



DJEČJI VRTIĆ

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

DJEČJI VRTIĆ MORE
UPRAVNO VIJEĆE

KLASA: 007-03/22-08/24
URBROJ: 2170-1-25-02-22-3
Rijeka, 29. prosinca 2022.

Na temelju članka 41. i 42. Statuta Dječjeg vrtića More (od 15. ožujka 2019. godine; Izmjene Statuta Dječjeg vrtića More 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), na prijedlog ravnateljice, Jasne Crnčić, Upravno vijeće Dječjeg vrtića More na sjednici održanoj dana 29. prosinca 2022. godine, donosi

ODLUKU

I.

Usvaja se Financijski plan Dječjeg vrtića More za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu.

II.

Financijski plan Dječjeg vrtića More za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu čini sastavni dio ove Odluke.

III.

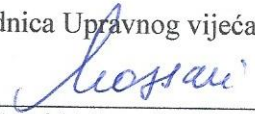
Financijski plan Dječjeg vrtića More za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu dostavit će se Odjelu gradske uprave za odgoj i školstvo.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.



Predsjednica Upravnog vijeća


Astrid Massari

**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA
MORE ZA RAZDOBLJE 2023. – 2025. GODINE**

1. Sažetak djelokruga rada Dječjih vrtića

Dječji vrtić More obavlja poslove sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/14, 98/19 i 57/22), Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i obrazovanja (NN 63/08 i 90/10), Zakonu o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), Pravilniku o načinu raspolaganja sredstvima državnog proračuna i mjerilima sufinanciranja programa javnih potreba u području ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja (NN 141/22), Odluci o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića More od roditelja-korisnika usluga ("Službene novine Grada Rijeke" 15/2018), Odluci o izmjenama i dopunama Odluke o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića More od roditelja korisnika usluga ("Službene novine Grada Rijeke" 15/2021), Odluci o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u dječje vrtiće Grada Rijeke ("Službene novine grada Rijeke" broj 14/2022), Plana mreže dječjih vrtića na području Grada Rijeke („Službene novine Grada Rijeke“ broj 15/18, 4/19, 13/19, 20/19 i 12/21), Programu javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Rijeke za pedagošku 2022./2023. godinu („Službene novine Grada Rijeke“ broj 6/2022), Odluke o podjeli Dječjeg vrtića Rijeku („Službene novine Grada Rijeke“ broj 3/17), Zaključcima i Odlukama gradonačelnika Grada Rijeke, a to su:

1. redoviti programi njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi koji su prilagođeni razvojnim potrebama djece te njihovim mogućnostima i sposobnostima;
2. programi za djecu rane i predškolske dobi s teškoćama u razvoju
3. programi za darovitu djecu rane i predškolske dobi;
4. program predškole
5. redoviti programi obogaćeni specifičnim sadržajima ranog učenja stranih jezika (engleski jezik), sportom (Igrao do sporta) te elementima waldorfske pedagogije;
6. redoviti program za „Održivi razvoj za djecu predškolske dobi“ ;
7. program „Igrao do sporta“,
8. Integrirani glazbeni program

U Dječje vrtić More upisano je 519 djece raspoređene u 32 odgojne skupine. Dječji vrtić More djeluje kroz 5 Podcentara predškolskog odgoja (PPO): Bulevard, Delfin, Đurđice, Kvarner i Vidrice. Upisan je manji broj djece nego prethodne godine kako bi se u potpunosti približili i poštovali DPS.

U okviru Ustanove utvrđena su slijedeća radna mjesta:

1. RAVNATELJ

Broj izvršitelja: 1

Popunjeno: 1

2. TAJNIK

Broj izvršitelja: 1

Popunjeno: 1

3. VODITELJ FINACIJA

Broj izvršitelja: 1

Popunjeno: 1

4. ADMINISTRATIVNO RAČUNOVODSTVENI DJELATNIK

Broj izvršitelja: 1

Popunjeno: 1

5. ODGOJITELJ

Broj izvršitelja: 63

Popunjeno: 63

6. REHABILITATOR-ODGOJITELJ

Broj izvršitelja: 2

Popunjeno: 2

7. STRUČNI SURADNIK–PSIHOLOG/PEDAGOG/REHABILITATOR/LOGOPED

Broj izvršitelja: 3

Popunjeno: 3

8. ZDRAVSTVENI VODITELJ

Broj izvršitelja: 1

Popunjeno: 1

9. VODITELJ PROGRAMA KINEZIOLOŠKIH AKTIVNOSTI

Broj izvršitelja: 1/2

Popunjeno: 1/2

10. SAMOSTALNI REFERENT/REFERENT ZAŠTITE NA RADU I ZAŠTITE OD POŽARA

Broj izvršitelja: 1/2

Popunjeno: ½

11. GLAVNI KUHAR/KUHAR

Broj izvršitelja: 4

Popunjeno: 4

12. POMOĆNI KUHAR/SPREMAČ

Broj izvršitelja: 8

Popunjeno: 8

13. DOMAR-LOŽAČ

Broj izvršitelja: 1

Popunjeno: 1

14. EKONOM-VOZAČ

Broj izvršitelja: 1

Popunjeno: 1

15. POMOĆNI RADNIK ZA NJEGU, SKRB I PRATNJU DJECE

Broj izvršitelja: 1

Popunjeno: 1

16. SPREMAČ

Broj izvršitelja : 11

Popunjeno: 11

17. VOZAČ

Broj izvršitelja: 1/2

Popunjeno: 1/2

**FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU**

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Izvršenje 2021.**	Plan 2022.**	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
PRIHODI UKUPNO	1.851.389	1.996.533	2.639.182	2.382.631	2.382.542
PRIHODI POSLOVANJA	1.851.389	1.996.533	2.639.182	2.382.631	2.382.542
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE					
RASHODI UKUPNO	1.605.946	1.751.090	2.393.739	2.137.188	2.137.099
RASHODI POSLOVANJA	1.601.480	1.737.220	2.392.213	2.134.335	2.133.692
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.466	13.870	1.526	2.853	3.407
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	245.443	245.443	245.443	245.443	245.443

EUR/KN*

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA					
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA					
NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0	0

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE***					
VIŠAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI	245.443	245.443	245.443	245.443	245.443
MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI	-245.443	-245.443	-245.443	-245.443	-245.443
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0	0

* Napomena: U Uputi o procesu prilagodbe poslovnih procesa subjekata opće države za poslovanje u euru iz lipnja 2022. dana je preporuka da u Općem dijelu financijskog plana sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja bude iskazan dvojno, odnosno u kunama i u eurima.

** Napomena: Iznosi u stupcima Izvršenje 2021. i Plan 2022. preračunavaju se iz kuna u eure prema fiksnom tečaju konverzije (1 EUR=7,53450 kuna) i po pravilima za preračunavanje i zaokruživanje.

*** Napomena: Redak UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA služi kao informacija i ne uzima se u obzir kod uravnoteženja proračuna, već se proračun uravnotežuje retkom VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI.

FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Izvršenje 2021.**	Plan 2022.**	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.	EUR/KN*
PRIHODI UKUPNO						
PRIHODI POSLOVANJA	13.949.289	15.042.877	19.884.917	17.951.933	17.951.263	
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	13.949.289	15.042.877	19.884.917	17.951.933	17.951.263	
RASHODI UKUPNO						
RASHODI POSLOVANJA	12.099.989	13.193.577	18.035.617	16.102.633	16.101.963	
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	12.103.349	13.089.077	18.024.117	16.081.137	16.076.293	
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	33.650	104.500	11.500	21.496	25.670	
	1.849.300	1.849.300	1.849.300	1.849.300	1.849.300	

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA					
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA					
NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0	0

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE***					
VIŠAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI	1.849.300	1.849.300	1.849.300	1.849.300	1.849.300
MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI	-1.849.300	-1.849.300	-1.849.300	-1.849.300	-1.849.300
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0	0

* Napomena: U Uputi o procesu prilagodbe poslovnih procesa subjekata opće države za poslovanje u euru iz lipnja 2022. dana je preporuka da u Općem dijelu financijskog plana sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja bude iskazan dvojno, odnosno u kunama i u eurima.

** Napomena: Iznosi u stupcima Izvršenje 2021. i Plan 2022. preračunavaju se iz kuna u eure prema fiksnom tečaju konverzije (1 EUR=7,53450 kuna) i po pravilima za preračunavanje i zaokruživanje.

*** Napomena: Redak UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE služi kao informacija i ne uzima se u obzir kod uravnoteženja proračuna, već se proračun uravnotežuje retkom VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI.

**FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA

Razred	Skupina	Izvor	Naziv prihoda	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
6			Prihodi poslovanja	1.851.389	1.996.533	2.639.182	2.382.631	2.382.542
	63	5710	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	185.733	16.134	16.134	16.134	16.134
	63	5760			12.675			
	62		donacije-proračunski korisnici	584	10.538	288	554	554
		11	opći prihodi i primici	1.052.688	1.758.580	2.047.555	1.802.631	1.802.542
	...	43	Ostali prihodi za posebne namjene	245.443	245.443	0	0	0
	67		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	1.298.132	1.513.137	2.047.555	1.802.631	1.802.542
	65	44	prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi po posebnim propisima i naknada	472.644	500.820	500.820	517.429	517.429
	66	31	Ostali prihodi za posebne namjene	55.266	60.123	45.883	45.883	45.883
	68	31		111	66	0	0	0
	92	9571	Višak - Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici		5.721			
	92	9620	Višak - Donacije - proračunski korisnici		333			
7			Prihodi od prodaje nefinancijske imovine					
	72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine					
		11	Opći prihodi i primici					

RASHODI POSLOVANJA

Razred	Skupina	Izvor	Naziv rashoda	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
3			Rashodi poslovanja	1.601.480	1.737.220	2.392.213	2.134.335	2.133.692
		11	Opći prihodi i primici	959.319	1.267.427	1.602.427	1.364.902	1.372.349
		44	Prihodi za posebne namjene- proračunski korisnici	171.824	228.869	228.870	245.478	228.690
	31		Rashodi za zaposlene	1.131.143	1.496.296	1.831.297	1.610.380	1.601.039
		11	Opći prihodi i primici	42.675	146.405	163.915	163.915	163.913
		31	Vlastiti prihodi-proračunski korisnici	55.178	59.991	45.729	45.684	45.684
		44	Prihodi za posebne namjene-proračunski korisnici	295.252	267.067	285.905	267.067	283.676
		57	Pomoć-proračunski korisnici	16.134	16.134	16.134	16.134	16.134
		6200	Donacije-proračunski korisnici	584	584	554	554	
		5760	Pomoć-EU sredstva-proračunski korisnici	8.517	12.675	17.134	0	0
		9571	Višak-pomoći iz državnog proračuna-proračunski korisnici		2.287			
		9620	Višak-donacije-proračunski korisnici		333			
	32		Materijalni rashodi	418.340	505.476	529.371	493.354	509.407
		11	Opći prihodi i primici	50.693	43.228	35.770	28.371	20.837
		44	Prihodi za posebne namjene-proračunski korisnici	1.301	2.230	2.230	2.230	2.230
	34		Financijski rashodi	51.994	45.458	38.000	30.601	23.067
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine					
4	42		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.460	13.869	1.526	2.853	3.407
		11	Opći prihodi i primici		12.343	0	0	0
		44	Prihodi za posebne namjene- proračunski korisnici	4.460	1.526	1.526	2.853	3.407
			SVEUKUPNO RASHODI	1.605.946	1.751.090	2.393.739	2.137.188	2.137.099
			SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI	1.851.389	1.996.533	2.639.182	2.382.631	2.382.542
			SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	1.605.946	1.751.090	2.393.739	2.137.188	2.137.099
			RAZLIKA (višak+/manjak-)	245.443	245.443	245.443	245.443	245.443

FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
UKUPNI RASHODI					
0911 Predškolsko obrazovanje	1.851.389	1.996.533	2.639.182	2.382.631	2.382.542

**FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU**

I. OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA

Razred	Skupina	Izvor	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
8			Primici od financijske imovine i zaduživanja					
	84		Primici od zaduživanja					
		81	Namjenski primici od zaduživanja					
5			Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	245.443	245.443	245.443	245.443	245.443
	54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	245.443	245.443	245.443	245.443	245.443
		11	Opći prihodi i primici	245.443	245.443	245.443	245.443	245.443
		31	Vlastiti prihodi					

**FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU**

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
1117	PROGRAMSKA DJELATNOST DJEČJIH VRTIĆA GRADA RIJEKE					
A111701	ODGOJNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE					
1100	OPĆI PRIHODI I PRIMICI					
3	Rashodi poslovanja					
31	Rashodi za zaposlene	959.319	1.267.427	1.602.427	1.364.902	1.372.349
4400	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PRORAČUNSKI KORISNICI					0
31	Rashodi za zaposlene	171.824	228.870	228.870	245.478	228.869
A111702	PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE					
1100	OPĆI PRIHODI I PRIMICI					
3						
32		42.675	146.405	163.915	163.915	163.913
3100	VLASTITI PRIHODI- PRORAČUNSKI KORISNICI					
32		55.178	59.991	45.729	45.684	45.684
4400	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PRORAČUNSKI KORISNICI					
32		295.252	267.067	285.905	267.067	283.676
34		1.301	2.230	2.230	2.230	2.230
5710	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-PRORAČUNSKI KORISNICI					
32		3.504	3.504	3.504	3.504	3.504
6200	DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI					
32		584	584	554	554	
9571	VIŠAK-POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-PRORAČUNSKI KORISNICI					
32			2.287			
9620	VIŠAK-DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI					
32			333			
A111703	PROGRAMI JAVNIH POTREBA U PODRUČJU PREDŠKOLKOG ODGOJA					
5710	Pomoći iz državnog proračuna- proračunski korisnici					
32		12.360	12.360	12.360	12.630	12.630
9571	Višak-pomoći iz državnog proračuna- proračunski korisnici					
32			3.434			

A111705	OTPLATA ZAJMA					
1100						
34		50.693	43.228	35.770	28.371	20.827
54			245.443	245.443	245.443	245.443
4332						
54		245.443				
K111704	NABAVA OPREME					
1100	OPĆI PRIHODI I PRIMICI					
3	Rashodi poslovanja					
32	Materijalni rashodi					
1100	OPĆI PRIHODI I PRIMICI					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		56.075			
3100	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI					
42		199	199	199	199	199
4400	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI					
42		4.261	9.954	2654	2654	2.654
6200	DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI					
42						554
T111708	ERASMUS+PRVI KORACI-EU					
5760	pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava -proračunski korisnici					
32			12.675			
T111703	ERASMUS+UrbSTEAM-EU					
5760	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava-proračunski korisnici					
32				11.627		

2. Obrazloženje prikazanih programa u Financijskom planu Dječjeg vrtića More za razdoblje 2023.-2025. godine

PROGRAM 1117: PROGRAMSKA DJELATNOST DJEČJIH VRTIĆA

Aktivnost A111701: Odgojno, administrativno i tehničko osoblje

Opći cilj: osigurati potrebna financijska sredstva za redovitu isplatu plaća kao i ostalih rashoda za sve zaposlene u Dječjem vrtiću More.

Posebni cilj: omogućiti odgovarajući standard zaposlenika, te popuniti sva radna mjesta odgovarajućim stručnim kadrom.

Zakonska osnova: Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07, 94/14, 98/19 i 57/22),), Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe (NN 63/08), 90/10), Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15,123/17, 98/19 i 144/20), Statut 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 od 19. prosinca 2022. godine), Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića More (od 15. ožujka 2019. godine), Pravilnik o radu (od 28. lipnja 2019. godine; Izmjene Pravilnika o radu od 18. svibnja 2020. godine), Pravilnik o radnim mjestima (od 18. srpnja 2019. godine; Pravilnik o izmjenama Pravilnika o radnim mjestima Dječjeg vrtića More od 28. srpnja 2020. godine; Pravilnik o izmjenama Pravilnika o radnim mjestima Dječjeg vrtića More od 10. kolovoza 2021. godine, Pravilnik o izmjenama Pravilnika o radnim mjestima Dječjeg vrtića More od 9. rujna 2021. godine, Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radnim mjestima Dječjeg vrtića More od 2. prosinca 2021. godine; Pravilnik o dopuni Pravilnika o radnim mjestima od 14. ožujka 2022. godine; Pravilnik o izmjeni Pravilnika o radnim mjestima Dječjeg vrtića More od 4. studenoga 2022. godine), Kolektivni ugovor za zaposlene u dječjim vrtićima Grada Rijeke („Službene novine Grada Rijeke“ broj 12/2017, 10/2018, 2/2021 i 57/2022), te Odluka o podjeli Dječjeg vrtića Rijeka od 30.ožujka 2017. Godine, KLASA:021-05/17-01/15, URBROJ:2170-01-16-00-14-4 koju je donijelo Gradsko vijeće Grada Rijeke.

Mjerilo rezultata: Ukupni rashodi programa planirani su u iznosu od 1.831.297,00 eura u 2023. godini, 1.610.380,00 eura u 2024. godini i 1.601.218,00 eura u 2025. godini. Za ukupan broj od 95 sistematiziranih i popunjenih radnih mjesta u Dječjem vrtiću More, dobije se prosječan godišnji rashod po zaposleniku u 2023. od 19.276,81 eura, tj. mjesečno 1.606,40 eura; u 2024. se dobije prosječan godišnji rashod po zaposleniku od 16.951,37 eura, tj. mjesečno 1.412,61 eura; u 2025. se dobije prosječan godišnji rashod po zaposleniku od 16.854,93 odnosno 1.404,58 eura mjesečno

Rashodi u okviru ovog programa planirani su iz izvora 1100 Opći prihodi i primici i izvora 4400 Prihodi za posebne namjene-proračunski korisnici. Iz izvora 1100 osigurano je 88 % od ukupnih sredstava, a iz izvora 4400 12% u 2023. godini; iz izvora 1100 osigurano je 85% od ukupnih sredstava, a iz izvora 4400 15% u 2024.godini; iz izvora1100 osigurano je 86% od ukupnih sredstava, a iz izvora 4400 14% u 2025. godini.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024	Ciljana vrijednost 2025.
Financiranje rashoda za zaposlene	Financiranje plaća i naknada troškova zaposlenika u DV More	Postotak	100%	vrtić	100%	100%	100%
Dodatno zapošljavanje odgojnih djelatnika	Financiranje plaća i naknada troškova novozaposlenika u DV More	Broj zaposlenika	5	vrtić	5	1	1

Aktivnost A11702: Programska djelatnost Ustanove

Opći cilj: zadovoljiti potrebe roditelja/skrbnika djece predškolskog uzrasta na području Grada Rijeke

Posebni cilj: popuniti kapacitete Ustanova sukladno zakonskim standardima te omogućiti minimalni financijski standard predškolskog odgoja

Zakonska osnova: Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/14, 98/19 i 57/22), Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe (NN 63/08, 90/10), Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), Statut 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 od 19. prosinca 2022. godine), Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića More (od 15. ožujka 2019. godine), Pravilnik o radu (od 28. lipnja 2019. godine; Izmjene Pravilnika o radu od 18. svibnja 2020. godine), Pravilnik o radnim mjestima (od 18. srpnja 2019. godine; Pravilnik o izmjenama Pravilnika o radnim mjestima Dječjeg vrtića More od 28. srpnja 2020. godine; Pravilnik o izmjenama Pravilnika o radnim mjestima Dječjeg vrtića More od 10. kolovoza 2021. godine, Pravilnik o izmjenama Pravilnika o radnim mjestima Dječjeg vrtića More od 9. rujna 2021. godine, Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radnim mjestima Dječjeg vrtića More od 2. prosinca 2021. godine; Pravilnik o dopuni Pravilnika o radnim mjestima od 14. ožujka 2022. godine; Pravilnik o izmjeni Pravilnika o radnim mjestima Dječjeg vrtića More od 4. studenoga 2022. godine), Kolektivni ugovor za zaposlene u dječjim vrtićima Grada Rijeke („Službene novine Grada Rijeke“ broj 12/2017, 10/2018, 2/2021 i 57/2022), te Odluka o podjeli Dječjeg vrtića Rijeka od 30. ožujka 2017. godine, KLASA:021-05/17-01/15, URBROJ:2170-01-16-00-14-4 koju je donijelo Gradsko vijeće Grada Rijeke.

Mjerilo rezultata: Ukupni rashodi programa u 2023. godini planirani su u iznosu od 554.722,00 eura za ukupan broj od 519 upisane djece, što daje ukupan godišnji rashod od 1.068,83 eura po djetetu, odnosno mjesečno 89,07 eura u okviru ovog programa. U 2024. godini ukupni rashodi programa iznose 482.954,00 eura to daje ukupan godišnji rashod od 930,55 eura po djetetu, odnosno mjesečno 77,55 eura u okviru ovog programa. U 2025. godini ukupni rashodi programa iznose 499.007,00 eura što daje ukupan godišnji rashod od 961,48 eura po djetetu, odnosno mjesečno 80,12 eura u okviru ovog programa

Rashodi u okviru ovog programa planirani su iz izvora 1100 Opći prihodi i primici, izvora 4400 Prihodi za posebne namjene-proračunski korisnici, izvora 3100 Vlastiti prihodi-proračunski korisnici, izvora 5710/5730 Pomoći iz državnog proračuna-proračunski korisnici te izvora 6200 Donacije.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Provedba posebnih programa	Povećanje broja polaznika posebnog programa	Broj polaznika	ODRŽIVI GLAZ ENG+ SPORT 107	vrtić	107	110	110
Provedba redovitog programa za djecu od 1 godine do polaska u školu	Povećanje broja polaznika redovitog programa	Broj polaznika	519	vrtić	519	519	519

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

Opći cilj: zadovoljiti financijske potrebe u okviru sufinanciranja programa javnih potreba

Posebni cilj: u okviru dodijeljenih sredstva omogućiti poboljšanje kvalitete programa za koji su doznačena sredstva

Zakonska osnova: Odluka o sufinanciranju programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju od Ministarstva znanosti i obrazovanja, te Odluke o financijskom planu raspodjele sredstava namijenjenih sufinanciranju programa odgoja i obrazovanja darovite djece, programa predškole, djece predškolske dobi pripadnika nacionalnih manjina, te djece predškolske dobi s teškoćama.

Mjerilo rezultata: Ukupna sredstva programa u odnosu na broj djece te povećanje didaktičke opreme namijenjene za navedene programe.

Ukupna planirana sredstva u okviru ovog programa iznose za svaku godinu (2023., 2024. i 2025.) iznose 12.630,00 eura prema Odlukama Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Rashodi u okviru ovog programa planirani su iz izvora 5710 Pomoći iz državnog proračuna-proračunski korisnici.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Programi javnih potreba u području predškolskog odgoja	Povećanje broja djece u ovoj kategoriji (i djeca s teškoćama)	Broj djece	178	Vrtić	178	178	178

Aktivnost A111705: Otplata zajma

Opći cilj: osigurati financijska sredstva za uredno podmirenje obveza u okviru ovog programa

Posebni cilj: mogućnost praćenja redovitog izvršenja obveza do isteka pojedinog ugovorenog kredita

Zakonska osnova: Ugovor o kreditu broj KO-19/16 sklopljen s Hrvatska banka za obnovu i razvitak od 22.kolovoza 2016. godine.

Mjerilo rezultata: podmirenje svih kreditnih obveza u predviđenim rokovima prema otplatnim tablicama.

Ukupan rashod u okviru ovog programa planiran je u 2023. godini u iznosu od 281.213,00 eura, u 2024. u iznosu od 273.814,00 eura i u 2025. godini u iznosu od 266.280,00 eura i odnosi se na kredit Hrvatske banke za obnovu i razvitak od 22.

kolovoza 2016. godine, namjenski podignut za izgradnju objekata Morčić i Đurđice. Kredit u iznosu od 37 mil kn dijelimo sa Dječjim vrtićem Sušak u jednakim dijelovima. Rashodi u okviru ovog programa planirani su iz izvora 1100 Opći prihodi i primici.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024	Ciljana vrijednost 2025.
Financiranje rashoda za kredit	Financiranje mjesečnih rata i kamata za otplatu kredita za objekt „Đurđice“	Otplatna kvota po planu otplate	288.672,00	Vrtić	281.213,00	273.814,00	266.280,00

Kapitalni projekt K111704: Nabava opreme

Opći cilj: osigurati opremanje Ustanova sukladno zakonskim standardima te minimalnom financijskom standardu predškolskog odgoja.

Posebni cilj: osigurati financijska sredstva za zamjenu dotrajale opreme u svim objektima.

Zakonska osnova: Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22), Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe (NN 63/08), 90/10), Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), Statut 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 od 19. prosinca 2022. godine), Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića More (od 15. ožujka 2019. godine), Pravilnik o radu (od 28. lipnja 2019. godine; Izmjene Pravilnika o radu od 18. svibnja 2020. godine), Pravilnik o radnim mjestima (od 18. srpnja 2019. godine; Pravilnik o izmjenama Pravilnika o radnim mjestima Dječjeg vrtića More od 28. srpnja 2020. godine; Pravilnik o izmjenama Pravilnika o radnim mjestima Dječjeg vrtića More od 10. kolovoza 2021. godine, Pravilnik o izmjenama Pravilnika o radnim mjestima Dječjeg vrtića More od 9. rujna 2021. godine, Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radnim mjestima Dječjeg vrtića More od 2. prosinca 2021. godine; Pravilnik o dopuni Pravilnika o radnim mjestima od 14. ožujka 2022. godine; Pravilnik o izmjeni Pravilnika o radnim mjestima Dječjeg vrtića More od 4. studenoga 2022. godine), Kolektivni ugovor za zaposlene u dječjim vrtićima Grada Rijeke („Službene novine Grada Rijeke“ broj 12/2017, 10/2018, 2/2021 i 572022), te Odluka o podjeli Dječjeg vrtića Rijeka od 30. ožujka 2017. Godine, KLASA:021-05/17-01/15, URBROJ:2170-01-16-00-14-4 koju je donijelo Gradsko vijeće Grada Rijeke.

Mjerilo rezultata: Ukupan godišnji rashod za 2023. godinu iznosi 2.853,00 eura, dok rashodi za 2024. iznose 2853,00 a za 2025. godinu 3.407,00 eura. Rashodi su raspoređeni na 5 objekata, što po objektu iznosi 570,60 eura godišnje, odnosno mjesečno 47,55 eura za 2023. i za 2024. godinu dok za 2025 godinu po objektu je iznos od 681,40 eura odnosno 56,78 eura mjesečno.

Rashodi u okviru ovog programa planirani iz izvora 4400 Prihodi za posebne namjene-proračunski korisnici, izvora 3100 Vlastiti prihodi i izvora 6200 Donacije-proračunski korisnici.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Nabava opreme	Poboljšanje kvalitete materijalnih uvjeta rada (ležaljke i namještaj)	kom	80	Vrtić	180	0	0

Tekući projekt T111703: Erasmus+ UrbSTEAM-EU

Opći cilj: realizacija Projekta pod nazivom UrbSTEAM (Urbani vrtovi) u okviru programa Erasmus+.

Posebni cilj: što kvalitetnije predstavljanje Ustanove na razini projekta.

Zakonska osnova: Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava za Projekt u okviru programa erasmus+ (Uredba EU) br. 1288/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. godine o uspostavi programa Erasmus+: programa Unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport, kojom se dokidaju odluke br. 1719/2006/EC, br. 1720/2006/EC i br. 1298/2008/EC, broj Sporazuma – 2019-1-HR01-KA101-060726, sklopljen s Agencijom za mobilnost i programe Europske unije od 02. srpnja 2019. godine.

Mjerilo rezultata: uspješnost provedbe i predstavljanja Ustanove na europskoj razini u okviru dodijeljenih financijskih sredstava.

Ukupan iznos vrijednosti projekta je 23.349,00 eura, dio je uplaćen ali će biti prenesen i trošen u 2023. drugi dio biti će uplaćivan kroz 2023. godinu, za sada je planiran iznos od 11.627,00.

Rashodi u okviru ovog programa planirani su iz izvora 5760 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava-proračunski korisnici.

Tekući projekt T111705: Erasmus+Smallscale-Raširi krila malim koracima

Opći cilj: realizacija Projekta pod nazivom Raširi krila malim koracima u okviru programa Erasmus+

Posebni cilj: što kvalitetnije predstavljanje Ustanove na razini projekta.

Zakonska osnova: Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava za Projekt u okviru programa ERASMUS+ (Uredba EU) br. 1288/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. godine o uspostavi programa Erasmus+ programa Unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport, kojom se dokidaju odluke br. 1719/2006/EC, br. 1720/2006/EC i 1298/2008/EC, broj Sporazuma – 2019-1-HR01-KA101-060726 sklopljen s Agencijom za mobilnost i programe Europske unije od 02. srpnja 2019. godine.

Mjerilo rezultata: uspješnost provedbe i predstavljanja Ustanove na europskoj razini u okviru dodijeljenih bespovratnih sredstava.

Ukupni iznos projekta je 4.166,40 eura uplaćen je u 2022. godini ali će većina biti utrošena u 2023. godini.

U okviru prijedloga Financijskog plana za razdoblje 2023.-2025, godine uvrštene su i projekcije za 2023. i 2022.2025. godinu, koje su planirane na 2. razini računovodstvenog plana.

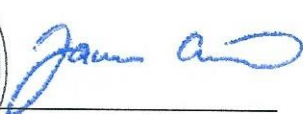
Projekcije prihoda i rashoda u 2024 godini iznose 2.382.631,00 eura.

Projekcije prihoda i rashoda u 2025. godini planirane su u ukupnom iznosu od 2.382.542.00 eura.

U Rijeci, 28. prosinca 2022.

Zakonski predstavnik Ustanove:




Jasna Crnčić
ravnateljica