



Tel: ++385 51 431 875, ++385 51 554 976, ++385 51 554 973
Marohničeva 12, 51000 Rijeka, OIB: 08991974752, IBAN: HR3324020061837300005
web: <https://more.rivrtici.hr>, e-mail: more@rivrtici.hr

DJEČJI VRTIĆ MORE
UPRAVNO VIJEĆE
KLASA: 007-03/24-08/33
URBBROJ: 2170-1-25-02-24-3
Rijeka, 17. lipnja 2024.

Na temelju članka 41. i 42. Statuta Dječjeg vrtića More (od 15. ožujka 2019. godine; Izmjene Statuta od 28. srpnja 2021. godine; Pročišćeni tekst Statuta Dječjeg vrtića More od 31. svibnja 2022. godine; Izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića More od 19. prosinca 2022. godine; Izmjene Statuta Dječjeg vrtića More od 2. studenog 2023. godine; Pročišćeni tekst Statuta Dječjeg vrtića More od 11. travnja 2024. godine), na prijedlog ravnateljice, Jasne Crnčić, Upravno vijeće Dječjeg vrtića More na sjednici održanoj dana 17. lipnja 2024. godine, donosi

ODLUKU
O DONOŠENJU I. IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU I
PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU

I.

Donose se I. Izmjene i dopune Finacijskog plana Dječjeg vrtića More za 2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026. godinu.

II.

I. Izmjene i dopune Finacijskog plana Dječjeg vrtića More za 2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026. godinu čine sastavni dio ove Odluke.

III.

I. Izmjene i dopune Finacijskog plana Dječjeg vrtića More za 2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026. godinu dostavit će se Upravnom odjelu za odgoj i obrazovanje, kulturu, sport i mlade, Odsjeku za odgoj, obrazovanje i mlade.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.



**1. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA MORE ZA 2024. I
PROJEKCIJA PLANA ZA 2025. I 2026. GODINU**

OPĆI DIO

	1. izmjene plana za 2024.	Plan za 2024.	Projekcija plana za 2025.	Projekcija plana za 2026.
PRIHODI UKUPNO	3.454.358	2.928.488	2.928.319	2.930.088
PRIHODI POSLOVANJA	3.454.358	2.928.488	2.928.319	2.930.088
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0	0
RASHODI UKUPNO	3.208.915	2.683.045	2.685.876	2.684.645
RASHODI POSLOVANJA	3.164.462	2.680.192	2.683.223	2.681.992
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	44.453,00	2.853	2.653	2.653
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	245.443	245.443	245.443	245.443

	1. izmjene plana za 2024.	Plan za 2024.	Projekcija plana za 2025.	Projekcija plana za 2026.
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	0	0	0	0

	1. izmjene plana za 2024.	Plan za 2024.	Projekcija plana za 2025.	Projekcija plana za 2026.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0	0
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	245.433	245.443	245.443	245.443
NETO FINANCIRANJE	-245.443	-245.443	-245.443	-245.443
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA - 1. izmjene i dopune za 2024.

u eurima

Izvor prihoda i primitaka	2024.							
	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	2.542.289							
6615			41.040					
6712	37.600							
6714	245.443							
6526				355.510				
6381					1.802			
6361					16.313			
6631						1.042		
6632						266		
9221								213.053
Ukupno (po izvorima)	2.825.332		41.040	355.510	18.115	1.308	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2024.	3.454.358							

Izvor prihoda i primitaka	2025.							
	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				355.510				
66			41.040				558	
67	2.514.898							
68								
63					16.313			
Ukupno (po izvorima)	2.514.898		41.040	355.510	16.313	558	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2024.	2.928.319							

Izvor prihoda i primitaka	2026.							
	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				355.510				
66			41.040				558	
67	2.516.667							
68								
63					16.313			
Ukupno (po izvorima)	2.516.667		41.040	355.510	16.313	558	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2026.	2.930.088							

FINANCIJSKI PLAN - PLAN RASHODA I IZDATAKA

Proračun DJEČJI VRTIĆ MORE

Sjedište Marohničeva 12

OIB: 8991974752

PRIHODI I PRIMICI	PLAN 2024.	PRVE IZMJENE PLANA ZA 2024.	PROCJENA 2025.	PROCJENA 2026.
Opći prihodi i primici - Grad Rijeka (1100)	2.398.265	2.714.845	2.399.898	2.401.667
Vlastiti prihodi (prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga) (3100)	41.040	41.040	41.040	41.040
Prihodi za posebne namjene (4400)	355.510	355.510	355.510	355.510
Pomoći proračunu iz drugih proračuna (5200)	115.000	110.487	115.000	115.000
Pomoći (5710)	16.313	16.313	16.313	16.313
Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava (5760)	1.802	1.802	0	0
Donacije (6200)	558	1.308	558	558
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (7300)	0	0	0	0
Višak (9310, 9440, 9571, 9576, 9620, 9730)	0	213.053	0	0
	0	0	0	0
UKUPNO	2.928.488	3.454.358	2.928.319	2.930.088

u kunama bez lipa

Račun rashoda/izdatka	Naziv računa rashoda/izdatka	PLAN 2024.	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 2025.	PROCJENA 2026.
			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
1117 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST DJEČJEG VRTIĆA RIJEKA														
A111701 Aktivnost: Odgojno, administrativno i tehničko osoblje														
Izvor: 1100 Opći prihodi i primici														
3	RASHODI POSLOVANJA	2.208.426	2.208.426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.938.630	1.947.864
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.208.426	2.208.426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.938.630	1.947.864
311	Plaće (Bruto)	1.797.330	1.797.330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.541.519	1.549.229
3111	Plaće za redovan rad	1.797.330	1.797.330										1.541.519	1.549.229
3112	Plaće u naravi	0												
312	Ostali rashodi za zaposlene	105.000	105.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92.500	92.500
3121	Ostali rashodi za zaposlene	105.000	105.000										92.500	92.500
313	Doprinosi na plaće	306.096	306.096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	304.611	306.135
3132	Dop.za obvezno zdravstveno osig.	306.096	306.096										304.611	306.135
Izvor: 5200 Pomoći proračunu iz drugih proračuna														
3	RASHODI POSLOVANJA	110.487	0	0	0	0	0	0	110.487	0	0	0	115.000	115.000
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	110.487	0	0	0	0	0	0	110.487	0	0	0	115.000	115.000
311	Plaće (Bruto)	110.487	0	0	0	0	0	0	110.487	0	0	0	115.000	115.000
3111	Plaće za redovan rad	110.487							110.487				115.000	115.000
313	Doprinosi na plaće	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Dop.za obvezno zdravstveno osig.	0							0				0	0

Račun rashoda/izdatka	Naziv računa rashoda/izdatka	PLAN 2024.	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 2025.	PROCJENA 2026.
			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
Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici														
3	RASHODI POSLOVANJA	111.065	0	0	0	0	0	111.065	0	0	0	0	112.195	113.331
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	111.065	0	0	0	0	0	111.065	0	0	0	0	112.195	113.331
311	Plaće (Bruto)	73.764	0	0	0	0	0	73.764	0	0	0	0	74.708	75.656
3111	Plaće za redovan rad	73.764						73.764					74.708	75.656
313	Doprinosi na plaće	37.301	0	0	0	0	0	37.301	0	0	0	0	37.487	37.675
3132	Dop.za obvezno zdravstveno osig.	37.301						37.301					37.487	37.675
Izvor: 9440 Višak - Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici														
3	RASHODI POSLOVANJA	70.000						70.000						
32	MATERIJALNI RASHODI	70.000						70.000						
321	Plaće (Bruto)	70.000						70.000						
3211	Plaće za redovan rad	70.000						70.000						
	UKUPNO A111701:	2.499.978	2.208.426	0	0	0	0	181.065	110.487	0	0	0	2.165.825	2.176.195
A111702 Aktivnost: Programska djelatnost Ustanove														
Izvor: 1100 Opći prihodi i primici														
3	RASHODI POSLOVANJA	195.000	195.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195.000	195.000
32	MATERIJALNI RASHODI	195.000	195.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195.000	195.000
321	Naknade troškova zaposlenima	65.000	65.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65.000	65.000
3211	Službena putovanja	0												
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	65.000	65.000										65.000	65.000
322	Rashodi za materijal i energiju	130.000	130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130.000	130.000
3223	Energija	130.000	130.000										130.000	130.000
Izvor: 3100 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici														
3	RASHODI POSLOVANJA	40.840	0	0	0	0	40.840	0	0	0	0	0	41.040	41.040
32	MATERIJALNI RASHODI	40.840	0	0	0	0	40.840	0	0	0	0	0	41.040	41.040
321	Naknade troškova zaposlenima	65	0	0	0	0	65	0	0	0	0	0	67	67
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	65					65						67	67
322	Rashodi za materijal i energiju	38.835	0	0	0	0	38.835	0	0	0	0	0	39.033	39.033
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.200					7.200						7.400	7.400
3222	Materijal i sirovine	31.600					31.600						31.600	31.600
3225	Sitan inventar i autogume	35					35						33	33
323	Rashodi za usluge	1.940	0	0	0	0	1.940	0	0	0	0	0	1.940	1.940
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.940					1.940						1.940	1.940
Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici														
3	RASHODI POSLOVANJA	241.792	0	0	0	0	0	241.792	0	0	0	0	240.662	239.526
32	MATERIJALNI RASHODI	240.567	0	0	0	0	0	240.567	0	0	0	0	239.437	238.351
321	Naknade troškova zaposlenima	1.250	0	0	0	0	0	1.250	0	0	0	0	1.100	1.100
3211	Službena putovanja	0											150	150
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	200						200						
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.050						1.050					950	950
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima													
322	Rashodi za materijal i energiju	173.711	0	0	0	0	0	173.711	0	0	0	0	173.671	173.585
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	36.025						36.025					35.745	35.745

Račun rashoda/ izdatka	Naziv računa rashoda/izdatka	PLAN 2024.	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 2025.	PROCJENA 2026.
			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
3222	Materijal i sirovine	124.650						124.650					124.150	124.150
3223	Energija	0												
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.897						1.897					1.897	1.897
3225	Sitan inventar i autogume	2.400						2.400					2.400	2.314

Račun rashoda/izdatka	Naziv računa rashoda/izdatka	PLAN 2024.	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 2025.	PROCJENA 2026.
			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
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	8.739						8.739					9.479	9.479
323	Rashodi za usluge	50.728	0	0	0	0	0	50.728	0	0	0	0	50.578	49.778
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	7.300						7.300					7.300	6.999
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.847						6.847					7.592	7.290
3234	Komunalne usluge	18.967						18.967					18.967	18.670
3235	Zakupnine i najamnine	2.230						2.230					1.485	1.485
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	9.229						9.229					9.079	9.229
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.765						1.765					1.765	1.765
3238	Računalne usluge	1.140						1.140					1.140	1.140
3239	Ostale usluge	3.250						3.250					3.250	3.200
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	14.878	0	0	0	0	0	14.878	0	0	0	0	14.088	13.888
3292	Premije osiguranja	2.750						2.750					2.750	2.700
3293	Reprezentacija	0												
3295	Pristojbe i naknade	790						790						
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.338						11.338					11.338	11.188
34	FINANCIJSKI RASHODI	1.225	0	0	0	0	0	1.225	0	0	0	0	1.225	1.175
343	Ostali financijski rashodi	1.225	0	0	0	0	0	1.225	0	0	0	0	1.225	1.175
3431	Bankarske usluge i usluge platnog pr.	100						100					100	50
3433	Zatezne kamate	1.125						1.125					1.125	1.125
Izvor:	5710 Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici													
3	RASHODI POSLOVANJA	2.505	0	0	0	2.505	0	0	0	0	0	0	2.505	2.505
32	MATERIJALNI RASHODI	2.505	0	0	0	2.505	0	0	0	0	0	0	2.505	2.505
322	Rashodi za materijal i energiju	2.505	0	0	0	2.505	0	0	0	0	0	0	2.505	2.505
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.505				2.505							2.505	2.505
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
323	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0												
Izvor:	6200 Donacije - proračunski korisnici													
3	RASHODI POSLOVANJA	1.308	0	0	0	0	0	0	0	1.308	0	0	558	558
32	MATERIJALNI RASHODI	1.308	0	0	0	0	0	0	0	1.308	0	0	558	558
322	Rashodi za materijal i energiju	1.308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.308								1.308			558	558
3225	Sitni inventar i auto gume	0												
Izvor:	9310 Višak - Vlastiti prihodi - proračunski korisnici													
3	RASHODI POSLOVANJA	4.381					4.381							
32	MATERIJALNI RASHODI	4.381					4.381							

Račun rashoda/izdatka	Naziv računa rashoda/izdatka	PLAN 2024.	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 2025.	PROCJENA 2026.
			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
322	Rashodi za materijal i energiju	800					800							
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	800					800							
323	Rashodi za usluge	3.381					3.381							
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.381					3.381							
329	Ostali rashodi poslovanja	200					200							
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200					200							
Izvor:	9440 Višak - Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici													
3	RASHODI POSLOVANJA	126.437						126.437						
32	MATERIJALNI RASHODI	126.437						126.437						
321	Naknade troškova zaposlenima	4.500						4.500						
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	4.500						4.500						
322	Rashodi za materijal i energiju	112.437						112.437						
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	35.000						35.000						
3222	Materijal i sirovine	67.437						67.437						
3225	Sitni inventar i auto gume	10.000						10.000						
323	Rashodi za usluge	8.000						8.000						
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.000						5.000						
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.000						3.000						
329	Ostali rashodi poslovanja	1.500						1.500						
3293	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500						1.500						
Izvor:	9571 Višak - Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici													
3	RASHODI POSLOVANJA	1.075					1.075							
32	MATERIJALNI RASHODI	1.075					1.075							
322	Rashodi za materijal i energiju	1.075					1.075							
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.075					1.075							
Izvor:	9620 Višak - Donacije -proračunski korisnici													
3	RASHODI POSLOVANJA	286								286				
32	MATERIJALNI RASHODI	286								286				
322	Rashodi za materijal i energiju	286								286				
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	286								286				
Izvor:	9730 Višak - -Prihodi od prodaje nef. imovine i naknade od osiguranja - proračunski korisnici													
3	RASHODI POSLOVANJA	144									144			
32	MATERIJALNI RASHODI	144									144			
322	Rashodi za materijal i energiju	144									144			
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	144									144			

Račun rashoda/ izdatka	Naziv računa rashoda/izdatka	PLAN 2024.	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 2025.	PROCJENA 2026.
			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
	UKUPNO A111702:	613.768	195.000	0	0	3.580	45.221	368.229	0	1.594	144	0	479.765	478.629

Račun rashoda/izdatka	Naziv računa rashoda/izdatka	PLAN 2024.	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 2025.	PROCJENA 2026.
			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
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	13.808	0	0	0	13.808	0	0	0	0	0	0	13.808	13.808
32	MATERIJALNI RASHODI	13.808	0	0	0	13.808	0	0	0	0	0	0	13.808	13.808
321	Naknade troškova zaposlenima	1.008	0	0	0	1.008	0	0	0	0	0	0	1.008	1.008
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.008				1.008							1.008	1.008
322	Rashodi za materijal i energiju	12.800	0	0	0	12.800	0	0	0	0	0	0	12.800	12.800
3221	Uredski materijal i ost.materijalni rash.	12.800				12.800							12.800	12.800
3225	Sitni inventar i auto gume	0												
	UKUPNO A111703:	13.808	0	0	0	13.808	0	0	0	0	0	0	13.808	13.808
A111705 Aktivnost: Otplata zajma														
Izvor: 1100 Opći prihodi i primici														
3	RASHODI POSLOVANJA	28.376	28.376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.825	13.360
34	FINANCIJSKI RASHODI	28.376	28.376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.825	13.360
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	28.376	28.376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.825	13.360
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	28.376	28.376										20.825	13.360
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	245.443	245.443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	245.443	245.443
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	245.443	245.443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	245.443	245.443
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	245.443	245.443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	245.443	245.443
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	245.443	245.443										245.443	245.443
Izvor: 4332 Komunalna naknada														
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
544	Otplata 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	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora													
	UKUPNO A111705:	273.819	273.819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	266.268	258.803

Račun rashoda/izdatka	Naziv računa rashoda/izdatka	PLAN 2024.	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 2025.	PROCJENA 2026.
			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
K111704 Kapitalni projekt: Nabava opreme														
Izvor:	3100 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici													
4	RASH. ZA NABAVU NEFINANC. IM.	200	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV.	200	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0
422	Postrojenja i oprema	200	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	200					200							
Izvor:	4400 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici													
4	RASH. ZA NABAVU NEFINANC. IM.	2.653	0	0	0	0	0	2.653	0	0	0	0	2.653	2.653
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV. DUGOTRAJNE IMOVINE	2.653	0	0	0	0	0	2.653	0	0	0	0	2.653	2.653
422	Postrojenja i oprema	2.653	0	0	0	0	0	2.653	0	0	0	0	2.653	2.653
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.653						2.653					2.653	2.653
Izvor:	1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI													
4	RASH. ZA NABAVU NEFINANC. IM.	37.600	37.600											
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV. DUGOTRAJNE IMOVINE	37.600	37.600											
422	Postrojenja i oprema	37.600	37.600											
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	37.600	37.600											
Izvor:	9440 Višak - Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici													
4	RASH. ZA NABAVU NEFINANC. IM.	4.000						4.000						
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV. DUGOTRAJNE IMOVINE	4.000						4.000						
422	Postrojenja i oprema	4.000						4.000						
4221	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	4.000						4.000						
	UKUPNO K111704:	44.453	37.600	0	0	0	200	6.653	0	0	0	0	2.653	2.653
T111713 ERASMUS+ UrbSTEAM - EU														
Izvor:	5760 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava -													
3	RASHODI POSLOVANJA	1.802	0	0	0	0	0	0	1.802	0	0	0	0	0
32	MATERIJALNI RASHODI	1.802	0	0	0	0	0	0	1.802	0	0	0	0	0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.802	0	0	0	0	0	0	1.802	0	0	0	0	0
3211	Službena putovanja	1.802							1.802					
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0												
Izvor:	9576 Višak - Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava -													
3	RASHODI POSLOVANJA	6.730							6.730					
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.000							2.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.000							2.000					
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.000							2.000					
32	MATERIJALNI RASHODI	4.730							4.730					
322	Rashodi za materijal i energiju	3.950							3.950					

Račun rashoda/izdatka	Naziv računa rashoda/izdatka	PLAN 2024.	PRORAČUN GRADA RIJEKE			Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinanc. imovine i nadoknade šteta s o.osig.	Namjenski prihodi od zaduživanja	PROCJENA 2025.	PROCJENA 2026.
			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
3221	Uređski materijal i Ostali materijali	3.950							3.950					
323	Rashodi za usluge	780							780					
3239	Ostale usluge	780							780					
	UKUPNO T111713:	8.532	0	0	0	0	0	0	8.532	0	0	0	0	0
Ukupno: Program 1117		3.454.358	2.714.845	0	0	17.388	45.421	555.947	119.019	1.594	144	0	2.928.319	2.930.088
SVEUKUPNO :		3.454.358	2.714.845	0	0	17.388	45.421	555.947	119.019	1.594	144	0	2.928.319	2.930.088

Mjesto i c Rijeka,

Izradilo: Kristina Tabako

Telefon: 051 554 981



M.P.

Zakonski predstavnik
(potpis)

[Signature]
ime i prezime



Tel: ++385 51 431 875, ++385 51 554 976, ++385 51 554 973
Marohničeva 12, 51000 Rijeka, OIB: 08991974752, IBAN: HR3324020061837300005
web: <https://more.rivrtici.hr>, e-mail: more@rivrtici.hr

OBRAZLOŽENJE PRVIH IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU

Izmjene i dopune financijskog plana za 2024. godinu predviđaju ukupne rashode Ustanove u 2024. godini 3.458.871,00 eura, odnosno povećanje od 528.870,00 eura odnosno 18,00% u odnosu na prvotni plan. Prvotni plan Dječjeg vrtića More iznosio je 2.928.488,00 eura.

Analizirali smo vanproračunske prihode na temelju trenutnog broja upisane djece u pedagošku godinu 2023/2024 (521) te razredu plaćanju u koji spadaju. Analiza prihoda sastoji se od prihoda za redovne programe vrtića i jaslica i prihoda za posebne programe koje vrtić omogućava djeci (integrirani glazbeni program, program ranog učenja engleskog jezika, program održivog razvoja i sportski program) te prihoda za topli obrok od djelatnika. Prihodima je pridodan i iznos viška iz prethodnog razdoblja odnosno iz 2023. godine.

Izmjene su na slijedećim stavkama:

Aktivnost A111701: Opći prihodi i primici

Iz ovog programa podmiruju se plaće i ostali rashodi za zaposlene. Rashodi se pokrivaju iz gradskog proračuna, izvor 1100 (88%), iz pomoći proračunu iz drugih proračuna, izvor 5200 (5%) i iz prihoda za posebne namjene, izvor 4400 i 9440 (7%).

-311 Plaće (bruto) - planiraju se rashodi za redovan rad od 2.051.581,00 eura što je povećanje u iznosu od 328.967,00 eura odnosno 19,00 % u odnosu na tekući plan zbog povećanja osnovice za obračun plaća, i bruto dodatka za određene vrste djelatnika po Dodatku I. Kolektivnom ugovoru.

-312 Ostali rashodi za zaposlene – planiraju se rashodi u iznosu od 105.000,00 eura, što je povećanje od 12.500,00 eura odnosno 14,00% više u odnosu na tekući plan zbog novog rashoda, uskrsnice, koji je dodan kroz Dodatak I. Kolektivnom ugovoru.

-313 Doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje planiraju se rashodi u iznosu od 343.397,00 eura što je povećanje od 3.000,00 odnosno 1,00% u odnosu na planirani iznos.

Cijelokupni iznos rashoda za plaće i ostali rashodi za zaposlene povećan je za 344.467,00 eura odnosno 16,00 % u odnosu na planirani iznos.



Tel: ++385 51 431 875, ++385 51 554 976, ++385 51 554 973
Marohničeva 12, 51000 Rijeka, OIB: 08991974752, IBAN: HR3324020061837300005
web: <https://more.rivrtici.hr>, e-mail: more@rivrtici.hr

Aktivnost A111702: Programska djelatnost ustanove

Iz ovog programa podmiruju se svi režijski i ostali troškovi koji su rezultat redovnog rada Ustanove. Prihodi iz kojih se podmiruju ovi rashodi odnose se i na gradski proračun, prihode za posebne namjene, vlastite prihode i pomoći. S obzirom na dodatni prihod od donacija i višak sredstava od proteklog razdoblja cjelokupno povećanje po ovoj aktivnosti iznosi 143.803,00 eura i raspoređen je na slijedeći način:

Izvor 6200:

-322 – Povećani su rashodi za 750,00 eura u odnosu na planirani iznos odnosno 134,00%.

Izvor 9310:

-322 – Povećani su rashodi za 800,00 eura

-323 – Povećani su rashodi za 3.381,00 eura

-329 – Povećani su rashodi za 200,00 eura

Izvor 9440:

-322 – Povećani su rashodi za 116.937,00 eura

-323 – Povećani su rashodi za 8.000,00 eura

-329 – Povećani su rashodi za 1.500,00 eura

Izvor 9571:

-322 – Povećani su rashodi za 1.075,00 eura

Izvor 9620:

-322 – Povećani su rashodi za 286,00 eura

Izvor 9730:

-322 – Povećani su rashodi za 144,00 eura



Tel: ++385 51 431 875, ++385 51 554 976, ++385 51 554 973
Marohnićeva 12, 51000 Rijeka, OIB: 08991974752, IBAN: HR3324020061837300005
web: <https://more.rivrtici.hr>, e-mail: more@rivrtici.hr

Aktivnost K111704: Nabava opreme

U okviru ove aktivnosti planirana je nabava i opremanje praone za potrebe Dječjeg vrtića More u PPO Kvarner i zamjene dotrajalog dizala u istom podcentru, te zamjene dotrajale perilice suđa u PPO Delfin.

Izvor 1100:

-422 – Planirana sredstva su u ukupnom iznosu od 37.600,00 eura, povećana su u cjelokupnom iznosu. Planira se nabava svih uređaja za praonu, odnosno perilice rublja, sušilice rublja, valjka za peglanje i klasične pegle, zatim nabava dizala i nabava perilice suđa za kuhinju PPO Delfin.

Izvor 9440:

-422 – Planirana sredstva za nabavu opreme povećana su u iznosu od 4.000,00 eura odnosno 240,00% u odnosu na planirani iznos od 2853,00 eura,

Aktivnost T111713 ERASMUS+ UrbSTEAM – EU

U okviru ove aktivnosti planiraju se aktivnosti tekućeg projekta Urbanih vrtova. Planiranim rashodima dodan je iznos viška po istom projektu tako da su izmjene slijedeće:

Izvor 9576:

- 312 – povećani su rashodi u iznosu od 2.000,00 eura
- 322 – povećani su rashodi u iznosu od 3.950,00 eura
- 323 – povećani su rashodi u iznosu od 780,00 eura


Voditeljica financija:



Kristina Tabako



Ravnateljica:



Jasna Crnčić