



DJEČJI VRTIĆ
— S U Š A K —

Tel: ++385 51 449 021, ++385 51 499 020,
Braće Stipčić 32, 51000 Rijeka
web: <http://susak.rivrtici.hr>, e-mail: susak@rivrtici.hr

KLASA: 007-03/22-09/18
URBROJ: 2170/01-54-19-02-22-02
Rijeka, 19. prosinca 2022.

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

**ODLUKU
O DONOŠENJU DRUGIH IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA ZA 2022.
GODINU I PROJEKCIJA ZA 2023. I 2024. GODINU**

I.

Donose se druge Izmjene i dopune Finacijskog plana Dječjeg vrtića Sušak za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu.

II.

Druge Izmjene i dopune Finacijskog plana Dječjeg vrtića Sušak za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu čine sastavni dio ove Odluke.

III.

Zadužuje se Ravnateljica da druge Izmjene i dopune Finacijskog plana Dječjeg vrtića Sušak za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu dostavi nadležnom Odjelu Grada Rijeke.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednica Upravnog vijeća

SUŠAK
RIJEKA
Tamara Martinčić

Dostaviti:

1. Grad Rijeka
2. Voditelj financija, ovdje
3. Arhiva, ovdje x2

DJEČJI VRTIĆ SUŠAK
Braće Stipčić 32
OIB: 64692351038

KLASA: 400-06/22-09/01
URBROJ: 2170/01-27-02-22-03
Rijeka, 09. prosinca 2022. godine

OBRAZLOŽENJE DRUGIH IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU

II. izmjene i dopune financijskog plana za 2022. godinu predviđaju ukupne prihode Ustanove u iznosu od 17.563.014,00 kn odnosno povećanje za 2,38 % u odnosu na tekući Plan. Izvorni plan Dječjeg vrtića Sušak za 2022. godinu iznosio je 17.154.212,00 kn.

Prihodi su povećani u ukupnom iznosu od 408.802,00 kn u odnosu na tekući Plan. Povećanje je unutar Izvora 1100 Opći prihodi i primici. Povećanje unutar ovog izvora odnosi se na isplatu Božićnica zaposlenicima u ukupnom iznosu od 180.000,00 kn (120 zaposlenika x 1.500,00 kn) koji nije bio uračunat u tekući Plan. Povećanje se također odnosi na povećanje iznosa koji se isplaćuje za dar djeci do navršanih 15 godina starosti u iznosu od 1.000,00 kn (bilo 600,00 kn) te za isplatu naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život. Iznos od 172.000,00 kn osiguran je za nabavku kotla u centralnoj kuhinji PPO-a Galeb i za nabavku namještaja u PPO Veseljko.

Napominjemo da je Dječji vrtić Sušak financijskim izvještajem za razdoblje 01.01.- 30.09.2022. godine evidentirao manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju u ukupnom iznosu od 771.329,17 kn. Budući da Dječji vrtić neće moći podmiriti nastali manjak iz vlastitih prihoda, dio navedenih sredstva planiran je iz sredstava Proračuna Grada Rijeke.

II. izmjene i dopune financijskog plana za 2022. godinu predviđaju ukupne rashode Ustanove u iznosu od 17.563.014,00 kn odnosno povećanje za 2,38% 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 (87,61 %) i iz prihoda za posebne namjene (12,39 %).

- 311 Plaće (bruto) - planiraju se rashodi za Plaće za redovan rad u iznosu od 9.317.223,00 kn. Ukupni iznos ostao je jednak izvornom planu. Pozicija PR00300 Plaće za redovan rad uvećana je za 350.000,00 kn dok je pozicija VR01607 Plaće za redovan rad umanjena za 350.000,00 kn.
- 312 Ostali rashodi za zaposlene- planiraju se rashodi u iznosu od 495.250,00 kn, odnosno povećanje od 35,83% u odnosu na tekući Plan. Povećanje se odnosi na isplatu Božićnica zaposlenicima, isplatu za dar djeci do navršanih 15 godina starosti u iznosu od 1.000,00 kn (bilo 600,00 kn). Na ovoj stavci procjenjujemo povećanje rashoda za 130.650,00 kn.
- 313 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje- planiraju se rashodi u iznosu od 1.500.185,00 kn odnosno smanjenje u iznosu od 30.000,00 kn ili 1,96% u odnosu na tekući Plan.

Aktivnost A111702: Programska djelatnost ustanove

Iz ovog programa pomiruju 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.

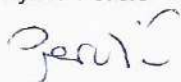
- 321 Naknade troškova zaposlenima – planiraju se rashodi u iznosu od 478.300,00 kn, odnosno povećanje za 2,78% u odnosu na tekući Plan. Unutar ove kategorije smanjeni su rashodi na poziciji VR01614 u iznosu od 3.500,00 kn koji se odnose na stručno usavršavanje zaposlenika i sada iznosi 4.300,00 kn. Pozicija VR01613 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život umanjili smo za 378.198,00 kn te sada iznosi 1.000,00 kn dok smo poziciju PR03043 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život uvećali za 365.000,00 kn te sada iznosi 470.000,00 kn.
- 322 Rashodi za materijal i energiju – planiraju se rashodi u iznosu od 2.315.945,00 kn, odnosno povećanje za 4,77% u odnosu na tekući Plan. Unutar ove kategorije povećani su rashodi na poziciji VR01640 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi, uvećana je za 1.850,00 kn i sada iznosi 3.150,00 kn, a povećanje se odnosi na donaciju koju je dječji vrtić primio od Filozofskog fakulteta. Pozicija VR01615 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi umanjena je za 27.000,00 kn te sada iznosi 215.410,00 kn dok smo poziciju VR01618 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje povećali za 10.000,00 kn i sada iznosi 24.300,00 kn. Poziciju VR01639 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi uvećali smo za 2.200,00 kn te sada iznosi 2.200,00 kn.
- 323 Rashodi za usluge – planiraju se rashodi u iznosu 711.036,00 kn, povećanje rashoda u odnosu na tekući Plan za 5,33%. Pozicija VR01621 Usluge telefona, pošte i prijevoza smanjuje se za 4.000,00 kn te sada iznosi 46.200,00 kn. Pozicija VR01622 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja povećava se za 15.000,00 kn i sada iznosi 84.900,00 kn dok se Pozicija VR01623 Komunalne usluge povećava za 10.000,00 kn i sada iznosi 160.000,00 kn. Za 5.000,00 kn umanjili smo Poziciju VR01627 Računalne usluge i sada iznosi 3.600,00 kn dok smo Poziciju VR01628 Ostale usluge povećali za 5.000,00 kn i ona sada iznosi 307.486,00 kn. Poziciju VR01625 Zdravstvene i veterinarske usluge uvećali smo za 5.000,00 kn te sada iznosi 65.700,00 kn dok pozicija VR01626 Intelektualne i osobne usluge sada iznosi 18.300,00 kn.
- 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja- planiraju se rashodi u iznosu od 131.760,00 kn odnosno povećanje od 23,42 % u odnosu na tekući Plan. Povećanje rashoda ostvaruje se na poziciji VR01631 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu od 25.000,00 kn.
- 343 Ostali financijski rashodi- planiraju se rashodi u iznosu od 32.200,00 kn odnosno povećanje od 72,19% . Razlog povećanje su zatezne kamate dobavljača zbog velikog kašnjenja u plaćanju dospjelih računa.
- 422 Postrojenja i oprema- povećanje u odnosu na tekući plan od 75,68%. Pozicija VR01638 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene umanjena je u odnosu na tekući Plan za 28.000,00 kn te sada iznosi 19.375,00 kn dok je pozicija PR02859 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene uvećana je za 172.000,00 kn te sada iznosi 314.900,00 kn. Navedeno povećanje sredstava odnosi se na nabavku kotla u centralnoj kuhinji PPO Galeb i nabavku namještaja za skupine u PPO Veseljko.

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

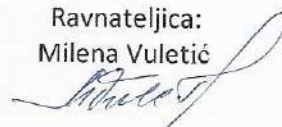
Iz ovog programa podmiruju se rashodi koji se odnose na stručna usavršavanja zaposlenika te uredski materijal i ostale materijalne rashode (nabava raznog potrošnog materijala za rad s djecom te didaktičkih sredstava).

- 322 Rashodi za materijal i energiju – planiraju se rashodi u iznosu od 71.840,00 kn odnosno smanjenje za 2,92 % sukladno odlukama Ministarstva znanosti i obrazovanja za kalendarsku 2022. godinu.

Voditelj računovodstva:
Tajana Perčić



Ravnateljica:
Milena Vuletić



**2. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIČA SUŠAK ZA 2022. I
PROJEKCIJA PLANA ZA 2023. I 2024. GODINU**

OPĆI DIO

	1. izmjene plana za 2022.	2. izmjene plana za 2022.	Plan za 2022.	Projekcija plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.
PRIHODI UKUPNO	17.154.212	17.563.014	15.127.431	14.976.551	14.959.081
PRIHODI POSLOVANJA	17.154.212	17.563.014	15.127.431	14.976.551	14.959.081
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0	0	0
RASHODI UKUPNO	15.304.912	15.713.714	13.278.131	13.127.251	13.109.781
RASHODI POSLOVANJA	15.114.637	15.379.439	13.087.856	13.079.876	13.062.406
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	190.275,00	334.275,00	190.275	47.375	47.375
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	1.849.300	1.849.300	1.849.300	1.849.300	1.849.300

	1. izmjene plana za 2022.	2. izmjene plana za 2022.	Plan za 2022.	Projekcija plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	0	0	0	0	0

	1. izmjene plana za 2022.	2. izmjene plana za 2022.	Plan 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	1.849.300	1.849.300
NETO FINANCIRANJE					
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0	0

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA - 2. izmjene i dopune za 2022.

u kunama

Oznaka rač. iz računskog plana	2022.						
	Opći prihodi i primici/Komunalna naknada	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
6711 6615 6831 6714 6526 6341 6361 6831 6632	11.988.837 1.849.300	 433.550 600	 3.213.537	 74.040	 3.150		
9221							
Ukupno (po izvorima)	13.838.137	434.150	3.213.537	74.040	3.150	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2022.	17.563.014						

Oznaka rač. iz računskog plana	2023.						
	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 66 67 68 63	 10.527.676	 499.900 500	 3.871.975	 74.000	 2.500		
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						

Oznaka rač. iz računskog plana	2024.						
	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 66 67 68 63	 10.510.206	 499.900 500	 3.871.975	 74.000	 2.500		
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						

Proračunski korisnik: DJEČJI VRTIĆ SUŠAK

Sjedište: Braće Stipčić 32

OIB: 64692351038

FINANCIJSKI PLAN - PLAN RASHODA I IZDATAKA - 2. IZMJENE I DOPUNE

PRIHODI I PRIMICI	2. IZMJENE PLANA ZA 2022.	1. IZMJENE PLANA ZA 2022.	PLAN 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
Opći prihodi i primici - Grad Rijeka (1100)	11.988.837	10.991.187	8.829.256	10.527.676	8.447.109
Vlastiti prihodi (prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga) (3100)	434.150	489.100	444.673	500.400	500.400
Prihodi za posebne namjene (4400)	3.213.537	3.748.125	3.927.702	3.871.975	3.871.975
Pomoći (5710)	74.040	74.000	74.000	74.000	74.000
Preneseni višak- pomoći (9571)	0	0	0	0	0
Donacije (6200)	3.150	2.500	2.500	2.500	2.500
Komunalna naknada (4332)	1.849.300	1.849.300	1.849.300	0	2.063.100
UKUPNO	17.563.014	17.154.212	15.127.431	14.976.551	14.959.081

u kunama bez lpa

Račun rashoda/izdatka	Naziv računa rashoda/izdatka	2. IZMJENE I DOPUNE	PRORAČUN GRADA RIJEKE			Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinanc. imovine i nadoknade štete s o.osig.	Namjenski primici od zaduživanja	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.
			Odjel za odgoj i školstvo	Odjel za zdravstvo i soc. skrb	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	9.974.587	9.974.587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.994.399	8.032.579
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	9.974.587	9.974.587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.994.399	8.032.579
311	Plaće (Bruto)	8.163.064	8.163.064	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3111	Plaće za redovan rad	8.163.064	8.163.064											
3112	Plaće u naravi	0	0											
312	Ostali rashodi za zaposlene	495.250	495.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3121	Ostali rashodi za zaposlene	495.250	495.250											
313	Doprinosi na plaće	1.316.273	1.316.273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Dop.za obvezno zdravstveno osig.	1.316.273	1.316.273											
Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici														
3	RASHODI POSLOVANJA	1.338.071	0	0	0	0	0	1.338.071	0	0	0	0	1.404.770	1.181.727
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.338.071	0	0	0	0	0	1.338.071	0	0	0	0	1.404.770	1.181.727
311	Plaće (Bruto)	1.154.159	0	0	0	0	0	1.154.159	0	0	0	0	0	0
3111	Plaće za redovan rad	1.154.159						1.154.159						
313	Doprinosi na plaće	183.912	0	0	0	0	0	183.912	0	0	0	0	0	0
3132	Dop.za obvezno zdravstveno osig.	183.912						183.912						
	UKUPNO A111701:	11.312.658	9.974.587	0	0	0	0	1.338.071	0	0	0	0	9.399.169	9.214.306
A111702 Aktivnost: Programska djelatnost Ustanove														
Izvor: 1100 Opći prihodi i primici														
3	RASHODI POSLOVANJA	1.373.650	1.373.650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	414.527	414.527

Račun rashoda/ izdatka	Naziv računa rashoda/izdatka			2. IZMJENE I DOPUNE	PRORAČUN GRADA RIJEKE			Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinanc. imovine i nadoknade šteta s o.osig.	Namjenski primici od zaduživanja	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.
					Odjel za odgoj i školstvo	Odjel za zdravstvo i soc. skrb	Ostali odjeli									
1	2			3 (od 4 do 13)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
32	MATERIJALNI RASHODI			1.373.650	1.373.650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	414.527	414.527
321	Naknade troškova zaposlenima			470.000	470.000											
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			470.000	470.000											
322	Rashodi za materijal i energiju			895.800	895.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.000	4.000											
3223	Energija			891.800	891.800											
3225	Sitni inventar i auto gume															
323	Rashodi za usluge			7.850	7.850											
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			7.850	7.850											
Izvor: 3100 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici																
3	RASHODI POSLOVANJA			434.150	0	0	0	0	434.150	0	0	0	0	0	500.400	500.400
32	MATERIJALNI RASHODI			434.150	0	0	0	0	434.150	0	0	0	0	0	500.400	500.400
322	Rashodi za materijal i energiju			424.150	0	0	0	0	424.150	0	0	0	0	0	0	0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			21.450					21.450							
3222	Materijal i sirovine			402.700					402.700							
323	Rashodi za usluge			10.000					10.000							
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			10.000					10.000							
Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici																
3	RASHODI POSLOVANJA			1.856.091	0	0	0	0	1.856.091	0	0	0	0	0	2.419.830	2.642.873
32	MATERIJALNI RASHODI			1.823.891	0	0	0	0	1.823.891	0	0	0	0	0	2.419.830	2.639.973
321	Naknade troškova zaposlenima			8.300					8.300						0	0
3211	Službena putovanja			3.000					3.000							
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.000					1.000							
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.300					4.300							
322	Rashodi za materijal i energiju			990.645					990.645			0	0	0	0	0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			215.410					215.410							
3222	Materijal i sirovine			681.295					681.295							
3223	Energija			0					0							
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			24.300					24.300							
3225	Sitan inventar i autogume			22.000					22.000							
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			47.640					47.640							
323	Rashodi za usluge			693.186					693.186			0	0	0	0	0
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			46.200					46.200							
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			84.900					84.900							
3234	Komunalne usluge			160.000					160.000							
3235	Zakupnine i najamnina			7.000					7.000							
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			65.700					65.700							
3237	Intelektualne i osobne usluge			18.300					18.300							
3238	Računalne usluge			3.600					3.600							
3239	Ostale usluge			307.486					307.486							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			131.760					131.760			0	0	0	0	0
3292	Premije osiguranja			21.760					21.760							

Račun rashoda/ izdatka	Naziv računa rashoda/izdatka		2. IZMJENE I DOPUNE	PRORAČUN GRADA RIJEKE			Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinanc. imovine i nadoknade štete s o.sisg.	Namjenski primici od zaduživanja	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.
				Odjel za odgoj i školstvo	Odjel za zdravstvo i soc. skrb	Ostali odjeli									
1	2		3 (od 4 do 13)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3293	Reprezentacija		0						0						
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		110.000						110.000						
34	FINANCIJSKI RASHODI		32.200						32.200		0	0		2.900	2.900
343	Ostali financijski rashodi		32.200						32.200		0	0	0	2.900	2.900
3431	Bankarske usluge i usluge platnog pr.		800						800						
3433	Zaiznosne kamate		31.400						31.400						
Izvor: 5710 Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici															
3	RASHODI POSLOVANJA		2.200				2.200								
32	MATERIJALNI RASHODI		2.200				2.200								
322	Rashodi za materijal i energiju		2.200				2.200								
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.200				2.200								
Izvor: 6200 Donacije - proračunski korisnici															
3	RASHODI POSLOVANJA		3.150								3.150				
32	MATERIJALNI RASHODI		3.150								3.150	0	0	2.500	2.500
322	Rashodi za materijal i energiju		3.150								3.150	0	0	2.500	2.500
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.150								3.150	0	0	0	0
3225	Stitni inventar i auto gume		0								0				
UKUPNO A111702:			3.669.241	1.373.650			2.200	434.150	1.856.091		3.150	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		71.840				71.840					0	0	74.000	74.000
32	MATERIJALNI RASHODI		71.840				71.840					0	0	74.000	74.000
322	Rashodi za materijal i energiju		71.840				71.840					0	0	0	0
3221	Uredski materijal i ost. materijalni rash.		71.400				71.400								
3225	Stitni inventar i auto gume		440				440								
UKUPNO A111703:			71.840				71.840					0	0	74.000	74.000
A111705 Aktivnost: Otplate zajma															

Račun rashoda/ izdatka	Naziv računa rashoda/izdatka		2. IZMJENE I DOPUNE	PRORAČUN GRADA RIJEKE			Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinanc. imovine i nadoknade štete a o. o. o. g.	Namjenski primici od zaduživanja	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.
				Odjel za odgoj i školsko	Odjel za zdravstvo i soc. skrb	Ostali odjeli									
1	2		3 (od 4 do 13)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Izvor:	1100 Opći prihodi i primici														
3	RASHODI POSLOVANJA		325.700	325.700								0	0	269.450	
34	FINANCIJSKI RASHODI		325.700	325.700								0	0	269.450	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove		325.700	325.700				0	0	0	0	0	0	0	0
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		325.700	325.700											
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA													1.849.300	
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA													1.849.300	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora														
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora														
Izvor:	4332 Komunalna naknada														
3	RASHODI POSLOVANJA														213.800
34	FINANCIJSKI RASHODI														213.800
342	Kamate za primljene kredite i zajmove														
3423	Kamate za primljene 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				0	0	0	0	0	0		1.849.300
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA		1.849.300	1.849.300				0	0	0	0	0	0		1.849.300
544	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		
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	2.118.750	2.063.100
K111704 Aktivnost: NABAVA OPREME:															
Izvor:	4400 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici														
4	RASH. ZA NABAVU NEFINANC. IM.		19.375	0	0	0	0	0	19.375	0	0	0	0	47.375	47.375
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV. DUGOTRAJNE IMOVINE		19.375	0	0	0	0	0	19.375	0	0	0	0	47.375	47.375
422	Postrojenja i oprema		19.375	0	0	0	0	0	19.375	0	0	0	0	0	0
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		19.375						19.375						

Račun rashoda/ izdatka	Naziv računa rashoda/izdatka			2. IZMJENE I DOPUNE	PRORAČUN GRADA RIJEKE			Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa	Vlastiti prihodi	Prihodi za posobno namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinanc. imovine i nadoknade šteta s o. osig.	Namjenski primici od zaduživanja	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.
					Odjel za odgoj i školsstvo	Odjel za zdravstvo i soc. skrb	Ostali odjeli									
1	2			3 (od 4 do 13)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Izvor:	1100 Opći prihodi i primici															
4	RASH. ZA NABAVU NEFINANC. IM.			314.900	314.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV. DUGOTRAJNE IMOVINE			314.900	314.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
422	Postrojenja i oprema			314.900	314.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
422	Postrojenja i oprema			314.900	314.900											
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			0	0											
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale			314.900	314.900											
	UKUPNO K111704:			334.275	314.900	0	0	0	0	19.375	0	0	0	0	47.375	47.375
	Ukupno: Program 1117			17.563.014	13.838.137	0	0	74.040	434.150	3.213.537	0	3.150	0	0	14.976.551	14.959.081
	SVEUKUPNO :			17.563.014	13.838.137	0	0	74.040	434.150	3.213.537	0	3.150	0	0	14.976.551	14.959.081

Mjesto i datum: RIJEKA, 09.12.2022.

Izradila: TAJANA PERČIĆ

Telefon: 1051/450-394



Zakonski predstavnik
(potpis)

MILENA VULETIĆ, ravnateljica

III. POSEBNI DIO - IZMJENE I DOPUNE KONSOLIDIRANOG PRORAČUNA ZA 2022. GODINU

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
SVEUKUPNO		17.154.212,00	408.802,00	17.563.014,00	102,38%
Razdjel: 4 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO		17.154.212,00	408.802,00	17.563.014,00	102,38%
50627 DJEČJI VRTIĆ SUŠAK		17.154.212,00	408.802,00	17.563.014,00	102,38%
Uprava: 0411 DJEČJI VRTIĆ SUŠAK		17.154.212,00	408.802,00	17.563.014,00	102,38%
Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.991.187,00	997.650,00	11.988.837,00	109,08%
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika		10.991.187,00	997.650,00	11.988.837,00	109,08%
PP00038 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja		10.991.187,00	997.650,00	11.988.837,00	109,08%
Izvor: 3100 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		489.100,00	-54.950,00	434.150,00	88,77%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga		488.600,00	-55.050,00	433.550,00	88,73%
VP00054 Prihodi od pruženih usluga		488.600,00	-55.050,00	433.550,00	88,73%
683 Ostali prihodi		500,00	100,00	600,00	120,00%
VP00057 Ostali prihodi		500,00	100,00	600,00	120,00%
Izvor: 4332 KOMUNALNA NAKNADA		1.849.300,00		1.849.300,00	100,00%
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika		1.849.300,00		1.849.300,00	100,00%
PP00239 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova		1.849.300,00		1.849.300,00	100,00%
Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		3.748.125,00	-534.588,00	3.213.537,00	85,74%
652 Prihodi po posebnim propisima		3.748.125,00	-534.588,00	3.213.537,00	85,74%
VP8200102 Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično		3.486.625,00	-479.323,00	3.007.302,00	86,25%
VP8200103 Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično		63.000,00	-54.765,00	8.235,00	13,07%
VP8200104 Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično		198.000,00		198.000,00	100,00%
VP00052 Ostali prihodi za posebne namjene		500,00	-500,00		
Izvor: 5710 Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici		74.000,00	40,00	74.040,00	100,05%
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		74.000,00	40,00	74.040,00	100,05%
VP00204 Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S		74.000,00	40,00	74.040,00	100,05%
Izvor: 6200 Donacije - proračunski korisnici		2.500,00	650,00	3.150,00	126,00%
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima		2.500,00	650,00	3.150,00	126,00%
VP00055 Tekuće donacije od fizičkih osoba		1.500,00	-1.500,00		
VP00285 Kapitalne donacije od trgovačkih društava		1.000,00	2.150,00	3.150,00	315,00%

III. POSEBNI DIO - IZMJENE I DOPUNE KONSOLIDIRANOG PRORAČUNA ZA 2022. GODINU

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
SVEUKUPNO		17.154.212,00	408.802,00	17.563.014,00	102,38%
Razdjel: 4 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO		17.154.212,00	408.802,00	17.563.014,00	102,38%
50627 DJEČJI VRTIĆ SUŠAK		17.154.212,00	408.802,00	17.563.014,00	102,38%
Uprava: 0411 DJEČJI VRTIĆ SUŠAK		17.154.212,00	408.802,00	17.563.014,00	102,38%
1117 PROGRAMSKA DJELATNOST DJEČJIH VRTIĆA GRADA RIJEKE		17.154.212,00	408.802,00	17.563.014,00	102,38%
A111701 ODGOJNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE		11.212.008,00	100.650,00	11.312.658,00	100,90%
Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.513.937,00	460.650,00	9.974.587,00	104,84%
311 Plaće (Bruto)		7.813.064,00	350.000,00	8.163.064,00	104,48%
PR00300 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		7.813.064,00	350.000,00	8.163.064,00	104,48%
312 Ostali rashodi za zaposlene		364.600,00	130.650,00	495.250,00	135,83%
PR00302 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		364.600,00	130.650,00	495.250,00	135,83%
313 Doprinosi na plaće		1.336.273,00	-20.000,00	1.316.273,00	98,50%
PR00303 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		1.336.273,00	-20.000,00	1.316.273,00	98,50%
Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		1.698.071,00	-360.000,00	1.338.071,00	78,80%
311 Plaće (Bruto)		1.504.159,00	-350.000,00	1.154.159,00	76,73%
VR01607 Plaće za redovan rad		1.504.159,00	-350.000,00	1.154.159,00	76,73%
313 Doprinosi na plaće		193.912,00	-10.000,00	183.912,00	94,84%
VR01610 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		193.912,00	-10.000,00	183.912,00	94,84%
A111702 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE		3.502.929,00	166.312,00	3.669.241,00	104,75%
Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.008.650,00	365.000,00	1.373.650,00	136,19%
321 Naknade troškova zaposlenima		105.000,00	365.000,00	470.000,00	447,62%
PR03043 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		105.000,00	365.000,00	470.000,00	447,62%
322 Rashodi za materijal i energiju		895.800,00		895.800,00	100,00%
PR00305 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		4.000,00		4.000,00	100,00%
PR00306 ENERGIJA		891.800,00		891.800,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		7.850,00		7.850,00	100,00%
PR04088 Zdravstvene i veterinarske usluge		7.850,00		7.850,00	100,00%
Izvor: 3100 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		489.100,00	-54.950,00	434.150,00	88,77%
322 Rashodi za materijal i energiju		484.100,00	-59.950,00	424.150,00	87,62%
VR0240400 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		21.450,00		21.450,00	100,00%
VR0240500 Materijal i sirovine		462.650,00	-59.950,00	402.700,00	87,04%
323 Rashodi za usluge		5.000,00	5.000,00	10.000,00	200,00%
VR03056 Usluge telefona, pošte i prijevoza		5.000,00	5.000,00	10.000,00	200,00%
Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		2.002.679,00	-146.588,00	1.856.091,00	92,68%
321 Naknade troškova zaposlenima		386.998,00	-378.698,00	8.300,00	2,14%
VR01612 Službena putovanja		3.000,00		3.000,00	100,00%
VR01613 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		376.198,00	-375.198,00	1.000,00	0,27%
VR01614 Stručno usavršavanje zaposlenika		7.800,00	-3.500,00	4.300,00	55,13%
322 Rashodi za materijal i energiju		828.035,00	162.610,00	990.645,00	119,64%
VR01615 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		242.410,00	-27.000,00	215.410,00	88,86%
VR01616 Materijal i sirovine		521.685,00	159.610,00	681.295,00	130,60%
VR01618 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		14.300,00	10.000,00	24.300,00	169,93%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	VR01619 Sitni inventar i auto gume	2.000,00	20.000,00	22.000,00	1100,00%
	VR01620 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	47.640,00		47.640,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	662.186,00	31.000,00	693.186,00	104,68%
	VR01621 Usluge telefona, pošte i prijevoza	50.200,00	-4.000,00	46.200,00	92,03%
	VR01622 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	69.900,00	15.000,00	84.900,00	121,46%
	VR01623 Komunalne usluge	150.000,00	10.000,00	160.000,00	106,67%
	VR01624 Zakupnine i najamnine	7.000,00		7.000,00	100,00%
	VR01625 Zdravstvene i veterinarske usluge	60.700,00	5.000,00	65.700,00	108,24%
	VR01626 Intelektualne i osobne usluge	13.300,00	5.000,00	18.300,00	137,59%
	VR01627 Računalne usluge	8.600,00	-5.000,00	3.600,00	41,86%
	VR01628 Ostale usluge	302.486,00	5.000,00	307.486,00	101,65%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	106.760,00	25.000,00	131.760,00	123,42%
	VR01629 Premije osiguranja	21.760,00		21.760,00	100,00%
	VR01631 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.000,00	25.000,00	110.000,00	129,41%
	343 Ostali financijski rashodi	18.700,00	13.500,00	32.200,00	172,19%
	VR01632 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	800,00		800,00	100,00%
	VR01633 Zatezne kamate	17.900,00	13.500,00	31.400,00	175,42%
	Izvor: 5710 Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici		2.200,00	2.200,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju		2.200,00	2.200,00	
	VR01639 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.200,00	2.200,00	
	Izvor: 6200 Donacije - proračunski korisnici	2.500,00	650,00	3.150,00	126,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	2.500,00	650,00	3.150,00	126,00%
	VR01640 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.300,00	1.850,00	3.150,00	242,31%
	VR03086 Sitni inventar i auto gume	1.200,00	-1.200,00		
	A111703 PROGRAMI JAVNIH POTREBA U PODRUČJU PREDŠKOLSKOG ODGOJA-PREDŠKOLA, PROGRAMI ZA DJECU NACIONALNIH MANJINA, DAROVITU DJECU I DJECU S TEŠKOĆAMA	74.000,00	-2.160,00	71.840,00	97,08%
	Izvor: 5710 Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici	74.000,00	-2.160,00	71.840,00	97,08%
	322 Rashodi za materijal i energiju	74.000,00	-2.160,00	71.840,00	97,08%
	VR01643 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	73.600,00	-2.200,00	71.400,00	97,01%
	VR03161 Sitni inventar i auto gume	400,00	40,00	440,00	110,00%
	A111705 OTPLATA ZAJMA	2.175.000,00		2.175.000,00	100,00%
	Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	325.700,00		325.700,00	100,00%
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove	325.700,00		325.700,00	100,00%
	PR00313 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE OD KREDITNIH I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNO	325.700,00		325.700,00	100,00%
	Izvor: 4332 KOMUNALNA NAKNADA	1.849.300,00		1.849.300,00	100,00%
	544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.849.300,00		1.849.300,00	100,00%
	PR02650 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.849.300,00		1.849.300,00	100,00%
	K111704 NABAVA OPREME	190.275,00	144.000,00	334.275,00	175,68%
	Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	142.900,00	172.000,00	314.900,00	220,36%
	422 Postrojenja i oprema	142.900,00	172.000,00	314.900,00	220,36%
	PR02859 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	142.900,00	172.000,00	314.900,00	220,36%
	Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	47.375,00	-28.000,00	19.375,00	40,90%
	422 Postrojenja i oprema	47.375,00	-28.000,00	19.375,00	40,90%
	VR01638 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	47.375,00	-28.000,00	19.375,00	40,90%