

1. IZMJENE I DOPUNE FINANCISKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA SUŠAK ZA 2021. I PROJEKCIJA PLANA ZA 2022. I 2023. GODINU

OPĆI DIO

	1. izmjene plana za 2021.	Prijedlog plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.
PRIHODI UKUPNO	14.913.606	14.606.199	14.543.085	14.520.595
PRIHODI POSLOVANJA	14.913.606	14.606.199	14.543.085	14.520.595
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0	0
RASHODI UKUPNO	13.067.083	12.756.899	12.693.785	12.671.295
RASHODI POSLOVANJA	13.005.208	12.708.724	12.645.610	12.623.120
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	61.875.00	48.175	48.175	48.175
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	1.849.300	1.849.300	1.849.300	1.849.300

	1. izmjene plana za 2021.	Prijedlog plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	2.777	0	0	0
PRIMICI OD FINANCISKJE IMOVINE I ZADUŽIVANJA				
IZDACI ZA FINANCISKJU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1.849.300	1.849.300	1.849.300	1.849.300
NETO FINANCIRANJE				
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	1.849.300	1.849.300	1.849.300	1.849.300

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA-1. izmjene i dopune za 2021.

Prilog 5

Izvor prihoda i primitaka								2021.		u kunama	
Oznaka rač. iz računskog plana	Opći prihodi i primitci/Komunalna naknada	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primitci od zaduživanja	Prenesena sredstva iz prethodne godine			
6711	8.755.531										
6615		397.700									
6831		500									
6714	1.849.300										
6526				3.824.675							
6341											
6361					83.400						
6631						2.500					
6632											
9221											
Ukupno (po izvorima)		10.604.831	398.200	3.824.675	83.400	2.500	0	2.777			
Ukupno prihodi i primitci za 2021.		14.916.383									

Izvor prihoda i primitaka								2022.			
Oznaka rač. iz računskog plana	Opći prihodi i primitci	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primitci od zaduživanja				
65											
66		477.800		3.728.075							
67	10.190.210					2.500					
68		500			74.000						
63											
Ukupno (po izvorima)		10.190.210	478.300	3.728.075	74.000	2.500	0	0			
Ukupno prihodi i primitci za 2022.		14.473.085									

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA-1. izmjene i dopune za 2021.

Prilog 5

Izvor prihoda i primitaka		2023.							
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			3.728.075						
66		477.800			2.500				
67	10.167.720								
68		500							
63				74.000					
Ukupno (po izvorima)	10.167.720	478.300	3.728.075	74.000	2.500	0	0		
Ukupno prihodi i primici za 2023.	14.450.595								

DJEČJI VRTIĆ SUŠAK
Braće Stipčić 32
OIB: 64692351038

KLASA: 400-06/21-09/07
URBROJ: 2170/01-54-19-01-21-01
Rijeka, 22. studenog 2021. godine

OBRAZLOŽENJE PRVIH IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA ZA 2021. GODINU

I. izmjene i dopune financijskog plana za 2021. godinu predviđaju ukupne prihode Ustanove u iznosu od 14.916.383,00 kn odnosno povećanje za 1,82 % u odnosu na tekući Plan koji iznosi 14.645.696,00 kn. Izvorni plan Dječjeg vrtića Sušak za 2021. godinu iznosio je 14.606.199,00 kn.

Od strane Odjela gradske uprave za financije dana 27. srpnja 2021.g. provedena je preraspodjela sredstava kojom su Dječjem vrtiću Sušak osigurana dodatna sredstva, odnosno preraspodjelom su unutar izvora 1100 povećana sredstva u odnosu na izvorni financijski plan u ukupnom iznosu od 39.497,00 kn kako slijedi:

- na podskupini konta 321- Naknada troškova zaposlenima sredstva su povećana za 3.097,00 kn,
- na podskupini konta 322- Rashodi za materijal i energiju sredstva su povećana za 16.900,00 kn, a povećanje se odnosi na nabavku didaktičkog materijala i ležaljki za novu skupinu,
- na podskupini konta 422- Postrojenja i oprema sredstva su povećana u iznosu od 19.500,00 kn.

Prihodi su povećani u ukupnom iznosu od 270.687,00 kn u odnosu na tekući Plan. Unutar Izvora 1100 Opći prihodi i primici prihodi su povećani za 242.010,00 kn, povećanje unutar ovog izvora odnosi na otvaranje nove jasličke skupine u PPO Veseljko, odnosno zapošljavanje dva nova odgojitelja, nabavu namještaja, didaktike, ležaljki i ostalog, na božićnice zaposlenika te na plaćanje usluge testiranja djelatnika na Covid 19. Izvor 4400 Prihodi za posebne namjene- proračunski korisnici, uvećan je za 96.600,00 kn dok su sredstva unutar Izvora 3100- Vlastiti prihodi-proračunski korisnici umanjena za 80.100,00 kn. Izvor 9571 Višak- Pomoći iz državnog proračuna-proračunski korisnici, uvećan za 2.777,00 kn, a uvećanje ovog izvora odnosi na sredstva koja su planirana, ali nisu utrošena u prethodnoj kalendarskoj godini. Izvor 5710- Pomoći iz državnog proračuna-proračunski korisnici uvećan je za 9.400,00 kn, a uvećanje se odnosi na uplatu Ministarstva sa nacionalnu manjinu, Rome.

I. izmjene i dopune financijskog plana za 2021. godinu predviđaju ukupne rashode Ustanove u iznosu od 14.916.383,00 kn odnosno povećanje za 1,82% 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 (86,79%) i iz prihoda za posebne namjene (13,21%).

- 311 Plaće (bruto) - planiraju se rashodi za Plaće za redovan rad u iznosu od 7.523.847,00 kn, odnosno povećanje za 0,68 % u odnosu na tekući Plan. Rebalansom su planirani iznosi prema ostvarenju. Na plaćama za redovan rad je povećanje od 50.847,00 kn. Povećanje se odnosi na zapošljavanje novih djelatnika u PPO Veseljko.
- 312 Ostali rashodi za zaposlene- planiraju se rashodi u iznosu od 277.900,00 kn, odnosno povećanje od 248,13 % u odnosu na tekući Plan. Povećanje se također odnosi na zapošljavanje novih djelatnika te za božićnice koje nisu bile uračunate u tekući Plan. Na ovoj stavci procjenjujemo povećanje rashoda za 165.900,00 kn.

- 313 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje- planiraju se rashodi u iznosu od 1.287.363,00 kn odnosno smanjenje u iznosu od 7.637,00 kn ili 0,59 % 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 349.397,00 kn odnosno smanjenje za 1,41 % u odnosu na tekući Plan. Unutar ove kategorije smanjeni su rashodi koji se odnose na službena putovanja dok su povećani rashodi za isplatu naknada za prijevoz za rad na terenu i odvojeni život za nove djelatnike.
- 322 Rashodi za materijal i energiju – planiraju se rashodi u iznosu od 1.484.214,00 kn, odnosno povećanje za 0,11 % u odnosu na tekući Plan. Unutar ove kategorije povećani su rashodi za nabavu didaktike i sitnog inventara (ležaljke, posteljina,...) za novu jasličku skupinu u PPO Veseljko. Također su povećani rashodi za Materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje te rashodi za materijal i sirovine dok su rashodi za uredski materijal i ostale materijalne rashode umanjili. Uvećan je iznos od 6.600,00 kn koji se odnosi na uplate Ministarstva za djecu pripadnike Romske nacionalne manjine te iznos od 2.200,00 kn koji se odnosi na sredstva koja su planirana, ali nisu utrošena u prethodnoj kalendarskoj godini, a također se odnose na uplate Ministarstva za djecu pripadnike Romske nacionalne manjine.
- 323 Rashodi za usluge – planiraju se rashodi u iznosu 1.490.000,00 kn, povećanje rashoda u odnosu na tekući Plan za 4,60 %. Unutar ove kategorije povećane su Usluge telefona, pošte i prijevoza, Komunalne usluge te ostali nespomenuti rashodi dok su umanjili rashodi za računalne usluge. Ovi rashodi također se povećavaju zbog plaćanja usluge testiranja djelatnika na Covid 19.
- 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja- planiraju se rashodi u iznosu od 120.360,00 kn odnosno smanjenje od 1,63 % u odnosu na tekući Plan. Smanjenje rashoda ostvaruje se na premijama osiguranja u iznosu od 16,08 % , reprezentaciji u 100 % iznosu.
- 343 Ostali financijski rashodi- planiraju se rashodi u iznosu od 12.800,00 kn odnosno povećanje od 30,61 % . Razlog povećanje su zatezne kamate dobavljača zbog kašnjenja u plaćanju dospjelih računa.

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 troškovi djece koja su u programima Ministarstva znanosti i obrazovanja te se prihodi kojima se podmiruju ovi rashodi odnose na Ministarstvo.

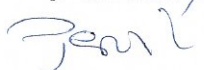
- 322 Rashodi za materijal i energiju – u tekućem Planu planirani su rashodi u iznosu od 76.800,00 kn, temeljem dobivenih odluka Ministarstva. Ova kategorija također je uvećana sukladno Odluci o raspodjeli rezultata u 2020. godini i prijedlogu pokrića gubitka poslovanja za iznos od 577,00 kn što ukupno čini 77.377,00 kn, odnosno povećanje za 4,37 %.

Aktivnost K111704: Nabava opreme

- 422 Postrojenja i opreme- planiraju se rashodi u iznosu od 61.875,00 kn, odnosno smanjenje rashoda u odnosu na tekući Plan za 7,48 %.

Voditelj računovodstva:

Tajana Perčić




Ravnateljica:

Milena Vuletić



Proračunski korisnik: Dječji vrtić Sušak
Sjedište: Braće Stipčić 32
OIB: 64692351038

PRIHODI I PRIMICI		1. IZMJENE PLANA ZA 2021.	PLAN 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
Opći prihodi i primici - Grad Rijeka (1100)		8.756.531	8.474.024	8.340.910	10.167.720
Vlastiti prihodi (prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga) (3100)		398.200	478.300	478.300	478.300
Prihodi za posebne namjene (4400)		3.824.675	3.728.075	3.728.075	3.728.075
Pomoći (5710)		83.400	74.000	74.000	74.000
Preneseni višak- pomoći (9571)		2.777	0	0	0
Donacije (6200)		2.500	2.500	2.500	2.500
Komunalna naknada (4332)		1.849.300	1.849.300	1.849.300	0
UKUPNO		14.916.363	14.606.199	14.473.085	14.450.595

Racun rashoda/ izdatka	Naziv računa rashoda/izdatka	1. IZMJENE I DOPUNE	PRORAČUN GRADA RIJEKE			Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinanc. inovirne i nadoknade štete s o.osig.	Namjenski prihodi od zaduživanja	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.
			Odjel za odgoj i školsvo	Odjel za zdravstvo i soc. skrb	Ostali odjeli									
1	2	3 (oddo13)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

4117 Program: PROGRAMSKA DIELATNOST DUEČJEJ VRTIČA SUSAŁ

u kumama bez lipa

1117 Program: PROGRAMSKA DIELATNOST DJEČJEG VRTIĆA SUŠAK

A111701 Aktivnost: Odgojno, administrativno i tehničko osoblje

Izvor: 1100 Opći prihodi i primici:

3	RASHODI POSLOVANJA	7.663.722	7.888.632	7.888.632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.699.922	7.736.122
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.663.722	7.888.632	7.888.632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.699.922	7.736.122
311	Plaće (Bruto)	6.402.222	6.453.069	6.453.069	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3111	Plaće za redovan rad	6.342.222	6.393.069	6.393.069											
3112	Plaće u naravi	60.000	60.000	60.000											
312	Ostali rashodi za zaposlene	112.000	277.900	277.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3121	Ostali rashodi za zaposlene	112.000	277.900	277.900											
313	Doprinosi na plaće	1.149.500	1.157.663	1.157.663	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3132	Dop. za obvezno zdravstveno osig.	1.149.500	1.157.663	1.157.663											
Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici															
3	RASHODI POSLOVANJA	1.216.278	1.200.478		0	0	0	0	1.200.478	0	0	0	0	1.216.278	1.216.278
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.216.278	1.200.478		0	0	0	0	1.200.478	0	0	0	0	1.216.278	1.216.278
311	Plaće (Bruto)	1.070.778	1.070.778		0	0	0	0	1.070.778	0	0	0	0		
3111	Plaće za redovan rad	1.070.778	1.070.778						1.070.778						
313	Doprinosi na plaće	145.500	129.700		0	0	0	0	129.700	0	0	0	0		
3132	Dop. za obvezno zdravstveno osig.	145.500	129.700						129.700						
UKUPNO A111701:		8.880.000	9.089.110	7.888.632	0	0	0	0	1.200.478	0	0	0	0	8.916.200	8.952.400
A111702 Aktivnost: Programska djelatnost Ustanove															
Izvor: 1100 Opći prihodi i primici:															
3	RASHODI POSLOVANJA	428.352	465.449	465.449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	315.288	326.798

u kunama bez lipa

Račun rashoda/ izdatka	Naziv računa rashoda/izdatka		1. IZMJENE I DOPUNE	PRORAČUN GRADA RUEKE						Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinanc. imovine i nastodnake štete s o.sibg.	Najmanjski prihodi od zaduživanja	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.
				2	3 (oddo13)	4 Odjel za odgoj i školsvo	5 Odjel za zdravstvo i soc. skrbb	6 Ostali odjeli	7									
1																		
32	MATERIJALNI RASHODI	428.352	465.449	465.449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	315.288	326.798
321	Naknade troškova zaposlenima		3.097	3.097														
322	Rashodi za materijal i energiju	428.352	445.252	445.252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		9.800	9.800														
3223	Energija	428.352		428.352														
3225	Sitni inventar i auto gume		7.100	7.100														
323	Rashodi za usluge		17.100	17.100														
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		17.100	17.100														
Izvor: 3100	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici																	
3	RASHODI POSLOVANJA	478.300	398.200								398.200	0					478.300	478.300
32	MATERIJALNI RASHODI	478.300	398.200								398.200	0					478.300	478.300
322	Rashodi za materijal i energiju	472.300	390.200								390.200	0						
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	15.450	13.450								13.450							
3222	Materijal i sirovine	456.850	376.750								376.750							
323	Rashodi za usluge	6.000	8.000								8.000							
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.000	8.000								8.000							
Izvor: 4400	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici																	
3	RASHODI POSLOVANJA	2.464.422	2.581.822	0	0	0	0	0	0	0	2.581.822	0	0	0	0	0	2.464.422	2.464.422
32	MATERIJALNI RASHODI	2.454.622	2.569.022	0	0	0	0	0	0	0	2.569.022	0	0	0	0	0	2.461.622	2.461.622
321	Naknade troškova zaposlenima	351.300	346.300	0	0	0	0	0	0	0	346.300	0	0	0	0	0	2.461.622	2.461.622
3211	Službena putovanja	7.500	2.500								2.500							
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	336.000	336.000								336.000							
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	7.800	7.800								7.800							
322	Rashodi za materijal i energiju	562.462	637.462	0	0	0	0	0	0	0	637.462	0	0	0	0	0		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	130.000	125.000									125.000						
3222	Materijal i sirovine	343.262	420.762								420.762							
3223	Energija	35.000	35.000								35.000							
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	9.300	11.800								11.800							
3225	Sitan inventar i autogurne	2.000	2.000								2.000							
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	42.900	42.900								42.900							
323	Rashodi za usluge	1.418.500	1.464.900	0	0	0	0	0	0	0	1.464.900	0	0	0	0	0		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	65.200	62.700								62.700							
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	78.400	78.400								78.400							
3234	Komunalne usluge	150.000	185.400								185.400							
3235	Zakupnine i naklamine	6.500	6.500								6.500							
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	47.700	47.700								47.700							
3237	Intelektualne i osobne usluge	13.300	13.300								13.300							
3238	Računalne usluge	8.600	2.600								2.600							
3239	Ostale usluge	1.048.800	1.068.300								1.068.300							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	122.360	120.360	0	0	0	0	0	0	0	120.360	0	0	0	0	0		
3292	Premije osiguranja	21.760	18.260								18.260							
3293	Reprezentacija	500	0								0							

Račun rashoda/ izdatka	Naziv računa rashoda/izdatka			1. IZMJENE I DOPUNE	PRORAČUN GRADA RUEKE					Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinanc. imovine i nadoknade štete s.o.sig.	Namjenski prihodi od zaduživanja	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.	
					2	3 (oddoč)	4	5	6										7
1																			
3295	Pristojbe i naknade	5.100	5.100									5.100							
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.000	97.000									97.000							
34	FINANCIJSKI RASHODI	9.800	12.800									12.800	0	0	0	0	2.800	2.800	
343	Ostali financijski rashodi	9.800	12.800									12.800	0	0	0	0	2.800	2.800	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog pr.	800	0									12.800	0	0	0	0	0	0	
3433	Zatezne kamate	9.000	12.800																
Izvor:	5710 Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici											12.800							
3	RASHODI POSLOVANJA		6.800										6.800						
32	MATERIJALNI RASHODI		6.800										6.800						
322	Rashodi za materijal i energiju		6.800										6.800						
3221	Uredski materijal i ost. materijalni rash.		6.800										6.800						
Izvor:	6200 Donacije - proračunski korisnici											6.800							
3	RASHODI POSLOVANJA	2.500	2.500									0	0	0	0	0	2.500	2.500	
32	MATERIJALNI RASHODI	2.500	2.500									0	0	0	0	0	2.500	2.500	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.500	2.500									0	0	0	0	0	2.500	2.500	
3221	Uredski materijal i ost. materijalni rashodi	1.300	1.300									0	0	0	0	0	2.500	2.500	
3225	Stolni inventar i auto gume	1.200	1.200											1.300	0	0	0	0	
Izvor:	9571 Višak - Pomiz drž. proračuna													1.200					
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 ost. materijalni rash.		2.200										2.200						
UKUPNO A111702:		3.373.574	3.456.771	465.449	0	0	0	398.200	2.581.822	8.800	2.500	0	0	0	0	0	3.260.510	3.272.020	
A111703 Aktivnost: Programi javnih potreba u području predškolskog odgoja -predškola, programi za djecu nacionalnih manjina, darovitu djecu i djecu s teškoćama u razvoju																			
Izvor:	5710 Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici																		
3	RASHODI POSLOVANJA	74.000	76.800	0	0	0	0	0	0	0	0	76.800	0	0	0	0	74.000	74.000	
32	MATERIJALNI RASHODI	74.000	76.800	0	0	0	0	0	0	0	0	76.800	0	0	0	0	74.000	74.000	
322	Rashodi za materijal i energiju	74.000	76.800	0	0	0	0	0	0	0	0	76.800	0	0	0	0	74.000	74.000	
3221	Uredski materijal i ost. materijalni rash.	73.600	76.400	0	0	0	0	0	0	0	0	76.800	0	0	0	0	74.000	74.000	
3225	Stolni inventar i auto gume	400	400														0	0	
Izvor:	9571 Višak - Pomiz drž. proračuna											400							
3	RASHODI POSLOVANJA		577.00										577.00						
32	MATERIJALNI RASHODI		577.00										577.00						
322	Rashodi za materijal i energiju		577.00										577.00						
3221	Uredski materijal i ost. materijalni rash.		577.00										577.00						
UKUPNO A111703:		74.000	77.377	0	0	0	0	0	0	0	0	77.377	0	0	0	0	74.000	74.000	
A111705 Aktivnost: Otplata zajma																			

III. POSEBNI DIO - IZMJENE I DOPUNE KONSOLIDIRANOG PRORAČUNA ZA 2021. GODINU

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
SVEUKUPNO		14.645.696,00	270.687,00	14.916.383,00	101,85%
Razdjel: 4 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO		14.645.696,00	270.687,00	14.916.383,00	101,85%
Glava: 4-2 DJEČJI VRTIĆI GRADA RIJEKE		14.645.696,00	270.687,00	14.916.383,00	101,85%
50627 DJEČJI VRTIĆ SUŠAK		14.645.696,00	270.687,00	14.916.383,00	101,85%
Uprava: 0411 DJEČJI VRTIĆ SUŠAK		14.645.696,00	270.687,00	14.916.383,00	101,85%
Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.513.521,00	242.010,00	8.755.531,00	102,84%
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika		8.513.521,00	242.010,00	8.755.531,00	102,84%
PP00038 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja		8.494.021,00	242.010,00	8.736.031,00	102,85%
PP00426 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine		19.500,00		19.500,00	100,00%
Izvor: 3100 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		478.300,00	-80.100,00	398.200,00	83,25%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga		477.800,00	-80.100,00	397.700,00	83,24%
VP00054 Prihodi od pruženih usluga		477.800,00	-80.100,00	397.700,00	83,24%
683 Ostali prihodi		500,00		500,00	100,00%
VP00057 Ostali prihodi		500,00		500,00	100,00%
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		3.728.075,00	96.600,00	3.824.675,00	102,59%
652 Prihodi po posebnim propisima		3.728.075,00	96.600,00	3.824.675,00	102,59%
VP8200102 Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično		3.449.075,00	96.600,00	3.545.675,00	102,80%
VP8200103 Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično		42.000,00		42.000,00	100,00%
VP8200104 Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično		236.500,00		236.500,00	100,00%
VP00052 Ostali prihodi za posebne namjene		500,00		500,00	100,00%
Izvor: 5710 Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici		74.000,00	9.400,00	83.400,00	112,70%
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		74.000,00	9.400,00	83.400,00	112,70%
VP00204 Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S		74.000,00	2.800,00	76.800,00	103,78%
VP00205 Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S			6.600,00	6.600,00	
Izvor: 6200 Donacije - proračunski korisnici		2.500,00		2.500,00	100,00%
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima		2.500,00		2.500,00	100,00%
VP00055 Tekuće donacije od fizičkih osoba		1.500,00		1.500,00	100,00%
VP00285 Kapitalne donacije od trgovačkih društava		1.000,00		1.000,00	100,00%
Izvor: 9571 Višak - Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici			2.777,00	2.777,00	
922 Višak/manjak prihoda			2.777,00	2.777,00	
VP00470 Višak prihoda poslovanja			2.777,00	2.777,00	

III. POSEBNI DIO - IZMJENE I DOPUNE KONSOLIDIRANOG PRORAČUNA ZA 2021. GODINU

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	SVEUKUPNO	14.645.696,00	270.687,00	14.916.383,00	101,85%
	Razdjel: 4 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO	14.645.696,00	270.687,00	14.916.383,00	101,85%
	Glava: 4-2 DJEČJI VRTIČI GRADA RIJEKE	14.645.696,00	270.687,00	14.916.383,00	101,85%
50627	DJEČJI VRTIĆ SUŠAK	14.645.696,00	270.687,00	14.916.383,00	101,85%
	Uprava: 0411 DJEČJI VRTIĆ SUŠAK	14.645.696,00	270.687,00	14.916.383,00	101,85%
	1117 PROGRAMSKA DJELATNOST DJEČJIH VRTIČA GRADA RIJEKE	14.645.696,00	270.687,00	14.916.383,00	101,85%
	A111701 ODGOJNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	8.880.000,00	209.110,00	9.089.110,00	102,35%
	Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.663.722,00	224.910,00	7.888.632,00	102,93%
	311 Plaće (Bruto)	6.402.222,00	50.847,00	6.453.069,00	100,79%
	PR00300 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	6.342.222,00	50.847,00	6.393.069,00	100,80%
	PR00301 PLAĆE U NARAVI	60.000,00		60.000,00	100,00%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	112.000,00	165.900,00	277.900,00	248,13%
	PR00302 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	112.000,00	165.900,00	277.900,00	248,13%
	313 Doprinosi na plaće	1.149.500,00	8.163,00	1.157.663,00	100,71%
	PR00303 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	1.149.500,00	8.163,00	1.157.663,00	100,71%
	Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	1.216.278,00	-15.800,00	1.200.478,00	98,70%
	311 Plaće (Bruto)	1.070.778,00		1.070.778,00	100,00%
	VR01607 Plaće za redovan rad	1.070.778,00		1.070.778,00	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	145.500,00	-15.800,00	129.700,00	89,14%
	VR01610 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	145.500,00	-15.800,00	129.700,00	89,14%
	A111702 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE	3.393.571,00	63.200,00	3.456.771,00	101,86%
	Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	448.349,00	17.100,00	465.449,00	103,81%
	321 Naknade troškova zaposlenima	3.097,00		3.097,00	100,00%
	PR03043 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.097,00		3.097,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	445.252,00		445.252,00	100,00%
	PR00305 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	9.800,00		9.800,00	100,00%
	PR00306 ENERGIJA	428.352,00		428.352,00	100,00%
	PR03953 Sitni inventar i auto gume	7.100,00		7.100,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge		17.100,00	17.100,00	
	PR04088 Zdravstvene i veterinarske usluge		17.100,00	17.100,00	
	Izvor: 3100 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	478.300,00	-80.100,00	398.200,00	83,25%
	322 Rashodi za materijal i energiju	472.300,00	-82.100,00	390.200,00	82,62%
	VR0240400 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	15.450,00	-2.000,00	13.450,00	87,06%
	VR0240500 Materijal i sirovine	456.850,00	-80.100,00	376.750,00	82,47%
	323 Rashodi za usluge	6.000,00	2.000,00	8.000,00	133,33%
	VR03056 Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.000,00	2.000,00	8.000,00	133,33%
	Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	2.464.422,00	117.400,00	2.581.822,00	104,76%
	321 Naknade troškova zaposlenima	351.300,00	-5.000,00	346.300,00	98,58%
	VR01612 Službena putovanja	7.500,00	-5.000,00	2.500,00	33,33%
	VR01613 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	336.000,00		336.000,00	100,00%
	VR01614 Stručno usavršavanje zaposlenika	7.800,00		7.800,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	562.462,00	75.000,00	637.462,00	113,33%
	VR01615 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	130.000,00	-5.000,00	125.000,00	96,15%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
VR01616	Materijal i sirovine	343.262,00	77.500,00	420.762,00	122,58%
VR01617	Energija	35.000,00		35.000,00	100,00%
VR01618	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	9.300,00	2.500,00	11.800,00	126,88%
VR01619	Sitni inventar i auto gume	2.000,00		2.000,00	100,00%
VR01620	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	42.900,00		42.900,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.418.500,00	46.400,00	1.464.900,00	103,27%
VR01621	Usluge telefona, pošte i prijevoza	65.200,00	-2.500,00	62.700,00	96,17%
VR01622	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	78.400,00		78.400,00	100,00%
VR01623	Komunalne usluge	150.000,00	35.400,00	185.400,00	123,60%
VR01624	Zakupnine i najamnine	6.500,00		6.500,00	100,00%
VR01625	Zdravstvene i veterinarske usluge	47.700,00		47.700,00	100,00%
VR01626	Intelektualne i osobne usluge	13.300,00		13.300,00	100,00%
VR01627	Računalne usluge	8.600,00	-6.000,00	2.600,00	30,23%
VR01628	Ostale usluge	1.048.800,00	19.500,00	1.068.300,00	101,86%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	122.360,00	-2.000,00	120.360,00	98,37%
VR01629	Premije osiguranja	21.760,00	-3.500,00	18.260,00	83,92%
VR01630	Reprezentacija	500,00	-500,00		
VR02461	Pristojbe i naknade	5.100,00		5.100,00	100,00%
VR01631	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.000,00	2.000,00	97.000,00	102,11%
343	Ostali financijski rashodi	9.800,00	3.000,00	12.800,00	130,61%
VR01632	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	800,00	-800,00		
VR01633	Zatezne kamate	9.000,00	3.800,00	12.800,00	142,22%
Izvor: 5710 Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici			6.600,00	6.600,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		6.600,00	6.600,00	
VR01639	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		6.600,00	6.600,00	
Izvor: 6200 Donacije - proračunski korisnici		2.500,00		2.500,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.500,00		2.500,00	100,00%
VR01640	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.300,00		1.300,00	100,00%
VR03086	Sitni inventar i auto gume	1.200,00		1.200,00	100,00%
Izvor: 9571 Višak - Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici			2.200,00	2.200,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		2.200,00	2.200,00	
VR04487	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.200,00	2.200,00	
A111703 PROGRAMI JAVNIH POTREBA U PODRUČJU PREDŠKOLSKOG ODGOJA-PREDŠKOLA, PROGRAMI ZA DJECU NACIONALNIH MANJINA, DAROVITU DJECU I DJECU S TEŠKOĆAMA		74.000,00	3.377,00	77.377,00	104,56%
Izvor: 5710 Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici		74.000,00	2.800,00	76.800,00	103,78%
322	Rashodi za materijal i energiju	74.000,00	2.800,00	76.800,00	103,78%
VR01643	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	73.600,00	2.800,00	76.400,00	103,80%
VR03161	Sitni inventar i auto gume	400,00		400,00	100,00%
Izvor: 9571 Višak - Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici			577,00	577,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		577,00	577,00	
VR04158	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		577,00	577,00	
A111705 OTPLATA ZAJMA		2.231.250,00		2.231.250,00	100,00%
Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		381.950,00		381.950,00	100,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	381.950,00		381.950,00	100,00%
PR00313	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE OD KREDITNIH I OSTALIH FINACIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNO	381.950,00		381.950,00	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%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
K111704 NABAVA OPREME		66.875,00	-5.000,00	61.875,00	92,52%
Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		19.500,00		19.500,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		19.500,00		19.500,00	100,00%
PR03954 Oprema za održavanje i zaštitu		5.000,00		5.000,00	100,00%
PR02859 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		14.500,00		14.500,00	100,00%
Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		47.375,00	-5.000,00	42.375,00	89,45%
422 Postrojenja i oprema		47.375,00	-5.000,00	42.375,00	89,45%
VR01638 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		47.375,00	-5.000,00	42.375,00	89,45%