



**DJEČJI VRTIĆ**  
SUŠAK

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

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ**  
**O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU**  
**DJEČJEG VRTIĆA SUŠAK**

- ZA RAZDOBLJE -  
**01.01.- 31.12.2023.**

**Rijeka, Ožujak 2024.**

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA SUŠAK ZA 2023.

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2022. 2	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.* 3	TEKUĆI PLAN 2023.* 4	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2023. 5	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/4*100
PRIHODI UKUPNO	2.321.769	2.835.865	2.835.865	2.694.316	116	95
6 PRIHODI POSLOVANJA	2.321.769	2.835.865	2.835.865	2.694.316	116	95
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	0	0	0	0	0	0
RASHODI UKUPNO	1.975.297	2.590.422	2.590.422	2.296.854	116	89
3 RASHODI POSLOVANJA	1.931.440	2.501.537	2.501.537	2.226.004	115	89
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	43.857	88.885	88.885	70.850	162	80
RAZLIKA - VIŠAK MANJAK	245.443	245.443	245.443	245.443	100	100

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2022. 2	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.* 3	TEKUĆI PLAN 2023.* 4	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2023. 5	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/4*100
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0	0	0	0
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	245.443	245.443	245.443	245.443	100	100
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	0	0	0	0	0	0
PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	0	0	0	0	0	0
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0	0	0	0	0	0

## I. OPĆI DIO

## RAČUN PRIHODA I RASHODA

## IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				OSTVARENJE/IZVRŠENJE	IZVORNI PLAN ILI	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE	INDEKS	INDEKS**
1				1.-12.2022.	REBALANS 2023.*		1.-12.2023.	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNI PRIHODI				2	3	4	5		
6			Prihodi poslovanja	2.321.769	2.835.865	2.835.865	2.694.316,13	116,05	95,01
63			Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.321.769	2.835.865	2.835.865	2.694.316,13	116,05	95,01
	636		Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	12.502	18.935	18.935	12.353,77	98,8	65,24
		6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	12.502	18.935	18.935	12.352,77	98,8	65,24
65			Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	12.502	18.935	18.935	12.352,77	98,8	65,24
		652	Prihodi po posebnim propisima	465.376	481.087	481.087	465.992,23	100,13	98,86
		6526	Ostali nespomenuti prihodi	465.376	481.087	481.087	465.992,23	100,13	98,86
66			Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	465.376	481.087	481.087	465.992,23	100,13	96,86
		661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	58.189	61.305	61.305	57.888,18	99,48	94,43
		6615	Prihodi od pruženih usluga	57.771	60.973	60.973	57.888,18	100,2	94,94
		663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	418	332	332	0,00	0	0
		6631	Tekuće donacije	418	199	199	0,00	0	0
		6632	Kapitalne donacije	0	133	133	0,00	0	0
67			Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	1.785.621	2.274.538	2.274.538	2.158.056,05	120,86	94,88
		671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	1.785.621	2.274.538	2.274.538	2.158.056,05	120,86	94,88
		6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	1.524.922	2.274.538	2.274.538	1.841.693,59	120,77	80,97
		6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	15.256	0	0	70.919,86	464,85	0
		6714	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova	245.443	0	0	245.443	100	0
68				79,8	0	0	26,9	33,71	0
		683		79,8	0	0	26,9	33,71	0
		6831		79,8	0	0	26,9	33,71	0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				OSTVARENJE/IZVRŠENJE	IZVORNI PLAN ILI	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE	INDEKS	INDEKS**
1				1.-12.2022.	REBALANS 2023.*		1.-12.2023.	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNI RASHODI				2	3	4	5		
3			Rashodi poslovanja	2.220.739	2.835.865	2.835.865	2.542.296,15	114,48	89,65
31			Rashodi za zaposlene	1.931.440	2.501.537	2.501.537	2.226.003,60	115,25	88,99
		311	Plaće (Bruto)	1.433.033	1.905.987	1.905.987	1.783.337,60	124,44	93,57
		3111	Plaće za redovan rad	1.188.307	1.561.155	1.561.155	1.472.313,68	123,9	94,31
		312	Ostali rashodi za zaposlene	1.188.307	1.561.155	1.561.155	1.472.313,68	123,9	94,31
		3121	Ostali rashodi za zaposlene	61.019	85.897	85.897	82.637,69	135,43	96,21
				61.019	85.897	85.897	82.637,69	135,43	96,21

	313		Doprinosi na plaće	183.707	258.935	258.935				
		3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	183.707	258.935	258.935	228.386,23	124,32		88,2
32			Materijalni rashodi	452.196	557.730	557.730	406.649,32	89,93		72,91
		321	Naknade troškova zaposlenima	61.885	73.648	73.648	45.751,03	73,93		62,12
		3211	Službena putovanja	18	398	398	104,25	577,56		26,19
		3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	61.413	72.215	72.215	44.885,10	73,09		62,15
		3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	454	1.035	1.035	761,68	167,91		73,59
		322	Rashodi za materijal i energiju	287.287	407.131	407.131	292.578,40	101,84		71,86
		3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	37.450	71.875	71.875	46.422,13	123,96		64,59
		3222	Materijal i sirovine	130.211	190.736	190.736	156.178,63	119,94		81,88
		3223	Energija	106.400	121.745	121.745	76.389,87	71,79		62,75
		3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.936	5.190	5.190	3.889,11	98,81		74,93
		3225	Sitni inventar i auto gume	5.296	11.477	11.477	8327,72	157,24		72,56
		3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	3.993	6.108	6.108	1.370,94	34,33		22,44
		323	Rashodi za usluge	87.716	62.782	62.782	53.128,76	60,57		84,62
		3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.242	7.327	7.327	6.790,72	129,54		92,68
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.925	9.777	9.777	9.659,39	88,41		98,8
		3234	Komunalne usluge	21.674	19.908	19.908	18.298,12	84,42		91,91
		3235	Zakupnine i najamnine	907	1.209	1.209	1.204,19	132,74		99,6
		3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	8.860	13.056	13.056	11.245,55	126,92		86,13
		3237	Intelektualne i osobne usluge	1.864	1.765	1.765	244,37	13,11		13,85
		3238	Računalne usluge	27	1.141	1.141	23,76	87,84		2,08
		3239	Ostale usluge	38.215	8.599	8.599	5.662,66	14,82		65,85
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.308	14.169	14.169	15.191,13	99,24		107,21
		3292	Premije osiguranja	2.531	2.888	2.888	2.479,37	97,95		85,85
		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.776	11.281	11.281	12.711,76	99,49		112,68
34			Financijski rashodi	46.211	37.820	37.820	36.016,68	77,94		95,23
		342	Kamate za primljene kredite i zajmove	43.222	36.338	36.338	35.756,21	82,73		98,4
		3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	43.222	36.338	36.338	35.756,21	82,73		98,4
		343	Ostali financijski rashodi	2.990	1.482	1.482	260,47	8,71		17,58
		3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0	106	106	0	0		0
		3433	Zatezne kamate	2.990	1.376	1.376	260,47	8,71		18,93
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	43.857	88.885	88.885	70.849,95	161,55		79,71
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.857	88.885	88.885	70.849,95	161,55		79,71
		422	Postrojenja i oprema	43.857	88.885	88.885	70.849,95	161,55		79,71
		4221	Uredska oprema i namještaj	0	1.600,00	1.600,00	330	0		20,63
		4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0	31.935	31.935	15.570	0		48,76
		4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	43.857	55.350	55.350	54.949,95	125,29		99,28
5			Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	245.443	245.443	245.443	245.442,60	100		100
	54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	245.443	245.443	245.443	245.442,60	100		100
		544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	245.443	245.443	245.443	245.442,60	100		100
		5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	245.443	245.443	245.443	245.442,60	100		100

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2023.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/4*100
1	2	3	4	5		
<b>UKUPNO PRIHODI</b>	2.321.769	2.835.865	2.835.865	2.694.316,13	116,05	95,01
<b>1 Opći prihodi i primici</b>	1.540.179	2.240.203	2.240.203	2.125.660,05	138,01	94,89
11 Opći prihodi i primici	1.540.179	2.240.203	2.240.203	2.125.660,05	138,01	94,89
<b>3 Vlastiti prihodi</b>	57.850	60.973	60.973	57.915,08	100,11	94,98
31 Vlastiti prihodi-proračunski korisnici	57.850	60.973	60.973	57.915,08	100,11	94,98
<b>4 Prihodi za posebne namjene</b>	710.819	481.087	481.087	465.992,23	65,56	96,86
43 Ostali prihodi za posebne namjene	245.443					
44 Prihodi za posebne namjene-proračunski korisnici	465.376	481.087	481.087	465.992,23	100,13	96,86
<b>5 Pomoći</b>	12.502	53.270	53.270	44.748,77	357,92	84
52 Pomoći iz drugih proračuna		34.335	34.335	32.396		94,35
57 Pomoći-proračunski korisnici	12.502	18.935	18.935	12.352,77	98,8	65,24
<b>6 Donacije</b>	418	332	332			
62 Donacije-proračunski korisnici	418	332	332			
<b>UKUPNO RASHODI</b>	2.220.739	2.835.865	2.835.865	2.542.296,15	114,48	89,65
<b>1 Opći prihodi i primici</b>	1.571.848	2.240.203	2.240.203	2.132.148,13	135,65	95,18
11 Opći prihodi i primici	1.571.848	2.240.203	2.240.203	2.132.148,13	135,65	95,18
<b>3 Vlastiti prihodi</b>	56.366	60.973	60.973	54.490,25	96,67	89,37
31 Vlastiti prihodi-proračunski korisnici	56.366	60.973	60.973	54.490,25	96,67	89,37
<b>4 Prihodi za posebne namjene</b>	579.605	481.087	481.087	310.909	53,64	64,63
43 Ostali prihodi za posebne namjene	245.443					
44 Prihodi za posebne namjene-proračunski korisnici	334.162	481.087	481.087	310.909	93,04	64,63
<b>5 Pomoći</b>	12.502	53.270	53.270	44.748,77	357,92	84
52 Pomoći iz drugih proračuna		34.335	34.335	32.396		94,35
57 Pomoći-proračunski korisnici	12.502	18.935	18.935	12.352,77	98,8	65,24
<b>6 Donacije</b>	418,08	332	332			
62 Donacije-proračunski korisnici	418,08	332	332			

## IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 1.-12.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	IZVRŠENJE 1.12.2023.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNO RASHODI	1.975.297	2.590.422	2.590.422	2.296.853,55	116,28	88,67
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.975.297	2.590.422	2.590.422	2.296.853,55	116,28	88,67

**RAČUN FINANCIRANJA**  
**IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2022. 2	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.* 3	TEKUĆI PLAN 2023.** 4	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2023. 5	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/4*100
<b>UKUPNO PRIMICI</b>						
<b>5. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	245.443	245.443	245.443	245.442,60	100	100
54. Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	245.443	245.443	245.443	245.442,60	100	100
541. Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	245.443	245.443	245.443	245.442,60	100	100
5413. Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija	245.443	245.443	245.443	245.442,60	100	100

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2023.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
<b>UKUPNO PRIMICI</b>	245.443	245.443	245.443	245.442,60	100	100
<b>1 Opći prihodi i primici</b>	0	245.443	245.443	245.442,60	0	100
<i>11 Opći prihodi i primici</i>	0	245.443	245.443	245.442,60	0	100
<b>4 Prihodi za posebne namjene</b>	245.443	0	0	0	0	0
<i>43 Komunalna naknada</i>	245.443	0	0	0	0	0
<b>UKUPNO IZDACI</b>	245.443	245.443	245.443	245.442,60	100	100
<b>1 Opći prihodi i primici</b>	0	245.443	245.443	245.442,60	0	100
<i>11 Opći prihodi i primici</i>	0	245.443	245.443	245.442,60	0	100
<b>4 Prihodi za posebne namjene</b>	245.443	0	0	0	0	0
<i>43 Komunalna naknada</i>	245.443	0	0	0	0	0



## **OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRIHODA I PRIMITAKA TE RASHODA I IZDATAKA**

### **PRIHODI I PRIMICI**

Planirani prihodi za 2023 godinu su 2.835.865,00 eura, a u razdoblju od 01.01. - 31.12.2023. godine ostvareni su u ukupnom iznosu od 2.694.316,13 eura ili 95,01 %. Prihodi se ostvaruju iz izvora 1100, 3100, 4400, 5710 i 5200. U 2023. godini iz izvora 1100 ostvareni su prihodi u iznosu od 2.125.660,05 eura ili 74,96 %, iz izvora 3100 57.915,08 ili 2,04 %, 4400 465.992,23 ili 16,43 % , iz izvora 5710 12.352,77 ili 0,44 % te iz izvora 5200 u iznosu od 34.396,00 eura ili 1,14%.

### **RASHODI I IZDACI**

Planirani rashodi za 2023 godinu su 2.835.865 eura, a u razdoblju od 01.01. - 31.12.2023. godine ostvareni su u ukupnom iznosu od 2.542.296,15 ili 89,65 %. Rashodi se ostvaruju iz izvora 1100, 3100, 4400, 5710 i 5200. U 2023. godini iz izvora 1100 ostvareni su rashodi u iznosu od 2.132.148,13 ili 75,19 %, iz izvora 3100 54.490,25 ili 1,92 %, 4400 310.909,00 ili 10,96 % , iz izvora 5710 12.352,77 eura ili 0,44 % te iz izvora 5200 u iznosu od 34.396,00 eura ili 1,14%.

### **POSLOVNI REZULTAT (VIŠAK/MANJAK)**

Ukupni prihodi i primici iznose 2.694.316,13 eura , dok ukupni rashodi i izdaci 2.542.296,15 eura, iz čega proizlazi višak prihoda i primitaka u iznosu od 152.019,98 eura. Preneseni manjak prethodnih godina iznosi 58.920,45 eura, iz čega proizlazi višak prihoda i primitaka rasoloživ u sljedećem razdoblju u iznosu od 93.099,53 eura.

## **II. POSEBNI DIO FINACIJSKOG PLANA**

Rashodi i izdaci Ustanove se u posebnom dijelu financijskog plana raspoređuju po programskoj klasifikaciji.

## II. POSEBNI DIO

## IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	IZVRŠENJE 1.-12.2023.	INDEKS**
1		2	3	4	5=4/3*100
50627	DJEČJI VRTIĆ SUŠAK	2.640.876	2.835.865	2.542.296	90
1117	REDOVNA DJELATNOST DJEČJIH VRTIĆA	2.640.876	2.835.865	2.542.296	90
A111701	ODGOJNO, OBRAZOVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	1.844.841	1.905.987	1.783.338	94
Izvor:1100	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.619.466	1.680.612	1.671.996	99
Izvor:4400	Prihodi za posebne namjene-proračunski korisnici	225.375	225.375	111.342	49
A111702	PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE	496.217	541.153	395.725	73
Izvor:1100	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	162.197	206.960	126.138	61
Izvor:3100	Vlastiti prihodi-proračunski korisnici	59.632	60.973	54.490	89
Izvor:4400	Prihodi za posebne namjene-proračunski korisnici	274.056	255.712	199.567	78
Izvor:5200	POMOĆI PRORAČUNU IZ DRUGIH PRORAČUNA	0	16.300	14.361	88
Izvor:5710	Pomoći iz državnog proračuna-proračunski korisnici	0	876	1.168	133
Izvor:6200	Donacije-proračunski korisnici	332	332	0	0
A111703	PROGRAMI JAVNIH POTREBA U PODRUČJU PREDŠKOLSKOG ODGOJA- PREDŠKOLA, PROGRAMI ZA DJECU NACIONALNIH MANJINA, DAROVITU DJECU I DJECU S TEŠKOĆAMA	12.317	18.059	11.185	62
Izvor:5710	Pomoći iz državnog proračuna-proračunski korisnici	12.317	18.059	11.185	62
A111705	OTPLATA ZAJMA	281.213	281.781	281.199	100
Izvor:1100	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	281.213	281.781	281.199	100

K111704	NABAVA OPREME	6.288,00	88.885	70.850	80
Izvor:1100	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0	70.850	52.815	75
Izvor:4400	Prihodi za posebne namjene-proračunski korisnici	62.800	0	0	0
Izvor:5200	POMOĆI PRORAČUNU IZ DRUGIH PRORAČUNA	0	18.035	18.035	100

## NAZIV PROGRAMA:

- 1. A111701 Odgojno, administrativno i tehničko osoblje** – ukupni rashodi ostvareni u razdoblju 01.01.- 31.12.2023. godine su u iznosu od 1.783.337,60 eura odnosno 93,57 % u odnosu na plan. Plaće zaposlenicima su uvećane u skladu s novom Kolektivnom ugovoru potpisanom 28. lipnja 2023. godine. Dječji vrtić je u ovom izvještajnom razdoblju imao prosječno 119 zaposlenih. Unutar ovog programa isplaćen je regres za godišnji odmor zaposlenicima također u skladu s novom Kolektivnom ugovoru u iznosu od 232,27 eura te Božićnice u iznosu od 300,00 eura. Opći cilj ovog programa bio je osigurati odgovarajući stručni kadar u odnosu na veličinu ustanove. Posebni cilj bio je osigurati i podići kvalitetu cjelovitog rada ustanove. Mjerilo rezultata je osiguranje sredstava za plaće i materijalna prava zaposlenika.
- 2. A111702 Programska djelatnost ustanove** – ukupni rashodi ostvareni u razdoblju 01.01. - 31.12.2023. godine su u iznosu od 395.724,99 eura, odnosno 73,13 % u odnosu na plan. Opći cilj ovog programa bio je zadovoljiti potrebe roditelja/skrbnika djece predškolskog uzrasta na području Grada Rijeke. Posebni cilj je popuniti kapacitete Ustanove u skladu s zakonskim standardima. Svi kapaciteti u potpunosti su popunjeni, a planirani rashodi bili su dostatni za podmirenje svih rashoda poslovanja. Unutar ove aktivnosti podmirivale su se naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, ostali nespomenuti rashodi poslovanja te ostali financijski rashodi. Planirani rashodi unutar ove aktivnosti omogućuju kontinuirano i nesmetano obavljanje redovne djelatnosti ustanove. Mjerilo rezultata je broj upisane djece od 511 na dan 31.12.2023. godine.
- 3. A111703 Programi javnih potreba u području predškolskog odgoja- predškola, programi za djecu nacionalnih manjina, darovitu djecu i djecu s teškoćama** – ukupni rashodi ostvareni u razdoblju 01.01.- 31.12.2023. godine su u iznosu od 11.184,80 eura, odnosno 61,93 % u odnosu na plan. Temeljem Odluka o sufinanciranju primljena su sredstva za obvezni program predškole u iznosu od 3.340,80 eura (8 rata), za djecu s teškoćama - posebne skupine u iznosu od 3.392,00 eura (8 rata) te za djecu s teškoćama - integracija u iznosu od 4.452,00 eura (7 rata). Tijekom izvještajnog razdoblja sredstva su utrošena na nabavu potrošnog materijala te papira za rad s djecom. Opći cilj ovog programa bio je zadovoljiti potrebe djece u okviru programa javnih potreba. Posebni cilj je u okviru dodijeljenih sredstava omogućiti poboljšanje kvalitete programa za koji su doznačena sredstva. Mjerilo rezultata je iskoristivost sredstava na način da se nabavkom odgovarajuće didaktičke opreme utječe na povećanje kvalitete programa.
- 4. A111705 Otplata zajma** – ukupni rashodi ostvareni u razdoblju 01.01.- 31.12.2023. godine su u iznosu od 281.198,81 eura, odnosno 100,00 % u odnosu na planirano. Opći cilj programa bio je osigurati financijska sredstva za uredno podmirenje obveza. Posebni cilj je praćenje redovitog izvršenja obveza do isteka kredita. Mjerilo rezultata je podmirenje svih obveza u ugovorenom roku tijekom izvještajne godine. Osigurana financijska sredstva bila su dostatna za podmirenje svih obveza.
- 5. K111704 Nabava opreme** – U okviru ovog Kapitalnog projekta ukupni rashodi u razdoblju 01.01.- 31.12.2023. godine ostvareni su u iznosu od 70.849,95 eura, odnosno 70,71% u odnosu na planirano. Sredstva su utrošena za opremanje novo otvorenog PPO Orehovica i jedne odgojne skupine u PPO Galeb. Također je nabavljeno 8 klima za PPO Vežica te 5 klima za PPO Galeb. Opći cilj ovog programa bio je osigurati opremanje Ustanove u skladu s zakonskim standardima. Mjerilo rezultata je nabava opreme u ukupnom godišnjem rashodu, raspoređen na 5 objekata. Potrebe

opremanja objekata i zamjene dotrajale opreme su znatno veće u odnosu na plan, međutim nema dovoljno slobodnih financijskih sredstava.

Sastavila

Perčić

Tajana Perčić



Ravnateljica

Miletić

Vlatka Miletić



DJEČJI VRTIĆ  
SUSAŠAK

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

KLASA: 400-05/24-01/02  
URBROJ: 2170-1-24-02-24-1  
Rijeka, 15. ožujka 2024. godine

Na temelju članka 41. i 42. Statuta 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. godine) i Izmjene Statuta Dječjeg vrtića Sušak od 2. studenoga 2023. godine, na prijedlog ravnateljice, Vlatke Miletić, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Sušak, na sjednici održanoj 15. ožujka 2024. godine, donijelo je

**ODLUKU  
O USVAJANJU GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA  
ZA 2023. GODINU DJEČJEG VRTIĆA SUŠAK**

I.

Usvaja se Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2023. godinu Dječjeg vrtića Sušak.

II.

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2023. godinu Dječjeg vrtića Sušak, iz točke I. čini sastavni dio ove Odluke.

III.

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2023. godinu Dječjeg vrtića Sušak dostavit će se nadležnom odjelu Grada Rijeke.

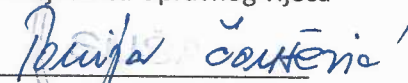
IV.

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2023. godinu Dječjeg vrtića Sušak objavit će se na mrežnim stranicama Ustanove u roku od 15 dana od dana donošenja.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednica Upravnog vijeća

  
Tanja Čaušević

Dostaviti:

1. Nadležni Odjel Grada Rijeke
2. Tajništvo, ovdje
3. Arhiva, ovdje