

GRAD SPLIT

Dječji vrtić Radost

Hercegovačka 22, Split

KLASA: 400-02/24-01/006

URBROJ: 2181-1-293-01-24-002

Split, 14. 06. 2024. g.

OBRAZLOŽENJE UZ PRIJEDLOG REBALANSA FINANCISKOG PLANA ZA 2024. g.

PRIHODI I PRIMICI PLANIRANI IZMJENAMA I DOPUNAMA FINACIJSKOG PLANA ZA 2024.GODINU

Ukupni prihodi i primici sa prenesenim viškovima i manjkovima Dječjeg vrtića Radost iznose 7.585.690 €, a u odnosu na izvorni plan uvećani su za 1.444.680 € što iznosi 24%. Na prihode poslovanja odnosi se 1.395.130 €, a preneseni viškovi iznose 49.560 €.

Prihodi iz nadležnog proračuna – planirani su u iznosu od 6.036.840 €, što je povećanje od 1.085.840 € u odnosu na izvorni plan. Povećanje prihoda iz nadležnog proračuna izvršeno je sukladno Suglasnosti za nabavu opreme – Parna konvekcijska peć za potrebe DV Pinokio od 13. svibnja 2024. g.; Suglasnosti za izvođenje radova na sanaciji hidro – izolacije krovišta u DV Latica od 25. ožujka 2024. godine; Suglasnosti za izvođenje radova sanacije hidro – izolacije krovne terase u DV Margaritela od 28. ožujka 2024. godine; Suglasnosti za izvođenje radova demontaže stare i ugradnje nove PVC-stolarije u objektu DV Bubamara od 21. veljače 2024. godine; Suglasnosti za izvođenje radova za uređenje dijela dvorišnog platoa DV Margaritela od 15. veljače 2024. godine, Suglasnosti za izvođenje radova demontaže stare i ugradnje nove PVC stolarije na objektu DV Margaritela od 14. veljače 2024. g. i suglasnosti koju još nemamo ali je očekujemo za izvođenje radova, nabavu opreme i didaktike za potrebe prenamjene prostora vrtićkih boravaka u DV Popaj i DV Latica u jasličke prostore.

Temeljem čl. 30 Kolektivnog ugovora za radnike u predškolskim ustanovama Grada Splita od 31. siječnja 2024. g. osnovica za obračun plaće se povećava za 6% od plaće za srpanj, a temeljem čl. 30.a istog ugovora iznos paušalne neoporezive naknade za prehranu se od plaće za srpanj povećava sa 66,37 na 100,00 €.

Broj odgajatelja pripravnika će se do kraja godine postupno smanjiti na dva buduća da nema raspoloživih odgajatelja na tržištu rada, ali će se broj trećih odgajatelja u skupini sa sadašnjih 14 od 01. 09. 2024. godine popeti na 30 zapošljavanjem novih 16 trećih odgajatelja.

Zaključkom o utvrđivanju visine naknade za rad predsjednika, zamjenika predsjednika i članova upravnih vijeća ustanova predškolskog odgoja Grada Splita,... od 16. studenog 2023. g. naknade predsjednicima UV uvećane su na 150,00, a članovima na 100,00 € mjesečno.

Grad Split sklopio je Ugovor o pružanju usluge sistematskih pregleda za djelatnike proračunskih korisnika Grada Splita te je za 2024. godinu rebalansom planirano iskorištenje 2/3 prava na sistematski pregled.

Planirana su sredstva za nabavku opreme za projekt OKI TOKI u ukupnom iznosu od 25.000 €.

U postupku je prijava na EU projekt sprječavanje nastanka biootpada zbog čega su planirana sredstva za nabavku uređaja za saniranje biootpada.

Prihodi od pruženih usluga planirani su u iznosu od 27.880 €, što je povećanje od 12.880 € u odnosu na izvorni plan. Radi se o prenesenom višku iz prethodne godine, a koji se odnosi na prihod ostvaren od uplata kotizacija za prisustvovanje 26. Danima ranog i predškolskog odgoja Splitsko – dalmatinske županije.

Prihodi za posebne namjene nisu se mijenjali u svom iznosu. Umanjen je planirani iznos od 5.000 € prenesenog viška do čijeg ostvarenja nije došlo. Naplata potraživanja od roditelja pokazuje uzlazan trend, ali manjak na ovom izvoru prenesen iz 2023. g. iznosi oko 29.000 € tako da je odlučeno da se procijenjeni prihod na ovom rebalansu neće mijenjati.

Prihodi iz nenadležnog proračuna preko računa Grada planirani su u iznosu povećanja od 4.000 € što se odnosi na već realiziranu uplatu iz proračuna Županije Splitsko – dalmatinske za pomoć pri sufinanciranju organizacije 26. Dana ranog i predškolskog odgoja Splitsko – dalmatinske županije.

Prihodi od donacija planirani su u iznosu od 2.210 € što je povećanje od 2.210 € u odnosu na izvorni plan. Radi se o donacijama ostvarenim tijekom godine.

Prihodi od EU projekta planirani su u iznosu od 36.680 € što je povećanje od 36.680 € u odnosu na izvorni plan, a koje se sastoji od prenesenog viška iz prethodne godine. Projekt je završio 31. 08. 2023. g.

Prihodi s osnova naknade štete su planirani u iznosu od 411,00 €, a li su istovremeno eliminirani prenesenim viškom istog iznosa iz prethodne godine. Radi se o uplati refundacije od strane osiguravajućeg društva za štetu nastalu na dostavnom vozilu u 2023. godini. Refundacija je izvršena u dvije rate, jednom u 2023. g i drugom u 2024. g.

RASHODI I IZDACI PLANIRANI IZMJENAMA I DOPUNAMA FINACIJSKOG PLANA ZA 2024.GODINU

Ukupni rashodi i izdaci planirani rebalansom za 2024. godinu iznose 7.600.690 €, a odnose se na rashode poslovanja 7.494.690 € i rashode za nabavu nefinancijske imovine 106.000 €, a sve kako slijedi

Rashodi za zaposlene – Na planiranih 5.138.920 € rebalansom su uvećani za 1.200.000 € zbog porasta materijalnih prava radnika (povećanje osnovice za obračun plaće, povećanje iznosa paušalne neoporezive naknade za prehranu, povećanje osnovice za 5% radnicima sa radnim stažem duljim od 35 godina), zapošljavanja dodatnih 16 trećih odgajatelja od 01. 09. 2024., isplaćenih naknada radnicima koji su obavljali dodatni posao u organizaciji 26. DPO Splitsko – dalmatinske županije. Ugovoreni su sistematski pregledi za radnike i planirano je da se realizira 2/3 pregleda do kraja 2024. g.

Materijalni rashodi – Na planiranih 976.980 € rebalansom su uvećani za 168.690 €, a odnose se na troškove redovnog poslovanja te tekuće i investicijsko održavanje. Veće izmjene odnose se na povećanje troškova za sanaciju objekata i rashode koji će se financirati prenesenim viškom EU projekta.

Financijski rashodi – Za sada su planirani u iznosu od u kojem se i ostvaruju, 7.100 €.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna – Rebalansom su uvećani u skladu sa saznanjima o potrebi podjele prihoda od 26. DPO između preostale tri predškolske ustanove. Radi se o uvećanju od 3.000 €.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine – Na planiranih 18.000 rebalansom su uvećani za 88.000 € u skladu sa primljenim i očekivanim suglasnostima; za nabavku parno – konvekcijske peći za DV Pinokio te vrtičnog namještaja, kuhinjske i sanitarne opreme za prenamjenu dvije sobe vrtičnog boravka u jaslični boravak u DV Latica i DV Popaj. Dodana su i planirana sredstva za nabavku uređaja za saniranje biootpada i za nabavku računala za projekt OKI TOKI.

RAZDJEL: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

ODSJEK: ODSJEK ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, ZNANOST I TEHNIČKU KULTURU

PROGRAM: Predškolski odgoj u ustanovama grada

PROJEKT / AKTIVNOST: Odgojno, administrativno i tehničko osoblje

PLANIRANI IZNOS: 5.138.920 €

NOVI IZNOS: 6.338.920 €

OBRAZLOŽENJE: Temeljem čl. 30. Kolektivnog ugovora za radnike u predškolskim ustanovama Grada Splita od 31. siječnja 2024. g. osnovica za obračun plaće se povećava za 6% od plaće za srpanj, a temeljem čl. 30.a. istog ugovora iznos paušalne neoporezive naknade za prehranu se od plaće za srpanj povećava sa 66,37 na 100,00 €.

Broj odgajatelja pripravnika će se do kraja godine postupno smanjiti na dva buduća da nema raspoloživih odgajatelja na tržištu rada, ali će se broj trećih odgajatelja u skupini sa sadašnjih 14 od 01. 09. 2024. godine popeti na 30 zapošljavanjem novih 16 trećih odgajatelja.

Grad Split sklopio je Ugovor o pružanju usluge sistematskih pregleda za djelatnike proračunskih korisnika Grada Splita te je za 2024. godinu rebalansom planirano iskorištenje 2/3 prava na sistematski pregled.

Isplaćene su naknade radnicima koji su obavljali dodatni posao u organizaciji 26. DPO Splitsko – dalmatinske županije.

PROJEKT / AKTIVNOST: Mala škola, darovita djeca i djeca s posebnim potrebama

PLANIRANI IZNOS: 50.000 €

NOVI IZNOS: 50.000 €

OBRAZLOŽENJE: Trenutno nema promjene planiranih iznosa.

PROJEKT / AKTIVNOST: Upravna vijeća u vrtićima

PLANIRANI IZNOS: 6.800 €

NOVI IZNOS: 14.000 €

OBRAZLOŽENJE: Zaključkom o utvrđivanju visine naknade za rad predsjednika, zamjenika predsjednika i članova upravnih vijeća ustanova predškolskog odgoja Grada Splita,... od 16. studenog 2023. g. naknade predsjednicima UV uvećane su na 150,00, a članovima na 100,00 € mjesečno.

PROJEKT / AKTIVNOST: Režijski troškovi

PLANIRANI IZNOS: 200.500 €

NOVI IZNOS: 210.500 €

OBRAZLOŽENJE: Uočava se trend porasta rashoda za odvoz otpada u gotovo dvostrukom iznosu u odnosu na planirani.

PROJEKT / AKTIVNOST: Rashodi redovne djelatnosti vrtića

PLANIRANI IZNOS: 634.430 €

NOVI IZNOS: 594.640 €

OBRAZLOŽENJE: Postupcima nabave namirnica postignute su povoljnije cijene nego što je planirano.

PROJEKT / AKTIVNOST: Sanacija i adaptacija objekata DV

PLANIRANI IZNOS: 92.350 €

NOVI IZNOS: 130.720 €

OBRAZLOŽENJE: Iz izvora 1.1.1.,a sukladno sljedećim suglasnostima: Suglasnost za nabavu opreme – Parna konvekcijska peć za potrebe DV Pinokio od 13. svibnja 2024. g.; Suglasnost za izvođenje radova na sanaciji hidro – izolacije krovništa u DV Latica od 25. ožujka 2024. godine; Suglasnost za izvođenje radova sanacije hidro – izolacije krovne terase u DV Margaritela od 28. ožujka 2024. godine; Suglasnost za izvođenje radova demontaže stare i ugradnje nove PVC-stolarije u objektu DV Bubamara od 21. veljače 2024. godine; Suglasnost za izvođenje radova za uređenje dijela dvorišnog platoa DV Margaritela od 15. veljače 2024. godine, Suglasnost za izvođenje radova demontaže stare i ugradnje nove PVC stolarije na objektu DV Margaritela od 14. veljače 2024. g. i suglasnosti koju još nemamo ali je očekujemo za izvođenje radova, nabavu opreme i didaktike za potrebe prenamijene prostora vrtićkih boravaka u DV Popaj i DV Latica u jasljičke prostore su obavljani ili će tijekom ljetne pauze biti obavljani navedeni radovi.

PROJEKT / AKTIVNOST: Adaptacija gradskih prostora u objektima dječjih vrtića

PLANIRANI IZNOS: 0 €

NOVI IZNOS: 41.400 €

OBRAZLOŽENJE: Iz izvora 1.1.1., a sukladno zatraženoj suglasnosti (koju još nemamo, ali je očekujemo) planirana su sredstva za izvođenje radova, nabavu opreme i didaktike za potrebe prenamjene prostora vrtićkih boravaka u DV Popaj i DV Latica u jasličke prostore.

PROJEKT / AKTIVNOST: Kuhinjska i ostala oprema

PLANIRANI IZNOS: 18.000 €

NOVI IZNOS: 23.000 €

OBRAZLOŽENJE: Povećani su rashodi za nabavku opreme sredstvima iz izvora 4.3.1.

PROJEKT / AKTIVNOST: Aktivnosti i projekti u ustanovama predškolskog odgoja

PLANIRANI IZNOS: 0 €

NOVI IZNOS: 23.480 €

OBRAZLOŽENJE: Iz izvora 1.1.1. financirat će se nabavka računala i računalne usluge za projekt OKI TOKI. Iz izvora 5.3.1. (uplata iz proračuna Županije Splitsko – dalmatinske) financirat će se tiskanje i distribucija zbornika radova 26. Dana ranog i predškolskog odgoja, i pripadajući dio sredstava od kotizacija za ostale tri gradske ustanove predškolskog odgoja. Iz izvora 3.1.1. financirane su naknade radnicima koji su obavljali dodatni posao u organizaciji 26. DPO Splitsko – dalmatinske županije, a ostatkom će se financirati trošak otpreme Zbornika radova, a sve prema Zaključku o sufinanciranju troškova organizacije Znanstveno – stručnog skupa 26. dana ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja – Mirisi djetinjstva od 23. listopada 2023. godine.

PROJEKT / AKTIVNOST: Uređenje okoliša dječjih vrtića

PLANIRANI IZNOS: 0 €

NOVI IZNOS: 0 €

OBRAZLOŽENJE:

PROJEKT / AKTIVNOST: EU projekt „Vrtić za suvremenu obitelj“

PLANIRANI IZNOS: 0 €

NOVI IZNOS: 36.680 €

OBRAZLOŽENJE: Iznos dodan rebalansom odnosi se na preneseni višak iz 2023. godine. Ako projektna kontrola ne pokaže potrebu za povratom projektnih sredstava, višak će se financirati stručno usavršavanje radnika, nabavka didaktike i radovi na održavanju objekata.

Ravnatelj:

Dubravko Vukovac, mag. praesc. educ.



Predsjednica Upravnog vijeća:

Izv. prof. dr. sc. Ivana Visković

