i projekcije za 2020. i 2021. godinu, koje su planirane na 2. razini računovodstvenog plana.

Projekcije prihoda i rashoda u 2020. godini iznose 86.283.020 kn, od čega se 57.452.116 kn ili 66,59% odnosi na Dječji vrtić Rijeka, 15.141.447 kn ili 17,55% na Dječji vrtić Sušak te 13.689.457 kn ili 15,86% na Dječji vrtić More.

Projekcije prihoda i rashoda u 2021. godini planirane su u ukupnom iznosu od 86.572.520 kn, od čega se 58.201.250 kn ili 67,23% odnosi na Dječji vrtić Rijeka, 15.056.303 kn ili 17,39% na Dječji vrtić Sušak te 13.314.967 kn ili 15,38% na Dječji vrtić More.

U Rijeci, 17. prosinca 2018. godine.

Zakonski predstavnici Ustanova:

Za Dječji vrtić Rijeka:

Za Dječji vrtić Sušak:

Za Dječji vrtić More:

Davorka Guštin,
ravnateljica

Milena Vuletić,
privremena ravnateljica

Jasna Crnčić,
privremena ravnateljica

Proračunski korisnik: DJEČJI VRTIĆ SUŠAK

Sjedište: Braće Stipčić 32

OIB: 64692351038

PRIHODI I PRIMICI	PLAN 2019.	Procjena 2020.	Procjena 2021.
Opći prihodi i primici - Grad Rijeka (1100)	9.034.561	10.953.247	10.868.103
Vlastiti prihodi (prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga) (3100)	397.300	397.300	397.300
Prihodi za posebne namjene (4400)	3.689.500	3.689.500	3.689.500
Pomoći (5730)	12.100	12.100	12.100
Pomoći (5710)	86.800	86.800	86.800
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)	1.849.287	0	0
UKUPNO	15.072.048	15.141.447	15.056.303

u kunama bez lpa

Račun rashoda/izdatka	Naziv računa rashoda/izdatka	PLAN 2019.	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	PROCJENA 2020.	PROCJENA 2021.
			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 RIJEKA														
A111701 Aktivnost: Odgojno, administrativno i tehničko osoblje														
Izvor: 1100 Opći prihodi i primici														
3	RASHODI POSLOVANJA	8.022.420	8.022.420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.120.000	8.160.000
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	8.022.420	8.022.420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.120.000	8.160.000
311	Plaće (Bruto)	6.726.789	6.726.789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.120.000	8.160.000
3111	Plaće za redovan rad	6.687.285	6.687.285											
3112	Plaće u naravi	39.504	39.504											
312	Ostali rashodi za zaposlene	114.726	114.726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3121	Ostali rashodi za zaposlene	114.726	114.726											
313	Doprinosi na plaće	1.180.905	1.180.905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Dop.za obvezno zdravstveno osig.	1.064.191	1.064.191											
3133	Dop.za obvezno osig.u slučaju nezap.	116.714	116.714											
Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici														
3	RASHODI POSLOVANJA	1.288.862	0	0	0	0	0	1.288.862	0	0	0	0	1.236.058	1.243.020
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.288.862	0	0	0	0	0	1.288.862	0	0	0	0	1.236.058	1.243.020
311	Plaće (Bruto)	1.127.829	0	0	0	0	0	1.127.829	0	0	0	0	0	0
3111	Plaće za redovan rad	1.127.829						1.127.829						
3112	Plaće u naravi	0												
313	Doprinosi na plaće	161.033	0	0	0	0	0	161.033	0	0	0	0	0	0
3132	Dop.za obvezno zdravstveno osig.	145.117						145.117						
3133	Dop.za obvezno osig.u slučaju nezap.	15.916						15.916						
	UKUPNO A111701:	9.311.282	8.022.420	0	0	0	0	1.288.862	0	0	0	0	9.356.058	9.403.020
A111702 Aktivnost: Programska djelatnost Ustanove														
Izvor: 1100 Opći prihodi i primici														
3	RASHODI POSLOVANJA	517.641	517.641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	544.548	476.912

Račun rashoda/izdatka	Naziv računa rashoda/izdatka	PLAN 2019.	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	PROCJENA 2020.	PROCJENA 2021.
			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
32	MATERIJALNI RASHODI	517.641	517.641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	544.548	476.912
321	Naknade troškova zaposlenima	50.826	50.826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	50.826	50.826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
322	Rashodi za materijal i energiju	466.815	466.815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3223	Energija	466.815	466.815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 3100 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici														
3	RASHODI POSLOVANJA	395.700	0	0	0	0	395.700	0	0	0	0	0	395.700	395.700
32	MATERIJALNI RASHODI	395.700	0	0	0	0	395.700	0	0	0	0	0	395.700	395.700
321	Naknade troškova zaposlenima	2.100	0	0	0	0	2.100	0	0	0	0	0	0	0
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.100	0	0	0	0	2.100	0	0	0	0	0	0	0
322	Rashodi za materijal i energiju	385.700	0	0	0	0	385.700	0	0	0	0	0	0	0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	16.000	0	0	0	0	16.000	0	0	0	0	0	0	0
3222	Materijal i sirovine	365.500	0	0	0	0	365.500	0	0	0	0	0	0	0
3223	Energija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3225	Sitan inventar i autogume	4.200	0	0	0	0	4.200	0	0	0	0	0	0	0
323	Rashodi za usluge	7.900	0	0	0	0	7.900	0	0	0	0	0	0	0
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	7.900	0	0	0	0	7.900	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici														
3	RASHODI POSLOVANJA	2.365.638	0	0	0	0	2.365.638	0	0	0	0	0	2.418.442	2.411.480
32	MATERIJALNI RASHODI	2.364.438	0	0	0	0	2.364.438	0	0	0	0	0	2.417.242	2.410.280
321	Naknade troškova zaposlenima	343.988	0	0	0	0	343.988	0	0	0	0	0	0	0
3211	Službena putovanja	7.500	0	0	0	0	7.500	0	0	0	0	0	0	0
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	327.488	0	0	0	0	327.488	0	0	0	0	0	0	0
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.700	0	0	0	0	5.700	0	0	0	0	0	0	0
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	3.300	0	0	0	0	3.300	0	0	0	0	0	0	0
322	Rashodi za materijal i energiju	694.600	0	0	0	0	694.600	0	0	0	0	0	0	0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	140.800	0	0	0	0	140.800	0	0	0	0	0	0	0
3222	Materijal i sirovine	472.900	0	0	0	0	472.900	0	0	0	0	0	0	0
3223	Energija	39.500	0	0	0	0	39.500	0	0	0	0	0	0	0
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	13.300	0	0	0	0	13.300	0	0	0	0	0	0	0
3225	Sitan inventar i autogume	20.000	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	8.100	0	0	0	0	8.100	0	0	0	0	0	0	0
323	Rashodi za usluge	1.206.300	0	0	0	0	1.206.300	0	0	0	0	0	0	0
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	69.800	0	0	0	0	69.800	0	0	0	0	0	0	0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	55.000	0	0	0	0	55.000	0	0	0	0	0	0	0
3234	Komunalne usluge	166.800	0	0	0	0	166.800	0	0	0	0	0	0	0
3235	Zakupnine i najamnine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	52.700	0	0	0	0	52.700	0	0	0	0	0	0	0
3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
3238	Računalne usluge	9.000	0	0	0	0	9.000	0	0	0	0	0	0	0
3239	Ostale usluge	843.000	0	0	0	0	843.000	0	0	0	0	0	0	0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.200	0	0	0	0	9.200	0	0	0	0	0	0	0
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.200	0	0	0	0	9.200	0	0	0	0	0	0	0
329	Ostali nespomenuti rashodi	110.350	0	0	0	0	110.350	0	0	0	0	0	0	0
3292	Premije osiguranja	15.350	0	0	0	0	15.350	0	0	0	0	0	0	0

Račun rashoda/izdatka	Naziv računa rashoda/izdatka	PLAN 2019.	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	PROCJENA 2020.	PROCJENA 2021.
			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
3293	Reprezentacija	2.500						2.500						
3295	Pristojbe i naknade	33.600						33.600						
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	58.900						58.900						
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:		3.292.779	517.641	0	0	0	395.700	2.365.638	12.100	1.700	0	0	3.372.490	3.297.892
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	79.000	0	0	0	0	0	0	79.000	0	0	0	79.000	79.000
32	MATERIJALNI RASHODI	79.000	0	0	0	0	0	0	79.000	0	0	0	79.000	79.000
321	Naknade troškova zaposlenima	3.200	0	0	0	0	0	0	3.200	0	0	0	79.000	79.000
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.200							3.200					
322	Rashodi za materijal i energiju	75.800	0	0	0	0	0	0	75.800	0	0	0	0	0
3221	Uredski materijal i ost. materijalni rash.	74.200							74.200					
3225	Sitni inventar i auto gume	1.600							1.600					
UKUPNO A111703:		79.000	0	0	0	0	0	0	79.000	0	0	0	79.000	79.000
A111705 Aktivnost: Otplata zajma														
Izvor: 1100 Opći prihodi i primici														
3	RASHODI POSLOVANJA	494.500	494.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	439.412	381.904
34	FINANCIJSKI RASHODI	494.500	494.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	439.412	381.904

Račun rashoda/izdatka	Naziv računa rashoda/izdatka	PLAN 2019.	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	PROCJENA 2020.	PROCJENA 2021.
			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
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	494.500	494.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	494.500	494.500											
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.849.287	1.849.287
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.849.287	1.849.287
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	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	1.849.287	1.849.287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	1.849.287	1.849.287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.849.287	1.849.287											
UKUPNO A111705:		2.343.787	2.343.787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.288.699	2.231.191
K111704 Kapitalni projekt: Nabava opreme														
Izvor: 3100 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici														
4	RASH. ZA NABAVU NEFINANC. IM.	1.600	0	0	0	0	1.600	0	0	0	0	0	1.600	1.600
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV.	1.600	0	0	0	0	1.600	0	0	0	0	0	1.600	1.600
422	Postrojenja i oprema	1.600	0	0	0	0	1.600	0	0	0	0	0	0	0
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.600					1.600							
Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici														
4	RASH. ZA NABAVU NEFINANC. IM.	35.000	0	0	0	0	0	35.000	0	0	0	0	35.000	35.000
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV. DUGOTRAJNE IMOVINE	35.000	0	0	0	0	0	35.000	0	0	0	0	35.000	35.000
422	Postrojenja i oprema	35.000	0	0	0	0	0	35.000	0	0	0	0	0	0
4223	Oprema za odražavanje i zaštitu	0												
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	35.000						35.000						
Izvor: 5710 Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici														
4	RASH. ZA NABAVU NEFINANC. IM.	7.800	0	0	0	0	0	0	7.800	0	0	0	7.800	7.800
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV. DUGOTRAJNE IMOVINE	7.800	0	0	0	0	0	0	7.800	0	0	0	7.800	7.800
422	Postrojenja i oprema	7.800	0	0	0	0	0	0	7.800	0	0	0	0	0
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	7.800							7.800					

Račun rashoda/izdatka	Naziv računa rashoda/izdatka	PLAN 2019.	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	PROCJENA 2020.	PROCJENA 2021.
			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: 6200 Donacije - proračunski korisnici														
4	RASH. ZA NABAVU NEFINANC. IM.	800	0	0	0	0	0	0	0	800	0	0	800	800
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV.	800	0	0	0	0	0	0	0	800	0	0	800	800
422	Postrojenja i oprema	800	0	0	0	0	0	0	0	800	0	0	0	0
4227	Uređaji, 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
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV.	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
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0												
UKUPNO K111704:		45.200	0	0	0	0	1.600	35.000	7.800	800	0	0	45.200	45.200
T111707 ERASMUS+ UMJETNIČKO IZRAŽAVANJE I HUMANISTIČKE VRIJEDNOSTI - EU														
Izvor: 5760 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijensa EU sredstava - 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
321	Naknade troškova zaposlenima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3211	Službena putovanja	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	0												
329	Ostali nespomenuti rashodi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3293	Reprezentacija	0												
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0												
UKUPNO T111707:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ukupno: Program 1117		15.072.048	10.883.848	0	0	0	397.300	3.689.500	98.900	2.500	0	0	15.141.447	15.056.303
SVEUKUPNO :		15.072.048	10.883.848	0	0	0	397.300	3.689.500	98.900	2.500	0	0	15.141.447	15.056.303

Mjesto i datum: RIJEKA, 07.01.2019.

Izradila: TAJANA PERČIĆ

Telefon: 051 209 964

Zakonski predstavnik
(potpis)

M.P.

MILENA VULETIĆ, privremena ravnateljica