

**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA DJEČJIH VRTIĆA ZA  
RAZDOBLJE 2019. – 2021. GODINE**

## 1. Sažetak djelokruga rada Dječjih vrtića

Dječji vrtići: Dječji vrtić Rijeka, Dječji vrtić Sušak i Dječji vrtić More obavljaju poslove sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13), 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 i 123/17), Pravilniku o načinu raspolaganja sredstvima državnog proračuna i mjerilima sufinanciranja programa predškolskog odgoja (NN 134/97), Odluke o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića Rijeka, Dječjeg vrtića Sušak i Dječjeg vrtića More od roditelja-korisnika usluga („Službene novine Grada Rijeke“ 7/15, 8/18 i 15/18), Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Rijeka, Dječji vrtić Sušak i Dječji vrtić More („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 14/13 i 15/18), 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 2018./2019. godinu („Službene novine Grada Rijeke“ broj 9/18, 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)

Upisni postupak djece u pedagošku 2018./2019. godinu proveo je Dječji vrtić Rijeka. U dječje vrtiće Grada Rijeke upisano je 3.200 djece raspoređene u 180 odgojnih skupina. Dječji vrtići Grada Rijeke su do kraja 2018. godine djelovali kroz 6 Centara predškolskog odgoja (CPO), odnosno 31 Podcentar predškolskog odgoja (PPO). Temeljem Odluke o podjeli Dječjeg vrtića Rijeka („Službene novine Grada Rijeke“ broj 3/17) djelatnost ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja obavljat će se od 01. siječnja 2019. godine u tri ustanove čiji je osnivač Grad Rijeka. U Dječji vrtić Rijeka u pedagoškoj 2018./2019. godini upisano je 2213 djece u 122 odgojne skupine, U dječji vrtić More upisano je 481 djece u 28 odgojnih skupina, a u Dječji vrtić Sušak 508 djece u 30 odgojnih skupina.

U okviru Ustanova utvrđena su slijedeća radna mjesta:

#### **1. RAVNATELJ**

**Dječji vrtić Rijeka:**

Broj izvršitelja: 1

Popunjeno: 1

**Dječji vrtić Sušak:**

Broj izvršitelja: 1

Popunjeno: 1

**Dječji vrtić More:**

Broj izvršitelja: 1

Popunjeno: 1

#### **2. VODITELJ CENTRA PREDŠKOLSKOG ODGOJA**

**Dječji vrtić Rijeka:**

Broj izvršitelja: 4

Popunjeno: 4

**Dječji vrtić Sušak:**

Broj izvršitelja: 0

Popunjeno: 0

**Dječji vrtić More:**

Broj izvršitelja: 0

Popunjeno: 0

#### **3. KOORDINATOR ZA STRUČNO PEDAGOŠKI RAD**

**Dječji vrtić Rijeka:**

Broj izvršitelja: 1

Popunjeno: 1

**Dječji vrtić Sušak:**

Broj izvršitelja: 0

Popunjeno: 0

**Dječji vrtić More:**

Broj izvršitelja: 0

Popunjeno: 0

#### **4. TAJNIK**

**Dječji vrtić Rijeka:**

Broj izvršitelja: 1

Popunjeno: 1

**Dječji vrtić Sušak:**

Broj izvršitelja: 1

Popunjeno: 1

**Dječji vrtić More:**

Broj izvršitelja: 1

Popunjeno: 1

#### **5. SAMOSTALNI REFERENT ZA OPĆE POSLOVE**

**Dječji vrtić Rijeka:**

Broj izvršitelja: 1

Popunjeno: 1

**Dječji vrtić Sušak:**

Broj izvršitelja: 0

Popunjeno: 0

**Dječji vrtić More:**

Broj izvršitelja: 0

Popunjeno: 0

#### **6. SAMOSTALNI REFERENT ZA KADROVSKE POSLOVE**

**Dječji vrtić Rijeka:**

Broj izvršitelja: 2

Popunjeno: 2

**Dječji vrtić Sušak:**

Broj izvršitelja: 0

Popunjeno: 0

**Dječji vrtić More:**

Broj izvršitelja: 0

Popunjeno: 0

#### **6. RUKOVODILAC FINACIJA/VODITELJ RAČUNOVODSTVA**

**Dječji vrtić Rijeka:**

Broj izvršitelja: 1

Popunjeno: 1

**Dječji vrtić Sušak:**

Broj izvršitelja: 1

Popunjeno: 1

**Dječji vrtić More:**

Broj izvršitelja: 1

Popunjeno: 1

#### **7. SAMOSTALNI REFERENT ZA PLAN I ANALIZU I ANALITIKU DOBAVLJAČA**

**Dječji vrtić Rijeka:**

Broj izvršitelja: 1

Popunjeno: 1

**Dječji vrtić Sušak:**

Broj izvršitelja: 0

Popunjeno: 0

**Dječji vrtić More:**

Broj izvršitelja: 0

Popunjeno: 0

#### **8. SAMOSTALNI REFERENT MATERIJALNOG KNJIGOVODSTVA I LIKVIDATURE RAČUNA**

**Dječji vrtić Rijeka:**

Broj izvršitelja: 1

Popunjeno: 1

**Dječji vrtić Sušak:**

Broj izvršitelja: 0

Popunjeno: 0

**Dječji vrtić More:**

Broj izvršitelja: 0

Popunjeno: 0

## **9. SAMOSTALNI REFERENT OBRAČUNA PLAĆA – BLAGAJNIK**

**Dječji vrtić Rijeka:**

Broj izvršitelja: 1

Popunjeno: 0

**Dječji vrtić Sušak:**

Broj izvršitelja: 0

Popunjeno: 0

**Dječji vrtić More:**

Broj izvršitelja: 0

Popunjeno: 0

## **10. REFERENT OBRAČUNA PLAĆA – BLAGAJNIK**

**Dječji vrtić Rijeka:**

Broj izvršitelja: 1

Popunjeno: 1

**Dječji vrtić Sušak:**

Broj izvršitelja: 0

Popunjeno: 0

**Dječji vrtić More:**

Broj izvršitelja: 0

Popunjeno: 0

## **11. REFERENT SALDAKONTI KUPACA I ANALITIKE KRATKOTRAJNE IMOVINE**

**Dječji vrtić Rijeka:**

Broj izvršitelja: 1

Popunjeno: 1

**Dječji vrtić Sušak:**

Broj izvršitelja: 0

Popunjeno: 0

**Dječji vrtić More:**

Broj izvršitelja: 0

Popunjeno: 0

## **12. SAMOSTALNI REFERENT NABAVE I ANALITIKE DUGOTRAJNE IMOVINE**

**Dječji vrtić Rijeka:**

Broj izvršitelja: 2

Popunjeno: 2

**Dječji vrtić Sušak:**

Broj izvršitelja: 0

Popunjeno: 0

**Dječji vrtić More:**

Broj izvršitelja: 0

Popunjeno: 0

## **13. SAMOSTALNI REFERENT MATERIJALNOG KNJIGOVODSTVA I ANALITIKE JAVNE NABAVE**

**Dječji vrtić Rijeka:**

Broj izvršitelja: 1

Popunjeno: 1

**Dječji vrtić Sušak:**

Broj izvršitelja: 0

Popunjeno: 0

**Dječji vrtić More:**

Broj izvršitelja: 0

Popunjeno: 0

## **14. REFERENT ZA ADMINISTRATIVNO-RAČUNOVODSTVENE POSLOVE**

**Dječji vrtić Rijeka:**

Broj izvršitelja: 1

Popunjeno: 1

**Dječji vrtić Sušak:**

Broj izvršitelja: 0

Popunjeno: 0

**Dječji vrtić More:**

Broj izvršitelja: 0

Popunjeno: 0

## **15. ODGOJITELJ**

**Dječji vrtić Rijeka:**

Broj izvršitelja: 245

Popunjeno: 245

**Dječji vrtić Sušak:**

Broj izvršitelja: 61

Popunjeno: 61

**Dječji vrtić More:**

Broj izvršitelja: 56

Popunjeno: 56

## **16. REHABILITATOR-ODGOJITELJ**

**Dječji vrtić Rijeka:**

Broj izvršitelja: 6

Popunjeno: 6

**Dječji vrtić Sušak:**

Broj izvršitelja: 1

Popunjeno: 1

**Dječji vrtić More:**

Broj izvršitelja: 1

Popunjeno: 1

## **17. STRUČNI**

### **PSIHOLOG/PEDAGOG/REHABILITATOR/LOGOPED**

**Dječji vrtić Rijeka:**

Broj izvršitelja: 15

Popunjeno: 15

**Dječji vrtić Sušak:**

Broj izvršitelja: 3

Popunjeno: 3

**Dječji vrtić More:**

Broj izvršitelja: 3

Popunjeno: 3

## **SURADNIK**

–

## 18. FIZIOTERAPEUT

### Dječji vrtić Rijeka:

Broj izvršitelja: 2

Popunjeno: 2

### Dječji vrtić Sušak:

Broj izvršitelja: 0

Popunjeno: 0

### Dječji vrtić More:

Broj izvršitelja: 0

Popunjeno: 0

## 19. ZDRAVSTVENI VODITELJ

### Dječji vrtić Rijeka:

Broj izvršitelja: 4

Popunjeno: 4

### Dječji vrtić Sušak:

Broj izvršitelja: 1

Popunjeno: 1

### Dječji vrtić More:

Broj izvršitelja: 1

Popunjeno: 1

## 20. VODITELJ PROGRAMA KINEZIOLŠKIH AKTIVNOSTI

### Dječji vrtić Rijeka:

Broj izvršitelja: 2

Popunjeno: 2

### Dječji vrtić Sušak:

Broj izvršitelja: 0

Popunjeno: 0

### Dječji vrtić More:

Broj izvršitelja: 0

Popunjeno: 0

## 21. SAMOSTALNI REFERENT/REFERENT ZAŠTITE NA RADU I ZAŠTITE OD POŽARA

### Dječji vrtić Rijeka:

Broj izvršitelja: 2

Popunjeno: 2

### Dječji vrtić Sušak:

Broj izvršitelja: ½

Popunjeno: ½

### Dječji vrtić More:

Broj izvršitelja: 1/2

Popunjeno: ½

## 22. GLAVNI KUHAR/KUHAR

### Dječji vrtić Rijeka:

Broj izvršitelja: 25

Popunjeno: 25

### Dječji vrtić Sušak:

Broj izvršitelja: 7

Popunjeno: 7

### Dječji vrtić More:

Broj izvršitelja: 4

Popunjeno: 4

## 23. POMOĆNI KUHAR/SPREMAČ

### Dječji vrtić Rijeka:

Broj izvršitelja: 22

Popunjeno: 22

### Dječji vrtić Sušak:

Broj izvršitelja: 4

Popunjeno: 4

### Dječji vrtić More:

Broj izvršitelja: 6

Popunjeno: 6

## 24. DOMAR-LOŽAČ

### Dječji vrtić Rijeka:

Broj izvršitelja: 5

Popunjeno: 5

### Dječji vrtić Sušak:

Broj izvršitelja: 1

Popunjeno: 1

### Dječji vrtić More:

Broj izvršitelja: 1

Popunjeno: 1

## 25. EKONOM

### Dječji vrtić Rijeka:

Broj izvršitelja: 4

Popunjeno: 4

### Dječji vrtić Sušak:

Broj izvršitelja: 1

Popunjeno: 1

### Dječji vrtić More:

Broj izvršitelja: 1

Popunjeno: 1

## 26. VOZAČ DJECE S TEŠKOĆAMA

### Dječji vrtić Rijeka:

Broj izvršitelja: 1

Popunjeno: 1

### Dječji vrtić Sušak:

Broj izvršitelja: 0

Popunjeno: 0

### Dječji vrtić More:

Broj izvršitelja: 0

Popunjeno: 0

## 27. ADMINISTRATIVNI RADNIK

**Dječji vrtić Rijeka:**

Broj izvršitelja: 3

Popunjeno: 1

**Dječji vrtić Sušak:**

Broj izvršitelja: 0

Popunjeno: 0

**Dječji vrtić More:**

Broj izvršitelja: 0

Popunjeno: 0

**28. POMOĆNI RADNIK ZA NJEGU, SKRB I PRATNJU DJECE****Dječji vrtić Rijeka:**

Broj izvršitelja: 3

Popunjeno: 3

**Dječji vrtić Sušak:**

Broj izvršitelja: 1

Popunjeno: 1

**Dječji vrtić More:**

Broj izvršitelja: 0

Popunjeno: 0

**29. ŠIVAC****Dječji vrtić Rijeka:**

Broj izvršitelja: 1

Popunjeno: 1

**Dječji vrtić Sušak:**

Broj izvršitelja: 0

Popunjeno: 0

**Dječji vrtić More:**

Broj izvršitelja: 0

Popunjeno: 0

**30. PRALJA****Dječji vrtić Rijeka:**

Broj izvršitelja: 4

Popunjeno: 4

**Dječji vrtić Sušak:**

Broj izvršitelja: 2

Popunjeno: 2

**Dječji vrtić More:**

Broj izvršitelja: 0

Popunjeno: 0

**31. SPREMAČ****Dječji vrtić Rijeka:**

Broj izvršitelja: 60

Popunjeno: 0

**Dječji vrtić Sušak:**

Broj izvršitelja: 0

Popunjeno: 0

**Dječji vrtić More:**

Broj izvršitelja: 0

Popunjeno: 0

## 2. Obrazloženje prikazanih programa u Financijskom planu Dječjeg vrtića Rijeka, Dječjeg vrtića Sušak i Dječjeg vrtića More za razdoblje 2019.-2021. 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 Rijeka, Dječjem vrtiću Sušak i 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 Rijeka od 23. 12. 2013.g. sa izmjenama od 17.07.2015.g., Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Rijeka ( od 22.05.2014. g. sa izmjenama od 18.07.2014. i 21.05.2015.g.), Pravilnik o radu (od 21.05.2015.g. s izmjenama i dopunama od 2.02.2016.g.), Pravilnik o radnim mjestima od 23.12.2015.g s izmjenama i dopunama od 28.10.2016.g., te Pravilnik o radnim mjestima s izmjenama i dopunama od 11.07.2017. godine, Kolektivni ugovor za zaposlene u Dječjem vrtiću Rijeka od 04.prosinca 2017. 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, kao i Privremeni statuti Dječjeg vrtića Sušak i Dječjeg vrtića More od 05.srpnja 2017. godine.

**Mjerilo rezultata:** Ukupni rashodi programa planirani su u iznosu od 57.136.600 kn. Od toga se 69,05% odnosi na Dječji vrtić Rijeka, odnosno 39.452.332 kn. Za ukupan broj od 350 sistematiziranih i popunjenih radnih mjesta u Dječjem vrtiću Rijeka, dobije se prosječan godišnji rashod po zaposleniku od 112.720 kn, tj. mjesečno 9.393 kn. Na Dječji vrtić Sušak odnosi se iznos od 9.311.282 kn, odnosno 16,30%. Ukupno popunjena i sistematizirana mjesta su 85,5, što daje prosječan godišnji rashod po zaposleniku 108.904 kn, odnosno mjesečno 9.075 kn. Dječji vrtić More zauzima 14,65% ukupnog programa, odnosno iznos od 8.372.986 kn. Ukupno popunjena i sistematizirana radna mjesta su 76,5 što daje prosječan godišnji rashod po zaposleniku u iznosu od 109.450 kn, odnosno mjesečno 9.120 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 84,62% od ukupnih sredstava, a iz izvora 4400 15,38%.

#### **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 Rijeka od 23. 12. 2013.g. sa izmjenama od 17.07.2015.g., Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Rijeka ( od 22.05.2014. g. sa izmjenama od 18.07.2014. i 21.05.2015.g.), Pravilnik o radu (od 21.05.2015.g. s izmjenama i dopunama od 2.02.2016.g.), Pravilnik o radnim mjestima od 23.12.2015.g s izmjenama i dopunama od 28.10.2016.g. te Pravilnik o radnim mjestima s izmjenama i dopunama od 11.07.2017. godine, kao i Privremeni statuti Dječjeg vrtića Sušak i Dječjeg vrtića More od 05.srpnja 2017. godine.

**Mjerilo rezultata:** Ukupni rashodi programa planirani su u iznosu od 20.072.850 kn za ukupan broj od 3.200 upisane djece, što daje ukupan godišnji rashod od 6.273 kn po djetetu, odnosno mjesečno 522,73 kn, u okviru ovog programa.

Na Dječji vrtić Rijeka odnosi se 69,99%, odnosno iznos od 14.044.645 kn. Broj upisane djece je 2213, što daje godišnji rashod po djetetu u iznosu od 6.346 kn, odnosno mjesečno 528,87 kn.

Iznos od 3.292.779 kn, odnosno 16,40% odnosi se na Dječji vrtić Sušak. S ukupno 508 upisane djece, ostvaruje se godišnji rashod po djetetu u iznosu od 6.482 kn, odnosno mjesečno 540,15 kn. Dječji vrtić More čini 13,63% ukupnih rashoda programa, odnosno iznos od 2.735.426 kn. Broj upisane djece je 481, a godišnji rashod po djetetu 5.687 kn, odnosno mjesečno iznos od 473,91 kn.

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, te izvora 5710 Pomoći iz državnog proračuna-proračunski korisnici.

### **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 500.000 kn prema važećim Odlukama Ministarstva znanosti i obrazovanja. Od toga se na Dječji vrtić Rijeka odnosi iznos od 345.900 kn, odnosno 69,18%, na Dječji vrtić Sušak iznos od 79.000 kn, odnosno 15,8%, te na Dječji vrtić More iznos od 75.100 kn ili 15,02%.

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 br.1 od Erste&steiermarkische bank d.d. od 11.rujna 2008. godine, Aneks br.1 sporazumu o osiguranju novčane tražbine zasnivanjem založnog prava na nekretnici sklopljenog s Erste&steiermarkische bank d.d. od 01.ožujka 2010. godine, Aneks br.2 ugovoru o kreditu s valutnom kaluzulom broj 2402006-1031262160/51016015-5104188262 sklopljen s Erste&steiermarkische bank d.d. od 18.studenoga 2010. godine, Aneks broj 3.Ugovoru o kreditu s valutnom klauzulom br.2402006-1031262160-51016015-5104188262 sklopljen s Erste&steiermarkische bank d.d. od 01.kolovoza 2011. godine, Ugovor o dugoročnom kreditu broj 2402006-1031262160/51016015-5106534793 sklopljen s Erste&steiermarkische bank d.d. od 30.rujna 2011. godine, Aneks br.1 ugovoru o dugoročnom kreditu broj 2402006-1031262160/51016015-5106534793 sklopljen s Erste&steiermarkische bank d.d. od 30.kolovoza 2012. godine, Ugovor o dugoročnom kreditu br.130926087159 sklopljen s OTP banka Hrvatsko dioničko društvo od 11.studenoga 2013. godine, Aneks br.1 ugovora o dugoročnom kreditu broj 130926087159 sklopljen s OTP banka Hrvatsko dioničko društvo od 11.studenoga 2014. godine, 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 8.577.700 kn. Na dječji vrtić Sušak i Dječji vrtić More odnosi se kredit Hrvatske banke za obnovu i razvitak od 22. kolovoza 2016. godine, namjenski podignut za izgradnju dvaju novih objekata.

Od ukupnih rashoda programa, iznos od 3.890.126 kn ili 45,36% odnosi se na Dječji vrtić Rijeka, iznos od 2.343.787 kn ili 27,32% na Dječji vrtić Sušak, te 2.343.787 kn ili 27,32% na Dječji vrtić More.

Rashodi u okviru ovog programa planirani su iz izvora 1100 Opći prihodi i primici, te izvora 4332 Komunalna naknada.

#### **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 Rijeka od 23. 12. 2013.g. sa izmjenama od 17.07.2015.g., Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Rijeka ( od 22.05.2014. g. sa izmjenama od 18.07.2014. i 21.05.2015.g.), te Privremeni statuti Dječjeg vrtića Sušak i Dječjeg vrtića More od 05.srpnja 2017. godine.

**Mjerilo rezultata:** Ukupan godišnji rashod od 283.770 kn raspoređen na 31 objekat, što po objektu iznosi 9.154 kn godišnje, odnosno mjesečno 762,82 kn.

Od ukupnog rashoda ovog kapitalnog projekta na Dječji vrtić Rijeka odnosi se iznos od 196.370 kn ili 69,20%, na Dječji vrtić Sušak iznos od 45.200 kn ili 15,93%, te na Dječji vrtić More iznos od 42.200 kn ili 14,87%.

Rashodi u okviru ovog programa planirani iz izvora 4400 Prihodi za posebne namjene-proračunski korisnici, izvora 7300 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i

naknada od osiguranja-proračunski korisnici, izvora 6200 Donacije, izvora 3100 Vlastiti prihodi, te izvora 5710 Pomoći iz nenadležnog proračuna.

### **Tekući projekt T111707: Erasmus+ umjetničko izražavanje i humanističke vrijednosti-EU**

**Opći cilj:** realizacija Projekta pod nazivom Umjetničko izražavanje i humanističke vrijednosti 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 – 2017-1-BE01-KA219-024740-\_2, sklopljen s Agencijom za mobilnost i programe Europske unije od 06.rujna 2017. godine.

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

Ukupan plan od 35.000 kn odnosi se na Dječji vrtić Rijeka.

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

Temeljem Odluke o podjeli Dječjeg vrtića Rijeka,KLASA:021-05/17-01/15, URBROJ:2170-01-16-00-17-4, koju je 30.ožujka 2017. godine donijelo Gradsko vijeće Grada Rijeke, Dječji vrtić Rijeka dijeli se na tri javne ustanove na način da se osnivaju dva nova vrtića pod nazivom Dječji vrtić Sušak i Dječji vrtić More, dok Dječji vrtić Rijeka nastavlja s obavljanjem djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci rane i predškolske dobi. Nove ustanove počinju sa samostalnim radom 01.siječnja 2019. godine, te je i plan za trogodišnje razdoblje izrađen za svaku od triju ustanova zasebno.

U okviru prijedloga Financijskog plana za razdoblje 2019.-2021. godine uvrštene su i projekcije za 2020. i 2021. godinu, koje su planirane na 2. razini računovodstvenog plana.

Projekcije prihoda i rashoda u 2020. godini iznose 86.283.020 kn, od čega se 57.452.116 kn ili 66,59% odnosi na Dječji vrtić Rijeka, 15.141.447 kn ili 17,55% na Dječji vrtić Sušak te 13.689.457 kn ili 15,86% na Dječji vrtić More.

Projekcije prihoda i rashoda u 2021. godini planirane su u ukupnom iznosu od 86.572.520 kn, od čega se 58.201.250 kn ili 67,23% odnosi na Dječji vrtić Rijeka, 15.056.303 kn ili 17,39% na Dječji vrtić Sušak te 13.314.967 kn ili 15,38% na Dječji vrtić More.

U Rijeci, 17. prosinca 2018. godine.

Zakonski predstavnici Ustanova:

Za Dječji vrtić Rijeka:

Za Dječji vrtić Sušak:

Za Dječji vrtić More:

\_\_\_\_\_  
Davorka Guštin,  
ravnateljica

\_\_\_\_\_  
Milena Vuletić,  
privremena ravnateljica

\_\_\_\_\_  
Jasna Crnčić,  
privremena ravnateljica

