



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

OBRAZLOŽENJE DRUGIH IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU

Izmjene i dopune financijskog plana za 2022. godinu predviđaju ukupne rashode Ustanove u iznosu od 17.692.737,00 kn, odnosno smanjenje za 126.292,00 manje u odnosu na prvotni plan. Prvotni plan je Dječjeg vrtića More iznosio je 17.819.029,00 kn.

Analizirali smo vanproračunske prihode na temelju trenutnog broja upisane djece u pedagošku godinu 2022/2023 (515) te razredu plaćanja 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.

Izmjene su na slijedećim stavkama:

Aktivnost A111701: Odgojno, administrativno i tehničko osoblje

Iz ovog programa podmiruju se plaće i ostali rashodi za zaposlene. Rashodi se pokrivaju iz gradskog proračuna (80%) i iz prihoda za posebne namjene (20%).

-311 Plaće (bruto)- planiraju se Rashodi za redovan rad u iznosu od 9.799.000,00 kn odnosno povećanje za 4% u odnosu na tekući plan. Rebalansom su planirani iznosi po ostvarenju. Na plaćama za redovni rad imamo povećanje od 419.698,00 kn koje se odnosi na povećanje osnovice plaća zaposlenicima sukladno Dodatku kolektivnog ugovora i za nova radna mjesta (pomoćni kuhar-spremačica i vozač).

-312 Ostali rashodi za zaposlene- planiraju se rashodi u iznosu od 411.000,00 kn, odnosno povećanje od 18% u odnosu na tekući plan. Radi se o sredstvima za jubilarne nagrade, otpremnine za odlazak u mirovinu, naknade za bolovanja iznad 90 dan, smrtne slučajeve u obitelji i rođenje djeteta i rashode za regres za zaposlenike.

-313 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje- planiraju se rashodi u iznosu od 1.575.548,00 kn odnosno povećanje od 14.407,00 kn.

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 na gradski proračun, prihode za posebne namjene, vlastite prihode te pomoći.

-321 Naknade troškova zaposlenima – planiraju se rashodi u iznosu 463.200,00 kn što je manje 12% u odnosu na prvotni plan. Napravljena je preraspodjela po pozicijama tako da je na poziciji PR03034 (naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život) povećan iznos 319.600,00 kn, na poziciji VR01613 smanjen iznos za 392.200,00 kn, pozicija VR01612 (službena putovanja) povećana za



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

2.400,00 i pozicija VR01614 (stručno usavršavanje zaposlenika) povećana za 6.000,00 kn, sredstva će biti utrošena za seminare i usavršavanje djelatnika.

-322 Rashodi za materijal i energiju- planiraju se rashodi u iznosu od 1.683.700,00 što je smanjenje od 26% u odnosu na tekući plan. Smanjeni su iznosi na pozicijama PR00305 (uredski materijal i ostali materijalni rashodi) i PR03953 (sitni inventar i autogume) u cijelosti, te na poziciji PR00306 (energija) u iznosu od 289.072,00. Unutar ove skupine napravljene su i slijedeće preraspodjele. Na poziciji VR01615 (uredski materijal) povećanje je za 22.200,00 kn, na poziciji VR01616 (materijal i sirovine) smanjenje od 147.757,00 kn, na poziciji VR01617 (energija) smanjenje od 47.375,00 kn, na poziciji VR01618 (materijal za tekuće održavanje) povećanje od 3.000,00 kn. Na poziciji VR01619 povećanje je od 36.950,00 kn. Na poziciji VR01620 (službena, radna i zaštitna odjeća) smanjenje od 28.100,00kn, na pozicijama VR0240400, VR0240500 i VR0240800 smanjenje je ukupno od 77.000,00 kn jer smo izračunom procijenili da će prihodi iz izvora 3100 biti manji od planiranih.

-323 Rashodi za usluge-rebalansom su planirani rashodi u iznosu od 633.050,00 kuna odnosno smanjeni su u odnosu na planirani iznos od 643.435,00 kuna (razlika je 10.385,00). Preraspodjela je napravljena po određenim pozicijama. Pozicije VR03056 i VR01627 ostale su nepromijenjene u odnosu na prvotni plan. Pozicija VR01621 smanjena je za 12.000,00 kuna u odnosu na plan jer smo tek na ostvarenju od 48,68% i procjena troškova do kraja godine omogućuje smanjenje. Pozicija VR01622 povećana je za 18.000,00 kn (planirani iznos je ostvaren a potrebe za uslugama servisiranja postrojenja su stvarne i neophodne). Pozicija VR01623 po procjeni utroška po planiranom iznosu smanjena je 7.000,00kn. Pozicija VR01625 smanjena je za 4.537,00 kn, pozicija VR01626 intelektualne i osobne usluge povećane su za 21.700,00 koje će biti utrošene za mentorstvo i pomoć vanjskih suradnika. Pozicija VR01628 (ostale usluge) smanjena je u iznosu od 26.048,00 kn iz razloga trenutnog ostvarenja od 88,72 % i procjene da neće biti većeg rashoda.

-329 Ostali nespomenuti rashodi- smanjenje u iznosu od 1.450,00 (pozicija VR01629 u iznosu od 1.350,00kn)

-343 -Ostali financijski rashodi -po rebalansu su smanjeni za 1.000,00kn.

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

U okviru ove aktivnosti uz pomoć sufinanciranja programa javnih potreba poboljšava se kvaliteta programa za koji su sredstva namijenjena

-322 – Rashodi za materijal i energiju-rebalansom su planirani rashodi u iznosu od 134.212,00 koji se sastoje od planiranih prihoda Ministarstva i sredstva koja nisu prebačena od prošle godine od 25.872,00 kn koja su planirana za utrošak i kupovinu didaktičkih i drugih pomagala za rad s djecom.



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

Aktivnost K111704: Nabava opreme

U okviru ove aktivnosti planirana je nabava i opremanje novih prostora koji su trebali biti otvoreni na Kampusu.

-422-Planirana sredstva su bila u iznosu od 341.000,00, umanjena su jer nisu iskorištena na poziciji za Uredsku opremu i namještaj i Uređaji, strojevi i opremu za ostale namjene iz razloga nerealiziranog projekta otvaranja novih odgojnih skupina. Rebalansom su isplanirana sredstva u iznosu od 219.080,00 kn od kojih su pozicije PR04003, PR03954 i VR0270550 smanjene u cijelosti, dok je na poziciji PR02859 iznos koji je bio planiran (259.000,00) umanjen skoro u cijelosti (realizirani iznos od 20.000,00kn), pridodana su sredstva koja je odobrio Grad u iznosu od 191.000,00kn pa je na toj poziciji iznos od 211.000,00 kn i biti će utrošena za uredsku opremu zbog dotrajalosti i za nabavku novih ležaljki - opreme za ležaljke, namještaja, ormara s policama, mekani kutići , odgojno obrazovni kutići (kuhinja, polica knjižnica), stolova za presvlačenje, stolova i stolica, strunjača za jasličke skupine.

Aktivnost T111708 ERASMUS+ PRVI KORACI – EU

-321 – naknade troškova zaposlenicima – planiraju se rashodi u iznosu od 95.503,00 kn

Aktivnost T111703 ERASMUS+ URBSTEAM – EU

- Dječjem vrtiću More odobrena je financijska potpora za provedbu projekta Urbani vrtovi (Teaching STEAM through Urban Garden Based Learning in the kindergarten), u okviru Erasmus + Ključna aktivnost 2 veliko partnerstvo. Agencija za mobilnost i programe EU je za provedbu projekta dodijelila Vrtiću 23.349,00 eura. (Vrijednost ukupnog projekta 181.101,00 eura). Nositelj projekta je Grčka, zemlje sudionice Hrvatska, Turska, Italija i Grčka).
- Trajanje projekta je 2 godine od 01.06.2022 do 31.05.2024. godine.

- Cilj projekta je podučavanje STEAM-a korištenjem praktičnih aktivnosti na urbanim vrtovima i integracijom permakulturnih vrijednosti. Sudionici na projektu su odgajatelji koji su izrazili želju za sudjelovanjem te djeca, a dobit će priliku upoznati se s prostorom vrta kao bogatim okruženjem za podučavanje i učenje kroz nastavni plan i program, posebno na STEAM polju. Razmišljanja o ekološkoj i socijalnoj pravednosti uokviru će sve aspekte projekta, s posebnim naglaskom na mjesto, grad iz kojeg dolaze (osobni, kulturni i geografski položaj i identitet) u obrazovanju u vrtu. Opsežan angažman u vrtlarskim praksama, aktivnosti pripreme hrane i kritički dijalog bit će pedagoški načini istraživanja tijekom cijelog projekta. Ideja je podržati, proširiti postojeće inicijative ili potaknuti nove akcije vezane uz 17 ciljeva održivog razvoja u obrazovanju, a posebno u predškolskoj ustanovi.



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

Aktivnost T1111705 ERASMUS+ Smallscale – Raširi krila malim koracima

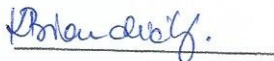
-Dječjem vrtiću More odobrena je financijska potpora za provedbu europskog projekta „Raširi krila malim koracima“ (Small steps spread wings of inclusiveness) u okviru Erasmus+, Ključna aktivnost KA210-mala partnerstva. Agencija za mobilnost i programe EU je za provedbu projekta dodijelila Vrtiću 4.166,40 eura (vrijednost ukupnog projekta je 30.000,00 eura);

-Projekt traje 22 mjeseca, od 01.11.2021. do 31.08.2023.

-Ciljevi projekta su razvijanje vještina inkluzije kod vrtićke djece (Belgija, Turska, Hrvatska), poticanje učenja inkluzije baziranog na poštovanju, interkulturalnosti i dobrobiti djece uključene u projekt, umanjivanje percepirane isključenosti djece kroz aktivnosti na otvorenom

- Projekt je omogućio mobilnosti odgojitelja u druge države sudionice projekta upoznavanje odgojno obrazovnog rada inkluzije i primjenjivanje naučenog u svoj rad. Izmjena iskustava u radu drugih zemalja (mobilnost u Belgiju dvije odgojiteljice, za mobilnost u Tursku odobrena mobilnost 3 odgojiteljice.

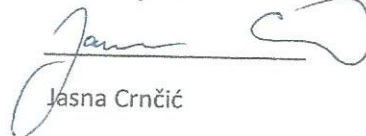
Voditeljica financija:



Kristina Biondić Ljutić



Ravnateljica:


Jasna Crnčić