

Proračunski korisnik: DJEČJI VRTIĆ MORE

Sjedište: Marohnićeva 12

OIB: 08991974752

FINANCIJSKI PLAN - PLAN RASHODA I IZDATAKA

PRIHODI I PRIMICI	PLAN 2022.	Procjena 2023.	Procjena 2024.
Opći prihodi i primici - Grad Rijeka (1100)	8.754.269	10.500.867	8.420.754
Vlastiti prihodi (prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga) (3100)	453.500	453.900	453.900
Prihodi za posebne namjene (4400)	3.795.675	3.795.275	3.795.275
Pomoći (5730)			
Pomoći (5710)	121.560	121.560	121.560
Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava (5760)	64.173		
Donacije (6200)	4.400	4.400	4.400
Komunalna naknada (4332)	1.849.300	0	2.063.100
UKUPNO	15.042.877	14.876.002	14.858.989

Račun rashoda/izdatka	Naziv računa rashoda/izdatka	PLAN 2022.	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	u kunama bez lipa	
			Odjel za odgoj i školstvo	Odjel za zdravstvo i soc. skrb	Ostali odjeli								PROCJENA 2023.	PROCJENA 2024.
1	2	3 (od4do13)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1117 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST DJEČJEG VRTIĆA RIJEKA														
A111701 Aktivnost: Odgojno, administrativno i tehničko osoblje														
Izvor: 1100 Opći prihodi i primici														
3	RASHODI POSLOVANJA	8.031.006	8.031.006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.070.957	8.109.594
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	8.031.006	8.031.006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.070.957	8.109.594
311	Plaće (Bruto)	6.801.096	6.801.096	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3111	Plaće za redovan rad	6.801.096	6.801.096											
3112	Plaće u naravi	0												
312	Ostali rashodi za zaposlene	136.200	136.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3121	Ostali rashodi za zaposlene	136.200	136.200											
313	Doprinosi na plaće	1.093.710	1.093.710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Dop.za obvezno zdravstveno osig.	1.093.710	1.093.710											
3133	Dop.za obvezno osig.u slučaju nezap.													
Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici														
3	RASHODI POSLOVANJA	1.422.811	0	0	0	0	0	1.422.811	0	0	0	0	1.413.423	1.415.091
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.422.811	0	0	0	0	0	1.422.811	0	0	0	0	1.413.423	1.415.091
311	Plaće (Bruto)	1.193.530	0	0	0	0	0	1.193.530	0	0	0	0	0	0
3111	Plaće za redovan rad	1.422.811						1.193.530						
3112	Plaće u naravi													
313	Doprinosi na plaće	229.281	0	0	0	0	0	229.281	0	0	0	0	0	0
3132	Dop.za obvezno zdravstveno osig.	229.281						229.281						
3133	Dop.za obvezno osig.u slučaju nezap.													
	UKUPNO A111701:	9.453.817	8.031.006	0	0	0	0	1.422.811	0	0	0	0	9.484.380	9.524.685
A111702 Aktivnost: Programska djelatnost Ustanove														
Izvor: 1100 Opći prihodi i primici														

Račun rashoda/ izdatka	Naziv računa rashoda/izdatka	PLAN 2022.	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 2023.	PROCJENA 2024.
			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
3	RASHODI POSLOVANJA	304.563	304.563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	311.160	311.160

Račun rashoda/ izdatka	Naziv računa rashoda/izdatka	PLAN 2022.	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 2023.	PROCJENA 2024.
			Odjel za odgoj i škoolstvo	Odjel za zdravstvo i soc. skrb	Ostali odjeli									
1	2	3 (od4do13)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
32	MATERIJALNI RASHODI	304.563	304.563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	311.160	311.160
321	Naknade troškova zaposlenima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život													
322	Rashodi za materijal i energiju	304.563	304.563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3223	Energija	304.563	304.563											
Izvor: 3100 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici														
3	RASHODI POSLOVANJA	452.000	0	0	0	0	452.000	0	0	0	0	0	452.400	452.400
32	MATERIJALNI RASHODI	452.000	0	0	0	0	452.000	0	0	0	0	0	452.400	452.400
321	Naknade troškova zaposlenima	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	500					500							
322	Rashodi za materijal i energiju	441.500	0	0	0	0	441.500	0	0	0	0	0	0	0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	67.450					67.450							
3222	Materijal i sirovine	373.800					373.800							
3223	Energija	0					0							
3225	Sitan inventar i autogume	250					250							
323	Rashodi za usluge	10.000	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	10.000					10.000							
Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici														
3	RASHODI POSLOVANJA	2.362.864	0	0	0	0	0	2.362.864	0	0	0	0	2.371.852	2.370.184
32	MATERIJALNI RASHODI	2.361.064	0	0	0	0	0	2.361.064	0	0	0	0	2.371.852	2.370.184
321	Naknade troškova zaposlenima	329.500	0	0	0	0	0	329.500	0	0	0	0	0	0
3211	Službena putovanja	1.500						1.500						
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	323.000						323.000						
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.000						5.000						
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0												
322	Rashodi za materijal i energiju	665.425	0	0	0	0	0	665.425	0	0	0	0	0	0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	50.000						50.000						
3222	Materijal i sirovine	510.000						510.000						
3223	Energija	47.375						47.375						
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	10.000						10.000						
3225	Sitan inventar i autogume	10.050						10.050						
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	38.000						38.000						
323	Rashodi za usluge	1.269.689	0	0	0	0	0	1.269.689	0	0	0	0	0	0
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	50.000						50.000						
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	65.000						65.000						
3234	Komunalne usluge	130.000						130.000						
3235	Zakupnine i najamnine	6.500						6.500						
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	54.537						54.537						
3237	Intelektualne i osobne usluge	13.300						13.300						
3238	Računalne usluge	8.600						8.600						
3239	Ostale usluge	941.752						941.752						

Račun rashoda/ izdatka	Naziv računa rashoda/izdatka	PLAN 2022.	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 2023.	PROCJENA 2024.
			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
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0												
329	Ostali nespomenuti rashodi	96.450	0	0	0	0	0	96.450	0	0	0	0	0	0
3292	Premije osiguranja	16.850						16.850						

Račun rashoda/izdatka	Naziv računa rashoda/izdatka	PLAN 2022.	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 2023.	PROCJENA 2024.
			Odjel za odgoj i školstvo	Odjel za zdravstvo i soc. skrb	Ostali odjeli									
1	2	3 (od4do13)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3293	Reprezentacija	500						500						
3295	Pristojbe i naknade	0												
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	79.100						79.100						
34	FINANCIJSKI RASHODI	1.800	0	0	0	0	0	1.800	0	0	0	0		
343	Ostali financijski rashodi	1.800	0	0	0	0	0	1.800	0	0	0	0	0	0
3431	Bankarske usluge i usluge platnog pr.	800						800						
3433	Zatezne kamate	1.000						1.000						
Izvor: 5710 Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici														
3	RASHODI POSLOVANJA	26.400	0	0	0	0	26.400	0	0	0	0	0	26.400	26.400
32	MATERIJALNI RASHODI	26.400	0	0	0	0	26.400	0	0	0	0	0	26.400	26.400
322	Rashodi za materijal i energiju	26.400	0	0	0	0	26.400	0	0	0	0	0	0	0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	26.400					26.400							
Izvor: 5730 Pomoći od izvanproračunskih korisnika - 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		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0												
Izvor: 6200 Donacije - proračunski korisnici														
3	RASHODI POSLOVANJA	4.400	0	0	0	0	0	0	0	4.400	0	0	4.400	4.400
32	MATERIJALNI RASHODI	4.400	0	0	0	0	0	0	0	4.400	0	0	4.400	4.400
322	Rashodi za materijal i energiju	4.400	0	0	0	0	0	0	0	4.400	0	0	0	0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.400								4.400				
3225	Sitni inventar i auto gume	0												
	UKUPNO A111702:	3.150.227	304.563	0	0	0	478.400	2.362.864	0	4.400	0	0	3.166.212	3.164.544
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	95.160	0	0	0	95.160	0	0	0	0	0	0	95.160	95.160
32	MATERIJALNI RASHODI	95.160	0	0	0	95.160	0	0	0	0	0	0	95.160	95.160
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.000				5.000								
322	Rashodi za materijal i energiju	90.160	0	0	0	90.160	0	0	0	0	0	0	0	0
3221	Uredski materijal i ost. materijalni rash.	90.160				90.160								
3225	Sitni inventar i auto gume	0												
	UKUPNO A111703:	95.160	0	0	0	95.160	0	0	0	0	0	0	95.160	95.160
A111705 Aktivnost: Otplata zajma														
Izvor: 1100 Opći prihodi i primici														
3	RASHODI POSLOVANJA	325.700	325.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.063.100
34	FINANCIJSKI RASHODI	325.700	325.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2.063.100

Račun rashoda/ izdatka	Naziv računa rashoda/izdatka	PLAN 2022. 3 (od4do13)	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 2023.	PROCJENA 2024.
			Odjel za odgoj i škoolstvo	Odjel za zdravstvo i soc. skrb	Ostali odjeli									
1	2	3 (od4do13)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	325.700	325.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	325.700	325.700											
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	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												
Izvor: 4332 Komunalna naknada														
3	RASHODI POSLOVANJA													
34	FINACIJSKI RASHODI												2.118.750	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove													
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora													
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1.849.300	1.849.300											
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	1.849.300	1.849.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	1.849.300	1.849.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.849.300	1.849.300											
	UKUPNO A111705:	2.175.000	2.175.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.118.750	2.063.100
K111704 Kapitalni projekt: Nabava opreme														
Izvor: 1100 Opći prihodi i primici														
4	RASH. ZA NABAVU NEFINANC. IM.	93.000	93.000											
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV.	93.000	93.000											
423	Prijevozna sredstva	93.000	93.000											
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	93.000	93.000											
Izvor: 3100 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici														

Račun rashoda/ izdatka	Naziv računa rashoda/izdatka	PLAN 2022.	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 2023.	PROCJENA 2024.
			Odjel za odgoj i školstvo	Odjel za zdravstvo i soc. skrb	Ostali odjeli									
1	2	3 (od4do13)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	RASH. ZA NABAVU NEFINANC. IM.	1.500	0	0	0	0	1.500	0	0	0	0	0	1.500	1.500
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV.	1.500	0	0	0	0	1.500	0	0	0	0	0	1.500	1.500
422	Postrojenja i oprema	1.500	0	0	0	0	1.500	0	0	0	0	0	1.500	1.500
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.500					1.500						0	0
Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici														
4	RASH. ZA NABAVU NEFINANC. IM.	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000	10.000
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV. DUGOTRAJNE IMOVINE	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000	10.000
422	Postrojenja i oprema	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0
4223	Oprema za odražavanje i zaštitu	0												
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	10.000							10.000					
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. DUGOTRAJNE IMOVINE	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	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0												
Izvor: 6200 Donacije - 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		
422	Postrojenja i oprema	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	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	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0												
UKUPNO K111704:			104.500	0	0	0	0	1.500	0	10.000	0	0	11.500	11.500
T111708 ERASMUS+ PRVI KORACI- EU														
Izvor: 5760 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava - proračunski korisnici														
3	RASHODI POSLOVANJA	64.173	0	0	0	44.173	0	0	0	0	0	0	0	0
32	MATERIJALNI RASHODI	64.173	0	0	0	44.173	0	0	0	0	0	0	0	0
321	Naknade troškova zaposlenima	64.173	0	0	0	44.173	0	0	0	0	0	0	0	0
3211	Službena putovanja	44.173				44.173							0	0
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	20.000				20.000								
322	Rashodi za materijal i energiju	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3221	Ostali materijal i ostali materijalni rashodi	0												
329	Ostali nespomenuti rashodi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Račun rashoda/ izdatka	Naziv računa rashoda/izdatka	PLAN 2022.	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 2023.	PROCJENA 2024.
			Odjel za odgoj i školstvo	Odjel za zdravstvo i soc. skrb	Ostali odjeli									
1	2	3 (od4do13)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3293	Reprezentacija	0												
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0												
	UKUPNO T111707:	64.173	0	0	0	44.173	0	0	0	0	0	0	0	0
Ukupno: Program 1117		15.042.877	10.510.569	0	0	139.333	479.900	3.785.675	10.000	4.400	0	0	14.876.002	14.858.989
SVEUKUPNO :		15.042.877	10.510.569	0	0	139.333	479.900	3.785.675	10.000	4.400	0	0	14.876.002	14.858.989

Mjesto i datum: RIJEKA, 20.12.2021.

Izradilo: DORIS PRIMORAC

Telefon: 051 554 981

Zakonski predstavnik
(potpis)

M.P.

JASNA CRNČIĆ, ravnateljica