



DJEČJI VRTIĆ
SUŠAK

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

KLASA: 007-03/23-01/31
URBROJ: 2170-1-24-02-24-4
Rijeka, 17. lipnja 2024. 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, Izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića Sušak, od 19. prosinca 2022.g. i Izmjene Statuta Dječjeg vrtića Sušak, od 2. studenoga 2023. godine, na prijedlog ravnateljice, Vlatke Miletić, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Sušak, na sjednici održanoj dana 17. lipnja 2024. godine, donijelo je

ODLUKU

O DONOŠENJU PRVIH IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU

I.

Donose se prve Izmjene i dopune Finacijskog plana Dječjeg vrtića Sušak za 2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026. godinu.

II.

Prve Izmjene i dopune Finacijskog plana Dječjeg vrtića Sušak za 2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026. godinu čine sastavni dio ove Odluke.

III.

Zadužuje se Ravnateljica da prve Izmjene i dopune Finacijskog plana 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

Tanja Čaušević

Dostaviti:

1. Voditelj financija, ovdje
2. Tajnik, ovdje
3. Arhiva, ovdje

Proračunski korisnik: DJEČJI VRTIĆ SUŠAK

Sjedište: Braće Stipčić 32

OIB: 64692351038

PRIHODI I PRIMICI	1. IZMJENE PLANA ZA 2024.	PLAN 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
Opći prihodi i primici - Grad Rijeka (1100)	2.652.690	2.468.751	2.461.696	2.463.779
Pomoći proračunu iz drugih proračuna (5200)	111.145	115.000	115.000	115.000
Vlastiti prihodi (prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga) (3100)	57.966	57.966	57.966	57.966
Prihodi za posebne namjene (4400)	367.654	367.654	367.654	367.654
Pomoći (5710)	12.317	12.317	12.317	12.317
Donacije (6200)	249	249	249	249
Višak - Vlastiti prihod i- proračunski korisnici (9310)	3.425	0	0	0
Višak - Vlastiti prihod i- proračunski korisnici (9440)	132.061	0	0	0
UKUPNO	3.337.507	3.021.937	3.014.882	3.016.965

u eurima

Račun rashoda/izdatka	Naziv računa rashoda/izdatka	1. IZMJENE I DOPUNE	PRORAČUN GRADA RIJEKE			Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinanc. imovine i nadoknade štete s o.osig.	Namjenski primici od zaduživanja	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	PROJEKCIJA 2025.	PROJEKCIJA 2026.
			Odjel za odgoj i školstvo	Odjel za zdravstvo i soc. skrb	Ostali odjeli										
1	2	3 (od4do14)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1117 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST DJEČJEG VRTIĆA SUŠAK															
A111701 Aktivnost: Odgojno, administrativno i tehničko osoblje															
Izvor:	1100 Opći prihodi i primici														
3	RASHODI POSLOVANJA	2.171.711	2.171.711	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2.002.268	2.011.816
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.171.711	2.171.711	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2.002.268	2.011.816
311	Plaće (Bruto)	1.752.989	1.752.989	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
3111	Plaće za redovan rad	1.752.989	1.752.989												
3112	Plaće u naravi	0	0												
312	Ostali rashodi za zaposlene	105.330	105.330	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
3121	Ostali rashodi za zaposlene	105.330	105.330												
313	Doprinosi na plaće	313.392	313.392	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
3132	Dop.za obvezno zdravstveno osig.	313.392	313.392												
Izvor:	4400 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici														
3	RASHODI POSLOVANJA	123.699	0	0	0	0	0	123.699	0	0	0	0		124.893	126.092
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	123.699	0	0	0	0	0	123.699	0	0	0	0		124.893	126.092
311	Plaće (Bruto)	84.314	0	0	0	0	0	84.314	0	0	0	0		0	0
3111	Plaće za redovan rad	84.314						84.314							
313	Doprinosi na plaće	39.385	0	0	0	0	0	39.385	0	0	0	0		0	0
3132	Dop.za obvezno zdravstveno osig.	39.385						39.385							
Izvor:	5200 POMOĆI PRORAČUNU IZ DRUGIH PRORAČUNA														
3	RASHODI POSLOVANJA	111.145											111.145	115.000	115.000
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	111.145											111.145	115.000	115.000
311	Plaće (Bruto)	111.145											111.145		
3111	Plaće za redovan rad	111.145											111.145		
Izvor:	9440 Višak-Prihodi za posebne namjene-proračunski korisnici														
3	RASHODI POSLOVANJA	17.961						17.961						0	0
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	17.961						17.961						0	0
311	Plaće (Bruto)	17.961						17.961							
3111	Plaće za redovan rad	17.961						17.961							
UKUPNO A111701:		2.424.516	2.171.711	0	0	0	0	141.660	0	0	0	0	111.145	115.000	2.252.908

Račun rashoda/izdatka	Naziv računa rashoda/izdatka	1. IZMJENE I DOPUNE	PRORAČUN GRADA RIJEKE			Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinanc. imovine i nadoknade štete s o.osig.	Namjenski primici od zaduživanja	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	PROJEKCIJA 2025.	PROJEKCIJA 2026.
			Odjel za odgoj i školstvo	Odjel za zdravstvo i soc. skrb	Ostali odjeli										
1	2	3 (od4do14)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A111702 Aktivnost: Programska djelatnost Ustanove															
Izvor:	1100 Opći prihodi i primici														
3	RASHODI POSLOVANJA	193.160	193.160	0	0	0	0	0	0	0	0	0		193.160	193.160

Račun rashoda/izdatka	Naziv računa rashoda/izdatka	1. IZMJENE I DOPUNE	PRORAČUN GRADA RIJEKE			Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinanc. imovine i nadoknade štete s o.osig.	Namjenski primici od zaduživanja	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	PROJEKCIJA 2025.	PROJEKCIJA 2026.
			Odjel za odgoj i školstvo	Odjel za zdravstvo i soc. skrb	Ostali odjeli										
1	2	3 (od4do14)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
32	MATERIJALNI RASHODI	193.160	193.160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193.160	193.160
321	Naknade troškova zaposlenima	67.160	67.160												
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	67.160	67.160												
322	Rashodi za materijal i energiju	126.000	126.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0	0												
3223	Energija	126.000	126.000												
3225	Sitni inventar i auto gume	0	0												
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000												
Izvor:	3100 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici														
3	RASHODI POSLOVANJA	57.966	0	0	0	0	57.966	0	0	0	0	0	0	57.966	57.966
32	MATERIJALNI RASHODI	57.966	0	0	0	0	57.966	0	0	0	0	0	0	57.966	57.966
322	Rashodi za materijal i energiju	57.302		0	0	0	57.302	0	0	0	0	0	0	0	0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.014					2.014								
3222	Materijal i sirovine	55.288					55.288								
323	Rashodi za usluge	664					664								
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	664					664								
Izvor:	9310 Višak Vlastiti prihodi - proračunski korisnici														
3	RASHODI POSLOVANJA	3.425					3.425								
32	MATERIJALNI RASHODI	3.425					3.425								
323	Rashodi za usluge	3.425					3.425								
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.425					2.425								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000					1.000								
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000					1.000								
Izvor:	4400 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici														
3	RASHODI POSLOVANJA	240.955					240.955	0	0	0	0	0	239.761	238.562	
32	MATERIJALNI RASHODI	240.955					240.955	0	0	0	0	0	239.161	238.562	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.233					2.233	0	0	0	0	0	0	0	
3211	Službena putovanja	1.198					1.198								
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0					0								
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.035					1.035								
322	Rashodi za materijal i energiju	171.163					171.163	0	0	0	0	0	0	0	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	45.517					45.517								
3222	Materijal i sirovine	119.677					119.677								
3223	Energija	0					0								
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.898					2.898								
3225	Sitan inventar i autogume	265					265								
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.806					2.806								
323	Rashodi za usluge	51.690					51.690	0	0	0	0	0	0	0	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.663					6.663								
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	9.277					9.277								
3234	Komunalne usluge	21.308					21.308								
3235	Zakupnine i najamnine	1.600					1.600								
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	5.656					5.656								

Račun rashoda/izdatka	Naziv računa rashoda/izdatka	1. IZMJENE I DOPUNE	PRORAČUN GRADA RIJEKE			Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinanc. imovine i nadoknade štete s o.osig.	Namjenski primici od zaduživanja	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	PROJEKCIJA 2025.	PROJEKCIJA 2026.
			Odjel za odgoj i školstvo	Odjel za zdravstvo i soc. skrb	Ostali odjeli										
1	2	3 (od4do14)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.765						1.765							
3238	Računalne usluge	241						241							
3239	Ostale usluge	5.180						5.180							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.289						15.289		0	0	0		0	0
3292	Premije osiguranja	2.888						1.002							

Račun rashoda/izdatka	Naziv računa rashoda/izdatka	1. IZMJENE I DOPUNE	PRORAČUN GRADA RIJEKE			Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinanc. imovine i nadoknade štete s o.osig.	Namjenski primici od zaduživanja	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	PROJEKCIJA 2025.	PROJEKCIJA 2026.
			Odjel za odgoj i školstvo	Odjel za zdravstvo i soc. skrb	Ostali odjeli										
1	2	3 (od4do14)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3295	Pristojbe i naknade	620						2.888							
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.781						11.781							
34	FINANCIJSKI RASHODI	580						580		0	0			580	580
343	Ostali financijski rashodi	580						580		0	0	0		580	580
3431	Bankarske usluge i usluge platnog pr.	80						80							
3433	Zatezne kamate	500						500							
Izvor:	9440 Višak Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici														
3	Rashodi poslovanja	94.100						94.100							
32	Materijalni rashodi	94.100						94.100							
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000						3.000							
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.000						3.000							
322	Rashodi za materijal i energiju	43.100						43.100							
3222	Materijal i sirovine	3.100						3.100							
3225	Sitan inventar i autogume														
323	Rashodi za usluge	48.000						48.000							
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	40.000						40.000							
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	8.000						80.000							
Izvor:	5710 Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici														
3	Rashodi poslovanja	292					292								
32	Materijalni rashodi	292					292								
322	Rashodi za materijal i energiju	292					292								
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	292					292								
Izvor:	6200 Donacije - proračunski korisnici	249							249						
3	RASHODI POSLOVANJA	249							249	0	0		249	249	
32	Materijalni rashodi	249							249	0	0		249	249	
322	Rashodi za materijal i energiju	249							249	0	0		0	0	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	130							130						
3225	Sitni inventar i auto gume	119							119						
	UKUPNO A111702:	595.147	198.160				292	61.391	335.055	249	0	0	491.136	489.937	
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	12.317					12.317			0	0		12.317	12.317	
32	MATERIJALNI RASHODI	12.317					12.317			0	0		12.317	12.317	
322	Rashodi za materijal i energiju	12.317					12.317			0	0		0	0	
3221	Uredski materijal i ost. materijalni rash.	11.825					11.825								
3225	Sitni inventar i auto gume	200					200								
	UKUPNO A111703:	12.025					12.025			0	0		12.317	12.317	
A111705 Aktivnost: Otplata zajma															

Račun rashoda/izdatka	Naziv računa rashoda/izdatka	1. IZMJENE I DOPUNE	PRORAČUN GRADA RIJEKE			Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinanc. imovine i nadoknade štete s o.osig.	Namjenski primici od zaduživanja	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	PROJEKCIJA 2025.	PROJEKCIJA 2026.
			Odjel za odgoj i školstvo	Odjel za zdravstvo i soc. skrb	Ostali odjeli										
1	2	3 (od4do14)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Izvor:	1100 Opći prihodi i primici														
3	RASHODI POSLOVANJA	28.376	28.376								0	0		20.825	13.360
34	FINANCIJSKI RASHODI	28.376	28.376								0	0		20.825	13.360
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	28.376	28.376				0	0	0	0	0	0		0	0
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	28.376	28.376												
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	245.443	245.443											245.443	245.443
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	245.443	245.443											245.443	245.443
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	245.443	245.443												
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	245.443	245.443												
	UKUPNO A111705:	273.819	273.819				0	0	0	0	0	0		266.268	258.803
K111704 Aktivnost: NABAVA OPREME:															
Izvor:	4400 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici														
4	RASH. ZA NABAVU NEFINANC. IM.	3.000	0	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0		3.000	3.000
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV. DUGOTRAJNE IMOVINE	3.000	0	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0		3.000	3.000
422	Postrojenja i oprema	3.000	0	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0		0	0
4221	Oprema za održavanje i zaštitu	0						0							
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	3.000						3.000							
Izvor:	1100 Opći prihodi i primici														
4	RASH. ZA NABAVU NEFINANC. IM.	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV. DUGOTRAJNE IMOVINE	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
422	Postrojenja i oprema	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
4221	Uredska oprema i namještaj	0	0												
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	9.000	9.000												
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale	0	0												
Izvor:	9440 Višak Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	20.000						20.000							
4	RASH. ZA NABAVU NEFINANC. IM.	20.000						20.000							

Račun rashoda/izdatka	Naziv računa rashoda/izdatka	1. IZMJENE I DOPUNE	PRORAČUN GRADA RIJEKE			Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinanc. imovine i nadoknade štete s o.osig.	Namjenski primici od zaduživanja	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	PROJEKCIJA 2025.	PROJEKCIJA 2026.
			Odjel za odgoj i školstvo	Odjel za zdravstvo i soc. skrb	Ostali odjeli										
1	2	3 (od4do14)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV.	20.000						20.000							
422	Postrojenja i oprema	20.000		0	0	0	0	20.000	0	0	0	0		0	0
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale	20.000						20.000							
	UKUPNO K111704:	32.000	9.000	0	0	0	0	23.000	0	0	0	0		3.000	3.000
	Ukupno: Program 1117	3.337.507	2.652.690	0	0	12.317	61.391	499.715	0	249	0	0	111.145	3.014.882	2.656.981
	SVEUKUPNO :	3.337.507	2.652.690	0	0	12.317	61.391	499.715	0	249	0	0	111.145	3.014.882	2.656.981

Mjesto i datum: RIJEKA, 29.03.2024.

Izradila: TAJANA PERČIĆ

Telefon: 051/450-394

Zakonski predstavnik
(potpis)



Miletić

VLATKA MILETIĆ, ravnateljica

**1. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIČA SUŠAK ZA 2024. I PROJEKCIJA
PLANA ZA 2025. I 2026. GODINU**

OPĆI DIO

	1. izmjene plana za 2024.	Plan za 2024.	Projekcija plana za 2025.	Projekcija plana za 2026.
PRIHODI UKUPNO	3.337.507	3.021.937	3.014.882	3.016.965
PRIHODI POSLOVANJA	3.337.507	3.021.937	3.014.882	3.016.965
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0	0
RASHODI UKUPNO	3.092.064	2.776.494	2.769.439	2.771.522
RASHODI POSLOVANJA	3.060.064	2.764.494	2.766.439	2.768.522
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	32.000,00	12.000	3.000	3.000
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	245.443	245.443	245.443	245.443

	1. izmjene plana za 2024.	Plan za 2024.	Projekcija plana za 2025.	Projekcija plana za 2026.
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	135.486	0	0	0

	1. izmjene plana za 2024.	Plan za 2024.	Projekcija plana za 2025.	Projekcija plana za 2026.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0	0
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	245.433	245.443	245.443	245.443
NETO FINANCIRANJE	-245.443	-245.443	-245.443	-245.443
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA – 1. izmjene i dopune za 2024.

u eurima

Izvor prihoda i primitaka		2024.							
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	Prenešena sredstva iz prethodne godine	
6711	2.763.835								
6615		57.966							
6831									
6714									
6526			367.654						
6341									
6361				12.317					
6631						149			
6632						100			
9221								135.486	
Ukupno (po izvorima)	2.763.835	57.966	367.654	12.317	249	0	0	135.486	
Ukupno prihodi i primici za 2024.	3.337.507								
Izvor prihoda i primitaka		2025.							
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			367.654						
66		57.966				249			
67	2.576.696								
68									
63				12.317					
Ukupno (po izvorima)	2.576.696	57.966	367.654	12.317	249	0	0		
Ukupno prihodi i primici za 2025.	3.014.882								
Izvor prihoda i primitaka		2026.							
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			367.654						
66		57.966				249			
67	2.578.779								
68									
63				12.317					
Ukupno (po izvorima)	2.578.779	57.966	367.654	12.317	249	0	0		
Ukupno prihodi i primici za 2026.	3.016.965								

DJEČJI VRTIĆ SUŠAK
Braće Stipčić 32
OIB: 64692351038

KLASA: 400-02/24-02/01
URBROJ: 2170/1-24-01-24-1
Rijeka, 28. ožujka 2024. godine

OBRAZLOŽENJE PRVIH IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU

I. izmjene i dopune financijskog plana za 2024. godinu predviđaju ukupne prihode Ustanove u iznosu od 3.337.507,00 eura.

Povećanje unutar izvora 1100 u ukupnom iznosu od 183.939,00 eura odnosi se na povećanje plaće radnicima i isplatu Uskrsnice sukladno dodatku kolektivnog ugovora koji stupa na snagu 01. ožujka 2024. godine.

Povećanje Plana također se odnosi na preneseni višak iz 2023. godine u ukupnom iznosu od 135.486,00 eura. Povećanje unutar izvora 3100 iznosi 3.425,00 eura, a 132.061,00 eura unutar izvora 4400.

I. izmjene i dopune financijskog plana za 2024. godinu predviđaju ukupne rashode Ustanove u iznosu od 3.337.507,00 eura odnosno 315.570,00 eura više u odnosu na tekući Plan.

Izmjene su na slijedećim stavkama:

Aktivnost A111701: Odgojno, administrativno i tehničko osoblje

Iz ovog programa podmiruju se plaće i ostali rashodi za zaposlene. Rashodi se pokrivaju iz gradskog proračuna (94,17 %) i iz prihoda za posebne namjene (5,83 %).

- 311 Plaće (Bruto) – planiraju se rashodi u iznosu od 1.966.409,00 eura. Povećanje unutar Pozicije PR05163 Plaće za redovan rad i VR08075 Plaće za redovan rad odnosi se na povećanje plaće radnicima sukladno dodatku kolektivnog ugovora koji stupa na snagu 01. ožujka 2024. godine.
- 312 Ostali rashodi za zaposlene - unutar Pozicije PR05165 Ostali rashodi za zaposlene planiraju se rashodi u iznosu od 105.330,00 eura odnosno povećanje za 11.900,00 eura. Povećanje se odnosi na isplatu Uskrsnice zaposlenicima u iznosu od 100,00 eura također sukladno dodatku kolektivnog ugovora.

Aktivnost A111702: Programska djelatnost ustanove

Iz ovog programa podmiruju se svi režijski i ostali troškovi koji su rezultat redovnog rada Ustanove. Prihodi iz kojih se podmiruju ovi rashodi odnose se na gradski proračun, prihode za posebne namjene, vlastite prihode te pomoći.

- 321 Naknade troškova zaposlenima – planiraju se rashodi u iznosu od 72.393,00 eura, odnosno povećanje za 43.300,00 eura. Unutar ove kategorije povećani su rashodi na Poziciji VR05010 Službena putovanja i VR08076 Stručno udavršavanje zaposlenika u odnosu na planirane potrebe Ustanove.
- 322 Rashodi za materijal i energiju – planiraju se rashodi u iznosu od 398.106,00 eura, najveće povećanje na Poziciji VR07926 Sitni inventar i auto gume te VR07924 Materijal i sirovine, Sredstva su povećana iz prenesenog dijela viška iz 2023. godine u odnosu na potrebe Ustanove.
- 323 Rashodi za usluge – planiraju se rashodi u iznosu od 102.779,00 eura, odnosno povećanje u iznosu od 48.805,00 eura. Najveće povećanje unutar Pozicije VR07927 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja, VR08079 Zdravstvene i veterinarske usluge, VR05026 Ostale usluge te VR08076 Usluge telefona, pošte i prijevoza. Sredstva su uvećana u odnosu na preneseni višak iz 2023. godine, a planirana prema potrebama Ustanove.

- 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja – planiraju se rashodi u iznosu od 21.289,00 eura, odnosno povećanje u iznosu od 6.620,00 eura. Povećanje se odnosi na VR05679 Pristojbe i naknade iz razloga što je povećan broj zaposlenika, a u odnosu na zakonsku obvezu plaćanja naknade za nezapošljavanje invalida. Dodali smo poziciju PR05172 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu od 5.000,00 eura, a odnosi se na isplatu naknade štete temeljem sudske nagodbe. Također povećanje unutar Pozicije VR08074 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja u odnosu na potrebe Ustanove.

Aktivnost K111704: NABAVE OPREME

- 422 Postrojenja i oprema – planiraju se rashodi u iznosu 32.000,00 eura. Povećanje unutar Pozicije VR04943 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene u iznosu od 20.000,00 eura. Navedena sredstva planirali smo za zamjenu dotrajale opreme u centralnoj kuhinji PPO Galeb, područnoj kuhinji PPO Vežica te ostale opreme unutar Ustanove.

Voditelj računovodstva:

Tajana Perčić



Ravnateljica:

Vlatka Miletić

