

**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINACIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA
MORE ZA RAZDOBLJE 2020. – 2022. GODINE**

1. Sažetak djelokruga rada Dječjih vrtića

Dječji vrtić More obavlja poslove sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i obrazovanja (NN 63/08 i 90/10), Zakonu o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), 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 i 98/19), Pravilniku o načinu raspolaganja sredstvima državnog proračuna i mjerilima sufinanciranja programa predškolskog odgoja (NN 134/97), Odluka o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića More od roditelja-korisnika usluga ("Službene novine Grada Rijeke" 15/2018), Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić More („Službene novine Grada Rijeke“ broj 15/2018), Plana mreže dječjih vrtića na području Grada Rijeke („Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 10/14, 6/15, 8/16 i 6/17), Programu javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Rijeke za pedagošku 2019./2020. godinu („Službene novine Grada Rijeke“ broj 15/2019), 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. programi na jeziku i pismu nacionalnih manjina
5. program predškole
6. redoviti programi obogaćen specifičnim sadržajima ranog učenja stranih jezika, sportom, katoličkim vjerskim odgojem te elementima waldorfske pedagogije
7. programi ranog učenja stranih jezika (kraći programi)

U Dječji vrtić More upisano je 482 djece raspoređene u 29 odgojnih skupina. Dječji vrtić More djeluje kroz 5 Podcentara predškolskog odgoja (PPO): Bulevard, Delfin, Đurđice, Kvarner i Vidrice.

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. ODGOJITELJ

Broj izvršitelja: 57

Popunjeno: 57

5. REHABILITATOR-ODGOJITELJ

Broj izvršitelja: 1

Popunjeno: 1

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

Broj izvršitelja: 3

Popunjeno: 3

7. FIZIOTERAPEUT

Broj izvršitelja: 1/5

Popunjeno: 1/5

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: 6

Popunjeno: 6

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

2. Obrazloženje prikazanih programa u Financijskom planu Dječjeg vrtića More za razdoblje 2020.-2022. 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 i 94/13), Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe (NN 63/08), 90/10), Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), 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 i 137/15), Statut Dječjeg vrtića More od 15. ožujka 2019. godine, Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića More (od 15. ožujka 2019. godine), Pravilnik o radu (od 28. lipnja 2019. godine.), Pravilnik o radnim mjestima (od 28. lipnja 2019. godine), Kolektivni ugovor za zaposlene u Dječjem vrtiću Rijeka od 04. prosinca 2017. godine, Dodatak I. Kolektivnog ugovora za zaposlene u Dječjem vrtiću Rijeka (od 17. rujna 2019. godine), Dodatak II. Kolektivnog ugovora za zaposlene u Dječjem vrtiću Rijeka (od 14. studenoga 2019. godine), 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 8.368.400,00 kn. Za ukupan broj od 78,2 sistematiziranih i popunjenih radnih mjesta u Dječjem vrtiću More, dobije se prosječan godišnji rashod po zaposleniku od 107.013 kn, tj. mjesečno 8.918 kn.

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 84,10% od ukupnih sredstava, a iz izvora 4400 15,90%.

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 i 94/13), Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe (NN 63/08), 90/10), Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), 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 i 137/15), Statut Dječjeg vrtića More od 15. ožujka 2019. godine, Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića More (od 15. ožujka 2019. godine), Pravilnik o radu (od 28. lipnja 2019. godine.), Pravilnik o radnim mjestima (od 28. lipnja 2019. godine), Kolektivni ugovor za zaposlene u Dječjem vrtiću Rijeka od 04. prosinca 2017. godine, Dodatak I. Kolektivnog ugovora za zaposlene u Dječjem vrtiću Rijeka (od 17. rujna 2019. godine), Dodatak II. Kolektivnog ugovora za zaposlene u Dječjem vrtiću Rijeka (od 14. studenoga 2019. godine), 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 3.326.105 kn za ukupan broj od 482 upisane djece, što daje ukupan godišnji rashod od 6.900 kn po djetetu, odnosno mjesečno 575,05 kn, 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.

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 77.520 kn prema važećim Odlukama Ministarstva znanosti i obrazovanja.

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

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 iznosu od 2.288.750 kn 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.

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 i 94/13), Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe (NN 63/08), 90/10), Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), 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 i 137/15), Statut Dječjeg vrtića More od 15. ožujka 2019. godine, Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića More (od 15. ožujka 2019. godine), Pravilnik o radu (od 28. lipnja 2019. godine.), Pravilnik o radnim mjestima (od 28. lipnja 2019. godine), Kolektivni ugovor za zaposlene u Dječjem vrtiću Rijeka od 04. prosinca 2017. godine, Dodatak I. Kolektivnog ugovora za zaposlene u Dječjem vrtiću Rijeka (od 17. rujna 2019. godine), Dodatak II. Kolektivnog ugovora za zaposlene u Dječjem vrtiću Rijeka (od 14. studenoga 2019. godine), 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 od 38.650 kn raspoređen na 5 objekata, što po objektu iznosi 7.730 kn godišnje, odnosno mjesečno 644,17 kn. Rashodi u okviru ovog programa planirani iz izvora 4400 Prihodi za posebne namjene-proračunski korisnici i izvora 3100 Vlastiti prihodi.

Tekući projekt T111708: Erasmus+ Prvi koraci-EU

Opći cilj: realizacija Projekta pod nazivom Prvi koraci 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 18. lipnja 2019. godine.

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

Ukupan plan od 84.666,56 kn odnosi se na sredstva uplaćena u 2019. godini koja će većim dijelom biti prebačena u 2020. godinu jer će tada krenuti mobilnosti.

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

U okviru prijedloga Financijskog plana za razdoblje 2020.-2022. godine uvrštene su i projekcije za 2021. i 2022. godinu, koje su planirane na 2. razini računovodstvenog plana.

Projekcije prihoda i rashoda u 2021. godini iznose 14.054.100 kn.

Projekcije prihoda i rashoda u 2022. godini planirane su u ukupnom iznosu od 14.114.895 kn.

U Rijeci, 30. prosinca 2019. godine.

Zakonski predstavnik Ustanove:



Jasna Crnčić,
ravnateljica