

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA (proračunski korisnik) ZA 2022. I
PROJEKCIJA PLANA ZA 2023. I 2024. GODINU**

OPĆIDIO

	Prijedlog plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.
PRIHODI UKUPNO	15.127.431	14.976.551	14.959.081
PRIHODI POSLOVANJA	15.127.431	14.976.551	14.959.081
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
RASHODI UKUPNO	13.278.131	13.127.251	13.109.781
RASHODI POSLOVANJA	13.087.856	13.079.876	13.062.406
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	190.275	47.375	47.375
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	1.849.300	1.849.300	1.849.300

	Prijedlog plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	0	0	0
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI	0	0	0

	Prijedlog plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1.849.300	1.849.300	1.849.300
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		2022.					
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
6711	8.829.256						
6615		444.173					
6831		500					
6714	1.849.300						
6526			3.927.702				
6341				74.000			
6361						2.500	
6631							
6632							
Ukupno (po izvorima)	10.678.556	444.673	3.927.702	74.000		2.500	0
Ukupno prihodi i primici za 2022.	15.127.431						

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

2023.								
Izvor prihoda i primitaka	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	
Oznaka rač. iz računskog plana								
65			3.871.975					
66		499.900				2.500		
67	10.527.676	500			74.000			
68								
63								
Ukupno (po izvorima)	10.527.676	500.400	3.871.975		74.000	2.500	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2023.								14.976.551
2024.								
Izvor prihoda i primitaka	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	
Oznaka rač. iz računskog plana								
65			3.871.975					
66		499.900				2.500		
67	10.510.206	500			74.000			
68								
63								
Ukupno (po izvorima)	10.510.206	500.400	3.871.975		74.000	2.500	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2024.								14.959.081

**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA
DJEČJEG VRTIĆA SUŠAK
ZA RAZDOBLJE 2022. – 2024. 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, 35/08 i 127/19), 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 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, 20/19 i 12/21), Programu javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Rijeke za pedagošku 2021./2022. godinu („Službene novine Grada Rijeke“, broj 7/2021), 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, Dodatak (2) Kolektivnog ugovora za zaposlene u Dječjem vrtiću Rijeka, od 14. studenoga 2019. godine i Dodatak (3) Kolektivnom ugovoru za zaposlene u Dječjim vrtićima grada Rijeke, od 22. prosinca 2020. godine), Statutu Dječjeg vrtića Sušak, od 11. ožujka 2019. godine i Izmjene Statuta Dječjeg vrtića Sušak, od 30. srpnja 2021. godine, Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Sušak, od 11. ožujka 2019. godine, Pravilniku o radu Dječjeg vrtića Sušak, od 2. kolovoza 2019. godine, Pravilniku o radnim mjestima Dječjeg vrtića Sušak, od 22. srpnja 2019. godine i Pravilnik o izmjenama Pravilnika o radnim mjestima Dječjeg vrtića Sušak od 24. kolovoza 2021. 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 2021./2022. godini upisano 499 djece raspoređene u 31 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 2022. godini planirani su u ukupnom iznosu od 15.127.431,00 kn. Sukladno planiranim prihodima i primitcima te rashodima i izdacima Dječji vrtić Sušak provodi svoje programe kroz pet aktivnosti. Planirani rashodi i izdaci za 2022. godinu unutar aktivnosti A111701 Odgojno, administrativno i tehničko osoblje iznose 9.351.345,00 kn, dok je projekcija za 2023. godinu 9.399.169,00 kn, a za 2024. godinu 9.214.306,00 kn unutar iste aktivnosti. Unutar aktivnosti Programska djelatnost ustanove planiraju se ukupni rashodi i izdaci od 3.336.811,00 kn za 2022. godinu, dok su za 2023. godinu planirani u iznosu od 3.337.257,00 kn, a 3.560.300,00 kn za 2024. godinu. Kroz Program javnih potreba u području predškolskog odgoja - predškola, programi za djecu nacionalnih manjina, darovitu djecu i djecu s teškoćama planiraju se u 2022. godini ukupni rashodi i izdaci u iznosu od 74.000,00 kn, isti iznos planira se i za 2023. i 2024. godinu. Otplata zajma planira se u ukupnom iznosu od 2.175.000,00 kn za 2022. godinu, dok je za 2023. planirana u iznosu od 2.118.750,00 kn, a za 2024. godinu 2.063.100,00 kn. Nabava opreme planira se u iznosu od 190.275,00 kn za 2022. godinu, navedeni iznos odnosi se na zamjenu lifta u PPO Galeb dok se iznos od 47.375,00 kn planira za 2023. i 2024. godinu.

Tablica 1: Rashodi i izdaci Dječjeg vrtića Sušak po programskim aktivnostima

R.br.	Naziv aktivnosti	Proračun 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
1.	Odgojno, administrativno i tehničko osoblje	9.351.345,00	9.399.169,00	9.214.306,00
2.	Programska djelatnost ustanove	3.336.811,00	3.337.257,00	3.560.300,00
3.	Program javnih potreba u području predškolskog odgoja-predškola, programi za djecu nacionalnih manjina, darovitu djecu i djecu s teškoćama	74.000,00	74.000,00	74.000,00
4.	Otplata zajma	2.175.000,00	2.118.750,00	2.063.100,00
5.	Nabava opreme	190.275,00	47.375,00	47.375,00
	Ukupno Program:	15.127.431,00	14.976.551,00	14.959.081,00

PRIHODI I PRIMICI

Planirani prihodi i primici po ekonomskoj klasifikaciji prikazani su u nastavku.

Tablica 2: Ukupni prihodi i primici po ekonomskoj klasifikaciji u razdoblju od 2022.-2024. godine

Račun iz računskog plana	Naziv	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
6	Prihodi poslovanja	15.127.431,00	14.976.551,00	14.959.081,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	74.000,00	74.000,00	74.000,00
631	Pomoći od inozemnih vlada	0,00		
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	0,00		
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	74.000,00		
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00		
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00		
64	Prihodi od imovine	0,00	0,00	0,00
641	Prihodi od financijske imovine	0,00		
642	Prihodi od nefinancijske imovine	0,00		
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	3.927.702,00	3.871.975,00	3.871.975,00
652	Prihodi po posebnim propisima	3.927.702,00		

66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	446.673,00	502.400,00	502.400,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	444.173,00		
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	2.500,00		
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obaveza	10.678.556,00	10.527.676,00	10.510.206,00
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	10.678.556,00		
673	Prihodi HZZO-a na temelju ugovornih obaveza	0,00		
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	500,00	500,00	500,00
683	Ostali prihodi	500,00		
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00
71	Prihodi od prodaje ne proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00
84	Primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00		
847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	0,00		
	SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI	15.127.431,00	14.976.551,00	14.959.081,00

RASHODI I IZDACI

Ukupni planirani rashodi i izdaci u 2022. godini iznose 15.127.431,00 kuna i uravnoteženi su s planiranim prihodima i primicima. U sljedeće dvije godine rashodi se planiraju na razini 14,9 milijuna kuna.

Tablica 3: Ukupni rashodi i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji u razdoblju od 2022. do 2024. godine

Račun iz raču. plana	Naziv	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
3	Rashodi poslovanja	13.087.856,00	13.079.876,00	13.062.406,00
31	Rashodi za zaposlene	9.351.345,00	9.399.169,00	9.214.306,00
311	Plaće (Bruto)	7.888.480,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	177.400,00		

313	Doprinosi na plaće	1.285.465,00		
32	Materijalni rashodi	3.407.111,00	3.408.357,00	3.631.400,00
321	Naknade troškova zaposlenima	438.998,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.454.523,00		
323	Rashodi za usluge	1.411.830,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	101.760,00		
34	Financijski rashodi	329.400,00	272.350,00	216.700,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	325.700,00		
343	Ostali financijski rashodi	3.700,00		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	190.275,00	47.375,00	47.375,00
41	Rashodi za nabavu ne proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00		
412	Nematerijalna imovina	0,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	190.275,00	47.375,00	47.375,00
421	Građevinski objekti	0,00		
422	Postrojenja i oprema	190.275,00		
423	Prijevozna sredstva	0,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00		
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	0,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00		
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	0,00	0,00	0,00
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	0,00	0,00	0,00
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	0,00	0,00	0,00
441	Rashodi za nabavu zaliha	0,00		

45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00		
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00		
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.849.300,00	1.849.300,00	1.849.300,00
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	0,00	0,00
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00		
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.849.300,00	1.849.300,00	1.849.300,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.849.300,00		
	SVEUKUPNO	15.127.431,00	14.976.551,00	14.959.081,00

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 Programске 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 Otplate zajma, cilj je da se omogući praćenje redovitog izvršenja obveza do isteka ugovorenog kredita. Posljednja aktivnost je Nabava opreme, gdje se nastoji zamijeniti dotrajalu opremu u svim objektima.

Planirane aktivnosti Dječjeg vrtića Sušak u trogodišnjem razdoblju 2022. – 2024. 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, 35/08 i 127/19), 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, od 4. prosinca 2017. godine (Dodatak (1) Kolektivnog ugovora za zaposlene u Dječjem vrtiću Rijeka, od 17. rujna 2018. godine, Dodatak (2) Kolektivnog ugovora za zaposlene u Dječjem vrtiću Rijeka, od 14. studenoga 2019. godine i Dodatak (3) Kolektivnom ugovoru za zaposlene u Dječjim vrtićima grada Rijeke, od 22. prosinca 2020. godine), 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 radu Dječjeg vrtića Sušak, od 2. kolovoza 2019. godine, Pravilnik o radnim mjestima Dječjeg vrtića Sušak, od 22. srpnja 2019. godine i Pravilnik o izmjenama Pravilnika o radnim mjestima Dječjeg vrtića Sušak od 24. kolovoza 2021. 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 7.954.918,00 kn ili 85,07 % te iz prihoda za posebne namjene u iznosu od 1.396.427,00 kn ili 14,93 %.

R.br.	Vrsta rashoda u 2022. godini	Izvor financiranja u 2022. godini	Iznos u 2022. godini	%
1.	Plaće za redovan rad	1100	6.640.718,00	83,48
2.	Plaće za redovan rad	4400	1.247.762,00	89,35
3.	Ostali rashodi za zaposlene	1100	177.400,00	2,23
4.	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1100	1.136.800,00	14,29
5.	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	4400	148.665,00	10,65
	Ukupno Aktivnost	1100	7.954.918,00	85,07
	Ukupno Aktivnost	4400	1.396.427,00	14,93

Unutar ove aktivnosti planirana su sredstva za 2023. godinu u ukupnom iznosu od 9.399.169,00 kn te za 2024. godinu u ukupnom iznosu od 9.214.306,00 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, 35/08 i 127/19), 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, od 4. prosinca 2017. godine (Dodatak (1) Kolektivnog ugovora za zaposlene u Dječjem vrtiću Rijeka, od 17. rujna 2018. godine, Dodatak (2) Kolektivnog ugovora za zaposlene u Dječjem vrtiću Rijeka, od 14. studenoga 2019. godine i Dodatak (3) Kolektivnom ugovoru za zaposlene u Dječjim vrtićima grada Rijeke, od 22. prosinca 2020. godine), 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 radu Dječjeg vrtića Sušak, od 2. kolovoza 2019. godine, Pravilnik o radnim mjestima Dječjeg vrtića Sušak, od 22. srpnja 2019. godine i Pravilnik o izmjenama Pravilnika o radnim mjestima Dječjeg vrtića Sušak od 24. kolovoza 2021. 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 405.738,00 kn ili 12,16 %, te iz vanproračunskih izvora iz vlastitih prihoda u iznosu od 444.673,00 kn ili 13,33 %, iz prihoda za posebne namjene u iznosu od 2.483.900,00 kn ili 74,44 %, te iz donacija u iznosu od 2.500,00 kn 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 3.336.811,00 kn za ukupan broj od 499 upisane djece, što daje ukupan prosječni godišnji rashod od 6.686,99,00 kn po djetetu, odnosno prosječno mjesečno 557,25 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 2022. godini	Iznos u 2022. godini	%
1.	1100	405.738,00	12,16
2.	3100	444.673,00	13,33
3.	4400	2.483.900,00	74,44
4.	6200	2.500,00	0,07
	Ukupno Aktivnost	3.336.811,00	100,00

Unutar ove aktivnosti planirana su sredstva za 2023. godinu u ukupnom iznosu od 3.337.257,00 kn te za 2024. godinu u ukupnom iznosu od 3.560.300,00 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 74.000,00 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 2022. godini	Iznos u 2022. godini	%
1.	5710	74.000,00	100,00
	Ukupno aktivnost	74.000,00	100,00

Unutar ove aktivnosti planirana su sredstva za 2023. i 2024. godinu u iznosu od 74.000,00 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 2.175.000,00 kn. Iz ovih sredstava podmiruju se sve obveze za glavnica i kamatu kredita. Sredstva se osiguravaju temeljem Ugovora o dugoročnom kreditu sklopljenom između Dječjeg vrtića 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 2022. godini	Izvor financiranja u 2022. godini	Iznos u 2022. godini	%
1.	Kredit HBOR	1100	325.700,00	14,97
2.	Kredit HBOR	4332	1.849.300,00	85,03
	Ukupno Aktivnost		2.175.000,00	100,00

Unutar ove aktivnosti planirana su sredstva za 2023. godinu u iznosu od 2.118.750 kn, a za 2024. godinu u iznosu od 2.063.100 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, 35/08 i 127/19), 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 vlastitih prihoda u ukupnom iznosu od 47.375 kn dok su iz prihoda od Grada planirana sredstva u iznosu od 142.900 kn koja se odnose isključivo na troškove zamjene lifta u PPO Galeb.

R.br.	Izvor financiranja u 2022. godini	Iznos u 2022. godini	%
1.	1100	142.900,00	75,10
2.	4400	47.375,00	24,90
	Ukupno Projekt	190.275,00	100,00

Unutar ove aktivnosti planirana su sredstva za 2023. i 2024. godinu u iznosu od 47.375 kn godišnje.

Proračun	Izvor financiranja u 2022. godini	Iznos u 2022. godini	%
Proračun Grada Rijeke	1100/4332	10.678.556,00	70,59
Vlastiti prihodi	3100	444.673,00	2,94
Prihodi za posebne namjene	4400	3.927.702,00	25,96
Pomoći	5710	74.000,00	0,49
Donacije	6200	2.500,00	0,02
Ukupno plan 2022.		15.127.431,00	100

UKUPAN PLAN 2022. PO IZVORIMA=

- Proračun Grada Rijeke (izvor 1100, 4332) =	15.127.431,00 kn
- Vlastiti prihodi (izvor 3100) =	10.678.556,00 kn
- Prihodi za posebne namjene (izvor 4400) =	444.673,00 kn
- Pomoći (izvor 5710) =	3.927.702,00 kn
- Donacije (izvor 6200) =	74.000,00 kn
	2.500,00 kn

U Rijeci, 16. prosinac 2021. godine



Ravnateljica

Milena Vuletić
Milena Vuletić

Proračunski korisnik: DJEČJI VRTIĆ SUŠAK

Sjedište: BRAĆE STIPČIĆ 32

OIB: 64692351038

PRIHODI I PRIMICI		PLAN 2022.		Procjena 2023.		Procjena 2024.	
Opći prihodi i primici - Grad Rijeka (1100)		8.829.256		10.527.676		8.447.106	
Vlastiti prihodi (prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga) (3100)		444.673		500.400		500.400	
Prihodi za posebne namjene (4400)		3.927.702		3.871.975		3.871.975	
Pomoći (5710)		74.000		74.000		74.000	
Donacije (6200)		2.500		2.500		2.500	
Komunalna naknada (4332)		1.849.300		0		2.063.100	
UKUPNO		15.127.431		14.976.551		14.959.081	

u kunama bez lipa

Račun rashoda/ izdatka	Naziv računa rashoda/izdatka	PLAN 2022. 3 (od 4 do 13)	PRORAČUN GRADA RIJEKE			Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinanc. c. imovine	Namjenski primici od zadužbi	PROCJENA 2023.	PROCJENA 2024.
			Odjel za odgoj i školstvo	Odjel za zdravstvo i soc.	Ostali odjeli									
1	2	3 (od 4 do 13)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1117 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST DJEČJEG VRTIĆA SUŠAK														
A111701 Aktivnost: Odgojno, administrativno i tehničko osoblje														
Izvor: 1100 Opći prihodi i primici														
3	RASHODI POSLOVANJA	7.954.918	7.954.918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.994.399	8.032.579
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.954.918	7.954.918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.994.399	8.032.579
311	Plaće (Bruto)	6.640.718	6.640.718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3111	Plaće za redovan rad	6.640.718	6.640.718											
3112	Plaće u naravi	0	0											
312	Ostali rashodi za zaposlene	177.400	177.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3121	Ostali rashodi za zaposlene	177.400	177.400											
313	Doprinosi na plaće	1.136.800	1.136.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Dop.za obvezno zdravstveno osig.	1.136.800	1.136.800											
Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici														
3	RASHODI POSLOVANJA	1.396.427	1.396.427	0	0	0	0	1.396.427	0	0	0	0	1.404.770	1.181.727
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.396.427	1.396.427	0	0	0	0	1.396.427	0	0	0	0	1.404.770	1.181.727
311	Plaće (Bruto)	1.247.762	1.247.762	0	0	0	0	1.247.762	0	0	0	0	0	0
3111	Plaće za redovan rad	1.247.762	1.247.762					1.247.762						
313	Doprinosi na plaće	148.665	148.665	0	0	0	0	148.665	0	0	0	0	0	0
3132	Dop.za obvezno zdravstveno osig.	148.665	148.665					148.665						

Račun rashoda/ izdatka	Naziv računa rashoda/izdatka	PLAN 2022.	PRORAČUN GRADA RIJEKE					Ministarstvo znanosti, ti, obrazo	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinan c. imovine	Namje nski primici od zaduži	PROCJENA 2023.	PROCJENA 2024.
			Odjel za odgoj i školstvo		5	6	7									
			4	Odjel za zdravstvo i soc.												
1	2	3 (od4do13)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
	UKUPNO A111701:	9.351.345	7.954.918	0	0	0	0	1.396.427	0	0	0	0	9.399.169	9.214.306		
A111702 Aktivnost: Programska djelatnost Ustanove																
Izvor: 1100 Opći prihodi i primici																
3	RASHODI POSLOVANJA	405.738	405.738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	414.527	414.527		
32	MATERIJALNI RASHODI	405.738	405.738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	414.527	414.527		
321	Naknade troškova zaposlenima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3211	Službena putovanja	0														
3212	Naknade za prijevoz, za rad na	0														
322	Rashodi za materijal i energiju	405.738	405.738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3223	Energija	405.738	405.738													
Izvor: 3100 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici																
3	RASHODI POSLOVANJA	444.673	0	0	0	0	0	444.673	0	0	0	0	500.400	500.400		
32	MATERIJALNI RASHODI	444.673	0	0	0	0	0	444.673	0	0	0	0	500.400	500.400		
321	Naknade troškova zaposlenima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0														
322	Rashodi za materijal i energiju	444.673	0	0	0	0	0	444.673	0	0	0	0	0	0		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	21.450						21.450								
3222	Materijal i sirovine	423.223						423.223								
3225	Sitan inventar i autogume	0														
323	Rashodi za usluge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0														
Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici																
3	RASHODI POSLOVANJA	2.483.900	0	0	0	0	0	2.483.900	0	0	0	0	2.419.830	2.642.873		
32	MATERIJALNI RASHODI	2.480.200	0	0	0	0	0	2.480.200	0	0	0	0	2.416.930	2.639.973		
321	Naknade troškova zaposlenima	438.998	0	0	0	0	0	438.998	0	0	0	0	0	0		
3211	Službena putovanja	5.000						5.000								
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	426.198						426.198								
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	7.800						7.800								
322	Rashodi za materijal i energiju	527.612	0	0	0	0	0	527.612	0	0	0	0	0	0		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	117.410						117.410								
3222	Materijal i sirovine	343.262						343.262								
3223	Energija	35.000						35.000								
3224	Materijal i prijevozi za tekuće i investicijsko održavanje	9.300						9.300								

Račun rashoda/ izdatka	Naziv računa rashoda/izdatka	PLAN 2022.	PRORAČUN GRADA RIJEKE						Minista rstvo znanos ti, obrazo	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinan c. imovine zaduži	Namje nski primici od	PROCJENA 2023.	PROCJENA 2024.
			Odjel za odgoj i školstvo		Odjel za zdravstvo i soc.	Ostali odjeli	6	7									
			4	5													
1	2	3 (od4do13)						8	9	10	11	12	13	14	15		
3225	Sitan inventar i autogume	2.000							2.000								
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	20.640							20.640								
323	Rashodi za usluge	1.411.830	0	0	0	0	0	0	1.411.830	0	0	0	0	0	0		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	55.200							55.200								
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	68.400							68.400								
3234	Komunalne usluge	150.000							150.000								
3235	Zakupnine i najamnine	6.500							6.500								
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	46.700							46.700								
3237	Intelektualne i osobne usluge	13.300							13.300								
3238	Računalne usluge	8.600							8.600								
3239	Ostale usluge	1.063.130							1.063.130								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	101.760	0	0	0	0	0	0	101.760	0	0	0	0	0	0		
3292	Premije osiguranja	21.760							21.760								
3293	Reprezentacija	0							0								
3295	Pristojbe i naknade	0							0								
3299	Ostali nespomenuti rashodi	80.000							80.000								
34	FINANCIJSKI RASHODI	3.700	0	0	0	0	0	0	3.700	0	0	0	0	0	2.900		
343	Ostali financijski rashodi	3.700	0	0	0	0	0	0	3.700	0	0	0	0	0	2.900		
3431	Bankarske usluge i usluge platnog pr	800							800								
3433	Zatezne kamate	2.900							2.900								
Izvor:	6200 Donacije - proračunski korisnici																
3	RASHODI POSLOVANJA	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500	0	0	2.500	2.500		
32	MATERIJALNI RASHODI	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500	0	0	2.500	2.500		
322	Rashodi za materijal i energiju	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500	0	0	2.500	2.500		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.300							800		1.300			0	0		
3225	Sitni inventar i auto gume	1.200									1.200						
UKUPNO A111702:		3.336.811	405.738	0	0	0	0	444.673	2.483.900	0	2.500	0	0	3.337.257	3.560.300		
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	74.000	0	0	0	0	0	74.000	74.000		
32	MATERIJALNI RASHODI	74.000	0	0	0	0	0	74.000	0	0	0	0	0	74.000	74.000		

Račun rashoda/ izdatka	Naziv računa rashoda/izdatka	PLAN 2022.	PRORAČUN GRADA RIJEKE						Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladeži	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinan- cijske c.	Namje- nski primici od zaduži- ci	PROCJENA 2023.	PROCJENA 2024.
			Odjel za odgoj i školstvo		Odjel za zdravstvo i soc.	5	6	7									
			4	3 (od 4 do 13)													
1	2																
321	Naknade troškova zaposlenima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	15
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0															0
322	Rashodi za materijal i energiju	74.000	0	0	0	0	74.000	0	0	0	0	0	0	0	0		0
3221	Uredski materijal i ost. materijali	73.600					73.600										0
3225	Sitni inventar i auto gume	400					400										
	UKUPNO A111703:	74.000	0	0	0	0	74.000	0	0	0	0	0	0	0	0	74.000	74.000
A111705	Aktivnost: Otplata zajma																
Izvor:	1100 Opći prihodi i primici																
3	RASHODI POSLOVANJA	325.700	325.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	269.450	0
34	FINANCIJSKI RASHODI	325.700	325.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	269.450	0
342	Kamate za primijene kredite i zajmove	325.700	325.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3423	Kamate za primijene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	325.700	325.700														
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.849.300	0
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.849.300	0
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0															
Izvor:	4332 Komunalna naknada																
3	RASHODI POSLOVANJA																213.800
34	FINANCIJSKI RASHODI																213.800
342	Kamate za primijene kredite i zajmove																
3423	Kamate za primijene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora																
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1.849.300	1.849.300														1.849.300

Račun rashoda/ izdatka	Naziv računa rashoda/izdatka	PLAN 2022.	PRORAČUN GRADA RIJEKE						Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinan- cijskih imovina	Namje- nski primici od zaduži- tosti	PROCJENA 2023.	PROCJENA 2024.
			Odjel za odgoj i školstvo		Odjel za zdravstvo i soc.		Ostali odjeli										
			4	5	6	7	8	9									
1	2	3 (od 4 do 13)															15
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA 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	0	1.849.300
544		1.849.300	1.849.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.849.300	1.849.300														
	UKUPNO A111705:	2.175.000	2.175.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.063.100
K111704 Kapitalni projekt: Nabava opreme																	
Izvor:	1100 Opći prihodi i primici																
4	RASH. ZA NABAVU NEFINANC.	142.900	142.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV.	142.900	142.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
422	DUGOTRAJNE IMOVINE	142.900	142.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4227	Postrojenja i oprema	142.900	142.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	142.900	142.900														0
Izvor:	4400 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici																
4	RASH. ZA NABAVU NEFINANC.	47.375	47.375	0	0	0	0	0	47.375	0	0	0	0	0	0	0	47.375
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV.	47.375	47.375	0	0	0	0	0	47.375	0	0	0	0	0	0	0	47.375
422	DUGOTRAJNE IMOVINE	47.375	47.375	0	0	0	0	0	47.375	0	0	0	0	0	0	0	47.375
4227	Postrojenja i oprema	47.375	47.375	0	0	0	0	0	47.375	0	0	0	0	0	0	0	0
	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	47.375	47.375						47.375								
	UKUPNO K111704:	190.275	142.900	0	0	0	0	0	47.375	0	0	0	0	0	0	0	47.375
Ukupno: Program 1117		15.127.431	10.678.556	0	0	74.000	444.673	3.927.702	0	2.500	0	0	0	0	0	0	14.976.551
SVEUKUPNO :		15.127.431	10.678.556	0	0	74.000	444.673	3.927.702	0	2.500	0	0	0	0	0	0	14.959.081

Mjesto i datum RIJEKA, 16.12.2021.

Izradio: TAJANA PERČIĆ

Telefon: 051/450-394

