

Proračunski korisnik: DJEČJI VRTIĆ MORE

Sjedište: Marohničeva 12

OIB: 08991974752

FINANCIJSKI PLAN - PLAN RASHODA I IZDATAKA

PRIHODI I PRIMICI	PLAN 2021.	Procjena 2022.	Procjena 2023.
Opći prihodi i primici - Grad Rijeka (1100)	9.780.779	9.790.217	9.767.795
Vlastiti prihodi (prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga) (3100)	417.240	417.240	417.240
Prihodi za posebne namjene (4400)	3.561.137	3.561.137	3.561.137
Pomoći (5730)	0	0	0
Pomoći (5710)	121.560	121.560	121.560
Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava (5760)	64.173	0	0
Donacije (6200)	4.400	4.400	4.400
Ostali prih. od prodaje ili zamjene nef.imovine (7100)	0	0	0
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (7300)	0	0	0
UKUPNO	13.949.289	13.894.554	13.872.132

Račun rashoda/izdatka	Naziv računa rashoda/izdatka	PLAN 2021.	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 2022.	PROCJENA 2023.
1	2	3 (od 4 do 13)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1117 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST DJEČJEG VRTIĆA RIJEKE														
A111701 Aktivnost: Odgojno, administrativno i tehničko osoblje														
Izvor: 1100 Opći prihodi i primici														
3	RASHODI POSLOVANJA	7.227.991	7.227.991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.265.191	7.300.191
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.227.991	7.227.991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.265.191	7.300.191
311	Plaće (Bruto)	6.151.491	6.151.491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.265.191	7.300.191
3111	Plaće za redovan rad	6.101.491	6.101.491					0	0	0	0	0		
3112	Plaće u naravi	50.000	50.000											
312	Ostali rashodi za zaposlene	79.000	79.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3121	Ostali rashodi za zaposlene	79.000	79.000											
313	Doprinosi na plaće	997.500	997.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Dop.za obvezno zdravstveno osig.	997.500	997.500											
3133	Dop.za obvezno osig.u slučaju nezap.													
Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici														
3	RASHODI POSLOVANJA	1.294.609	0	0	0	0	0	1.294.609	0	0	0	0	1.294.609	1.294.609
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.294.609	0	0	0	0	0	1.294.609	0	0	0	0	1.294.609	1.294.609
311	Plaće (Bruto)	1.057.109	0	0	0	0	0	1.057.109	0	0	0	0	1.294.609	1.294.609
3111	Plaće za redovan rad	1.057.109							0	0	0	0		
3112	Plaće u naravi							1.057.109						
313	Doprinosi na plaće	237.500	0	0	0	0	0	237.500	0	0	0	0	0	0
3132	Dop.za obvezno zdravstveno osig.	237.500												
3133	Dop.za obvezno osig.u slučaju nezap.							237.500						
	UKUPNO A111701:	8.522.600	7.227.991	0	0	0	0	1.294.609	0	0	0	0	8.559.800	8.594.800
A111702 Aktivnost: Programska djelatnost Ustanove														
Izvor: 1100 Opći prihodi i primici														
3	RASHODI POSLOVANJA	321.538	321.538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350.026	362.804

Račun rashoda/ izdatka	Naziv računa rashoda/izdatka	PLAN 2021. 3 (od 4 do 13)	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 2022.	PROCJENA 2023.
			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
32	MATERIJALNI RASHODI	321.538	321.538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350.026	362.804
321	Naknade troškova zaposlenima	2.400	2.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.400	2.400										0	0
322	Rashodi za materijal i energiju	319.138	319.138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3223	Energija	319.138	319.138										0	0
Izvor: 3100 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici														
3	RASHODI POSLOVANJA	415.740	0	0	0	0	415.740	0	0	0	0	0	415.740	415.740
32	MATERIJALNI RASHODI	415.740	0	0	0	0	415.740	0	0	0	0	0	415.740	415.740
321	Naknade troškova zaposlenima	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	500					500						0	0
322	Rashodi za materijal i energiju	405.240	0	0	0	0	405.240	0	0	0	0	0	0	0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	74.000					74.000						0	0
3222	Materijal i sirovine	330.990					330.990							
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						0	0
Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici														
3	RASHODI POSLOVANJA	2.234.378	0	0	0	0	0	2.234.378	0	0	0	0	2.234.378	2.234.378
32	MATERIJALNI RASHODI	2.231.578	0	0	0	0	0	2.231.578	0	0	0	0	2.231.578	2.231.578
321	Naknade troškova zaposlenima	294.100	0	0	0	0	0	294.100	0	0	0	0	0	0
3211	Službena putovanja	1.600						1.600						
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	288.000						288.000						
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	4.500						4.500						
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0												
322	Rashodi za materijal i energiju	542.850	0	0	0	0	0	542.850	0	0	0	0	0	0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	50.000						50.000					0	0
3222	Materijal i sirovine	410.000						410.000						
3223	Energija	17.800						17.800						
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	7.000						7.000						
3225	Sitan inventar i autogume	10.050						10.050						
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	48.000						48.000						
323	Rashodi za usluge	1.298.178	0	0	0	0	0	1.298.178	0	0	0	0	0	0
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	50.000						50.000					0	0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	58.128						58.128						
3234	Komunalne usluge	130.000						130.000						
3235	Zakupnine i najamnine	6.500						6.500						
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	52.600						52.600						
3237	Intelektualne i osobne usluge	13.300						13.300						
3238	Računalne usluge	8.600						8.600						
3239	Ostale usluge	979.050						979.050						
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					0	0

Račun rashoda/ izdatka	Naziv računa rashoda/izdatka	PLAN 2021. 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 2022.	PROCJENA 2023.
			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	2.800	0	0	0	0	0	2.800	0	0	0	0	2.800	2.800
343	Ostali financijski rashodi	2.800	0	0	0	0	0	2.800	0	0	0	0	2.800	2.800
3431	Bankarske usluge i usluge platnog pr.	800						800					0	0
3433	Zatezne kamate	2.000						2.000						
Izvor: 5710 Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici														
3	RASHODI POSLOVANJA	26.400	0	0	0	0	0	0	26.400	0	0	0	26.400	26.400
32	MATERIJALNI RASHODI	26.400	0	0	0	0	0	0	26.400	0	0	0	26.400	26.400
322	Rashodi za materijal i energiju	26.400	0	0	0	0	0	0	26.400	0	0	0	26.400	26.400
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	26.400						0	26.400	0	0	0	0	0
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	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											0	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	4.400	4.400
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.400						0	0	4.400	0	0	0	0
3225	Sitni inventar i auto gume	0								4.400				
	UKUPNO A111702:	3.002.456	321.538	0	0	0	415.740	2.234.378	26.400	4.400	0	0	3.030.944	3.043.722
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	0	0	0	95.160	0	0	0	95.160	95.160
32	MATERIJALNI RASHODI	95.160	0	0	0	0	0	0	95.160	0	0	0	95.160	95.160
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.000							5.000					
322	Rashodi za materijal i energiju	90.160	0	0	0	0	0	0	90.160	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	0	0	0	95.160	0	0	0	95.160	95.160
A111705 Aktivnost: Otplata zajma														
Izvor: 1100 Opći prihodi i primici														
3	RASHODI POSLOVANJA	381.950	381.950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325.700	255.500
34	FINANCIJSKI RASHODI	381.950	381.950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325.700	255.500

Račun rashoda/ izdatka	Naziv računa rashoda/izdatka	PLAN 2021.	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 2022.	PROCJENA 2023.
			Odjel za odgoj i škولstvo	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
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	381.950	381.950	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	381.950	381.950											
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.849.300
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.849.300
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														
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	1.849.300	1.849.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.849.300	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:		2.231.250	2.231.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.175.000	2.104.800
K111704 Kapitalni projekt: Nabava opreme														
Izvor: 3100 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici														
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.	32.150	0	0	0	0	0	32.150	0	0	0	0	32.150	32.150
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV. DUGOTRAJNE IMOVINE	32.150	0	0	0	0	0	32.150	0	0	0	0	32.150	32.150
422	Postrojenja i oprema	32.150	0	0	0	0	0	32.150	0	0	0	0	0	0
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0												
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	32.150						32.150						
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	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											0	0

Račun rashoda/ izdatka	Naziv računa rashoda/izdatka	PLAN 2021. 3 (od 4 do 13)	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 2022.	PROCJENA 2023.
			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
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	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											0	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											0	0
	UKUPNO K111704:	33.650	0	0	0	0	1.500	32.150	0	0	0	0	33.650	33.650
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	0	0	0	0	64.173	0	0	0	0
32	MATERIJALNI RASHODI	64.173	0	0	0	0	0	0	0	64.173	0	0	0	0
321	Naknade troškova zaposlenima	64.173	0	0	0	0	0	0	0	64.173	0	0	0	0
3211	Službena putovanja	44.173								64.173	0	0	0	0
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	20.000								44.173				
322	Rashodi za materijal i energiju	0	0	0	0	0	0	0	0	20000				
3221	Uredski materijal i ostali materijalni	0								0	0	0	0	0
329	Ostali nespomenuti rashodi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3293	Reprezentacija	0								0	0	0	0	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0												
	UKUPNO T111707:	64.173	0	0	0	0	0	0	0	64.173	0	0	0	0
Ukupno: Program 1117		13.949.289	9.780.779	0	0	0	417.240	3.561.137	121.560	68.573	0	0	13.894.554	13.872.132
SVEUKUPNO :		13.949.289	9.780.779	0	0	0	417.240	3.561.137	121.560	68.573	0	0	13.894.554	13.872.132

Mjesto i datum: RIJEKA, 22.12.2020.

Izradilo: DORIS PRIMORAC

Telefon: 051 554 981



Zakonski predstavnik
(potpis)

JASNA CRNČIĆ, ravnateljica