



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: 007-03/24-08/41
URBROJ: 2170-1-25-02-24-4
Rijeka, 20. prosinca 2024.

Na temelju članaka 41. i 42. Statuta Dječjeg vrtića More, na prijedlog ravnateljice, Jasne Crnić, Upravno vijeće Dječjeg vrtića More na sjednici održanoj dana 20. prosinca 2024. godine donosi

ODLUKU

I.

Donosi se Financijski plan Dječjeg vrtića More za 2025. godinu s projekcijama za 2026. i 2027. godinu.

II.

Financijski plan Dječjeg vrtića More za 2025. godinu s projekcijama za 2026. i 2027. godinu čini sastavni dio ove Odluke.

III.

Financijski plan Dječjeg vrtića More za 2025. godinu s projekcijama za 2026. i 2027. 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.


Predsjednica Upravnog vijeća

Astrid Massari

**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA
MORE ZA RAZDOBLJE 2025. – 2027. 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, 57/22 i 101/23), 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, 127/19 i 151/22), 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 dječjih vrtića Grada Rijeke od roditelja-korisnika usluga ("Službene novine Grada Rijeke" broj 2/2024), Odluci o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u dječje vrtiće Grada Rijeke ("Službene novine grada Rijeke" broj 14/2022), Odluci o izmjeni Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u dječje vrtiće Grada Rijeke ("Službene novine Grada Rijeke" broj 2/2024), Plana mreže dječjih vrtića na području Grada Rijeke („Službene novine Grada Rijeke“ broj 14/23), Izmjene Plana mreže dječjih vrtića na području grada Rijeke („Službene novine Grada Rijeke“ broj 10/2024), Programu javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Rijeke za pedagošku 2024./2025. godinu („Službene novine Grada Rijeke“ broj 10/2024), Odluke o podjeli Dječjeg vrtića Rijeka („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),
6. redovni cjelodnevni alternativni Waldorfski program
7. redoviti program za „Održivi razvoj za djecu predškolske dobi“ ;
8. redovni program „Igrao do sporta“,
9. Integrirani glazbeni program

U Dječje vrtić More upisano je 519 djece raspoređene u 36 odgojnih skupine. Dječji vrtić More djeluje kroz 6 podcentara predškolskog odgoja (PPO): Bulevard, Delfin, Đurđice, Kvarner, Vidrice i Val . Upisan je manji broj djece po odgojnim skupinama nego prethodne godine kako bi u potpunosti 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. SAMOSTALNI REFERENT NABAVE

Broj izvršitelja: 1

Popunjeno: 1

5. ADMINISTATIVNO RAČUNOVODSTVENI DJELATNIK

Broj izvršitelja: 1

Popunjeno: 1

6. ODGOJITELJ

Broj izvršitelja: 71

Popunjeno: 71

7. REHABILITATOR-ODGOJITELJ

Broj izvršitelja: 2

Popunjeno: 2

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

Broj izvršitelja: 3

Popunjeno: 3

9. ZDRAVSTVENI VODITELJ

Broj izvršitelja: 1

Popunjeno: 1

10. VODITELJ PROGRAMA KINEZIOLŠKIH AKTIVNOSTI

Broj izvršitelja: 1/2

Popunjeno: 1/2

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

Broj izvršitelja: 1/2

Popunjeno: ½

12. GLAVNI KUHAR

Broj izvršitelja: 1

Popunjeno: 1

13. KUHAR

Broj izvršitelja: 3

Popunjeno : 3

14. POMOĆNI KUHAR/SPREMAČ

Broj izvršitelja: 10

Popunjeno: 9

15. DOMAR-LOŽAČ

Broj izvršitelja: 1

Popunjeno: 1

16. EKONOM-VOZAČ

Broj izvršitelja: 1

Popunjeno: 1

17. POMOĆNI RADNIK ZA NJEGU, SKRB I PRATNJU DJECE

Broj izvršitelja: 1

Popunjeno: 1

18. SPREMAČ

Broj izvršitelja : 12

Popunjeno: 12

19. PRALJA

Broj izvršitelja: 1

Popunjeno: 1

20. VOZAČ

Broj izvršitelja: 1/2

Popunjeno: 1/2

**FINANCIJSKI PLAN DJEČJEG VRTIĆA MORE
ZA 2025. I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU**

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

EUR

	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
PRIHODI UKUPNO	2.680.884	3.454.358	4.151.810	4.020.263	4.023.771
6 PRIHODI POSLOVANJA	2.680.884	3.241.305	4.151.810	4.020.263	4.023.771
9 VLASTITI IZVORI		213.053			
RASHODI UKUPNO	2.486.533	3.454.358	3.906.367	3.774.820	3.778.328
3 RASHODI POSLOVANJA	2.161.107	3.164.462	3.855.314	3.772.167	3.775.675
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	79.984	44.453	51.053	2.653	2.653
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	245.443	245.443	245.443	245.443	245.443

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA					
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	245.443	245.443	245.443	245.443	245.443
NETO FINANCIRANJE	-245.443	-245.443	-245.443	-245.443	-245.443
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0	0

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	0	0	0	0	0
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0	0	0	0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0	0	0	0	0

D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	0	0	0	0	0
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	0	0	0	0	0
VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE	0	0	0	0	0
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0	0	0	0	0

**FINANCIJSKI PLAN DJEČJEG VRTIĆA MORE
ZA 2025. I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred/ skupina	Naziv prihoda	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
	UKUPNO PRIHODI	2.680.884	3.454.358	4.151.810	4.020.263	4.023.771
6	Prihodi poslovanja	2.680.884	3.241.305	4.151.810	4.020.263	4.023.771
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	28.085	18.115	16.929	16.929	16.929
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	465.468	355.510	346.148	346.148	346.148
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	42.882	42.348	40.077	40.077	40.077
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	2.144.362	2.825.332	3.748.656	3.617.109	3.620.617
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine					
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine					
9	Vlastiti izvori		213.053			
92	Rezultat poslovanja		213.053			
...						

Razred	Naziv rashoda	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
	UKUPNO RASHODI	2.486.533	3.454.358	4.151.810	4.020.263	4.023.771
3	Rashodi poslovanja	2.161.107	3.164.462	3.855.314	3.772.167	3.775.675
31	Rashodi za zaposlene	1.726.000	2.501.978	3.263.452	3.274.371	3.285.345
32	Materijalni rashodi	399.185	632.883	570.811	484.211	484.211
34	Financijski rashodi	35.921	26.901	21.051	13.585	6.119
...						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	79.984	44.453	51.053	2.653	2.653
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	79.984	44.453	51.053	2.653	2.653
5	Izdaci za	245.443	245.443	245.443	245.443	245.443
54	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	245.443	245.443	245.443	245.443	245.443
...						

**FINANCIJSKI PLAN DJEČJEG VRTIĆA MORE
ZA 2025. I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
UKUPNO PRIHODI	2.680.884	3.454.358	4.151.810	4.020.263	4.023.771
1 Opći prihodi i primici	2.112.164	2.714.845	3.640.164	3.508.617	3.512.125
11 Opći prihodi i primici	2.112.164	2.714.845	3.640.164	3.508.617	3.512.125
3 Vlastiti prihodi	41.339	41.040	39.519	39.519	39.519
31 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	41.339	41.040	39.519	39.519	39.519
4 Prihodi za posebne namjene	465.468	355.510	346.148	346.148	346.148
44 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	465.468	355.510	346.148	346.148	346.148
...					
5 Pomoći	60.283	128.602	125.421	125.421	125.421
52 Pomoći iz drugih proračuna	32.198	110.487	108.492	108.492	108.492
57 Pomoći - proračunski korisnici	28.085	18.115	16.929	16.929	16.929
6 Donacije	1.630	1.308			
62 Donacije - proračunski korisnici	1.630	1.308	558	558	558
9 Prenesena sredstva iz prethodne godine		213.053			
93 Višak - vlastiti prihodi		4.381			
94 Višak - prihodi za posebne namjene		200.437			
95 Višak - prihodi od pomoći		7.805			
96 Višak - donacije		286			
97 Višak - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade od osiguranja		144			
...					

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
UKUPNO RASHODI	2.486.533	3.454.358	4.151.810	4.020.263	4.023.771
1 Opći prihodi i primici	2.077.308	2.714.845	3.640.164	3.508.617	3.512.125
11 Opći prihodi i primici	2.077.308	2.714.845	3.640.164	3.508.617	3.512.125
3 Vlastiti prihodi	36.957	41.040	39.519	39.519	39.519
31 Vlastiti prihodi	36.957	41.040	39.519	39.519	39.519
4 Prihodi za posebne namjene	271.549	355.510	346.148	346.148	346.148
44 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	271.549	355.510	346.148	346.148	346.148
5 Pomoći	69.025	128.602	125.421	125.421	125.421
52 Pomoći iz drugih proračuna	32.198	110.487	108.492	108.492	108.492
57 Pomoći - proračunski korisnici	36.827	18.115	16.929	16.929	16.929
6 Donacije	1.344	1.308			
62 Donacije - proračunski korisnici	1.344	1.308	558	558	558
9 Prenesena sredstva iz prethodne godine	30.350	213.053			
93 Višak - vlastiti prihodi	0	4.381			
94 Višak - prihodi za posebne namjene	22.462	200.437			
95 Višak - prihodi od pomoći	7.346	7.805			
96 Višak - donacije	0	286			
97 Višak - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade od osiguranja	542	144			
...					

**FINANCIJSKI PLAN DJEČJEG VRTIĆA MORE
ZA 2025. I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
UKUPNO RASHODI	2.486.533	3.454.358	4.151.810	4.020.263	4.023.771
0911 - Predškolsko obrazovanje	2.486.533	3.454.358	4.151.810	4.020.263	4.023.771
...					
...					

**FINANCIJSKI PLAN DJEČJEG VRTIĆA MORE
ZA 2025. I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU**

I. OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA

RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred/ skupina	Naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja					
84	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
...						

**FINANCIJSKI PLAN DJEČJEG VRTIĆA MORE
ZA 2025. I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU**

I. OPĆI DIO

RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
UKUPNO PRIMICI	245.443	245.443	245.443	245.443	245.443
1 Opći prihodi i primici	245.443	245.443	245.443	245.443	245.443
<i>11 Opći prihodi i primici</i>	245.443	245.443	245.443	245.443	245.443
UKUPNO IZDACI	245.443	245.443	245.443	245.443	245.443
1 Opći prihodi i primici	245.443	245.443	245.443	245.443	245.443
<i>11 Opći prihodi i primici</i>	245.443	245.443	245.443	245.443	245.443

**FINANCIJSKI PLAN DJEČJEG VRTIĆA MORE
ZA 2025. I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU**

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
50619	DJEČJI VRTIĆ MORE	2.486.533	3.454.358	4.151.810	4.020.263	4.023.771
1117	REDOVNA DJELATNOST DJEČJIH VRTIĆA	2.467.990	3.445.826	4.151.840	4.020.263	4.023.771
A111701	ODGOJNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	1.724.250	2.499.978	3.263.452	3.274.371	3.285.345
IZVOR: 1100	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.638.060	2.208.426	3.043.895	3.054.814	3.065.788
IZVOR: 4400	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	86.190	111.065	111.065	111.065	111.065
IZVOR: 5200	POMOĆI PRORAČUNU IZ DRUGIH PRORAČUNA		110.487	108.492	108.492	108.492
IZVOR: 9440	Višak - Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		70.000			
A111702	PROGRAMSKA DJELATNOST USTAVNOVE	364.542	613.768	556.668	470.068	470.068
IZVOR: 1100	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	110.487	195.000	281.600	195.000	195.000
IZVOR: 3100	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	36.957	40.840	39.519	39.519	39.519
IZVOR: 4400	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	182.886	241.792	232.430	232.430	232.430
IZVOR: 5200	POMOĆI PRORAČUNU IZ DRUGIH PRORAČUNA	2.249	0			
IZVOR: 5710	Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici	269	2.505	2.561	2.561	2.561
IZVOR: 6200	Donacije - proračunski korisnici	1.344	1.308	558	558	558
IZVOR: 9310	Višak - Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	0	4.381			
IZVOR: 9440	Višak - Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	22.462	126.437			
IZVOR: 9571	Višak - Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici	7.346	1.075			
IZVOR: 9620	Višak - Donacije - proračunski korisnici		286			
IZVOR: 9730	Višak - Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade od osiguranja - proračunski korisnici	542	144			
A111703	PROGRAM JAVNIH POTREBA U PODRUČJU PREDŠKOLSKOG ODGOJA - PREDŠKOLA, PROGRAMIZA DJECU NACIONALNIH MANJINA, DAROVITU DJECU I DJECU S TEŠKOĆAMA	18.016	13.808	14.368	14.368	14.368
IZVOR: 5710	Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici	18.016	13.808	14.368	14.438	14.368
A111705	OTPLATA ZAJMA	281.199	273.819	266.269	258.803	251.337
IZVOR: 1100	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	281.199	273.819	266.269	258.803	251.337
K111704	NABAVA OPREME	79.984	44.453	51.053	2.653	2.653
IZVOR: 1100	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	47.562	37.600	48.400		
IZVOR: 3100	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		200	0	0	0
IZVOR: 4400	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	2.473	2.653	2.653	2.653	2.653
IZVOR: 5200	POMOĆI PRORAČUNU IZ DRUGIH PRORAČUNA	29.949				
IZVOR: 9440	Višak - Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		4.000			
1408	EUROPSKI PROJEKTI	18.542	8.532			
T111713	ERASMUS+ UrbSTEAM - EU	14.202	8.532			
IZVOR: 5760	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava - proračunski korisnici	14.202	1.802			
IZVOR: 9576	Višak - Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava - proračunski korisnici		6.730			
T111715	ERASMUS+SMALL SCALE - RAŠIRI KRILA MALIM KORACIMA - EU	4.340				
IZVOR: 5760	Pomoći državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava - proračunski korisnici	4.340				

2. Obrazloženje prikazanih programa u Financijskom planu Dječjeg vrtića More za razdoblje 2025.-2027. 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, 57/22 i 101/23),), Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe (NN 63/08), 90/10), Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), 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; Izmjene Statuta Dječjeg vrtića More od 2. studenog 2023. godine; Pročišćeni tekst Statuta Dječjeg vrtića More od 11. travnja 2024. godine), Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića More (od 15. ožujka 2019. godine; Izmjena Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića More od 2. studenog 2023. godine), Pravilnik o radu (od 28. lipnja 2019. godine; Izmjene Pravilnika o radu od 18. svibnja 2020. godine; Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu od 18. kolovoza 2023. godine; Pravilnik o izmjenama Pravilnika o radu Dječjeg vrtića More od 29. travnja 2024. godine), Pravilnik o radnim mjestima (od 26. listopada 2023. godine), Kolektivni ugovor za zaposlene u Dječjem vrtiću Rijeka, Dječjem vrtiću Sušak i Dječjem vrtiću More („Službene novine Grada Rijeke“ broj 12/23), 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 3.263.452,00 eura u 2025. godini, 3.274.371,00 eura u 2025. godini i 3.285.345,00 eura u 2026. godini. Za ukupan broj od 116 sistematiziranih odnosno 115 popunjenih radnih mjesta u Dječjem vrtiću More, dobije se prosječan godišnji rashod po zaposleniku u 2025. od 28.133,21 eura, tj. mjesečno 2.344,43 eura; u 2026. se dobije prosječan godišnji rashod po zaposleniku od 28.227,34 eura, tj. mjesečno 2.352,28 eura; u 2027. se dobije prosječan godišnji rashod po zaposleniku od 28.321,94 odnosno 2.360,16 eura mjesečno.

Rashodi u okviru ovog programa planirani su iz izvora 1100 Opći prihodi i primici, 5200 Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvora 4400 Prihodi za posebne namjene-proračunski korisnici. Iz izvora 1100 planiran je iznos od 3.043.895,00 eura odnosno 93,30 % od ukupnih sredstava, iz izvora 5200 planirano je 108.492,00 eura odnosno 3,30% i iz izvora 4400 je planirano 111.065,00 eura odnosno 3,40% u 2025. godini; iz izvora 1100 planiran je iznos od 3.054.814,00 eura odnosno 93,30% od ukupnih sredstava, iz izvora 5200 planiran je iznos od 108.492,00 odnosno 3,30 % ukupnog iznosa, a iz izvora 4400 planiran je iznos od 111.065,00 eura odnosno 3,40% u 2026.godini; iz izvora 1100 planiran je iznos od 3.065.788,00 eura odnosno

93,30 % od ukupnih sredstava, iz izvora 5200 planiran je iznos od 108.492,00 odnosno 3,30%, te iz izvora 4400 111.065,00 eura odnosno 3,40% u 2027. godini.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
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	116	vrtić	116	116	116

Aktivnost A111702: 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, 57/22 i 101/23), Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe (NN 63/08), 90/10), Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), 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; Izmjene Statuta Dječjeg vrtića More od 2. studenog 2023. godine; Pročišćeni tekst Statuta Dječjeg vrtića More od 11. travnja 2024. godine), Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića More (od 15. ožujka 2019. godine; Izmjena Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića More od 2. studenog 2023. godine), Pravilnik o radu (od 28. lipnja 2019. godine; Izmjene Pravilnika o radu od 18. svibnja 2020. godine; Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu od 18. kolovoza 2023. godine; Pravilnik o izmjenama Pravilnika o radu Dječjeg vrtića More od 29. travnja 2024. godine), Pravilnik o radnim mjestima (od 26. listopada 2023. godine), Kolektivni ugovor za zaposlene u Dječjem vrtiću Rijeka, Dječjem vrtiću Sušak i Dječjem vrtiću More („Službene novine Grada Rijeke“ broj 12/23)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 2025. godini planirani su u iznosu od 556.668,00 eura za ukupan broj od 519 upisane djece, što daje ukupan godišnji rashod od 1.072,58 eura po djetetu, odnosno mjesečno 89,38 eura u okviru ovog programa. U 2026.godini ukupni rashodi programa iznose 470.068,00,00 eura to daje ukupan godišnji rashod od 905,72 eura po djetetu, odnosno mjesečno 75,48 eura u okviru ovog programa. U 2027. godini ukupni rashodi programa iznose 470.068,00 eura što daje ukupan godišnji rashod od 905,72 eura po djetetu, odnosno mjesečno 75,48 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. Iz izvora 1100 planirano je 281.600,00 eura odnosno 50,60% ukupnih sredstava, iz izvora 3100 planirano je 39.519,00 eura odnosno 7,10 % sredstava, iz izvora 4400 planirano je 232.430,00 eura odnosno 41,08% sredstava, iz izvora 5710 planirano je 2.561,00 eura odnosno 0,50% sredstava, te iz izvora 6200 planirano je 558,00 eura odnosno 0,10% sredstava planiranih za 2025. godinu. U 2026. godini iznosi su slijedeći: iz izvora 1100 planiran je iznos od 195.000,00 eura odnosno 41,48 % ukupnog iznosa, iz izvora 3100 planiran je iznos od 39.519,00 odnosno 8,41% ukupnog iznosa, iz izvora 4400 planiran je iznos od 232.430,00 eura odnosno 49,45 % ukupnog iznosa, iz izvora 5710 planiran je iznos od 2.561,00 eura odnosno 0,54 % ukupnog iznosa te i iz izvora 6200 iznos od 558,00 eura odnosno 0,12 % ukupnog iznosa. Planirani iznosi i omjeri jednaki su i u 2027. godini.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Provedba posebnih programa	Povećanje broja polaznika posebnog programa	Broj polaznika	ODRŽIVI GLAZ ENG+ SPORT 102	vrtić	110	110	110
Provedba redovitog programa za djecu od 1 godine do polaska u školu	Povećanje broja polaznika redovitog programa	Broj polaznika	519	vrtić	530	530	530

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 (2025., 2026. i 2027.) iznose 14.368,00 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 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Programi javnih potreba u području predškolskog odgoja	Povećanje broja djece u ovoj kategoriji (i djeca s teškoćama)	Broj djece	0	Vrtić	100	100	100

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 2025. godini u iznosu od 266.269,00 eura, u 2026. u iznosu od 258.803,00 eura i u 2027. godini u iznosu od 251.337,00 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(4.910.743,91 eura) 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 2025	Ciljana vrijednost 2026	Ciljana vrijednost 2027
Financiranje rashoda za kredit	Financiranje mjesečnih rata i kamata za otplatu kredita za objekt „Đurđice“	Otplatna kvota po planu otplate	0	Vrtić	100	100	100

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, 94/14, 98/19, 57/22 i 101/23), Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe (NN 63/08), 90/10), Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), 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; Izmjene Statuta Dječjeg vrtića More od 2. studenog 2023. godine; Pročišćeni tekst Statuta Dječjeg vrtića More od 11. travnja 2024. godine), Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića More (od 15. ožujka 2019. godine; Izmjena Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića More od 2. studenog 2023. godine), Pravilnik o radu (od 28. lipnja 2019. godine; Izmjene

Pravilnika o radu od 18. svibnja 2020. godine; Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu od 18. kolovoza 2023. godine; Pravilnik o izmjenama Pravilnika o radu Dječjeg vrtića More od 29. travnja 2024. godine), Pravilnik o radnim mjestima (od 26. listopada 2023. godine), Kolektivni ugovor za zaposlene u Dječjem vrtiću Rijeka, Dječjem vrtiću Sušak i Dječjem vrtiću More („Službene novine Grada Rijeke“ broj 12/23) 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 2025. godinu iznosi 51.053,00 eura, dok rashodi za 2026. iznose 2.653,00 i za 2027. godinu 2.653,00 eura. Rashodi su raspoređeni na 6 objekata, što po objektu iznosi 8.508,73 eura godišnje, odnosno mjesečno 709,07 eura za 2025; za 2026. i 2027. godinu po objektu je iznos od 442,17 eura odnosno 36,85 eura mjesečno.

Rashodi u okviru ovog programa planirani iz izvora 1100 Opći prihodi i primici i 4400 Prihodi za posebne namjene-proračunski korisnici. Iz izvora 1100 planirana sredstva u iznosu od 48.400,00 eura odnosno 94.80 % ukupnih planiranih sredstava. Iz izvora 4400 planiran je iznos od 2.653,00 eura odnosno 5,20 % ukupnih sredstava planiranih u 2025. godini.

Planirani iznosi za 2026. i 2027. su planirani iz izvora 4400 u cijelosti u iznosu od 2.653,00 eura, odnosno 100,00%.

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	0	Vrtić	100	100	100

U okviru prijedloga Financijskog plana za razdoblje 2025.-2027. godine uvrštene su i projekcije za 2025., 2026. i 2027. godinu, koje su planirane na 2. razini računovodstvenog plana.

Projekcije prihoda i rashoda u 2025 godini iznose 4.151.810,00 eura.

Projekcije prihoda i rashoda u 2026. godini planirane su u ukupnom iznosu od 4.020.263,00 eura i projekcije prihoda i rashoda u 2027. planirane su u ukupnom iznosu od 4.023.771,00 eura.

U Rijeci, 30.10.2024.

Zakonski predstavnik Ustanove:




Jasna Crnčić
ravnateljica