

**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA
RIJEKA ZA RAZDOBLJE 2018. – 2020. GODINE**

1. Sažetak djelokruga rada Dječjeg vrtića

Dječji vrtić obavlja poslove sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN 10/97,107/07 i 94/13), Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i naobrazbe (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 i 137/15), Statutu Dječjeg vrtića Rijeka, Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Rijeka i Pravilniku o radu Dječjeg vrtića Rijeka, 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. programi ranog učenja stranih jezika i drugi programi umjetničkog, kulturnog, vjerskog i sportskog sadržaja (kraći programi)
7. redoviti programi obogaćen specifičnim sadržajem

U okviru Ustanove utvrđena su slijedeća radna mjesta:

1. RAVNATELJ

Broj izvršitelja: 1

Popunjeno: 1

2. VODITELJ CENTRA PREDŠKOLSKOG ODGOJA

Broj izvršitelja: 5

Popunjeno: 5

3. KOORDINATOR ZA STRUČNO PEDAGOŠKI RAD

Broj izvršitelja: 1

Popunjeno: 1

4. TAJNIK

Broj izvršitelja: 1

Popunjeno: 1

5. SAMOSTALNI REFERENT ZA OPĆE POSLOVE

Broj izvršitelja: 1

Popunjeno: 1

6. SAMOSTALNI REFERENT ZA KADROVSKE POSLOVE

Broj izvršitelja: 2

Popunjeno: 2

6. RUKOVODILAC FINACIJA

Broj izvršitelja: 1

Popunjeno: 1

7. SAMOSTALNI REFERENT ZA PLAN I ANALIZU I ANALITIKU DOBAVLJAČA

Broj izvršitelja: 1

Popunjeno: 1

8. SAMOSTALNI REFERENT MATERIJALNOG KNJIGOVODSTVA I LIKVIDATURE RAČUNA

Broj izvršitelja: 1

Popunjeno: 1

9. SAMOSTALNI REFERENT OBRAČUNA PLAĆA – BLAGAJNIK

Broj izvršitelja: 1

Popunjeno: 1

10. REFERENT OBRAČUNA PLAĆA – BLAGAJNIK

Broj izvršitelja: 1

Popunjeno: 1

11. REFERENT SALDAKONTI KUPACA

Broj izvršitelja: 1

Popunjeno: 1

12. REFERENT SALDAKONTI KUPACA I ANALITIKE KRATKOTRAJNE IMOVINE

Broj izvršitelja: 1

Popunjeno: 1

13. SAMOSTALNI REFERENT NABAVE I ANALITIKE DUGOTRAJNE IMOVINE

Broj izvršitelja: 2

Popunjeno: 2

14. SAMOSTALNI REFERENT MATERIJALNOG KNJIGOVODSTVA I ANALITIKE JAVNE NABAVE

Broj izvršitelja: 1

Popunjeno: 1

15. REFERENT ZA ADMINISTRATIVNO-RAČUNOVODSTVENE POSLOVE

Broj izvršitelja: 1

Popunjeno: 1

16. ODGOJITELJ

Broj izvršitelja: 357

Popunjeno: 357

17. REHABILITATOR-ODGOJITELJ

Broj izvršitelja: 8

Popunjeno: 8

18. STRUČNI SURADNIK – PSIHOLOG

Broj izvršitelja: 6

Popunjeno: 6

19. STRUČNI SURADNIK – PEDAGOG

Broj izvršitelja: 8

Popunjeno: 7

20. STRUČNI SURADNIK-REHABILITATOR

Broj izvršitelja: 5

Popunjeno: 5

21. STRUČNI SURADNIK-LOGOPED

Broj izvršitelja: 1

Popunjeno: 1

22. FIZIOTERAPEUT

Broj izvršitelja: 2

Popunjeno: 2

23. ZDRAVSTVENI VODITELJ

Broj izvršitelja: 5

Popunjeno: 5

24. VODITELJ PROGRAMA KINEZILOŠKIH AKTIVNOSTI

Broj izvršitelja: 2

Popunjeno: 2

25. SAMOSTALNI REFERENT ZAŠTITE NA RADU I ZAŠTITE OD POŽARA

Broj izvršitelja: 1

Popunjeno: 1

26. REFERENT ZAŠTITE NA RADU I ZAŠTITE OD POŽARA

Broj izvršitelja: 1

Popunjeno: 1

27. GLAVNI KUHAR

Broj izvršitelja: 5

Popunjeno: 5

28. KUHAR

Broj izvršitelja: 32

Popunjeno: 32

29. POMOĆNI KUHAR

Broj izvršitelja: 25

Popunjeno: 25

30. POMOĆNI KUHAR – SPREMAČ

Broj izvršitelja: 4

Popunjeno: 4

31. DOMAR-LOŽAČ

Broj izvršitelja: 11

Popunjeno: 6

32. EKONOM

Broj izvršitelja: 5

Popunjeno: 5

33. VOZAČ DJECE S TEŠKOĆAMA

Broj izvršitelja: 1

Popunjeno: 1

34. ADMINISTRATIVNI RADNIK

Broj izvršitelja: 5

Popunjeno: 5

35. POMOĆNI RADNIK ZA NJEGU, SKRB I PRATNJU DJECE

Broj izvršitelja: 3

Popunjeno: 3

36. ŠIVAC

Broj izvršitelja: 1

Popunjeno: 1

37. PRALJA

Broj izvršitelja: 6

Popunjeno: 6

38. SPREMAČ

Broj izvršitelja: 60

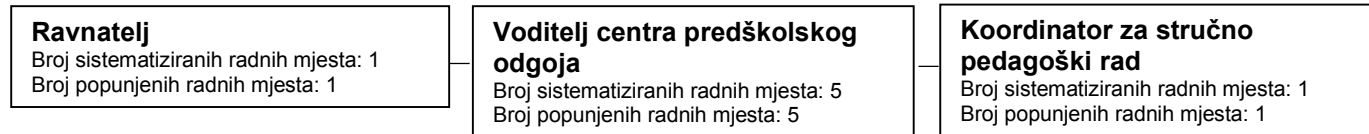
Popunjeno: 0

Od ukupno sistematiziranih 576 radnih mjesta, u Ustanovi je popunjeno 510 radnih mjesta.

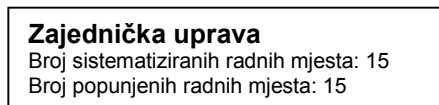
Napomena: nije popunjeno:1 pedagog, 5 domara, te 60 spremačica s obzirom da je ustanova za čišćenje objekta postupkom javne nabave odabrala najpovoljnijeg ponuditelja.

DJEČJI VRTIĆ RIJEKA

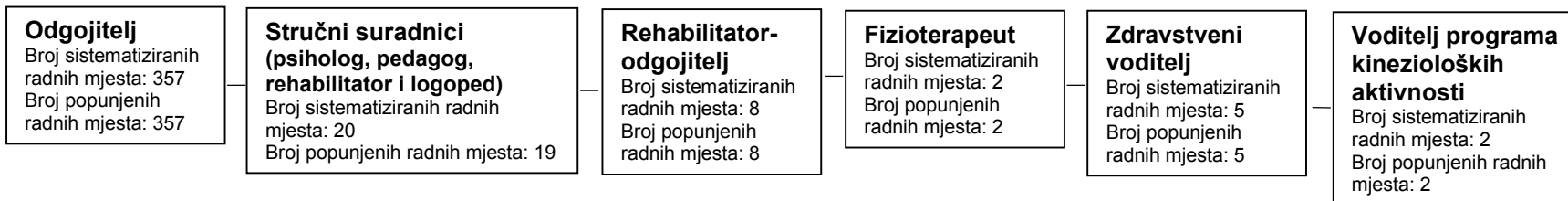
1. POSLOVI S POSEBNIM OVLASTIMA I ODGOVORNOSTIMA



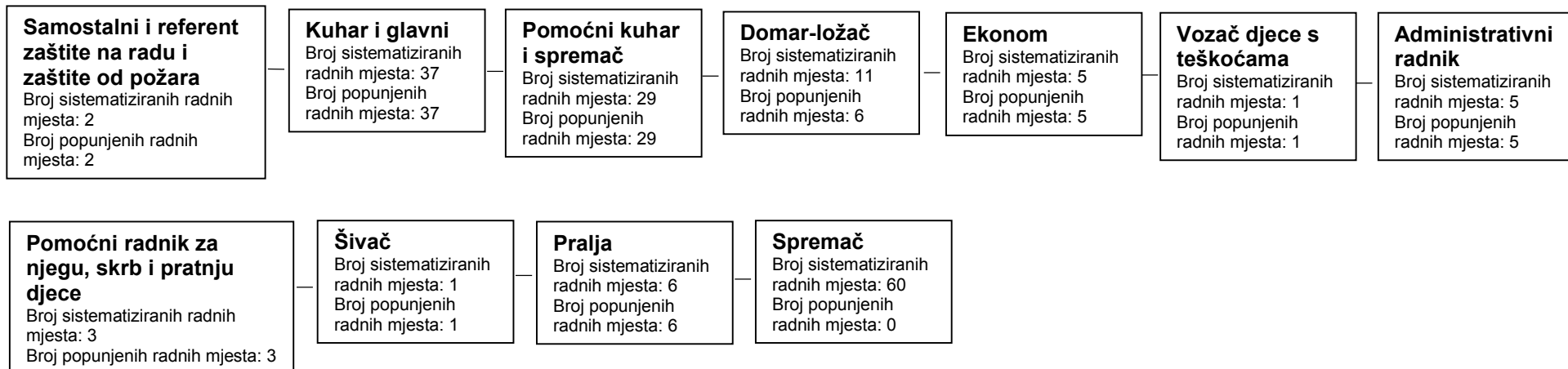
2. PRAVNI I ADMINISTRATIVNI TE FINANCIJSKO-RAČUNOVODSTVENI POSLOVI



3. STRUČNO-PEDAGOŠKI POSLOVI



4. POMOĆNO-TEHNIČKI POSLOVI



2. Obrazloženje prikazanih programa u Financijskom planu Dječjeg vrtića Rijeka za razdoblje 2018.-2020. godine

PROGRAM 1117: PROGRAMSKA DJELATNOST DJEČJEG VRTIĆA RIJEKA

Aktivnost A111701: Odgojno, administrativno i tehničko osoblje

Opći cilj: stvoriti financijske preduvjete za povećanje plaća za sve zaposlenike u Dječjem vrtiću Rijeka te popuniti sva predviđena radna mjesta prema sistematizaciji

Posebni cilj: omogućiti odgovarajući standard zaposlenika, te stvoriti uvjete za bolja materijalna prava svih zaposlenika

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.

Mjerilo rezultata: Ukupni rashodi programa planirani su u iznosu od 55.217.500,00 kn za ukupan broj od 510 sistematiziranih i popunjenih radnih mjesta, što daje prosječan godišnji rashod po zaposleniku od 108.269,61 kn, tj. mjesečno 9.022,47 kn.

Rashodi u okviru ovog programa planirani su iz izvora 1100 Opći prihodi i primici i izvora 4400 Prihodi za posebne namjene-proračunski korisnici.

Aktivnost A111702: Programska djelatnost Ustanove

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

Posebni cilj: popuniti kapacitete Ustanove 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.

Mjerilo rezultata: Ukupni rashodi programa planirani su u iznosu od 20.190.100,00 kn za ukupan broj od 3.188 upisane djece, što daje ukupan godišnji rashod od 6.333,16 kn po djetetu, odnosno mjesečno 527,76 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, 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 526.330,00 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 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 16.793.000,00 kn. U 2018. godini počinje otplata kredita sklopljenog s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak 22.kolovoza 2016. godine.

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 Ustanove 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.

Mjerilo rezultata: Ukupan godišnji rashod od 200.000,00 kn raspoređen na 31 objektat, što po objektu iznosi 6.415,61 kn godišnje, odnosno mjesečno 537,63 kn.

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

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.

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 2018.-2020. godine uvrštene su i projekcije za 2019. i 2020. godinu, koje su planirane na 2. razini računovodstvenog plana.

Dječji vrtić Rijeka kao proračunski korisnik je sastavni dio plana proračuna Grada Rijeke te ga kao takvog donosi i usvaja Gradsko vijeće Grada Rijeke.

U Rijeci, 20. prosinca 2017. godine.

Zakonski predstavnik:
Ravnateljica:

Davorka Guštin

