

**2. 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.	2. izmjene plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
PRIHODI UKUPNO	14.796.068	14.117.774	14.268.374	14.746.628	14.816.450
PRIHODI POSLOVANJA	14.796.068	14.117.774	14.268.374	14.746.628	14.816.450
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0	0	0
RASHODI UKUPNO	12.946.781	12.268.487	12.447.724	12.897.341	12.967.163
RASHODI POSLOVANJA	12.898.606	12.220.312	12.440.849	12.849.166	12.918.988
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	48.175	48.175	6.875	48.175	48.175
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	1.849.287	1.849.287	1.820.650	1.849.287	1.849.287

	Prijedlog plana za 2020.	1. izmjene plana za 2020.	2. izmjene plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	0	0	28.637	0	0

	Prijedlog plana za 2020.	1. izmjene plana za 2020.	2. 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	1.849.287
NETO FINANCIRANJE					
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	1.849.287	1.849.287	1.849.287	1.849.287	1.849.287

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA-2. izmjene i dopune za 2020.

u kunama

Izvor prihoda i primitaka		2020.						Prenesena sredstva iz prethodne godine
Oznaka rač.iz računskog plana	Opći prihodi i primici/Komunalna naknada	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	
6711	8.690.329							
6615		284.760						
6831		402						
6714	2.293.528							
6526			2.922.855					
6341				74.000				
6361					1.500			
6631					1.000			
6632								
9221								28.637
Ukupno (po izvorima)	10.983.857	285.162	2.922.855	74.000	2.500	0	0	28.637
prihodi i primici za	14.297.011							
Izvor prihoda i primitaka		2021.						
Oznaka rač.iz računskog plana	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	
65			4.135.075					
66		389.200			2.500			
67	10.090.753							
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 primici za 2020.	14.746.628							

Izvor prihoda i primitaka	2022.							
	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	
Oznaka rač.iz računskog plana								
65			4.135.075					
66		389.200			2.500			
67	10.160.575							
68		1.000						
63				128.100				
Ukupno (po izvorima)	10.160.575	390.200	4.135.075	128.100	2.500	0	0	
Ukupno prihodi i primici za 2021.	14.816.450							

DJEČJI VRTIĆ SUŠAK
Braće Stipčić 32
OIB: 64692351038

KLASA: 400-02/01-20/06
URBROJ: 2170/01-54-19-01-20-01
Rijeka, 23. studenoga 2020. godine

OBRAZLOŽENJE DRUGIH IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA ZA 2020. GODINU

II. izmjene i dopune financijskog plana za 2020. godinu predviđaju ukupne prihode Ustanove u iznosu od 14.297.011,00 kn odnosno povećanje za 1,26 % u odnosu na tekući Plan.

Prihodi su povećani u ukupnom iznosu od 179.237,00 kn. Unutar Izvora 1100 Opći prihodi i primici prihodi su povećani za 137.800,00 kn, povećanje unutar ovog izvora odnosi na sredstva za isplatu božićnice djelatnicima koja nisu bila planirana u tekućem Planu. Izvor 4400 Prihodi za posebne namjene- proračunski korisnici, uvećan je za 12.800,00 kn, dok je izvor 9571 Višak- Pomoći iz državnog proračuna-proračunski korisnici, uvećan za 28.637,00 kn, a uvećanje ovog izvora odnosi na više uplaćenih, a manje planiranih sredstva Ministarstva prethodne kalendarske godine.

II. izmjene i dopune financijskog plana za 2020. godinu predviđaju ukupne rashode Ustanove u iznosu od 14.297.011,00 kn odnosno povećanje za 1,26 % u odnosu na tekući Plan.

Unutar izvora 1100 Opći prihodi i primici od strane Odjela gradske uprave za financije provedene su dvije preraspodjele na podskupini konta 311- Plaće (Bruto) u ukupnom iznosu od 32.000,00 kn u odnosu na izvorni 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 7.773.980,00 kn, odnosno povećanje za 2,61 % u odnosu na izvorni Plan. Rebalansom su planirani iznosi prema ostvarenju. Na plaćama za redovan rad je povećanje od 214.000,00 kn, dok su plaće u naravi povećane za 4.800,00 kn.
- 312 Ostali rashodi za zaposlene- planiraju se rashodi u iznosu od 260.200,00 kn, odnosno povećanje od 273,32 % u odnosu na tekući Plan. Radi se o sredstvima za jubilarne naknade zaposlenika, naknade za bolovanja iznad 90 dana, smrtne slučajeve i rođenje djeteta, te božićnice koje nisu bile uračunate u tekući Plan. Na ovoj stavci procjenjujemo povećanje rashoda za 165.000,00 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 313.800,00 kn odnosno smanjenje za 7,33 % 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 1.034.522,00 kn, odnosno povećanje za 2,71 % u odnosu na tekući Plan. Unutar ove kategorije povećani su rashodi za Materijal i sirovine, dok su umanjeni rashodi za Službenu, radnu i zaštitnu odjeću i obuću te uredski materijal i ostale materijalne rashode
- 323 Rashodi za usluge – planiraju se rashodi u iznosu 1.189.473,00 kn, odnosno smanjenje rashoda u odnosu na tekući Plan za 12,28 %. Unutar ove kategorije umanjene su Usluge telefona, pošte i prijevoza, Usluge tekućeg i investicijskog održavanja, Komunalne usluge i Ostale usluge.

- 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja- planiraju se rashodi u iznosu 111.120,00 kn, odnosno povećanje rashoda u odnosu na tekući Plan za 3,73 %.

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

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

- 322 Rashodi za materijal i energiju – u tekućem Planu planirani su rashodi u iznosu od 74.000,00 kn, temeljem odluka Ministarstva. Ova kategorija uvećana je temeljem dobivene Suglasnosti za izvršavanje uplaćenih, a manje planiranih/neplaniranih namjenskih prihoda i primitaka u Proračunu Grada Rijeke za 2019. godinu te su na navedeni iznos dodana prenesena sredstva prethodne kalendarske godine u iznosu od 28.637,00 kn, što ukupno čini 102.637,00 kn, odnosno povećanje za 38,69 %.

Aktivnost K111704: Nabava opreme

- 422 Postrojenja i opreme- planiraju se rashodi u iznosu od 6.875,00 kn, odnosno umanjeње rashoda u odnosu na tekući Plan za 85,73 %.

Voditelj računovodstva:

Tajana Perčić



Ravnateljica:

Milena Vuletić

PRIHODI I PRIMICI				
2. IZMJENE PLANA ZA 2020.		1. IZMJENE PLANA ZA 2020.		
Opći prihodi i primici - Grad Rijeka (1100)	10.983.857	PLAN 2020.	Procjena 2021.	Procjena 2022.
Vlastiti prihodi (prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga) (3100)	285.162	10.140.193	10.090.753	10.160.575
Prihodi za posebne namjene (4400)	2.922.855	390.200	390.200	390.200
Pomoći (5710)	0	4.135.075	4.135.075	4.135.075
Preneseni višak - pomoći (9571)	74.000	12.100	12.100	12.100
Donacije (6200)	28.637	116.000	116.000	116.000
UKUPNO	14.297.011	14.796.068	14.746.628	14.816.450

Naziv računa rashoda/izdatka		u kunama bez lipa														
1	2	PRORAČUN GRADA RIJEKE													14	15
	2. IZMJENE PLANA ZA 2020.	3 (odjel(13))	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
			Odjel za odgoj i zdravstvo školstvo	Odjel za zdravstvo i soc. skrbr	Ostali obrazovanja i ostali	Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoci	Donacije	Prihodi od nefinanc. inovacije i nadomnade štete s.o.sibg.	Namjenski prihodi od zaduživanja	PROCJENA 2021.	PROCJENA 2022.		
1117 Program: PROGRAMSKA DIELATNOST DJEČJEG VRTIČA SUŠAK																
Izvor: 1100 Opći prihodi i primici																
3 RASHODI POSLOVANJA																
RASHODI ZA ZAPOSLENE																
311	Plaće (Bruto)	8.387.881	8.387.881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.514.735	7.561.495		
3111	Plaće za redovan rad	8.387.881	8.387.881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.514.735	7.561.495		
3112	Plaće u natravl	7.067.455	7.067.455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.067.455	7.067.455		
3121	Ostali rashodi za zaposlene	7.002.655	7.002.655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.002.655	7.002.655		
313	Ostali rashodi za zaposlene	64.800	64.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64.800	64.800		
3132	Doprinosi na plaće	260.200	260.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260.200	260.200		
Izvor:	4400 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	1.060.226	1.060.226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.060.226	1.060.226		
1	RASHODI POSLOVANJA	1.060.226	1.060.226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.060.226	1.060.226		
11	Plaće (Bruto)	852.025	852.025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	852.025	852.025		
111	Plaće za redovan rad	852.025	852.025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	852.025	852.025		
13	Doprinosi na plaće	706.525	706.525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	706.525	706.525		
131	Dop. za mirovinsko osig.	706.525	706.525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	706.525	706.525		
132	Dop. za obvezno osig. u slučaju nezap.	145.500	145.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145.500	145.500		
UKUPNO A111701:		141.950	141.950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141.950	141.950		
111702 Aktivnost: Programska djelatnost Ustanove		9.239.906	8.387.881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.387.881	8.387.881		
Izvor: 1100 Opći prihodi i primici				0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.387.881	8.387.881		
RASHODI POSLOVANJA																
		302.448	302.448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	344.768	424.080		

Naziv računa rashoda/izdatka		2. IZMJENE PLANA ZA 2020.		PRORAČUN GRADA RIJEKE										PROCJENA 2021.		PROCJENA 2022.	
1	2	3 (oddoči3)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
			Odjel za odgoj i školojstvo	Odjel za zdravstvo i soc. skrb	Ostali odjeli	Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinanc. imovine i nadoknade štete s o.sitg.	Namjenski primici od zaduživanja					
32	MATERIJALNI RASHODI																
322	Rashodi za materijal i energiju	302.448	302.448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	344.768	424.080			
3223	Energija	302.448	302.448	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Izvor:	3100 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	302.448															
32	MATERIJALNI RASHODI																
322	Rashodi za materijal i energiju	285.162		0	0	0	285.162	0	0	0	0	0	390.200	390.200			
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	285.162		0	0	0	285.162	0	0	0	0	0	390.200	390.200			
3222	Materijal i sirovine	8.450		0	0	0	285.162	0	0	0	0	0	390.200	390.200			
Izvor:	4400 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	276.712					8.450										
32	RASHODI POSLOVANJA						276.712										
321	MATERIJALNI RASHODI																
3211	Naknade troškova zaposlenima	2.066.455		0	0	0	0	2.066.455		0	0	0	2.763.295	2.763.295			
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	313.800		0	0	0	0	2.061.305		0	0	0	2.763.295	2.763.295			
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	303.000		0	0	0	0	313.800		0	0	0		0			
322	Rashodi za materijal i energiju	7.800						303.000									
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	446.912		0	0	0	0	7.800		0	0	0		0			
3222	Materijal i sirovine	147.400						446.912									
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	274.812						147.400		0		0		0			
3225	Silni inventar i autogume	11.800						274.812									
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.000						11.800									
323	Rashodi za usluge	10.900						2.000									
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.189.473	0	0	0	0	0	10.900									
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	55.200						1.189.473	0	0	0	0		0			
3234	Komunalne usluge	55.400						55.200									
3235	Zakupnine i najamnine	143.400						55.400						0			
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	6.500						143.400									
3237	Intelektualne i osobne usluge	42.700						6.500									
3238	Računalne usluge	14.800						42.700									
3239	Ostale usluge	7.000						14.800									
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	864.473						7.000									
3292	Premije osiguranja	111.120	0	0	0	0	0	864.473	0	0	0	0		0			
		19.440						111.120	0	0	0	0		0			
								19.440						0			

Račun rashoda izdatka	Naziv računa rashoda/izdatka	2. IZMJENE PLANA ZA 2020. 3 (odgovor)	PRORAČUN GRADA RUIJKE										PRICJENA 2021.	PRICJENA 2022.
			Odjel za odgoj i školsko	Odjel za zdravstvo i soc. skr.	Ostali odjeli	Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od netfinanc. imovine i nadoknade štete s osig.	Namjenski prihodi od zaduživanja		
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3295	Pristojbe i naknade							21.800						
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	69.880						69.880						
34	FINANCIJSKI RASHODI	21.800												
343	Ostali financijski rashodi	5.150	0	0	0	0	0	5.150	0	0	0	0	1.200	1.200
3431	Bankarske usluge i usluge platnog pr.	5.150	0	0	0	0	0	5.150	0	0	0	0	1.200	1.200
3433	Zatezne kamate	800						800					0	0
Izvor:	5730 Pomoći od izvanproračunskih korisnika - proračunski korisnici	4.350												
3	RASHODI POSLOVANJA							4.350						
32	MATERIJALNI RASHODI													
Izvor:	6200 Donacije - proračunski korisnici	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.100	12.100
3	RASHODI POSLOVANJA													
32	MATERIJALNI RASHODI													
Izvor:	6200 Donacije - proračunski korisnici	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.100	12.100
32	MATERIJALNI RASHODI													
Izvor:	6200 Donacije - proračunski korisnici	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.100	12.100
A111703	Aktivnost: Programi javnih potreba u području predškolskog odgoja-predškola, programi za djecu nacionalnih manjina, darovitu djecu i djecu s teškoćama u razvoju	2.654.065	302.448	0	0	0	0	285.162	2.066.455	0	0	0	3.512.063	3.591.375
Izvor:	5710 Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici													
3	RASHODI POSLOVANJA													
32	MATERIJALNI RASHODI													
321	Naknade troškova zaposlenima	74.000	0	0	0	0	0	0	74.000	0	0	0	116.000	116.000
322	Rashodi za materijal i energiju	74.000	0	0	0	0	0	0	74.000	0	0	0	116.000	116.000
3221	Uredski materijal i ost. materijalni rash.	74.000	0	0	0	0	0	0	74.000	0	0	0	116.000	116.000
3225	Stitni inventar i auto gume	73.600	0	0	0	0	0	0	73.600	0	0	0	0	0
Izvor:	9571 Višak - Pom. iz drž. proračuna	400												
3	RASHODI POSLOVANJA													
32	MATERIJALNI RASHODI													
322	Rashodi za materijal i energiju	28.637							28.637					
3221	Uredski materijal i ost. materijalni rash.	28.637							28.637					
UKUPNO A111703:		102.637	0	0	0	0	0	0	102.637	0	0	0	116.000	116.000
A111705	Aktivnost: Općina za jama													
Izvor:	1100 Opći prihodi i primici													
3	RASHODI POSLOVANJA													
34	FINANCIJSKI RASHODI													
		444.241	444.241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	344.768	424.080
		444.241	444.241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	344.768	424.080

Račun rashoda izdatka	Naziv računa rashoda/izdatka	2. IZMJENE PLANA ZA 2020.													PRORACUN GRADA RUGEKE	Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinanc. inovacije i nadoknade štete s.o.sif.	Namjenski prihodi od zaduživanja	PROCJENA 2021.	PROCJENA 2022.
		3 (odgovor)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15										
1																								
342	Kamate za primljene kredite i zajmове	444.241	444.241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
3423	Kamate za primljene kredite i zajmове 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	OTPLATE ZA FINANCIJSKU IMOVINU I IZDACI ZA FINANCIRANJE	1.849.287	1.849.287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
54	OTPLATE 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	Opłata 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	Opłata 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	0	0	0										
K111704	Kapitalni projekt: Nabava opreme	4400	4400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
Izvor:	4400 Prihodi za posebne namjene - proračunski kodovi	4.375	4.375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
4	RASH. ZA NABAVU NEFINANC. IM.	4.375	4.375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV.	4.375	4.375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
422	DUGOTRAJNE IMOVINE	4.375	4.375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
4227	Postrojenja i oprema	4.375	4.375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
Izvor:	6200 Donacije - proračunski kodovi	4.375	4.375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
4	RASH. ZA NABAVU NEFINANC. IM.	4.375	4.375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV.	4.375	4.375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
422	Postrojenja i oprema	4.375	4.375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
	UKUPNO K111704:	6.875	6.875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
UKUPNO: Program 1117		14.297.011	10.983.857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
	SVEUKUPNO:	14.297.011	10.983.857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
		14.297.011	10.983.857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										

Mjesto i t. RUGEKA, 23.11.2020.

Izradio: TAJANA PERČIĆ

Telefon: 051/450-394

M.P.

Zakonski predstavnik
(potpis)

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		14.117.774,00	179.237,00	14.297.011,00	101,27%
Razdjel: 4 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO		14.117.774,00	179.237,00	14.297.011,00	101,27%
Glava: 4-2 DJEČJI VRTIĆI GRADA RIJEKE		14.117.774,00	179.237,00	14.297.011,00	101,27%
50627 DJEČJI VRTIĆ SUŠAK		14.117.774,00	179.237,00	14.297.011,00	101,27%
Uprava: 0411 DJEČJI VRTIĆ SUŠAK		14.117.774,00	179.237,00	14.297.011,00	101,27%
Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.846.057,00	137.800,00	10.983.857,00	101,27%
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika		10.846.057,00	137.800,00	10.983.857,00	101,27%
PP00038 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja		8.552.529,00	137.800,00	8.690.329,00	101,61%
PP8401400 Prihodi za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		2.293.528,00		2.293.528,00	100,00%
Izvor: 3100 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		285.162,00		285.162,00	100,00%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga		284.760,00		284.760,00	100,00%
VP00054 Prihodi od pruženih usluga		284.760,00		284.760,00	100,00%
683 Ostali prihodi		402,00		402,00	100,00%
VP00057 Ostali prihodi		402,00		402,00	100,00%
Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		2.910.055,00	12.800,00	2.922.855,00	100,44%
652 Prihodi po posebnim propisima		2.910.055,00	12.800,00	2.922.855,00	100,44%
VP8200102 Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično		2.713.255,00	12.800,00	2.726.055,00	100,47%
VP8200103 Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično		16.800,00		16.800,00	100,00%
VP8200104 Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično		179.000,00		179.000,00	100,00%
VP00052 Ostali prihodi za posebne namjene		1.000,00		1.000,00	100,00%
Izvor: 5710 Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici		74.000,00		74.000,00	100,00%
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		74.000,00		74.000,00	100,00%
VP00204 Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S		74.000,00		74.000,00	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%
Izvor: 9571 Višak - Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici			28.637,00	28.637,00	
922 Višak/manjak prihoda			28.637,00	28.637,00	
VP00470 Višak prihoda poslovanja			28.637,00	28.637,00	

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

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
SVEUKUPNO		14.085.774,00	211.237,00	14.297.011,00	101,50%
Razdjel: 4 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO		14.085.774,00	211.237,00	14.297.011,00	101,50%
Glava: 4-2 DJEČJI VRTIĆI GRADA RIJEKE		14.085.774,00	211.237,00	14.297.011,00	101,50%
50627 DJEČJI VRTIĆ SUŠAK		14.085.774,00	211.237,00	14.297.011,00	101,50%
Uprava: 0411 DJEČJI VRTIĆ SUŠAK		14.085.774,00	211.237,00	14.297.011,00	101,50%
A111701 ODGOJNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE		8.856.106,00	383.800,00	9.239.906,00	104,33%
Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.218.081,00	169.800,00	8.387.881,00	102,07%
311 Plaće (Bruto)		7.062.655,00	4.800,00	7.067.455,00	100,07%
PR00300 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		7.002.655,00		7.002.655,00	100,00%
PR00301 PLAĆE U NARAVI		60.000,00	4.800,00	64.800,00	108,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		95.200,00	165.000,00	260.200,00	273,32%
PR00302 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		95.200,00	165.000,00	260.200,00	273,32%
313 Doprinosi na plaće		1.060.226,00		1.060.226,00	100,00%
PR00303 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		1.060.226,00		1.060.226,00	100,00%
Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		638.025,00	214.000,00	852.025,00	133,54%
311 Plaće (Bruto)		492.525,00	214.000,00	706.525,00	143,45%
VR01607 Plaće za redovan rad		492.525,00	214.000,00	706.525,00	143,45%
313 Doprinosi na plaće		145.500,00		145.500,00	100,00%
VR01609 Doprinosi za mirovinsko osiguranje			3.550,00	3.550,00	
VR01610 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		145.500,00	-3.550,00	141.950,00	97,56%
A111702 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE		2.813.965,00	-159.900,00	2.654.065,00	94,32%
Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		302.448,00		302.448,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		302.448,00		302.448,00	100,00%
PR00306 ENERGIJA		302.448,00		302.448,00	100,00%
Izvor: 3100 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		285.162,00		285.162,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		277.262,00	7.900,00	285.162,00	102,85%
VR0240400 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		17.450,00	-9.000,00	8.450,00	48,42%
VR0240500 Materijal i sirovine		258.612,00	18.100,00	276.712,00	107,00%
VR0240800 Sitni inventar i auto gume		1.200,00	-1.200,00		
323 Rashodi za usluge		7.900,00	-7.900,00		
VR03056 Usluge telefona, pošte i prijevoza		7.900,00	-7.900,00		
Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		2.224.655,00	-158.200,00	2.066.455,00	92,89%
321 Naknade troškova zaposlenima		338.600,00	-24.800,00	313.800,00	92,68%
VR01612 Službena putovanja		7.500,00	-4.500,00	3.000,00	40,00%
VR01613 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		320.000,00	-17.000,00	303.000,00	94,69%
VR01614 Stručno usavršavanje zaposlenika		7.800,00		7.800,00	100,00%
VR02846 Ostale naknade troškova zaposlenima		3.300,00	-3.300,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		425.762,00	21.150,00	446.912,00	104,97%
VR01615 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		152.400,00	-5.000,00	147.400,00	96,72%
VR01616 Materijal i sirovine		229.662,00	45.150,00	274.812,00	119,66%
VR01617 Energija		3.000,00	-3.000,00		
VR01618 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		11.800,00		11.800,00	100,00%
VR01619 Sitni inventar i auto gume		2.000,00		2.000,00	100,00%
VR01620 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		26.900,00	-16.000,00	10.900,00	40,52%
323 Rashodi za usluge		1.348.023,00	-158.550,00	1.189.473,00	88,24%
VR01621 Usluge telefona, pošte i prijevoza		65.200,00	-10.000,00	55.200,00	84,66%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	VR01622 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	83.400,00	-28.000,00	55.400,00	66,43%
	VR01623 Komunalne usluge	183.400,00	-40.000,00	143.400,00	78,19%
	VR01624 Zakupnine i najamnine	6.500,00		6.500,00	100,00%
	VR01625 Zdravstvene i veterinarske usluge	47.700,00	-5.000,00	42.700,00	89,52%
	VR01626 Intelektualne i osobne usluge	14.800,00		14.800,00	100,00%
	VR01627 Računalne usluge	12.550,00	-5.550,00	7.000,00	55,78%
	VR01628 Ostale usluge	934.473,00	-70.000,00	864.473,00	92,51%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	107.120,00	4.000,00	111.120,00	103,73%
	VR01629 Premije osiguranja	21.760,00	-2.320,00	19.440,00	89,34%
	VR01630 Reprezentacija	1.000,00	-1.000,00		
	VR02461 Pristojbe i naknade	21.800,00		21.800,00	100,00%
	VR01631 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	62.560,00	7.320,00	69.880,00	111,70%
	343 Ostali finansijski rashodi	5.150,00		5.150,00	100,00%
	VR01632 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	800,00		800,00	100,00%
	VR01633 Zatezne kamate	4.350,00		4.350,00	100,00%
	Izvor: 6200 Donacije - proračunski korisnici	1.700,00	-1.700,00		
	322 Rashodi za materijal i energiju	1.700,00	-1.700,00		
	VR01640 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.300,00	-1.300,00		
	VR03086 Sitni inventar i auto gume	400,00	-400,00		
	A111703 PROGRAMI JAVNIH POTREBA U PODRUČJU PREDŠKOLSKOG ODGOJA-PREDŠKOLA, PROGRAMI ZA DJECU NACIONALNIH MANJINA, DAROVITU DJECU I DJECU S TEŠKOĆAMA	74.000,00	28.637,00	102.637,00	138,70%
	Izvor: 5710 Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici	74.000,00		74.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	74.000,00		74.000,00	100,00%
	VR01643 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	73.600,00		73.600,00	100,00%
	VR03161 Sitni inventar i auto gume	400,00		400,00	100,00%
	Izvor: 9571 Višak - Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici		28.637,00	28.637,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju		28.637,00	28.637,00	
	VR04158 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		28.637,00	28.637,00	
	A111705 OTPLATA ZAJMA	2.293.528,00		2.293.528,00	100,00%
	Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.293.528,00		2.293.528,00	100,00%
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove	444.241,00		444.241,00	100,00%
	PR00313 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE OD KREDITNIH I OSTALIH FINACIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNO	444.241,00		444.241,00	100,00%
	544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih 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	-41.300,00	6.875,00	14,27%
	Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	47.375,00	-43.000,00	4.375,00	9,23%
	422 Postrojenja i oprema	47.375,00	-43.000,00	4.375,00	9,23%
	VR01638 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	47.375,00	-43.000,00	4.375,00	9,23%
	Izvor: 6200 Donacije - proračunski korisnici	800,00	1.700,00	2.500,00	312,50%
	422 Postrojenja i oprema	800,00	1.700,00	2.500,00	312,50%
	VR02890 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	800,00	1.700,00	2.500,00	312,50%