



DJEČJI VRTIĆ
SUŠAK

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

KLASA: 400-04/25-01/01
URBROJ: 2170-1-24-02-25-1
Rijeka, 11. studenoga 2025. godine

Na temelju članka 38. st. 3. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 144/21) i čl. 41. Statuta Dječjeg vrtića Sušak, na prijedlog ravnateljice, Vlatke Miletić, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Sušak, na sjednici održanoj dana 11. studenoga 2025. godine, donijelo je

**ODLUKU
O USVAJANJU PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA SUŠAK
ZA 2026. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2027. I 2028. GODINU**

I.

Usvaja se Prijedlog financijskog plana Dječjeg vrtića Sušak za 2026. godinu i projekcija za 2027. i 2028. godinu.

II.

Prijedlog financijskog plana Dječjeg vrtića Sušak za 2026. godinu i projekcija za 2027. i 2028. godinu čini sastavni dio ove Odluke.

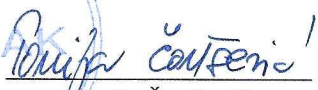
III.

Zadužuje se Ravnateljica da Financijski plan Dječjeg vrtića Sušak za 2026. godinu i projekcija za 2027. i 2028. godinu dostavi nadležnom Odjelu Grada Rijeke.

Ukoliko se donesenim Proračunom Grada Rijeke za 2026. godinu i projekcija za 2027. i 2028. godinu ne izmjeni Prijedlog financijskog plana Dječjeg vrtića Sušak za 2026. godinu i projekcija za 2027. i 2028. godinu predložen od strane Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Sušak, Financijski plan Dječjeg vrtića Sušak za 2026. godinu i projekcija za 2027. i 2028. godinu se smatra konačnim datumom donošenja Proračuna Grada Rijeke za 2026. godinu i projekcija za 2027. i 2028. godinu od strane Gradskog vijeća Grada Rijeke.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednica Upravnog vijeća

Tanija Čaušević



Dostaviti:

1. Nadležnom tijelu Grada Rijeke
2. Voditelj financija, ovdje
3. Arhiva, ovdje (x2)

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA
DJEČJEG VRTIĆA SUŠAK ZA 2026. GODINU I PROJEKCIJA ZA
2027. I 2028. GODINU**

1. PRAVNI OSNOV

Dječji vrtić Sušak obavlja djelatnost sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22 i 101/23), Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i naobrazbe („Narodne novine“, broj 63/08 i 90/10), Zakonu o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), Pravilniku o načinu raspolaganja sredstvima državnog proračuna i mjerilima sufinanciranja programa javnih potreba u području ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja („Narodne novine“, broj 141/22), Odluci o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića Sušak od roditelja-korisnika usluga („Službene novine Grada Rijeke“, broj 2/2024), Odluci o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječje vrtiće Grada Rijeke („Službene novine Grada Rijeke“, broj 14/2022), Odluci o izmjeni Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječje vrtiće Grada Rijeke („Službene novine Grada Rijeke“, broj 2/2024), Planu mreže dječjih vrtića na području Grada Rijeke („Službene novine Grada Rijeke“ broj 14/23, 10/24, 15/24 i 4/25), Programu javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Rijeke za pedagošku 2025./2026. godinu („Službene novine Grada Rijeke“, broj 4/2025), Kolektivnom ugovoru za zaposlene u Dječjem vrtiću Rijeka, Dječjem vrtiću Sušak i Dječjem vrtiću More („Službene novine Grada Rijeke“, broj 12/2023), Dodatak I. Kolektivnom ugovoru za zaposlene u Dječjem vrtiću Rijeka, Dječjem vrtiću Sušak i Dječjem vrtiću More („Službene novine Grada Rijeke“, broj 5/2024), Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Sušak, od 11. ožujka 2019. godine, Pravilniku o izmjenama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Sušak, od 2. studenoga 2023. godine, Pravilniku o radu Dječjeg vrtića Sušak, od 2. kolovoza 2019. godine, Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Sušak, od 31. kolovoza 2023. godine, Pravilniku o izmjenama Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Sušak, od 29. travnja 2024. godine, Pravilniku o radnim mjestima Dječjeg vrtića Sušak, od 28. svibnja 2025. godine, te zaključcima i odlukama Gradonačelnika Grada Rijeke.

Osnivač Dječjeg vrtića Sušak je Grad Rijeka i ustanova je proračunski korisnik Grada. Tijekom 2025./2026. pedagoške godine u Dječji vrtić Sušak biti će upisano 495 djece raspoređene u 34 odgojnih skupina. Dječji vrtić Sušak djeluje kroz šest Podcentara predškolskog odgoja (PPO): Morčić, Galeb, Vežica, Veseljko, Pčelice i Orehovica.

U Podcentrima predškolskog odgoja ostvaruju se:

1. redoviti program odgoja i obrazovanja djece rane i predškolske dobi
2. kraći sportski program „Igrao do sporta“
3. program za djecu s intelektualnim teškoćama
4. program ranog učenja talijanskog jezika
5. kraći program ranog učenja engleskog jezika.

2. FINACIJSKI PLAN ZA 2026. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2027. I 2028. GODINU

**FINANCIJSKI PLAN DJEČJEG VRTIČA SUŠAK
ZA 2026. I PROJEKCIJA ZA 2027. I 2028. GODINU**

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
PRIHODI UKUPNO	3.102.560	3.914.578	4.115.689	4.188.334	3.990.169
6 PRIHODI POSLOVANJA	3.102.560	3.914.578	4.115.689	4.188.334	3.990.169
9 VLASTITI PRIHODI	0	0	0	0	0
RASHODI UKUPNO	3.301.061	3.914.578	4.115.689	4.188.334	3.990.169
3 RASHODI POSLOVANJA	3.028.498	3.641.135	3.859.246	3.941.891	3.927.808
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	27.121	28.000	11.000	1.000	1.000
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	245.443	245.443	245.443	245.443	61.361

EUR

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0	0	0
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	245.443	245.443	245.443	245.443	61.361
NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0	0

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	0	0	0	0	0
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0	0	0	0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0	0	0	0	0

D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	0	0	0	0	0
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	0	0	0	0	0
VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE	0	0	0	0	0
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0	0	0	0	0

**FINANCIJSKI PLAN DJEČJEG VRTIĆA SUŠAK
ZA 2026. I PROJEKCIJA ZA 2027. I 2028. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred/ skupina	Naziv prihoda	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
	UKUPNO PRIHODI	3.102.560	3.914.578	4.115.689	4.188.334	3.990.169
6	Prihodi poslovanja	3.102.560	3.914.578	4.115.689	4.188.334	3.990.169
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	12.608	10.343	12.224	12.224	12.224
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	364.281	347.471	362.468	429.166	429.166
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	54.348	55.752	55.030	55.030	55.030
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	2.670.776	3.501.012	3.685.967	3.691.914	3.493.749
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	547	0	0	0	0
92	Rezultat poslovanja	0	0	0	0	0
...						

Razred	Naziv rashoda	Izvršenje 2024.		Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
	UKUPNO RASHODI	3.301.061	3.914.578	4.115.689	4.188.334	3.990.169
3	Rashodi poslovanja	3.028.498	3.641.135	3.859.246	3.941.891	3.927.808
31	Rashodi za zaposlene	2.536.073	3.124.415	3.355.194	3.445.305	3.436.806
32	Materijalni rashodi	464.034	495.314	490.112	490.112	490.112
34	Financijski rashodi	28.390	21.406	13.940	6.474	890

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	27.121	28.000	11.000	1.000	1.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.121	28.000	11.000	1.000	1.000
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	245.443	245.443	245.443	245.443	61.361
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	245.443	245.443	245.443	245.443	61.361

**FINANCIJSKI PLAN DJEČJEG VRTIĆA SUŠAK
ZA 2026. I PROJEKCIJA ZA 2027. I 2028. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
UKUPNO PRIHODI	3.102.560	3.914.578	4.115.689	4.188.334	3.990.169
1 Opći prihodi i primici	2.574.996	3.391.884	3.560.747	3.566.694	3.368.529
<i>11 Opći prihodi i primici</i>	2.574.996	3.391.884	3.560.747	3.566.694	3.368.529
3 Vlastiti prihodi	54.894	55.503	54.781	54.781	54.781
<i>31 Vlastiti prihodi</i>	54.894	55.503	54.781	54.781	54.781
4 Prihodi za posebne namjene	364.281	347.471	362.468	429.166	429.166
<i>44 Prihodi za posebne namjene-proračunski korisnici</i>	264.281	347.471	362.468	429.166	429.166
5 Pomoći	108.388	119.471	137.444	137.444	137.444
<i>52 Pomoći iz drugih proračuna</i>	95.780	109.128	0	0	0
<i>57 Pomoći-proračunski korisnici</i>	12.608	10.343	0	0	0
<i>50 Pomoći iz državnog proračuna</i>	0	0	137.444	137.444	137.444
6 Donacije	0	249	249	249	249
<i>62 Donacije-proračunski korisnici</i>	0	249	249	249	249
9 Prenesena sredstva iz prethodne godine	0	0	0	0	0
<i>92 Višak-vlastiti prihodi</i>	0	0	0	0	0
<i>94 Višak-prihodi za posebne namjee</i>	0	0	0	0	0

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
UKUPNO RASHODI	3.301.061	3.914.578	4.115.689	4.188.334	3.990.169

1 Opći prihodi i primici	2.713.890	3.391.884	3.560.747	3.777.174	3.368.529
11 Opći prihodi i primici	2.713.890	3.391.884	3.560.747	3.777.174	3.368.529
3 Vlastiti prihodi	56.437	55.503	54.781	54.781	54.781
31 Vlastiti prihodi	56.437	55.503	54.781	54.781	54.781
4 Prihodi za posebne namjene	315.904	347.471	362.468	329.110	429.166
44 Prihodi za posebne namjene-proračunski korisnici	315.904	347.471	362.468	329.110	429.166
5 Pomoći	127.835	119.471	137.444	137.444	137.444
52 Pomoći iz drugih proračuna	115.227	119.471	0	0	0
57 Pomoći-proračunski korisnici	12.608	10.343	0	0	0
50 Pomoći iz državnog proračuna	0	0	137.444	137.444	137.444
6 Donacije	0	249	249	249	249
62 Donacije-proračunski korisnici	0	249	249	249	249
9 Prenesena sredstva iz prethodne godine	86.995	0	0	0	0
93 Višak-vlastiti prihodi	3.425	0	0	0	0
94 Višak-prihodi za posebne namjee	83.570	0	0	0	0

**FINANCIJSKI PLAN DJEČJEG VRTIĆA SUŠAK
ZA 2026. I PROJEKCIJA ZA 2027. I 2028. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
UKUPNO RASHODI	3.301.061	3.914.578	4.115.689	4.188.334	3.990.169
0911 Predškolsko i osnovno obrazovanje	3.301.061	3.914.578	4.115.689	4.188.334	3.990.169
...					

**FINANCIJSKI PLAN DJEČJEG VRTIĆA SUŠAK
ZA 2026. I PROJEKCIJA ZA 2027 I 2028. GODINU**

I. OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA

RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred/ skupina	Naziv	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	245.443	245.443	245.443	245.443	61.361
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	245.443	245.443	245.443	245.443	61.361

**FINANCIJSKI PLAN DJEČJEG VRTIĆA SUŠAK
ZA 2026. I PROJEKCIJA ZA 2027. I 2028. GODINU**

I. OPĆI DIO

RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
UKUPNO PRIMICI	245.443	245.443	245.443	245.443	61.361
1 Opći prihodi i primici	245.443	245.443	245.443	245.443	61.361
11 Opći prihodi i primici	245.443	245.443	245.443	245.443	61.361
UKUPNO IZDACI	245.443	245.443	245.443	245.443	61.361
1 Opći prihodi i primici	245.443	245.443	245.443	245.443	61.361
11 Opći prihodi i primici	245.443	245.443	245.443	245.443	61.361
...					

- **PRIHODI I PRIMICI**

Prihodi i primitci u 2026. godini planirani su u ukupnom iznosu od 4.115.689,00 eura dok se u 2027. godini planiraju u iznosu od 4.118.334,00 eura, a u 2028. godini 3.990.169,00 eura. Prihodi iz nadležnog proračuna u 2026. godini planiraju se u iznosu od 3.560.747,00 eura. Vlastiti prihodi planiraju se u iznosu od 54.781,00 eura, dok se prihodi za posebne namjene planiraju u iznosu od 362.468,00 eura. Prihodi od Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode i primitke planiraju se u iznosu od 137.444,00 eura, te od donacija u iznosu od 249,00 eura.

- **RASHODI I IZDACI**

Ukupni planirani rashodi i izdaci u 2026. godini iznose 4.115.689,00 eura i uravnoteženi su s planiranim prihodima i primicima. Rashodi za 2027. godinu planiraju se u iznosu od 4.188.334,00 eura, a u 2028. godini u iznosu 3.990.169,00 eura.

Rashodi za zaposlene u 2026. godini planirani su u iznosu od 3.355.194,00 eura.

Materijalni rashodi za 2026. godinu planiraju se u iznosu od 490.112,00 eura kroz čitavo trogodišnje razdoblje.

Financijski rashodi u 2026. godini planirani su u iznosu od 13.940,00 eura.

Rashodi za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija od 245.443,00 eura.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 11.000,00 eura.

- **PREGLED UKUPNIH PRIHODA I PRIMITAKA TE RASHODA I IZDATAKA PO IZVORIMA FINANCIRANJA**

U nastavku je prikazan plan ukupnih prihoda i rashoda te primitaka i izdataka po izvorima financiranja.

	Naziv izvora financiranja	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
1	Opći prihodi i primici			
	prihodi	3.560.747,00	3.566.694,00	3.368.529,00
	rashodi	3.560.747,00	3.566.694,00	3.368.529,00
	Razlika višak/manjak	0,00	0,00	0,00
3	Vlastiti prihodi			
	prihodi	54.781,00	54.781,00	54.781,00
	rashodi	54.781,00	54.781,00	54.781,00
	Razlika višak/manjak	0,00	0,00	0,00
4	Prihodi za posebne namjene-proračunski korisnici			

prihodi	362.468,00	429.166,00.	429.166,00
rashodi	362.468,00	429.166,00	429.166,00
Razlika višak/manjak	0,00	0,00	0,00

5	Pomoći			
	prihodi	137.444,00	137.444,00	137.444,00
	rashodi	137.444,00	137.444,00	137.444,00
	Razlika višak/manjak	0,00	0,00	0,00

6	Donacije-proračunski korisnici			
	prihodi	249,00	249,00	249,00
	rashodi	249,00	249,00	249,00
	Razlika višak/manjak	0,00	0,00	0,00

UKUPNI PRIHODI	4.115.689,00	4.188.334,00	3.990.169,00
UKUPNI RASHODI	4.115.689,00	4.188.334,00	3.990.169,00
UKUPNO PRIMICI	0,00	0,00	0,00
UKUPNO IZDACI	0,00	0,00	0,00

II. POSEBNI DIO FINACIJSKOG PLANA

Rashodi i izdaci Ustanove se u posebnom dijelu financijskog plana raspoređuju po programskoj i ekonomskoj klasifikaciji te izvorima financiranja s uključenim rezultatom poslovanja.

**FINANCIJSKI PLAN DJEČJEG VRTIĆA SUŠAK
ZA 2026. I PROJEKCIJA ZA 2027. I 2028. GODINU**

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
50627	DJEČJI VRTIĆ SUŠAK	3.301.061	3.914.578	4.115.689	4.188.334	3.990.169
1117	REDOVNA DJELATNOST DJEČJIH VRTIĆA	3.301.061	3.914.578	4.115.689	4.188.334	3.990.169
A111701	ODGOJNO, OBRAZOVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	253.607	3.124.415	3.355.194	3.445.305	3.436.806
Izvor:1100	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.310.711	2.899.615	3.099.944	3.123.357	3.114.858
Izvor:4400	Prihodi za posebne namjene-proračunski korisnici	92.174	115.672	130.030	196.728	196.728
Izvor:5200	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	115.227	109.128	0	0	0
Izvor:5011	Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode i primitke	0	0	125.220	125.220	125.220
Izvor:9440	Višak - prihodi za posebne namjene-proračunski korisnici	17.961	0	0	0	0
A111702	PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE	451.825	485.843	478.468	478.468	478.468
Izvor:1100	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	120.361	201.000	192.000	192.000	192.000
Izvor:3100	Vlastiti prihodi-proračunski korisnici	56.437	55.503	54.781	54.781	54.781
Izvor:4400	Prihodi za posebne namjene-proračunski korisnici	223.715	228.799	231.438	231.438	231.438
Izvor:5200	POMOĆI PRORAČUNU IZ DRUGIH PRORAČUNA	0	0	0	0	0
Izvor:5710	Pomoći iz državnog proračuna-proračunski korisnici	384	292	0	0	0
Izvor:6200	Donacije-proračunski korisnici	0	249	249	249	249
Izvor:9310	Vlastiti prihodi-proračunski korisnici	3.425	0	0	0	0
Izvor:9440	Višak - prihodi za posebne namjene-proračunski korisnici	47.503	0	0	0	0
A111703	PROGRMI JAVNIH POTREBA U PODRUČJU PREDŠKOLSKOG ODGOJA- PREDŠKOLA, PROGRAMI ZA DJECU NACIONALNIH MANJINA, DAROVITU DJECU I DJECU S TEŠKOĆAMA	12.224	10.051	12.224	12.224	12.224
Izvor:5710	Pomoći iz državnog proračuna-proračunski korisnici	12.224	10.051	0	0	0
Izvor:5011	Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode i primitke	0	0	12.224	12.224	12.224
A111705	OTPLATA ZAJMA	273.819	266.269	258.803	251.337	61.671
Izvor:1100	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	273.820	266.269	258.803	251.337	61.671
K111704	NABAVA OPREME	27.121	28.000	11.000	1.000	1.000
Izvor:1100	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0	25.000	10.000	0	0
Izvor:4400	Prihodi za posebne namjene-proračunski korisnici	15	3.000	1.000	1.000	1.000
Izvor:5200	POMOĆI PRORAČUNU IZ DRUGIH PRORAČUNA	0	0	0	0	0
Izvor:9440	Višak - prihodi za posebne namjene-proračunski korisnici	18.106	0	0	0	0

OPIS I CILJ PROGRAMA:

Kroz pet aktivnosti koje provodi Dječji vrtić Sušak, cilj je popuniti radna mjesta odgovarajućim stručnim kadrom u okviru aktivnosti Odgojno, administrativno i tehničko osoblje; popuniti kapacitet Ustanove sukladno zakonskim standardima te omogućiti minimalni financijski standard predškolskog odgoja u okviru Programske djelatnosti ustanove. U sklopu aktivnosti Programi javnih potreba u području predškolskog odgoja, programi za djecu nacionalnih manjina, darovitu djecu i djecu s teškoćama u razvoju, cilj je dobivenim sredstvima omogućiti poboljšanje kvalitete programa. Kod aktivnosti Otplate zajma, cilj je da se omogući praćenje redovitog izvršenja obveza do isteka ugovorenog kredita. Posljednja aktivnost je Nabava opreme, gdje se nastoji zamijeniti dotrajalu opremu u svim objektima.

Planirane aktivnosti Dječjeg vrtića Sušak u trogodišnjem razdoblju 2026. – 2028. su sljedeće:

Aktivnost - A111701 Odgojno, administrativno i tehničko osoblje

Opći cilj: osiguranje odgovarajućeg stručnog kadra u odnosu na veličinu ustanove

Posebni cilj: osiguravanje i podizanje kvalitete cjelovitog rada ustanove

Zakonska osnova: Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22 i 101/23), Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe („Narodne novine“, broj 63/08 i 90/10), Zakon o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), Kolektivni ugovor za zaposlene u Dječjem vrtiću Rijeka, Dječjem vrtiću Sušak i Dječjem vrtiću More („Službene novine Grada Rijeke“, broj 12/2023), Dodatak I. Kolektivnom ugovoru za zaposlene u Dječjem vrtiću Rijeka, Dječjem vrtiću Sušak i Dječjem vrtiću More („Službene novine Grada Rijeke“, broj 5/2024), Statut Dječjeg vrtića Sušak, od 11. ožujka 2019. godine i Izmjene Statuta Dječjeg vrtića Sušak, od 30. srpnja 2021. godine, Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Sušak, od 11. ožujka 2019. godine, Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Sušak, od 2. studenoga 2023. godine, Pravilnik o radu Dječjeg vrtića Sušak, od 2. kolovoza 2019. godine, Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Sušak, od 31. kolovoza 2023. godine, Pravilnik o izmjenama Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Sušak, od 29. travnja 2024. godine, Pravilnik o radnim mjestima Dječjeg vrtića Sušak, od 28. svibnja 2025. godine.

Pokazatelj uspješnosti: osiguranje sredstava za plaće i materijalna prava zaposlenika.

Unutar ove aktivnosti planirani su rashodi za plaće za redovan rad zaposlenika, te ostali rashodi za zaposlene (jubilarne, otpremnine, pomoći i sl.), kao i rashodi za sva davanja na plaće. Prihodi za pokriće ove aktivnosti osiguravaju se iz proračuna Grada Rijeke u iznosu od 3.099.944,00 eura ili 92,38 % , iz prihoda za posebne namjene u iznosu od 130.030,00 eura ili 3,88 % te iz prihoda od pomoći iz drugih proračuna u iznosu od 125.220,00 eura ili 3,74 %.

R.br.	Vrsta rashoda u 2026. godini	Izvor financiranja u 2026. godini	Iznos u 2026. godini	%
1.	Plaće za redovan rad	1100	2.458.219,00	79,30
2.	Plaće za redovan rad	4400	108.896,00	83,75
3.	Plaće za redovan rad	5011	125.220,00	100,00
4.	Ostali rashodi za zaposlene	1100	115.000,00	3,70
5.	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1100	526.725,00	16,96
6.	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	4400	21.134,00	16,25
	Ukupno Aktivnost	1100	3.099.944,00	92,38
	Ukupno Aktivnost	5011	125.220,00	3,74
	Ukupno Aktivnost	4400	130.030,00	3,88

Unutar ove aktivnosti planirana su sredstva za 2027. godinu u iznosu od 3.445.305,00 eura ta za 2028. godinu u ukupnom iznosu od 3.436.806,00 eura.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Financiranje rashoda za zaposlene	Financiranje plaća i naknada troškova zaposlenika	%	100	Dječji vrtić Sušak	100	100	100
Osiguravanje odgovarajućeg broja zaposlenika, sukladno Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i obrazovanja	Financiranje plaća i naknada troškova zaposlenika	Broj zaposlenika	114	Dječji vrtić Sušak	120	120	120

Aktivnost - A111702 Programska djelatnost ustanove

Opći cilj: zadovoljiti potrebe roditelja/skrbnika djece predškolskog uzrasta na području Grada Rijeke.

Posebni cilj: popuniti kapacitete sukladno zakonskim standardima.

Zakonska osnova: Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22 i 101/23), Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe („Narodne novine“, broj 63/08 i 90/10), Zakon o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15,123/17, 98/19 i 144/20), Kolektivni ugovor za zaposlene u Dječjem vrtiću Rijeka,Dječjem vrtiću Sušak i Dječjem vrtiću More („Službene novine Grada Rijeke“, broj 12/2023), Dodatak I. Kolektivnom ugovoru za zaposlene u Dječjem vrtiću Rijeka, Dječjem vrtiću Sušak i Dječjem vrtiću More („Službene

novine Grada Rijeke“, broj 5/2024), Statut Dječjeg vrtića Sušak, od 11. ožujka 2019. godine i Izmjene Statuta Dječjeg vrtića Sušak, od 30. srpnja 2021. godine, Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Sušak, od 11. ožujka 2019. godine, Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Sušak, od 2. studenoga 2023. godine, Pravilnik o radu Dječjeg vrtića Sušak, od 2. kolovoza 2019. godine, Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Sušak, od 31. kolovoza 2023.godine, Pravilnik o izmjenama Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Sušak, od 29. travnja 2024.godine, Pravilniku o radnim mjestima Dječjeg vrtića Sušak, od 28. svibnja 2025. godine.

Pokazatelj uspješnosti: realizacija programa odgoja i obrazovanja djece rane i predškolske dobi koji se ostvaruju sukladno Godišnjem planu i programu rada za pedagošku godinu te propisima koji uređuju djelatnost.

Prihodi za pokriće ove aktivnosti osiguravaju se iz proračuna Grada Rijeke u iznosu od 192.000,00 eura ili 40,13 %, iz vanproračunskih izvora iz vlastitih prihoda u iznosu od 54.781,00 eura ili 11,45 %, iz prihoda za posebne namjene u iznosu od 231.438,00 eura ili 48,37 %, iz donacija u iznosu od 249,00 eura ili 0,05 %.

Unutar ove aktivnosti osigurana su sredstva za pokriće uredskog materijala, energije, komunalnih usluga, službenih putovanja, naknada za prijevoz na posao i s posla, stručnog usavršavanja zaposlenika, materijala i dijelova za tekuće i investicijsko održavanje, sitnog inventara, službene i radne odjeće i obuće, usluga telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, zdravstvenih usluga, intelektualnih usluga, premija osiguranja, pristojbi i naknada, bankarskih usluga te ostalih nespomenutih rashoda poslovanja.

Ukupni rashodi programa planirani su u iznosu od 478.468,00 eura za ukupan broj od 495 upisane djece, što daje ukupan prosječni godišnji rashod od 966,60 eura po djetetu, odnosno prosječno mjesečno 80,55 eura, u okviru ovog programa.

Rashodi u okviru ovog programa planirani su iz izvora 1100 Opći prihodi i primici, izvora 4400 Prihodi za posebne namjene-proračunski korisnici, izvora 3100 Vlastiti prihodi-proračunski korisnici, te izvora 6200 Donacije.

R.br.	Izvor financiranja u 2026. godini	Iznos u 2026. godini	%
1.	1100	192.000,00	40,13
2.	3100	54.781,00	11,45
3.	4400	231.438,00	48,37
4.	6200	249,00	0,05
	Ukupno Aktivnost	478.468,00	100,00

Unutar ove aktivnosti planirana su sredstva za 2027. godinu u ukupnom iznosu od 478.468,00 eura te za 2028. godinu u ukupnom iznosu od 478.468,00 eura.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Ponuda i provođenje posebnog programa i obogaćenih programa	Popunjavanje kapaciteta u skladu s Državnim pedagoškim standardom	Broj djece	132	Dječji vrtić Sušak	132	132	132
Provođenje redovitog programa odgoja i obrazovanja djece rane i predškolske	Popunjavanje kapaciteta u skladu s Državnim pedagoškim standardom	Broj djece	363	Dječji vrtić Sušak	363	363	363

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

Opći cilj: zadovoljiti potrebe djece u okviru programa javnih potreba.

Posebni cilj: u okviru dodijeljenih sredstva omogućiti poboljšanje kvalitete programa za koji su doznačena sredstva.

Zakonska osnova: Odluke o sufinanciranju programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Ministarstva znanosti i obrazovanja

Pokazatelj uspješnosti: iskoristivost sredstava na način da se nabavkom odgovarajuće didaktičke opreme utječe na povećanje kvalitete programa.

Ovi rashodi pokrivaju se iz državnog proračuna u ukupnom iznosu od 12.224,00 eura. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih početkom svake kalendarske godine donosi Odluku o sufinanciranju programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju kojom utvrđuje visinu dodijeljenih financijskih sredstava. Planirani rashodi odnose se na stručna usavršavanja zaposlenika te uredski materijal i ostale materijalne rashode (nabava raznog potrošnog materijala za rad s djecom te didaktičkih sredstava).

R.br.	Izvor financiranja u 2026. godini	Iznos u 2026. godini	%
1.	5011	12.224,00	100,00
	Ukupno aktivnost	12.224,00	100,00

Unutar ove aktivnosti planirana su sredstva za 2027. i 2028. godinu u iznosu od 12.224,00 eura godišnje.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Kvaliteta odgojno – obrazovnog rada u programima	Nabava didaktičke opreme	%	0	Dječji vrtić Sušak	100	100	100

Aktivnost - A111705 Otplata zaima

Opći cilj: uredno podmirenje obveza.

Posebni cilj: praćenje redovitog izvršenja obveza do isteka kredita.

Zakonska osnova: Ugovor o kreditu sklopljen s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak i Odluka o podjeli Dječjeg vrtića Rijeka („Službene novine Grada Rijeke“, broj 3/17)

Pokazatelj uspješnosti: podmirenje svih kreditnih obveza u predviđenim rokovima prema otplatnim tablicama.

Prihodi za ovu aktivnost osiguravaju se iz proračuna Grada Rijeke u 100%-om iznosu, odnosno u visini od 266.269,00 eura. Iz ovih sredstava podmiruju se sve obveze za glavnicu i kamatu kredita. Sredstva se osiguravaju temeljem Ugovora o dugoročnom kreditu sklopljenom između Dječjeg vrtića Rijeka i Hrvatske banke za obnovu i razvitak, od 22.08.2016. godine. Kredit je iskorišten s datumom 31.03.2018. godine, a otplata je krenula s datumom 30.04.2018. godine te je prenesena na Dječji vrtić Sušak sukladno Odluci o podjeli Dječjeg vrtića Rijeka („Službene novine Grada Rijeke“, broj 3/17). Zadnja rata dospijeva na naplatu 31.03.2028. godine.

R.br.	Kredit u 2026. godini	Izvor financiranja u 2026. godini	Iznos u 2026. godini	%
1.	Kredit HBOR	1100	258.803,00	100,00
	Ukupno Aktivnost		258.803,00	100,00

Unutar ove aktivnosti planirana su sredstva za 2027. godinu u iznosu od 251.337,00 eura, a za 2028. godinu u iznosu od 61.671,00 eura.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Uredno podmirene obveze	Pravodobno podmirenje obveza prema Ugovoru o	%	0	Dječji vrtić Sušak	100	100	100

	kreditu, a sukladno otplatnim tablicama						
--	--	--	--	--	--	--	--

Aktivnost - K111704 Nabava opreme

Opći cilj: održavanje i povećanje standarda djelatnosti.

Posebni cilj: osigurati opremanje Ustanove sukladno standardima.

Zakonska osnova: Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22 i 101/23), Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe („Narodne novine“, broj 63/08 i 90/10), Zakon o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), Statut Dječjeg vrtića Sušak, od 11. ožujka 2019. godine i Izmjene Statuta Dječjeg vrtića Sušak, od 30. srpnja 2021. godine.

Pokazatelj uspješnosti: nabava opreme.

Rashodi se osiguravaju iz proračuna Grada Rijeke u iznosu od 10.000,00 eura, a iz vlastitih prihoda u iznosu od 1.000,00 eura. Sredstva unutar ove aktivnosti odnose se na opremanje dvije nove odgojno obrazovne jasličke skupine u PPO Galeb koje bi trebale započeti sa radom tijekom 2026. godine.

R.br.	Izvor financiranja u 2026. godini	Iznos u 2026. godini	%
1.	1100	10.000,00	90,91
2.	4400	1.000,00	9,09
	Ukupno Projekt	11.000,00	100,00

Unutar ove aktivnosti planirana su sredstva za 2027. i 2028. godinu u iznosu od 1.000,00 eura godišnje.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Stanje opreme	Nabavom potrebnog ili dotrajalog namještaja i opreme održavati standard i kvalitetu uvjeta rada (5 skupina)	%	0	Dječji vrtić Sušak	100	100	100

Proračun	Izvor financiranja u 2026. godini	Iznos u 2026. godini	%
Proračun Grada Rijeke	1100	3.560.747,00	86,60
Vlastiti prihodi	3100	54.781,00	1,33
Prihodi za posebne namjene	4400	362.468,00	8,72
Pomoći proračunu iz drugih proračuna	5011	137.444,00	3,34
Donacije	6200	249,00	0,01
Ukupno plan 2025.		4.115.689,00	100,00

UKUPAN PLAN 2026. PO IZVORIMA=

	4.115.689,00 eura
- Proračun Grada Rijeke (izvor 1100) =	3.560.747,00 eura
- Vlastiti prihodi (izvor 3100) =	54.781,00 eura
- Prihodi za posebne namjene (izvor 4400) =	362.468,00 eura
- Pomoći proračunu iz drugih proračuna (izvor 5011)=	137.444,00 eura
- Donacije (izvor 6200) =	249,00 eura

U Rijeci, 31. listopada 2025. godine



Ravnateljica

Miletić

Vlatka Miletić