



DJEČJI VRTIĆ

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: 007-03/23-01/20
URBROJ: 2170-1-24-02-23-3
Rijeka, 19. prosinca 2023. godine

Na temelju članaka 41. i 42. Statuta Dječjeg vrtića Sušak, od 11. ožujka 2019. godine, izmjene Statuta od Dječjeg vrtića Sušak, od 30. srpnja 2021. godine i Izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića Sušak, od 19. prosinca 2022.g., na prijedlog ravnateljice, Vlatke Miletić, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Sušak, na sjednici održanoj dana 19. prosinca 2023. godine, donijelo je

**ODLUKU
O DONOŠENJU FINACIJSKOG PLANA
ZA 2024. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU**

I.

Donosi se Finacijski plan Dječjeg vrtića Sušak za 2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026. godinu.

II.

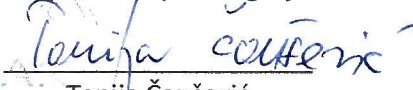
Finacijski plan Dječjeg vrtića Sušak za 2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026. godinu čine sastavni dio ove Odluke.

III.

Zadužuje se Ravnateljica da Finacijski plan Dječjeg vrtića Sušak za 2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026. 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

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 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, 144/20 i 151/22),
- Pravilniku o načinu raspolaganja sredstvima državnog proračuna i mjerilima sufinanciranja programa predškolskog odgoja („Narodne novine“, broj 144/23),
- Odluci o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića Sušak od roditelja-korisnika usluga („Službene novine Grada Rijeke“, broj 15/2018), Odluci o izmjenama i dopunama Odluke o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića Sušak od roditelja-korisnika usluga („Službene novine Grada Rijeke“, broj 15/21),
- Odluci o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Sušak („Službene novine Grada Rijeke“, broj 15/22),
- Planu mreže dječjih vrtića na području Grada Rijeke („Službene novine Grada Rijeke“, broj 14/23),
- Programu javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Rijeke za pedagošku 2023./2024. godinu („Službene novine Grada Rijeke“, broj 9/23),
- Kolektivni ugovor za zaposlene u Dječjem vrtiću Rijeka, Dječjem vrtiću Sušak i Dječjem vrtiću More („Službene novine Grada Rijeke“, broj 12/23),
- Statutu Dječjeg vrtića Sušak, od 11. ožujka 2019. godine, Izmjene Statuta Dječjeg vrtića Sušak, od 30. srpnja 2021. godine, Izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića Sušak, od 19. prosinca 2022.g. i Izmjene Statuta Dječjeg vrtića Sušak, od 2. studenoga 2023. godine,
- Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Sušak, od 11. ožujka 2019. godine i 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 pravilnika o radu Dječjeg vrtića Sušak, od 18. svibnja 2020. i Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Sušak, od 31. kolovoza 2023. godine,
- Pravilnik o radnim mjestima Dječjeg vrtića Sušak, od 27. listopada 2023. godine,
- 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 2023./2024. godini upisano 490 djece raspoređene u 35 odgojnih skupina. Dječji vrtić Sušak djeluje kroz pet 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. FINACIJSKI PLAN ZA 2024. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2025. I 2026. GODINU

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

EUR

	Izvršenje 2022.*	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
PRIHODI UKUPNO	2.321.769	2.640.876	3.021.937	3.014.882	3.016.965
6 PRIHODI POSLOVANJA	2.321.769	2.640.876	3.021.937	3.014.882	3.016.965
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0	0	0
RASHODI UKUPNO	1.975.297	2.395.433	2.776.494	2.769.439	2.771.522
3 RASHODI POSLOVANJA	1.931.440	2.389.145	2.764.494	2.766.439	2.768.522
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	43.857	6.288	12.000	3.000	3.000
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	346.472	245.443	245.443	245.443	245.443

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Izvršenje 2022.*	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
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	0	0	0	0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0	0

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

	Izvršenje 2022.*	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
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 2022.*	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
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

* Napomena: Iznosi u stupcima Izvršenje 2022. preračunavaju se iz kuna u eure prema fiksnom tečaju konverzije (1 EUR=7,53450 kuna) i po pravilima za preračunavanje i zaokruživanje.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Oznaka	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Inde ks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA									
6 Prihodi poslovanja	2.321.768,78	2.775.377,00	119,54	3.021.937,00	108,88	3.014.882,00	99,77	3.016.965,00	100,07
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	12.502,49	9.193,00	73,53	12.317,00	133,98	12.317,00	100	12.317,00	100
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	12.502,49	9.193,00	73,53	12.317,00	133,98	12.317,00	100	12.317,00	100
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	465.376,35	479.176,00	102,97	367.654,00	76,73	367.654,00	100	367.654,00	100
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	465.376,35	479.176,00	102,97	367.654,00	76,73	367.654,00	100	367.654,00	100
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	57.770,62	60.973,00	105,54	57.966,00	95,07	57.966,00	100	57.966,00	100
Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	418,08	332	79,41	249	75	249	100	249	100
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrti po protestiranim jamstvima	58.188,70	61.305,00	105,36	58.215,00	94,96	58.215,00	100	58.215,00	100
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.540.178,84	2.225.703,00	144,51	2.468.751,00	110,92	2.461.696,00	99,71	2.463.779,00	100,08
Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA				115.000,00		115.000,00	100	115.000,00	100
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	1.785.621,44	2.225.703,00	124,65	2.583.751,00	116,09	2.576.696,00	99,73	2.578.779,00	100,08
SVEUKUPNO PRIHODI	2.321.768,78	2.775.377,00	119,54	3.021.937,00	108,88	3.014.882,00	99,77	3.016.965,00	100,07
3 Rashodi poslovanja	1.931.440,14	2.457.146,00	127,22	2.764.494,00	112,51	2.766.439,00	100,07	2.768.522,00	100,08
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.317.447,33	1.655.612,00	126,43	1.992.772,00	119,64	2.002.268,00	100,48	2.011.816,00	100,48
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	115.585,70	225.375,00	194,99	123.699,00	54,89	124.893,00	100,97	126.092,00	100,96
Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA				115.000,00		115.000,00	100	115.000,00	100
31 Rashodi za zaposlene	1.433.033,03	1.890.987,00	131,96	2.231.471,00	118,01	2.242.161,00	100,48	2.252.908,00	100,48
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	169.384,50	208.960,00	123,36	193.160,00	92,44	193.160,00	100	193.160,00	100
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	56.366,03	60.973,00	108,17	57.966,00	95,07	57.966,00	100	57.966,00	100
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	213.524,74	247.881,00	116,09	240.375,00	96,97	239.181,00	99,5	237.982,00	99,5
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	12.502,49	9.193,00	73,53	12.317,00	133,98	12.317,00	100	12.317,00	100
Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	418,08	332	79,41	249	75	249	100	249	100
32 Materijalni rashodi	452.195,84	527.339,00	116,62	504.067,00	95,59	502.873,00	99,76	501.674,00	99,76
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	43.221,76	36.338,00	84,07	28.376,00	78,09	20.825,00	73,39	13.360,00	64,15
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	2.989,51	2.482,00	83,02	580	23,37	580	100	580	100
34 Financijski rashodi	46.211,27	38.820,00	84,01	28.956,00	74,59	21.405,00	73,92	13.940,00	65,12
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	43.856,63	72.788,00	165,97	12.000,00	16,49	3.000,00	25	3.000,00	100
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	41.794,41	69.350,00	165,93	9.000,00	12,98				
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	2.062,22	3.438,00	166,71	3.000,00	87,26	3.000,00	100	3.000,00	100
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.856,63	72.788,00	165,97	12.000,00	16,49	3.000,00	25	3.000,00	100
SVEUKUPNO RASHODI	1.975.296,77	2.529.934,00	128,08	2.776.494,00	109,75	2.769.439,00	99,75	2.771.522,00	100,08
SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI	2.321.768,78	2.775.377,00	119,54	3.021.937,00	108,88	3.014.882,00	99,77	3.016.965,00	100,07
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	1.975.296,77	2.529.934,00	128,08	2.776.494,00	109,75	2.769.439,00	99,75	2.771.522,00	100,08
RAZLIKA (višak+/-manjak-)	346.472,01	245.443,00	70,84	245.443,00	100	245.443,00	100	245.443,00	100

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
SVEUKUPNO	1.975.296,77	2.529.934,00	128,08	2.776.494,00	109,76	2.769.439,00	99,76	2.771.522,00	100,08
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.975.296,77	2.529.934,00	128,08	2.776.494,00	109,75	2.769.439,00	99,75	2.771.522,00	100,08

B. RAČUN FINANCIRANJA

Oznaka	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
B. RAČUN FINANCIRANJA									
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	245.442,60	245.443,00	100	245.443,00	100	245.443,00	100	245.443,00	100
Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		245.443,00		245.443,00	100	245.443,00	100	245.443,00	100
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	245.442,60	245.443,00	100	245.443,00	100	245.443,00	100	245.443,00	100
SVEUKUPNO IZDACI	245.442,60	245.443,00	100	245.443,00	100	245.443,00	100	245.443,00	100
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	245.442,60	245.443,00	100	245.443,00	100	245.443,00	100	245.443,00	100
RAZLIKA (višak+/manjak-)	-245.442,60	-245.443,00	100	-245.443,00	100	-245.443,00	100	-245.443,00	100

• PRIHODI I PRIMICI

Prihodi i primitci u 2024. godini planirani su u ukupnom iznosu od 3.021.937,00 eura dok se u 2025. godini planiraju u iznosu od 3.014.882,00 eura, a u 2026. godini 3.016.965,00 eura. Prihodi iz nadležnog proračuna u 2024. godini planiraju se u iznosu od 2.468.751,00 eura. Vlastiti prihodi planiraju se u iznosu od 57.966,00 eura, dok se prihodi za posebne namjene planiraju u iznosu od 367.654,00 eura. Prihodi od Pomoći planiraju se u iznosu od 12.317,00 eura, te od donacija u iznosu od 249,00 eura.

• RASHODI I IZDACI

Ukupni planirani rashodi i izdaci u 2024. godini iznose 3.021.937,00 eura i uravnoteženi su s planiranim prihodima i primicima. Rashodi za 2025. godinu planiraju se u iznosu od 3.014.882,00 eura, a u 2026. godini u iznosu 3.016.965,00 eura.

Rashodi za zaposlene u 2024. godini planirani su u iznosu od 2.231.471,00 eura.

Materijalni rashodi za 2024. godinu planiraju se u iznosu od 504.067,00 eura kroz čitavo trogodišnje razdoblje.

Financijski rashodi u 2024. godini planirani su u iznosu od 28.956,00 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 12.000,00 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 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
1	Opći prihodi i primici			
	prihodi	2.468.751,00	2.461.696,00	2.463.779,00
	rashodi	2.468.751,00	2.461.696,00	2.463.779,00
	Razlika višak/manjak	0,00	0,00	0,00
3	Vlastiti prihodi			
	prihodi	57.966,00	57.966,00	57.966,00
	rashodi	57.966,00	57.966,00	57.966,00
	Razlika višak/manjak	0,00	0,00	0,00
4	Prihodi za posebne namjene-proračunski korisnici			
	prihodi	367.654,00	367.654,00.	367.654,00

rashodi	367.654,00	367.654,00	367.654,00
Razlika višak/manjak	0,00	0,00	0,00

5 Pomoći

prihodi	127.317,00	127.317,00	127.317,00
rashodi	127.317,00	127.317,00	127.317,00
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	3.021.937,00	3.014.882,00	3.016.965,00
UKUPNI RASHODI	3.021.937,00	3.014.882,00	3.016.965,00
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.

II. POSEBNI DIO

Oznaka	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	2.220.739,37	2.775.377,00	124,98	3.021.937,00	108,88	3.014.882,00	99,77	3.016.965,00	100,07
50627 DJEČJI VRTIĆ SUŠAK	2.220.739,37	2.775.377,00	124,98	3.021.937,00	108,88	3.014.882,00	99,77	3.016.965,00	100,07
1117 REDOVNA DJELATNOST DJEČJIH VRTIĆA	2.220.739,37	2.775.377,00	124,98	3.021.937,00	108,88	3.014.882,00	99,77	3.016.965,00	100,07
A111701 ODGOJNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	1.433.033,03	1.890.987,00	131,96	2.231.471,00	118,01	2.242.161,00	100,48	2.252.908,00	100,48
Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.317.447,33	1.665.612,00	126,43	1.992.772,00	119,64	2.002.268,00	100,48	2.011.816,00	100,48
3 Rashodi poslovanja	1.317.447,33	1.665.612,00	126,43	1.992.772,00	119,64	2.002.268,00	100,48	2.011.816,00	100,48
31 Rashodi za zaposlene	1.317.447,33	1.665.612,00	126,43	1.992.772,00	119,64	2.002.268,00	100,48	2.011.816,00	100,48
Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	115.585,70	225.375,00	194,99	123.699,00	54,89	124.893,00	100,97	126.092,00	100,96
3 Rashodi poslovanja	115.585,70	225.375,00	194,99	123.699,00	54,89	124.893,00	100,97	126.092,00	100,96
31 Rashodi za zaposlene	115.585,70	225.375,00	194,99	123.699,00	54,89	124.893,00	100,97	126.092,00	100,96
Izvor: 5200 POMOĆI PRORAČUNU IZ DRUGIH PRORAČUNA				115.000,00		115.000,00	100	115.000,00	100
3 Rashodi poslovanja				115.000,00		115.000,00	100	115.000,00	100
31 Rashodi za zaposlene				115.000,00		115.000,00	100	115.000,00	100
A111702 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE	442.974,85	520.628,00	117,53	492.330,00	94,56	491.136,00	99,76	489.937,00	99,76
Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	169.384,50	208.960,00	123,36	193.160,00	92,44	193.160,00	100	193.160,00	100
3 Rashodi poslovanja	169.384,50	208.960,00	123,36	193.160,00	92,44	193.160,00	100	193.160,00	100
32 Materijalni rashodi	169.384,50	208.960,00	123,36	193.160,00	92,44	193.160,00	100	193.160,00	100
Izvor: 3100 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	56.366,03	60.973,00	108,17	57.966,00	95,07	57.966,00	100	57.966,00	100
3 Rashodi poslovanja	56.366,03	60.973,00	108,17	57.966,00	95,07	57.966,00	100	57.966,00	100
32 Materijalni rashodi	56.366,03	60.973,00	108,17	57.966,00	95,07	57.966,00	100	57.966,00	100
Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	216.514,25	250.363,00	115,63	240.955,00	96,24	239.761,00	99,5	238.562,00	99,5
3 Rashodi poslovanja	216.514,25	250.363,00	115,63	240.955,00	96,24	239.761,00	99,5	238.562,00	99,5
32 Materijalni rashodi	213.524,74	247.881,00	116,09	240.375,00	96,97	239.181,00	99,5	237.982,00	99,5
34 Financijski rashodi	2.989,51	2.482,00	83,02	580	23,37	580	100	580	100
Izvor: 5710 Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici	291,99								
3 Rashodi poslovanja	291,99								
32 Materijalni rashodi	291,99								
Izvor: 6200 Donacije - proračunski korisnici	418,08	332	79,41	249	75	249	100	249	100
3 Rashodi poslovanja	418,08	332	79,41	249	75	249	100	249	100
32 Materijalni rashodi	418,08	332	79,41	249	75	249	100	249	100

A111703 PROGRAMI JAVNIH POTREBA U PODRUČJU PREDŠKOLSKOG ODGOJA-PREDŠKOLA, PROGRAMI ZA DJEĆU NACIONALNIH MANJINA, DAROVITU DJECU I DJECU S TEŠKOĆAMA	12.210,50	9.193,00	75,29	12.317,00	133,98	12.317,00	100	12.317,00	100
Izvor: 5710 Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici	12.210,50	9.193,00	75,29	12.317,00	133,98	12.317,00	100	12.317,00	100
3 Rashodi poslovanja	12.210,50	9.193,00	75,29	12.317,00	133,98	12.317,00	100	12.317,00	100
32 Materijalni rashodi	12.210,50	9.193,00	75,29	12.317,00	133,98	12.317,00	100	12.317,00	100
A111705 OTPLATA ZAJMA	288.664,36	281.781,00	97,62	273.819,00	97,17	266.268,00	97,24	258.803,00	97,2
Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	43.221,76	281.781,00	651,94	273.819,00	97,17	266.268,00	97,24	258.803,00	97,2
3 Rashodi poslovanja	43.221,76	36.338,00	84,07	28.376,00	78,09	20.825,00	73,39	13.360,00	64,15
34 Financijski rashodi	43.221,76	36.338,00	84,07	28.376,00	78,09	20.825,00	73,39	13.360,00	64,15
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		245.443,00		245.443,00	100	245.443,00	100	245.443,00	100
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		245.443,00		245.443,00	100	245.443,00	100	245.443,00	100
Izvor: 4332 KOMUNALNA NAKNADA	245.442,60								
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	245.442,60								
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	245.442,60								
K111704 NABAVA OPREME	43.856,63	72.788,00	165,97	12.000,00	16,49	3.000,00	25	3.000,00	100
Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	41.794,41	69.350,00	165,93	9.000,00	12,98				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	41.794,41	69.350,00	165,93	9.000,00	12,98				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	41.794,41	69.350,00	165,93	9.000,00	12,98				
Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	2.062,22	3.438,00	166,71	3.000,00	87,26	3.000,00	100	3.000,00	100
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.062,22	3.438,00	166,71	3.000,00	87,26	3.000,00	100	3.000,00	100
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.062,22	3.438,00	166,71	3.000,00	87,26	3.000,00	100	3.000,00	100

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 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 2024. – 2026. 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 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, 144/20 i 151/22),
- Kolektivni ugovor za zaposlene u Dječjem vrtiću Rijeka, Dječjem vrtiću Sušak i Dječjem vrtiću More („Službene novine Grada Rijeke“, broj 12/23),
- Statut Dječjeg vrtića Sušak, od 11. ožujka 2019. godine, Izmjene Statuta Dječjeg vrtića Sušak, od 30. srpnja 2021. godine, Izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića Sušak, od 19. prosinca 2022.g. i Izmjene Statuta Dječjeg vrtića Sušak, od 2. studenoga 2023. godine,
- Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Sušak, od 11. ožujka 2019. godine i 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 pravilnika o radu Dječjeg vrtića Sušak, od 18. svibnja 2020. i Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Sušak, od 31. kolovoza 2023.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 1.975.272,00 eura ili 89,22 % te iz prihoda za posebne namjene u iznosu od 238.699,00 eura ili 10,78 %.

R.br.	Vrsta rashoda u 2024. godini	Izvor financiranja u 2024. godini	Iznos u 2024. godini	%
1.	Plaće za redovan rad	1100	1.585.950,00	79,59
2.	Plaće za redovan rad	4400	84.314,00	68,16
3.	Plaće za redovan rad	5200	115.000,00	100,00
4.	Ostali rashodi za zaposlene	1100	93.430,00	4,69
5.	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1100	313.392,00	15,72
6.	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	4400	39.385,00	31,84
	Ukupno Aktivnost	1100	1.992.772,00	89,30
	Ukupno Aktivnost	5200	115.000,00	4,15
	Ukupno Aktivnost	4400	123.699,00	6,55

Unutar ove aktivnosti planirana su sredstva za 2025. godinu u iznosu od 2.242.161,00 eura ta za 2026. godinu u ukupnom iznosu od 2.252.908,00 eura.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
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	102	Dječji vrtić Sušak	102	102	102

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 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, 144/20 i 151/22),
- Kolektivni ugovor za zaposlene u Dječjem vrtiću Rijeka, Dječjem vrtiću Sušak i Dječjem vrtiću More („Službene novine Grada Rijeke“, broj 12/23),
- Statut Dječjeg vrtića Sušak, od 11. ožujka 2019. godine, Izmjene Statuta Dječjeg vrtića Sušak, od 30. srpnja 2021. godine, Izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića Sušak, od 19. prosinca 2022.g. i Izmjene Statuta Dječjeg vrtića Sušak, od 2. studenoga 2023. godine,
- Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Sušak, od 11. ožujka 2019. godine i 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 pravilnika o radu Dječjeg vrtića Sušak, od 18. svibnja 2020. i Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Sušak, od 31. kolovoza 2023.godine,
- Pravilnik 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 162.197,00 eura ili 32,69 %, te iz vanproračunskih izvora iz vlastitih prihoda u iznosu od 59.632,00 eura kn ili 12,02 %, iz prihoda za posebne namjene u iznosu od 274.056,00 eura ili 55,23 %, te iz donacija u iznosu od 332,00 eura ili 0,06 %.

Unutar ove aktivnosti osigurana su sredstva za pokriće uredskog materijala, energije, komunalnih usluga, službenih putovanja, naknada za prijevoz na posao i s posla, stručnog usavršavanja zaposlenika, materijala i dijelova za tekuće i investicijsko održavanje, sitnog inventara, službene i radne odjeće i obuće, usluga telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, zdravstvenih usluga, intelektualnih usluga, premija osiguranja, pristojbi i naknada, bankarskih usluga te ostalih nespomenutih rashoda poslovanja.

Ukupni rashodi programa planirani su u iznosu od 496.217,00 eura za ukupan broj od 490 upisane djece, što daje ukupan prosječni godišnji rashod od 1.012,69 eura po djetetu, odnosno prosječno mjesečno 84,39 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 2024. godini	Iznos u 2024. godini	%
1.	1100	193.160,00	39,23
2.	3100	57.966,00	12,02
3.	4400	240.955,00	55,23
4.	6200	249,00	0,06
	Ukupno Aktivnost	492.330,00	100,00

Unutar ove aktivnosti planirana su sredstva za 2025. godinu u ukupnom iznosu od 491.136,00 eura te za 2026. godinu u ukupnom iznosu od 489.937,00 eura.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Ponuda i provođenje posebnog programa i obogaćenih programa	Popunjavanje kapaciteta u skladu s Državnim pedagoškim standardom	Broj djece	140	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	350	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 12.317,00 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 2024. godini	Iznos u 2024. godini	%
1.	5710	12.317,00	100,00
	Ukupno aktivnost	12.317,00	100,00

Unutar ove aktivnosti planirana su sredstva za 2024. i 2025. godinu u iznosu od 12.317,00 eura godišnje.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
----------------------	------------	----------------	--------------------	----------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

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 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 279.819,00 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 Rijeke“, broj 3/17). Zadnja rata dospijeva na naplatu 31.03.2028. godine.

R.br.	Kredit u 2024. godini	Izvor financiranja u 2024. godini	Iznos u 2024. godini	%
1.	Kredit HBOR	1100	245.443,00	100,00
	Ukupno Aktivnost		245.443,00	100,00

Unutar ove aktivnosti planirana su sredstva za 2025. godinu u iznosu od 245.443,00 eura, a za 2026. godinu u iznosu od 245.443,00 eura.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
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 i 127/19),
- Zakon o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16 i 114/22),
- Statut Dječjeg vrtića Sušak, od 11. ožujka 2019. godine, Izmjene Statuta Dječjeg vrtića Sušak, od 30. srpnja 2021. godine, Izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića Sušak, od 19. prosinca 2022.g. i Izmjene Statuta Dječjeg vrtića Sušak, od 2. studenoga 2023. godine,

Pokazatelj uspješnosti: nabava opreme.

Rashodi se osiguravaju iz proračuna Grada Rijeke u iznosu od 9.000,00 eura, a iz vlastitih prihoda u iznosu od 3.000,00 eura.

R.br.	Izvor financiranja u 2024. godini	Iznos u 2024. godini	%
1.	1100	9.000,00	75,00
2.	4400	3.000,00	25,00
	Ukupno Projekt	12.000,00	100,00

Unutar ove aktivnosti planirana su sredstva za 2025. i 2026. godinu u iznosu od 3.000,00 eura godišnje.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
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 2024. godini	Iznos u 2024. godini	%
Proračun Grada	1100	2.451.251,00	81,04

Rijeke			
Vlastiti prihodi	3100	57.966,00	1,92
Prihodi za posebne namjene	4400	387.654,00	12,83
Pomoći proračunu iz drugih proračuna	5200	115.000,00	3,80
Pomoći	5710	12.317,00	0,40
Donacije	6200	249,00	0,01
Ukupno plan 2024.		3.021.937,00	100,00

UKUPAN PLAN 2024. PO IZVORIMA=

	3.021.937,00 eura
- Proračun Grada Rijeke (izvor 1100) =	2.468.751,00 eura
- Vlastiti prihodi (izvor 3100) =	57.966,00 eura
- Prihodi za posebne namjene (izvor 4400) =	367.654,00 eura
- Pomoći (izvor 5710) =	12.317,00 eura
- Pomoći proračunu iz drugih proračuna (izvor 5200)=	115.000,00 eura
- Donacije (izvor 6200) =	249,00 eura

U Rijeci, 15. prosinac 2023. godine



Ravnateljica

Vlatka Miletić
Vlatka Miletić