

1. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA SUŠAK ZA 2020. I PROJEKCIJA ZA 2021. I 2022. GODINU

OPĆI DIO

	Prijedlog plana za 2020.	1. izmjene plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
PRIHODI UKUPNO	14.796.068	14.117.774	14.746.628	14.816.450
PRIHODI POSLOVANJA	14.796.068	14.117.774	14.746.628	14.816.450
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0	0
RASHODI UKUPNO	12.946.781	12.268.487	12.897.341	12.967.163
RASHODI POSLOVANJA	12.898.606	12.220.312	12.849.166	12.918.988
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	48.175	48.175	48.175	48.175
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	1.849.287	1.849.287	1.849.287	1.849.287

	Manjak iz 2019. godine	1. izmjene plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	-436.198	0	0	0

	Prijedlog plana za 2020.	1. izmjene plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
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 2020.

Izvor prihoda i primitaka		2020.						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	
6711	8.552.529							
6615		284.760						
6831		402						
6714	2.293.528							
6526			2.910.055					
6341								
6361								
6631					74.000	1.500		
6632						1.000		
Ukupno (po izvorima)	10.846.057	285.162	2.910.055		74.000	2.500	0	0
Ukupno prihodi i primitci za 2019.	14.117.774							

Izvor prihoda i primitaka		2021.						
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								
67	10.090.753	389.200	4.135.075			2.500		
68		1.000						
63					128.100			
Ukupno (po izvorima)	10.090.753	390.200	4.135.075		128.100	2.500	0	0
Ukupno prihodi i primitci za 2020.	14.746.628							

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA-1. izmjene i dopune za 2020.

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			4.135.075					
66		389.200				2.500		
67	10.160.575							
68		1.000		128.100				
63								
Ukupno (po izvorima)	10.160.575	390.200	4.135.075	128.100	2.500	0	0	
Ukupno prihodi i primitci za 2021.	14.816.450							

DJEČJI VRTIĆ SUŠAK
Braće Stipčić 32
OIB: 64692351038

KLASA: 400-02/01-20/05
URBROJ: 2170/01-54-19-01-20-03
Rijeka, 15. lipnja 2020. godine

OBRAZLOŽENJE PRVIH IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA ZA 2020. GODINU

Financijski plan donesen je u ukupnom iznosu od 14.796.068,00 kn, a sa prvim izmjenama smanjuje se na 14.117.774,00 kn.

I. izmjene i dopune financijskog plana za 2020. godinu predviđaju ukupne rashode Ustanove u iznosu od 14.117.774,00 kn odnosno smanjenje za 4,59 % 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 (88,06%) i iz prihoda za posebne namjene (11,94%).

- 311 Plaće (bruto) - planiraju se rashodi za Plaće za redovan rad u iznosu od 7.587.180,00 kn, odnosno povećanje za 2,68 % u odnosu na tekući Plan. Rebalansom su planirani iznosi prema ostvarenju. Na plaćama za redovan rad je povećanje od 203.180,00 kn, a plaće u naravi povećane su za 20.000,00 kn zbog Zaključka Gradonačelnika (KLASA: 023-01/19-04/155-56, URBROJ: 2170/0115-00-19-3), od 25. studenog 2019. godine, kojim je odobrena isplata dara u naravi u iznosu od 600,00 kn dok se ranije isplaćivao dar u naravi u iznosu od 400,00 kn.
- 312 Ostali rashodi za zaposlene- planiraju se rashodi u iznosu od 95.200,00 kn, odnosno smanjenje od 18,91 % u odnosu na tekući plan. Radi se o sredstvima za jubilarne naknade zaposlenika, naknade za bolovanja iznad 90 dana, smrtne slučajeve i rođenje djeteta gdje procjenjujemo smanjenje ovih rashoda za 18.000,00 kn, analizom djelatnika koji će u ovoj godini ostvariti pravo na jubilarnu naknadu te procjenom dugotrajnih bolovanja.
- 313 Doprinosi na plaće- planiraju se rashodi u iznosu od 1.205.726,00 kn, odnosno smanjenje za 7,40 % u odnosu na tekući Plan.

Prilikom izrade Plana za 2020. godinu nalogom OGU za financije smanjeni su proračunski rashodi i prihodi za plaće za redovan rad za 500.000,00 kn.

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 338.600,00 kn odnosno smanjenje za 8,14 % u odnosu na tekući Plan. Unutar ove kategorije smanjeni su rashodi koji se odnose na naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život.
- 322 Rashodi za materijal i energiju – planiraju se rashodi u iznosu od 1.007.172,00 kn, odnosno smanjenje za 26,18 % u odnosu na tekući Plan. Unutar ove kategorije povećani su rashodi za Materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje kao i službenu, radnu i zaštitnu odjeću i obuću, dok su rashodi za uredski materijal i materijal i sirovine smanjeni.
- 323 Rashodi za usluge – planiraju se rashodi u iznosu 1.355.923,00 kn, odnosno smanjenje rashoda u odnosu na tekući Plan za 22,89 %. Unutar ove kategorije umanjene su ostale usluge i računalne usluge dok se povećala pozicija intelektualnih i osobnih usluga.
- 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa - ne planiraju se rashodi što znači umanjene za 100 % u odnosu na tekući Plan.
- 329 Ostali nespomenuti rashodi – planirani su rashodi u iznosu od 107.120,00 kn, odnosno smanjenje za 23,35 % u odnosu na tekući Plan. Najveće smanjenje je na stavci Pristojbe i

naknade i to za 46,31 % iz razloga što je taj iznos prebačen na stavku službene, radne i zaštitne odjeće i obuče. Sukladno tome će se izvršiti mogućnost zaključenja jednog ugovora o poslovnoj suradnji sa zaštitnom radionicom i integrativnom radionicom, odnosno trgovačkim društvom, zadrugom ili udrugom u kojima više od polovine radnika čine osobe s invaliditetom.

- 342 Kamate na primljene kredite i zajmove – planiraju se rashodi u iznosu od 444.241,00 odnosno povećanje od 1,08 % u odnosu na tekući Plan. Radi se o omaškom manje obračunatoj mjesečnoj kamati kredita.
- 343 Ostali financijski rashodi – planirano je povećanje u iznosu od 3.950,00 kn, odnosno 429,17 %. Preraspodjelom smo povećali konto 3433 - zatezne kamate, zbog računa tvrtke Belveder d.o.o. za zatezne kamate u iznosu od 3.950,00 kn.

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 – planirani su rashodi u iznosu od 74.000,00 kn, odnosno smanjenje za 36,21 %. Ova kategorija umanjena je sukladno dobivenoj Odluci Ministarstva o financijskom planu raspodjele sredstava namijenjenih sufinanciranju obveznog programa predškole za djecu predškolske dobi koji se ostvaruju u dječjim vrtićima i ustrojbenim jedinicama pri osnovnim školama koje provode programe predškole u 2020. godini (KLASA: 601-02/20-03/00022, URBROJ: 533-05-20-0002), od 6. veljače 2020. godine i Odluci o sufinanciranju programa predškolskog odgoja i obrazovanja djece predškolske dobi s teškoćama koji se ostvaruju u dječjim vrtićima i drugim ustanovama u 2020. godini (KLASA: 601-02/20-03/00025, URBROJ: 533-05-20-0001), od 6. veljače 2020. godine.

Voditelj računovodstva:
Tajana Perčić

Perčić



Ravnateljica:
Milena Vuletić

oz. Mile Do

Proračunski korisnik: Dječji vrtić Sušak

Sjedište: Braće Stipčić 32

OIB: 64692351038

PRIHODI I PRIMICI		1. IZMJENE PLANA ZA 2020.	PLAN 2020.	Procjena 2021.	Procjena 2022.
Opći prihodi i primici - Grad Rijeke (1100)		10.846.057	10.140.193	10.090.753	10.160.575
Vlastiti prihodi (prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga) (3100)		285.162	390.200	390.200	390.200
Prihodi za posebne namjene (4400)		2.910.055	4.135.075	4.135.075	4.135.075
Pomoći (5730)		0	12.100	12.100	12.100
Pomoći (5730)		0	116.000	116.000	116.000
Pomoći (5710)		74.000	0	0	0
Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava (5760)		0	0	2.500	2.500
Donacije (6200)		2.500	2.500	0	0
Ostali prih. od prodaje ili zamljene nefinancijske imovine (7100)		0	0	0	0
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (7300)		0	0	0	0
Komunalna naknada (4332)		0	0	0	0
UKUPNO		14.117.774	14.798.068	14.746.528	14.816.450

u kunama bez lica

Račun rashoda/izdatka	Naziv računa rashoda/izdatka	1. IZMJENE PLANA ZA 2020.	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 prihodi od zaduživanja	PROCJENA 2021.	PROCJENA 2022.
			Odjel za odgoj i školsstvo	Odjel za zdravstvo i soc. skrb	Ostali odjeli									
1			3 (oddo13)											
2														
1117 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST Dječjeg vrtića Sušak														
A111701 Aktivnost: Odgojno, administrativno i tehničko osoblje														
Izvor:	1100 Opći prihodi i primici	8.250.081	8.250.081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.514.735	7.561.495
3	RASHODI POSLOVANJA	8.250.081	8.250.081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.514.735	7.561.495
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.094.655	7.094.655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.514.735	7.561.495
311	Plaće (Bruto)	7.034.655	7.034.655											
3111	Plaće za redovan rad	60.000	60.000										0	0
3112	Plaće u naravi	95.200	95.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
312	Ostali rashodi za zaposlene	95.200	95.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.060.226	1.060.226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
313	Doprinosi na plaće	1.060.226	1.060.226											
3132	Dop.za obvezno zdravstveno osig.													
3133	Dop.za obvezno osig. u slučaju nezap.													
Izvor:	4400 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	638.025	638.025	0	0	0	0	638.025	0	0	0	0	1.323.205	1.323.205
3	RASHODI POSLOVANJA	638.025	638.025	0	0	0	0	638.025	0	0	0	0	1.323.205	1.323.205
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	492.525	492.525	0	0	0	0	492.525	0	0	0	0	0	0
311	Plaće (Bruto)	492.525	492.525					0						
3111	Plaće za redovan rad	0	0					145.500	0	0	0	0	0	0
3112	Plaće u naravi	145.500	145.500	0	0	0	0	145.500						
313	Doprinosi na plaće	145.500	145.500											
3132	Dop.za obvezno zdravstveno osig.													
3133	Dop.za obvezno osig. u slučaju nezap.													
UKUPNO A111701:		8.888.106	8.250.081	0	0	0	0	638.025	0	0	0	0	8.837.940	8.884.700
A111702 Aktivnost: Programska djelatnost Ustanove														
Izvor:	1100 Opći prihodi i primici	302.448	302.448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	344.768	424.080
3	RASHODI POSLOVANJA	302.448	302.448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	344.768	424.080

Račun rashoda/ izdatka	Naziv računa rashoda/izdatka	1. IZMJENE PLANA ZA 2020.	PRORAČUN GRADA RIJEKE					Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinan. imovine i nedoknade štete s oostig.	Namjenski prihodi od zaduživanja	PROCJENA 2021.	PROCJENA 2022.
			Odjel za odgoj i školsko	Odjel za zdravstvo i soc. skr.	Ostali odjeli	Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa	Vlastiti prihodi									
		3 (od 4 do 13)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1	2															
32	MATERIJALNI RASHODI	302.448	302.448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	344.768	424.080		
321	Naknade troškova zaposlenima			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i rashodi za materijal i energiju	302.448	302.448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
322	Energija	302.448	302.448													
Izvor: 3100 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici													390.200	390.200		
3	RASHODI POSLOVANJA	285.162		0	0	0	285.162	0	0	0	0	0	390.200	390.200		
32	MATERIJALNI RASHODI	285.162		0	0	0	285.162	0	0	0	0	0	0	0		
321	Naknade troškova zaposlenima	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	277.262		0	0	0	277.262	0	0	0	0	0	0	0		
322	Rashodi za materijal i energiju	17.450					17.450									
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	17.450					17.450									
3222	Materijal i sirovine	258.612					258.612									
3223	Energija	1.200					1.200							0		
3225	Stlan inventar i autogume	7.900		0	0	0	7.900	0	0	0	0	0	0	0		
323	Rashodi za usluge	7.900					7.900									
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza															
Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		2.224.655		0	0	0	0	2.224.655	0	0	0	0	2.763.295	2.763.295		
3	RASHODI POSLOVANJA	2.224.655		0	0	0	0	2.224.655	0	0	0	0	2.763.295	2.763.295		
32	MATERIJALNI RASHODI	338.600		0	0	0	0	338.600	0	0	0	0	0	0		
321	Naknade troškova zaposlenima	7.500						7.500								
3211	Službena putovanja															
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	320.000						320.000								
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	7.800						7.800						0		
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	3.300						3.300								
322	Rashodi za materijal i energiju	425.762		0	0	0	0	425.762	0	0	0	0	0	0		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	152.400						152.400								
3222	Materijal i sirovine	229.662						229.662								
3223	Energija	3.000						3.000								
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	11.800						11.800								
3225	Stlan inventar i autogume	2.000						2.000								
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	26.900						26.900								
323	Rashodi za usluge	1.348.023		0	0	0	0	1.348.023	0	0	0	0	0	0		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	65.200						65.200								
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	83.400						83.400								
3234	Komunalne usluge	183.400						183.400								
3235	Zakupnine i najamnine	6.500						6.500								
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	47.700						47.700								
3237	Intelektualne i osobne usluge	14.800						14.800								
3238	Intelektualne i osobne usluge	12.550						12.550								
3239	Računalne usluge	934.473						934.473								
324	Ostale usluge	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa															
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	107.120		0	0	0	0	107.120	0	0	0	0	0	0		
329	Ostali nespomenuti rashodi	21.760						21.760								
3292	Premije osiguranja															

Račun rashoda/ izdatka	Naziv računa rashoda/izdatka	1. IZMJENE PLANA ZA 2020.	PRORAČUN GRADA RIJEKE			Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od netranč. imovine i nadoknade štete s ostig.	Namjenski prihodi od zaštivanja	PROJEKCIJA 2021.	PROJEKCIJA 2022.
			Odjel za odgoj i školsko	Odjel za zdravstvo i soc. skr.	Ostali odjeli									
1	2	3 (oddo13)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3293	Reprezentacija	1.000						1.000						
3295	Pristojbe i naknade	21.800						21.800						
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	62.560						62.560					1.200	1.200
34	FINANCIJSKI RASHODI	5.150	0	0	0	0	0	5.150	0	0	0	0	0	0
343	Ostali financijski rashodi	5.150	0	0	0	0	0	5.150	0	0	0	0	0	0
3431	Bankarske usluge i usluge platnog pr.	800						800						
3433	Zahtjeve kamate	4.350						4.350						
Izvor:	5710 Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
322	Rashodi za materijal i energiju	0												
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0												
Izvor:	5730 Pomoći od izvanproračunskih korisnika - proračunski korisnici	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.100	12.100
3	RASHODI POSLOVANJA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.100	12.100
32	MATERIJALNI RASHODI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0												
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0												
Izvor:	6200 Donacije - proračunski korisnici	1.700	0	0	0	0	0	0	0	1.700	0	0	1.700	1.700
3	RASHODI POSLOVANJA	1.700	0	0	0	0	0	0	0	1.700	0	0	1.700	1.700
32	MATERIJALNI RASHODI	1.700	0	0	0	0	0	0	0	1.700	0	0	0	0
322	Rashodi za materijal i energiju	1.700								1.700				
3221	Uredski materijal i ostali materijalni	1.300								1.300				
3225	Stalni inventar i auto gume	400								400				
	UKUPNO A111702:	2.813.965	0	0	0	0	285.162	2.224.655	0	1.700	0	0	3.512.063	3.591.375
A111703	Aktivnost: Programi javnih potreba u području predškolskog odgoja-predškola, programi za djecu nacionalnih manjina, daroviti djecu i djecu s teškoćama u razvoju													
Izvor:	5710 Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici	74.000	0	0	0	0	0	0	74.000	0	0	0	116.000	116.000
3	RASHODI POSLOVANJA	74.000	0	0	0	0	0	0	74.000	0	0	0	116.000	116.000
32	MATERIJALNI RASHODI	74.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116.000	116.000
321	Naknade troškova zaposlenima	74.000							74.000				0	0
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	74.000							74.000					
322	Rashodi za materijal i energiju	73.600							73.600					
3221	Uredski materijal i ost. materijalni rash.	400							400					
3225	Stalni inventar i auto gume	74.000	0	0	0	0	0	0	74.000	0	0	0	116.000	116.000
	UKUPNO A111703:													
A111705	Aktivnost: Otpisita zajma												344.768	424.080
Izvor:	1100 Opći prihodi i primici	444.241	444.241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	344.768	424.080
3	RASHODI POSLOVANJA	444.241	444.241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	344.768	424.080
34	FINANCIJSKI RASHODI													

Račun rashoda/ izdatka		1. IZMJENE PLANA ZA 2020.		PRORAČUN GRADA RULJEKE				Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa		Prirhod od nefinanc. imovine i nadoknade štete s o. osig.		PROCJENA 2021.		PROCJENA 2022.	
		3 (oddo13)		4		5		7		12		14		15	
				Odjel za odgoj i školstvo		Odjel za zdravstvo i soc. skrb		ostali odjeli		Namjenski prirhod od zaduživanja					
1		2	444.241	444.241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove		444.241	444.241	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		444.241	444.241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	IZDACI ZA FINANSIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.849.287	1.849.287	0
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	0
544	Opplata 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
5443	Opplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Izvor:	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
544	Opplata 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
5443	Opplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		1.849.287	1.849.287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	UKUPNO A111705:		2.293.528	2.293.528	0	0	0	0	0	0	0	0	2.231.250	2.175.000	
K111704	Kapitalni projekt: Nabava opreme														
Izvor:	3100 Vlastiti prirhod - proračunski korisnici				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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														
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale														
Izvor:	4400 Prirhod za posebne namjene - proračunski korisnici		47.375	0	0	0	0	0	0	47.375	0	0	47.375	47.375	0
4	RASH. ZA NABAVU NEFINANC. IM.		47.375	0	0	0	0	0	0	47.375	0	0	47.375	47.375	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV.		47.375	0	0	0	0	0	0	47.375	0	0	47.375	47.375	0
422	Postrojenja i oprema		47.375	0	0	0	0	0	0	47.375	0	0	47.375	47.375	0
4223	Uredaji, strojevi i oprema za održavanje i zaštitu		0												
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene		47.375							47.375					
Izvor:	5710 Pomoći iz državnog proračuna - 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														
Izvor:	6200 Donacije - proračunski korisnici		800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800	800	800
4	RASH. ZA NABAVU NEFINANC. IM.		800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800	800	800

Račun rashoda/ izdatka	Naziv računa rashoda/izdatka	1. IZMJENE PLANA ZA 2020.	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.s.ig.	Namjenski prihodi od zaduživanja	PROCJENA 2021.	PROCJENA 2022.
			Odjel za odgoj i školaštvo	Odjel za zdravstvo i soc. skrb	Ostali odjeli											
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	0	800	0	800	800		
422	Postrojenja i oprema	800	0	0	0	0	0	0	0	0	800	0	800	800		
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	800						0	0	800		0	0	0		
	7300 Prihodi od prodaje nef. imovine i naknada od osiguranja - proračunski korisnici									800						
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	0		
	UKUPNO K111704:	48.175	0	0	0	0	0	47.375	0	800	0	800	48.175	48.175		
	UKUPNO: Program 1117	14.117.774	10.846.057	0	0	0	0	285.162	2.910.055	74.000	2.500	0	14.746.628	14.816.450		
	SVEUKUPNO :	14.117.774	10.846.057	0	0	0	0	285.162	2.910.055	74.000	2.500	0	14.746.628	14.816.450		

Mjesto i RIJEKA, 20.07.2020.

Izradio: TAJANA PERČIĆ

Telefon: 051/450-364



Zakonski predstavnik
(potpis)

SUŠAK

MILENA VULETIĆ, ravnateljica

III. POSEBNI DIO - IZMJENE I DOPUNE KONSOLIDIRANOG PRORAČUNA ZA 2020. GODINU

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
SVEUKUPNO		14.796.068,00	-678.294,00	14.117.774,00	95,42%
Razdjel: 4 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO		14.796.068,00	-678.294,00	14.117.774,00	95,42%
Glava: 4-2 DJEČJI VRTIĆI GRADA RIJEKE		14.796.068,00	-678.294,00	14.117.774,00	95,42%
50627 DJEČJI VRTIĆ SUŠAK		14.796.068,00	-678.294,00	14.117.774,00	95,42%
Uprava: 0411 DJEČJI VRTIĆ SUŠAK		14.796.068,00	-678.294,00	14.117.774,00	95,42%
Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.140.193,00	705.864,00	10.846.057,00	106,96%
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika		10.140.193,00	705.864,00	10.846.057,00	106,96%
PP00038 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja		7.851.443,00	701.086,00	8.552.529,00	108,93%
PP8401400 Prihodi za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		2.288.750,00	4.778,00	2.293.528,00	100,21%
Izvor: 3100 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		390.200,00	-105.038,00	285.162,00	73,08%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga		389.200,00	-104.440,00	284.760,00	73,17%
VP00054 Prihodi od pruženih usluga		389.200,00	-104.440,00	284.760,00	73,17%
683 Ostali prihodi		1.000,00	-598,00	402,00	40,20%
VP00057 Ostali prihodi		1.000,00	-598,00	402,00	40,20%
Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		4.135.075,00	-1.225.020,00	2.910.055,00	70,37%
652 Prihodi po posebnim propisima		4.135.075,00	-1.225.020,00	2.910.055,00	70,37%
VP8200102 Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično		3.771.075,00	-1.057.820,00	2.713.255,00	71,95%
VP8200103 Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično		21.000,00	-4.200,00	16.800,00	80,00%
VP8200104 Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično		342.000,00	-163.000,00	179.000,00	52,34%
VP00052 Ostali prihodi za posebne namjene		1.000,00		1.000,00	100,00%
Izvor: 5710 Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici		116.000,00	-42.000,00	74.000,00	63,79%
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		116.000,00	-42.000,00	74.000,00	63,79%
VP00204 Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S		116.000,00	-42.000,00	74.000,00	63,79%
Izvor: 5730 Pomoći od izvanproračunskih korisnika - proračunski korisnici		12.100,00	-12.100,00		
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika		12.100,00	-12.100,00		
VP00327 Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a		12.100,00	-12.100,00		
Izvor: 6200 Donacije - proračunski korisnici		2.500,00		2.500,00	100,00%
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna		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%

III. POSEBNI DIO - IZMJENE I DOPUNE KONSOLIDIRANOG PRORAČUNA ZA 2020. GODINU

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
SVEUKUPNO		14.796.068,00	-678.294,00	14.117.774,00	95,42%
Razdjel: 4 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO		14.796.068,00	-678.294,00	14.117.774,00	95,42%
Glava: 4-2 DJEČJI VRTIĆI GRADA RIJEKE		14.796.068,00	-678.294,00	14.117.774,00	95,42%
50627 DJEČJI VRTIĆ SUŠAK		14.796.068,00	-678.294,00	14.117.774,00	95,42%
Uprava: 0411 DJEČJI VRTIĆ SUŠAK		14.796.068,00	-678.294,00	14.117.774,00	95,42%
1117 PROGRAMSKA DJELATNOST DJEČJIH VRTIĆA GRADA RIJEKE		14.796.068,00	-678.294,00	14.117.774,00	95,42%
A111701 ODGOJNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE		8.792.200,00	95.906,00	8.888.106,00	101,09%
Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.468.995,00	781.086,00	8.250.081,00	110,46%
311 Plaće (Bruto)		6.206.295,00	888.360,00	7.094.655,00	114,31%
PR00300 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		6.166.295,00	868.360,00	7.034.655,00	114,08%
PR00301 PLAĆE U NARAVI		40.000,00	20.000,00	60.000,00	150,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		113.200,00	-18.000,00	95.200,00	84,10%
PR00302 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		113.200,00	-18.000,00	95.200,00	84,10%
313 Doprinosi na plaće		1.149.500,00	-89.274,00	1.060.226,00	92,23%
PR00303 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		1.149.500,00	-89.274,00	1.060.226,00	92,23%
Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		1.323.205,00	-685.180,00	638.025,00	48,22%
311 Plaće (Bruto)		1.177.705,00	-685.180,00	492.525,00	41,82%
VR01607 Plaće za redovan rad		1.177.705,00	-685.180,00	492.525,00	41,82%
313 Doprinosi na plaće		145.500,00		145.500,00	100,00%
VR01610 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		145.500,00		145.500,00	100,00%
A111702 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE		3.550.943,00	-736.978,00	2.813.965,00	79,25%
Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		382.448,00	-80.000,00	302.448,00	79,08%
322 Rashodi za materijal i energiju		382.448,00	-80.000,00	302.448,00	79,08%
PR00306 ENERGIJA		382.448,00	-80.000,00	302.448,00	79,08%
Izvor: 3100 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		390.200,00	-105.038,00	285.162,00	73,08%
322 Rashodi za materijal i energiju		382.300,00	-105.038,00	277.262,00	72,52%
VR0240400 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		21.450,00	-4.000,00	17.450,00	81,35%
VR0240500 Materijal i sirovine		359.650,00	-101.038,00	258.612,00	71,91%
VR0240800 Sitni inventar i auto gume		1.200,00		1.200,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		7.900,00		7.900,00	100,00%
VR03056 Usluge telefona, pošte i prijevoza		7.900,00		7.900,00	100,00%
Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		2.764.495,00	-539.840,00	2.224.655,00	80,47%
321 Naknade troškova zaposlenima		368.600,00	-30.000,00	338.600,00	91,86%
VR01612 Službena putovanja		7.500,00		7.500,00	100,00%
VR01613 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		350.000,00	-30.000,00	320.000,00	91,43%
VR01614 Stručno usavršavanje zaposlenika		7.800,00		7.800,00	100,00%
VR02846 Ostale naknade troškova zaposlenima		3.300,00		3.300,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		504.462,00	-78.700,00	425.762,00	84,40%
VR01615 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		152.400,00		152.400,00	100,00%
VR01616 Materijal i sirovine		329.662,00	-100.000,00	229.662,00	69,67%
VR01617 Energija		3.000,00		3.000,00	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		8.100,00	18.800,00	26.900,00	332,10%
323 Rashodi za usluge		1.750.473,00	-402.450,00	1.348.023,00	77,01%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
VR01621	Usluge telefona, pošte i prijevoza	65.200,00		65.200,00	100,00%
VR01622	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	83.400,00		83.400,00	100,00%
VR01623	Komunalne usluge	183.400,00		183.400,00	100,00%
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	1.500,00	14.800,00	111,28%
VR01627	Računalne usluge	16.500,00	-3.950,00	12.550,00	76,06%
VR01628	Ostale usluge	1.334.473,00	-400.000,00	934.473,00	70,03%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	139.760,00	-32.640,00	107.120,00	76,65%
VR01629	Premije osiguranja	21.760,00		21.760,00	100,00%
VR01630	Reprezentacija	1.000,00		1.000,00	100,00%
VR02461	Pristojbe i naknade	40.600,00	-18.800,00	21.800,00	53,69%
VR01631	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	76.400,00	-13.840,00	62.560,00	81,88%
343	Ostali financijski rashodi	1.200,00	3.950,00	5.150,00	429,17%
VR01632	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	800,00		800,00	100,00%
VR01633	Zatezne kamate	400,00	3.950,00	4.350,00	1087,50%
Izvor: 5730 Pomoći od izvanproračunskih korisnika - proračunski korisnici		12.100,00	-12.100,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.100,00	-12.100,00		
VR03059	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.100,00	-12.100,00		
Izvor: 6200 Donacije - proračunski korisnici		1.700,00		1.700,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.700,00		1.700,00	100,00%
VR01640	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.300,00		1.300,00	100,00%
VR03086	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	116.000,00	-42.000,00	74.000,00	63,79%
Izvor: 5710 Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici		116.000,00	-42.000,00	74.000,00	63,79%
322	Rashodi za materijal i energiju	116.000,00	-42.000,00	74.000,00	63,79%
VR01643	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	115.600,00	-42.000,00	73.600,00	63,67%
VR03161	Sitni inventar i auto gume	400,00		400,00	100,00%
A111705	OTPLATA ZAJMA	2.288.750,00	4.778,00	2.293.528,00	100,21%
Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.288.750,00	4.778,00	2.293.528,00	100,21%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	439.463,00	4.778,00	444.241,00	101,09%
PR00313	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE OD KREDITNIH I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNO	439.463,00	4.778,00	444.241,00	101,09%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.849.287,00		1.849.287,00	100,00%
PR00316	OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA OD TUZEMNIH KREDITNIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	1.849.287,00		1.849.287,00	100,00%
K111704	NABAVA OPREME	48.175,00		48.175,00	100,00%
Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		47.375,00		47.375,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	47.375,00		47.375,00	100,00%
VR01638	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	47.375,00		47.375,00	100,00%
Izvor: 6200 Donacije - proračunski korisnici		800,00		800,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	800,00		800,00	100,00%
VR02890	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	800,00		800,00	100,00%