

**1. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA SUŠAK ZA 2019. I
PROJEKCIJA ZA 2020. I 2021. GODINU**

OPĆI DIO

	Plan za 2019.	1. izmjene plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.
PRIHODI UKUPNO	15.072.048	14.281.138	15.141.447	15.056.303
PRIHODI POSLOVANJA	15.072.048	14.281.138	15.141.447	15.056.303
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0	0
RASHODI UKUPNO	13.222.761	12.431.851	13.292.160	13.207.016
RASHODI POSLOVANJA	13.177.561	12.386.651	13.246.960	13.161.816
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	45.200	45.200	45.200	45.200
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	1.849.287	1.849.287	1.849.287	1.849.287

	Prijedlog plana za 2019.	1. izmjene plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	0	0	0	0

	Prijedlog plana za 2019.	1. izmjene plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA				
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1.849.287	1.849.287	1.849.287	1.849.287
NETO FINANCIRANJE				
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	1.849.287	1.849.287	1.849.287	1.849.287

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA- 1. izmjene i dopune za 2019.

Izvor prihoda i primitaka		2019.						u kunama	
Oznaka rač. iz rač. skop. plana	Opći prihodi i primitici/Komunalna naknada	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primitici od zaduživanja		
6711	8.243.651								
6615		394.700							
6831		2.600							
6714	1.849.287								
6526			3.689.500						
6341					12.100				
6361					86.800				
6631						1.500			
6632						1.000			
Ukupno (po izvorima)	10.092.938	397.300	3.689.500		98.900	2.500	0		
Ukupno prihodi i primitici za 2019.								14.281.138	

Izvor prihoda i primitaka		2020.						u kunama	
Oznaka rač. iz rač. skop. plana	Opći prihodi i primitici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primitici od zaduživanja		
65									
66		394.700				2.500			
67		2.600							
68									
63					98.900				
Ukupno (po izvorima)	10.953.247	397.300	3.689.500		98.900	2.500	0		
Ukupno prihodi i primitici za 2020.								15.141.447	

Izvor prihoda i primitaka		2021.					
Oznaka rač. iz rač. unskog 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			3.689.500				
66	10.868.103	394.700				2.500	
67		2.600			98.900		
68							
63							
Ukupno (po izvorima)	10.868.103	397.300	3.689.500		98.900	2.500	0
Ukupno prihodi i primitci za 2021.				15.056.303			

OBRAZLOŽENJE PRVIH IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA ZA 2019. GODINU

Financijski plan za 2019. godinu izrađen je u prosincu 2018. godine. Kako se potrebe kroz godinu mijenjaju, bilo je potrebno temeljem stvarnog ostvarenja kroz 2019. godinu izraditi Izmjene i dopune financijskog plana. Financijski plan donesen je u ukupnom iznosu od 15.072.048,00 kn, a sa prvim izmjenama smanjuje se na 14.281.138,00 kn.

Izmjene i dopune financijskog plana za 2019. godinu predviđaju ukupne rashode Ustanove u iznosu od 14.281.138,00 kn, odnosno smanjenje iz proračunskih prihoda za 5% u odnosu na prvotni plan. Proračunski prihodi se smanjuju, a vlastiti prihodi ostaju nepromijenjeni.

Izmjene su na slijedećim stavkama:

Aktivnost A11701: odgojno, administrativno i tehničko osoblje

Iz ovog programa podmiruju se plaće i ostali rashodi za zaposlene. Rashodi se pokrivaju iz gradskog proračuna (88,06%) i iz prihoda za posebne namjene (11,94%).

- 311 Plaće(bruto) - planiraju se rashodi za Plaće za redovan rad u iznosu od 7.089.504,00 kn, odnosno smanjenje za 10 % u odnosu na prvotni plan. Rebalansom su planirani iznosi prema ostvarenju.
- 313 Doprinosi na plaće – planiraju se rashodi u iznosu od 1.200.00,00 kn, odnosno smanjenje za 10,58% u odnosu na prvotni plan.

Aktivnost A11702: 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 402.414,00, odnosno povećanje za 1% u odnosu na prvotni plan. Unutar ove kategorije povećali smo rashode koji se odnose na službena putovanja i stručna usavršavanja.
- 322 Rashodi za materijal i energiju – planiraju se rashodi u iznosu od 1587.657,00 kn, odnosno povećanje za 2,5% u odnosu na prvotni plan. Unutar ove kategorije povećali smo rashode za Uredski materijal i ostale materijalne rashode te za Sitni inventar i auto gume.
- 323 Rashodi za usluge – planiraju se rashodi u iznosu od 1.265.300,00 kn,
- odnosno povećanje za 4,20% u odnosu na prvotni plan. Porast rashoda je za Komunalne usluge i to za 6,4% kao posljedica računa za odvoz komunalnog otpada, za Zdravstvene i veterinarske usluge i to za 13,30%, za Računalne usluge za 22,20% i za Ostale usluge za 0,80% zbog stavke natječaja i oglasa (objava upisa u Novom Listu).
- 329 Ostali nespomenuti rashodi – planirani su rashodi u iznosu od 131.050,00 kn, odnosno povećanje za 18,80% u odnosu na prvotni plan. Najveće povećanje je na stavci Pristojbe i naknade i to za 20,80%, a odnosi se na naknadu koju DV Sušak plaća zbog neispunjenja kvote zapošljavanja osoba s invaliditetom te na stavci Ostali nespomenuti rashodi poslovanja i to za 19% zbog povećanja komunalne naknade koju DV Sušak plaća za svoje objekte.

Proračunski korisnik: Dječji vrtić Sušak

Sjedište: Braće Stipčić 32

OIB: 64692351038

1. IZMJENE PLANA ZA 2019.				PLAN 2019.		Procjena 2020.		Procjena 2021.	
PRIHODI I PRIMICI									
Opći prihodi i primici - Grad Rijeka (1100)				8.243.651		9.034.561		10.868.103	
Vlastiti prihodi (prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga) (3100)				397.300		397.300		397.300	
Prihodi za posebne namjene (4400)				3.689.500		3.689.500		3.689.500	
Pomoći (5730)				12.100		12.100		12.100	
Pomoći (5710)				86.800		86.800		86.800	
Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava (5760)				0		0		0	
Donacije (6200)				2.500		2.500		2.500	
Ostali prih. od prodaje ili zamjene nef. imovine (7100)				0		0		0	
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (7300)				0		0		0	
Komunalna naknada (4332)				1.849.287		1.849.287		0	
UKUPNO				14.281.138		15.141.447		15.056.303	

u kunama bez lipa

Račun rashoda/izdatka	Naziv računa rashoda/izdatka	PLAN 2019.	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 prihodi od zaduživanja	PROCJENA 2020.	PROCJENA 2021.
			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 DJEJATNOST Dječjeg vrtića RIJEKA																
A111701 Aktivnost: Odgojno, administrativno i tehničko osoblje																
Izvori: 1100 Opći prihodi i primici																
3	RASHODI POSLOVANJA	7.231.510	7.231.510												8.120.000	8.160.000
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.231.510	7.231.510												8.120.000	8.160.000
311	Plaće (bruto)	6.077.817	6.077.817													
3111	Plaće za redovan rad	6.038.313	6.687.285													
3112	Plaće u naravi	39.504	39.504													
312	Ostali rashodi za zaposlene	114.726	114.726													
3121	Ostali rashodi za zaposlene	114.726	114.726													
313	Doprinosi na plaće	1.038.967	1.038.967													
3132	Dop za obvezno zdravstveno osig.	1.064.191	1.064.191													
3133	Dop za obvezno osig. u slučaju nezap.	116.714	116.714													
Izvori: 4400 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici																
3	RASHODI POSLOVANJA	1.172.720													1.236.058	1.243.070
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.172.720													1.236.058	1.243.070
311	Plaće (bruto)	1.011.687														
3111	Plaće za redovan rad	1.011.687														
3112	Plaće u naravi	161.033														
313	Doprinosi na plaće	161.033														
3132	Dop za obvezno zdravstveno osig.	145.117														
3133	Dop za obvezno osig. u slučaju nezap.	15.916														
UKUPNO A111701:		8.404.230	7.231.510												9.356.058	9.403.070
A111702 Aktivnost: Programska djelatnost Ustanove																
Izvori: 1100 Opći prihodi i primici																
3	RASHODI POSLOVANJA	517.641	517.641												544.548	476.912

Račun rashoda/ izdatka	Naziv računa rashoda/izdatka	PLAN 2019.	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	PROCJENA 2020.	PROCJENA 2021.
			Odjel za odgoj i školsstvo	Odjel za zdravstvo i soc. skrb	5	6	7	8									
1	2	3 (odabr.)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
32	MATERIJALNI RASHODI	517.641	517.641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	544.548	476.912			
321	Naknade troškova zaposlenima	50.826	50.826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i	50.826	50.826														
322	Rashodi za materijal i energiju	466.815	466.815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
3223	Energija	466.815	466.815										0	0			
Izvor: 3100 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici																	
3	RASHODI POSLOVANJA	395.700	0	0	0	0	395.700	0	0	0	0	0	396.700	395.700			
32	MATERIJALNI RASHODI	395.700	0	0	0	0	395.700	0	0	0	0	0	395.700	395.700			
321	Naknade troškova zaposlenima	2.100	0	0	0	0	2.100	0	0	0	0	0	0	0			
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.100					2.100										
322	Rashodi za materijal i energiju	385.700	0	0	0	0	385.700	0	0	0	0	0	0	0			
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	16.000					16.000										
3222	Materijal i sirovine	365.500					365.500										
3223	Energija	0															
3225	Sitan inventar i autogume	4.200					4.200										
323	Rashodi za usluge	7.900	0	0	0	0	7.900	0	0	0	0	0	0	0			
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	7.900					7.900										
Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici																	
3	RASHODI POSLOVANJA	2.481.780	0	0	0	0	2.365.638	0	0	0	0	0	2.418.442	2.411.480			
32	MATERIJALNI RASHODI	2.481.780	0	0	0	0	2.364.438	0	0	0	0	0	2.417.242	2.410.280			
321	Naknade troškova zaposlenima	349.488	0	0	0	0	343.988	0	0	0	0	0	0	0			
3211	Službena putovanja	9.500					7.500										
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	327.488					327.488										
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	9.200					5.700										
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	3.300					3.300										
322	Rashodi za materijal i energiju	733.442	0	0	0	0	694.600	0	0	0	0	0	0	0			
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	151.642					140.800										
3222	Materijal i sirovine	472.900					472.900										
3223	Energija	67.500					39.500										
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	13.300					13.300										
3225	Sitan inventar i autogume	20.000					20.000										
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	8.100					8.100										
323	Rashodi za usluge	1.257.400	0	0	0	0	1.206.300	0	0	0	0	0	0	0			
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	69.800					69.800										
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	73.000					55.000										
3234	Komunalne usluge	177.400					166.800										
3235	Zakupnine i najamnine	6.500															
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	59.700					52.700										
3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000					10.000										
3238	Računalne usluge	11.000					9.000										
3239	Ostale usluge	850.000					843.000										
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.200	0	0	0	0	9.200	0	0	0	0	0	0	0			
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.200					9.200										
329	Ostali nespomenuti rashodi	131.050	0	0	0	0	110.350	0	0	0	0	0	0	0			
3292	Premije osiguranja	17.850					15.350										

Račun rashoda/ izdatka	Naziv računa rashoda/izdatka	PLAN 2019.	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	PROCJENA 2020.	PROCJENA 2021.	
			Odjel za odgoj i školsstvo	Odjel za zdravstvo i soc. skrb		Ostali odjeli	6										7
				4	5												
1	2	3 (od 4 do 13)															
3293	Reprezentacija	2.500							2.500								
3295	Pristolbe i naknade	40.600							33.600								
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.100							58.900								
34	FINANCIJSKI RASHODI	1.200	0	0	0	0	0	0	1.200	0	0	0	0	0	1.200	1.200	
343	Ostali financijski rashodi	1.200	0	0	0	0	0	0	1.200	0	0	0	0	0	0	0	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog pr.	800							800								
3433	Zatezne kamate	400							400								
Izvor:	5710 Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici																
3	RASHODI POSLOVANJA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	MATERIJALNI RASHODI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
322	Rashodi za materijal i energiju	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0															
Izvor:	5730 Pomoći od izvanproračunskih korisnika - proračunski korisnici																
3	RASHODI POSLOVANJA	12.100	0	0	0	0	0	0	12.100	0	0	0	0	0	12.100	12.100	
32	MATERIJALNI RASHODI	12.100	0	0	0	0	0	0	12.100	0	0	0	0	0	12.100	12.100	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.100	0	0	0	0	0	0	12.100	0	0	0	0	0	0	0	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.100							12.100								
Izvor:	6200 Donacije - proračunski korisnici																
3	RASHODI POSLOVANJA	1.700	0	0	0	0	0	0	1.700	0	0	1.700	0	0	1.700	1.700	
32	MATERIJALNI RASHODI	1.700	0	0	0	0	0	0	1.700	0	0	1.700	0	0	1.700	1.700	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.700	0	0	0	0	0	0	1.700	0	0	1.700	0	0	0	0	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni	1.300							1.300			1.300					
3225	Sitni inventar i auto gume	400							400			400					
UKUPNO A111702:		3.408.921	517.641	0	0	0	0	395.700	2.365.638	12.100	1.700	1.700	0	0	3.372.490	3.297.892	
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	79.000	0	0	0	0	0	0	79.000	0	0	79.000	0	0	79.000	79.000	
32	MATERIJALNI RASHODI	79.000	0	0	0	0	0	0	79.000	0	0	79.000	0	0	79.000	79.000	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.200	0	0	0	0	0	0	3.200	0	0	3.200	0	0	3.200	3.200	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.200							3.200								
322	Rashodi za materijal i energiju	75.800	0	0	0	0	0	0	75.800	0	0	75.800	0	0	75.800	75.800	
3221	Uredski materijal i ost. materijalni rash.	74.200							74.200								
3225	Sitni inventar i auto gume	1.600							1.600								
UKUPNO A111703:		79.000	0	0	0	0	0	0	79.000	0	0	79.000	0	0	79.000	79.000	
A111705 Aktivnost: Otplata zajma																	
Izvor:	1100 Opći prihodi i primici																
3	RASHODI POSLOVANJA	494.500	494.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	439.412	381.904	
34	FINANCIJSKI RASHODI	494.500	494.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	439.412	381.904	

Račun rashoda/ izdatka	Naziv računa rashoda/izdatka	PLAN 2019. 3 (od 4 do 13)	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.osig.	Namjenski primici od zaduživanja	PROCJENA 2020.	PROCJENA 2021.
			Odjel za odgoj i školsstvo	Odjel za zdravstvo i soc. skrb	Ostali odjeli	6	7									
1	2	3 (od 4 do 13)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	494.500	494.500		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	494.500	494.500													
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	1.849.287	1.849.287	1.849.287	1.849.287
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	1.849.287	1.849.287	1.849.287	1.849.287
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0														
Izvori:	4332 Komunalna naknada															
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	1.849.287	1.849.287		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.849.287	1.849.287		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.849.287	1.849.287													
	UKUPNO A111705:	2.343.787	2.343.787		0	0	0	0	0	0	0	0	2.288.609	2.231.191		
K111704 Kapitalni projekt: Nabava opreme																
Izvori:	3100 Vlastiti prihodi - proračunski kordnici															
4	RASH. ZA NABAVU NEFINANC. IM.	1.600	0		0	0	0	1.600	0	0	0	0	1.600	1.600	1.600	1.600
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV.	1.600	0		0	0	0	1.600	0	0	0	0	1.600	1.600	1.600	1.600
422	Postrojenja i oprema	1.600	0		0	0	0	1.600	0	0	0	0	0	0	0	0
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale	1.600					1.600									
Izvori:	4400 Prihodi za posebne namjene - proračunski kordnici															
4	RASH. ZA NABAVU NEFINANC. IM.	35.000	0		0	0	0	35.000	0	0	0	0	35.000	35.000	35.000	35.000
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV. DUGOTRAJNE IMOVINE	35.000	0		0	0	0	35.000	0	0	0	0	35.000	35.000	35.000	35.000
422	Postrojenja i oprema	35.000	0		0	0	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0														
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	35.000						35.000								
Izvori:	6710 Pomoći iz državnog proračuna - proračunski kordnici															
4	RASH. ZA NABAVU NEFINANC. IM.	7.800	0		0	0	0	0	7.800	0	0	0	7.800	7.800	7.800	7.800
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV. DUGOTRAJNE IMOVINE	7.800	0		0	0	0	0	7.800	0	0	0	7.800	7.800	7.800	7.800
422	Postrojenja i oprema	7.800	0		0	0	0	0	7.800	0	0	0	0	0	0	0
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	7.800							7.800							
Izvori:	6200 Donacije - proračunski kordnici															
4	RASH. ZA NABAVU NEFINANC. IM.	800	0		0	0	0	0	0	0	0	800	0	0	800	800

Račun rashoda/ izdatka	Naziv računa rashoda/izdatka	PLAN 2019.	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.o.sig.	Namjenski primici od zaduživanja	PROCJENA 2020.	PROCJENA 2021.						
			Odjel za odgoj i školsstvo	Odjel za zdravstvo i soc. skrb		7	8	9										10	11	12	13	14	15
				4	5																		
1	2	3 (oddo13)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15									
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV.	800	0	0	0	0	0	0	0	800	0	0	800	800									
422	Postrojenja i oprema	800	0	0	0	0	0	0	0	800	0	0	800	800									
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	800								800				0									
Izvor:	7300 Prihodi od prodaje nef. imovine i naknada od osiguranja - proračunski korisnici																						
4	RASH. ZA NABAVU NEFINANC. IM.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
422	Postrojenja i oprema	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0								0	0	0	0	0									
UKUPNO K111704:			45.200	0	0	0	1.600	35.000	7.800	800	0	0	45.200	45.200									
T111707/ ERASMUS+ UMJETNIČKO IZRAŽAVANJE I HUMANISTICKE VRIJEDNOSTI - EU																							
Izvor:	8100 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava - proračunski korisnici																						
3	RASHODI POSLOVANJA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
32	MATERIJALNI RASHODI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
321	Naknada troškova zaposlenima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
3211	Strošci putovanja	0								0	0	0	0	0									
322	Rashodi za materijal i energiju	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
3221	Uredski materijal i ostali materijalni	0								0	0	0	0	0									
329	Ostali nespomenuti rashodi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
3293	Reprezentacija	0																					
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0																					
UKUPNO T111707:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
Ukupno Program 1117			14.281.138	10.092.938	0	0	397.300	3.573.358	98.900	2.500	0	0	15.141.447	15.056.303									
UKUPNO :			14.281.138	10.092.938	0	0	397.300	3.573.358	98.900	2.500	0	0	15.141.447	15.056.303									

Mjesto i datum: RIJEKA, 26.06.2019.

Izdala: TAJANA PERČIĆ

Telefon: 051 450-394

Zakonski predstavnik
(potpis)

M.P.

MILENA VULETIĆ, ravnateljica

III. POSEBNI DIO - IZMJENE I DOPUNE KONSOLIDIRANOG PRORAČUNA ZA 2019. GODINU

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
SVEUKUPNO		15.072.048,00	-790.910,00	14.281.138,00	94,75%
Razdjel: 4 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO		15.072.048,00	-790.910,00	14.281.138,00	94,75%
Glava: 4-2 DJEČJI VRTIČI GRADA RIJEKE		15.072.048,00	-790.910,00	14.281.138,00	94,75%
50627 DJEČJI VRTIĆ SUŠAK		15.072.048,00	-790.910,00	14.281.138,00	94,75%
Uprava: 0411 DJEČJI VRTIĆ SUŠAK		15.072.048,00	-790.910,00	14.281.138,00	94,75%
1117 PROGRAMSKA DJELATNOST DJEČJIH VRTIĆA GRADA RIJEKE		15.072.048,00	-790.910,00	14.281.138,00	94,75%
A111701 ODGOJNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE		9.311.282,00	-907.052,00	8.404.230,00	90,26%
Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.022.420,00	-790.910,00	7.231.510,00	90,14%
PR00300 3111; PLAĆE ZA REDOVAN RAD		6.687.285,00	-648.972,00	6.038.313,00	90,30%
PR00301 3112; PLAĆE U NARAVI		39.504,00		39.504,00	100,00%
PR00302 3121; OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		114.726,00		114.726,00	100,00%
PR00303 3132; DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		1.064.191,00	-25.224,00	1.038.967,00	97,63%
PR00304 3133; DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI		116.714,00	-116.714,00		
Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		1.288.862,00	-116.142,00	1.172.720,00	90,99%
VR01607 3111; Plaće za redovan rad		1.127.829,00	-116.142,00	1.011.687,00	89,70%
VR01610 3132; Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		145.117,00	15.916,00	161.033,00	110,97%
VR01611 3133; Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		15.916,00	-15.916,00		
A111702 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE		3.292.779,00	116.142,00	3.408.921,00	103,53%
Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		517.641,00		517.641,00	100,00%
PR00306 3223; ENERGIJA		466.815,00		466.815,00	100,00%
PR03043 3212; Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		50.826,00		50.826,00	100,00%
Izvor: 3100 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		395.700,00		395.700,00	100,00%
VR0240400 3221; Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		16.000,00		16.000,00	100,00%
VR0240500 3222; Materijal i sirovine		365.500,00		365.500,00	100,00%
VR0240800 3225; Sitni inventar i auto gume		4.200,00		4.200,00	100,00%
VR03054 3213; Stručno usavršavanje zaposlenika		2.100,00		2.100,00	100,00%
VR03056 3231; Usluge telefona, pošte i prijevoza		7.900,00		7.900,00	100,00%
Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		2.365.638,00	116.142,00	2.481.780,00	104,91%
VR01612 3211; Službena putovanja		7.500,00	2.000,00	9.500,00	126,67%
VR01613 3212; Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		327.488,00		327.488,00	100,00%
VR01614 3213; Stručno usavršavanje zaposlenika		5.700,00	3.500,00	9.200,00	161,40%
VR01615 3221; Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		140.800,00	10.842,00	151.642,00	107,70%
VR01616 3222; Materijal i sirovine		472.900,00		472.900,00	100,00%
VR01617 3223; Energija		39.500,00	28.000,00	67.500,00	170,89%
VR01618 3224; Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		13.300,00		13.300,00	100,00%
VR01619 3225; Sitni inventar i auto gume		20.000,00		20.000,00	100,00%
VR01620 3227; Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		8.100,00		8.100,00	100,00%
VR01621 3231; Usluge telefona, pošte i prijevoza		69.800,00		69.800,00	100,00%
VR01622 3232; Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		55.000,00	18.000,00	73.000,00	132,73%
VR01623 3234; Komunalne usluge		166.800,00	10.600,00	177.400,00	106,35%
VR01624 3235; Zakupnine i najamnine			6.500,00	6.500,00	
VR01625 3236; Zdravstvene i veterinarske usluge		52.700,00	7.000,00	59.700,00	113,28%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	VR01626 3237; Intelktualne i osobne usluge	10.000,00		10.000,00	100,00%
	VR01627 3238; Računalne usluge	9.000,00	2.000,00	11.000,00	122,22%
	VR01628 3239; Ostale usluge	843.000,00	7.000,00	850.000,00	100,83%
	VR01629 3292; Premije osiguranja	15.350,00	2.500,00	17.850,00	116,29%
	VR01630 3293; Reprezentacija	2.500,00		2.500,00	100,00%
	VR01631 3299; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	58.900,00	11.200,00	70.100,00	119,02%
	VR01632 3431; Bankarske usluge i usluge platnog prometa	800,00		800,00	100,00%
	VR01633 3433; Zatezne kamate	400,00		400,00	100,00%
	VR02461 3295; Pristojbe i naknade	33.600,00	7.000,00	40.600,00	120,83%
	VR02846 3214; Ostale naknade troškova zaposlenima	3.300,00		3.300,00	100,00%
	VR03061 3241; Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.200,00		9.200,00	100,00%
	Izvor: 5730 Pomoći od izvanproračunskih korisnika - proračunski korisnici	12.100,00		12.100,00	100,00%
	VR03059 3241; Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.100,00		12.100,00	100,00%
	Izvor: 6200 Donacije - proračunski korisnici	1.700,00		1.700,00	100,00%
	VR01640 3221; Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.300,00		1.300,00	100,00%
	VR03086 3225; Sitni inventar i auto gume	400,00		400,00	100,00%
	A111703 PROGRAMI JAVNIH POTREBA U PODRUČJU PREDŠKOLSKOG ODGOJA-PREDŠKOLA, PROGRAMI ZA DJECU NACIONALNIH MANJINA, DAROVITU DJECU I DJECU S TEŠKOĆAMA	79.000,00		79.000,00	100,00%
	Izvor: 5710 Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici	79.000,00		79.000,00	100,00%
	VR01642 3213; Stručno usavršavanje zaposlenika	3.200,00		3.200,00	100,00%
	VR01643 3221; Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	74.200,00		74.200,00	100,00%
	VR03161 3225; Sitni inventar i auto gume	1.600,00		1.600,00	100,00%
	A111705 OTPLATA ZAJMA	2.343.787,00		2.343.787,00	100,00%
	Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	494.500,00		494.500,00	100,00%
	PR00313 3423; KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE OD KREDITNIH I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNO	494.500,00		494.500,00	100,00%
	Izvor: 4332 KOMUNALNA NAKNADA	1.849.287,00		1.849.287,00	100,00%
	PR02650 5443; Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.849.287,00		1.849.287,00	100,00%
	K111704 NABAVA OPREME	45.200,00		45.200,00	100,00%
	Izvor: 3100 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	1.600,00		1.600,00	100,00%
	VR0270500 4227; Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.600,00		1.600,00	100,00%
	Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	35.000,00		35.000,00	100,00%
	VR01638 4227; Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	35.000,00		35.000,00	100,00%
	Izvor: 5710 Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici	7.800,00		7.800,00	100,00%
	VR03162 4227; Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	7.800,00		7.800,00	100,00%
	Izvor: 6200 Donacije - proračunski korisnici	800,00		800,00	100,00%
	VR02890 4227; Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	800,00		800,00	100,00%

III. POSEBNI DIO - IZMJENE I DOPUNE KONSOLIDIRANOG PRORAČUNA ZA 2019. GODINU

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
SVEUKUPNO		15.072.048,00	-790.910,00	14.281.138,00	94,75%
Razdjel: 4 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO		15.072.048,00	-790.910,00	14.281.138,00	94,75%
Glava: 4-2 DJEČJI VRTIČI GRADA RIJEKE		15.072.048,00	-790.910,00	14.281.138,00	94,75%
50627 DJEČJI VRTIČ SUŠAK		15.072.048,00	-790.910,00	14.281.138,00	94,75%
Uprava: 0411 DJEČJI VRTIČ SUŠAK		15.072.048,00	-790.910,00	14.281.138,00	94,75%
Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.034.561,00	-790.910,00	8.243.651,00	91,25%
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja		9.034.561,00	-790.910,00	8.243.651,00	91,25%
PP00038 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja		9.034.561,00	-790.910,00	8.243.651,00	91,25%
Izvor: 3100 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		397.300,00		397.300,00	100,00%
6615 Prihodi od pruženih usluga		394.700,00	0,00	394.700,00	100,00%
VP00054 Prihodi od pruženih usluga		394.700,00		394.700,00	100,00%
6831 Ostali prihodi		2.600,00	0,00	2.600,00	100,00%
VP00057 Ostali prihodi		2.600,00		2.600,00	100,00%
Izvor: 4332 KOMUNALNA NAKNADA		1.849.287,00		1.849.287,00	100,00%
6714 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova		1.849.287,00	0,00	1.849.287,00	100,00%
PP00239 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova		1.849.287,00		1.849.287,00	100,00%
Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		3.689.500,00		3.689.500,00	100,00%
6526 Ostali nespomenuti prihodi		3.689.500,00	0,00	3.689.500,00	100,00%
VP8200102 Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično		3.310.500,00		3.310.500,00	100,00%
VP8200104 Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično		378.000,00		378.000,00	100,00%
VP00052 Ostali prihodi za posebne namjene		1.000,00		1.000,00	100,00%
Izvor: 5710 Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici		86.800,00		86.800,00	100,00%
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		86.800,00	0,00	86.800,00	100,00%
VP00204 Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S		86.800,00		86.800,00	100,00%
Izvor: 5730 Pomoći od izvanproračunskih korisnika - proračunski korisnici		12.100,00		12.100,00	100,00%
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika		12.100,00	0,00	12.100,00	100,00%
VP00327 Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a		12.100,00		12.100,00	100,00%
Izvor: 6200 Donacije - proračunski korisnici		2.500,00		2.500,00	100,00%
6631 Tekuće donacije		1.500,00	0,00	1.500,00	100,00%
VP00055 Tekuće donacije od fizičkih osoba		1.500,00		1.500,00	100,00%
6632 Kapitalne donacije		1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
VP00285 Kapitalne donacije od trgovačkih društava		1.000,00		1.000,00	100,00%