

Talijanski dječji vrtić – Giardino d'infanzia italiano

“Naridola”

Rovinj – Rovigno

Omladinska – Viale della Gioventù 20

Tel. 052 830 138

Fax 052 840 735

OIB 88070753043

Plan finansijskih potreba za 2016.god i projekcije za 2017. i 2018.god.

Piano finanziario per il 2016 e proiezioni per il 2017 e 2018

Rovinj-Rovigno, prosinac 2015.

Talijanski dječji vrtić – Giardino d'infanzia italiano

“Naridola”

Rovinj – Rovigno

Omladinska – Viale della Gioventù 20

Tel. 052 830 138

Ur.Broj-Nro prot.: 2171-01-20-15-1

Klasa-Classe: 601-02/15-1/82

Rovinj-Rovigno, 29.12.2015.

Na temelju članka 23. Statuta T.D.V – G.I.I.»Naridola» Rovinj-Rovigno,
Omladinska 20, Upravno vijeće na sjednici održanoj dana 29.12.2015. donosi
slijedeću

ODLUKU


Usvaja se jednoglasno Plan financijskih potreba za 2016.godinu i projekcije za
2017. i 2018. za Talijanski dječji vrtić – Giardino d'infanzia italiano “Naridola”
Rovinj – Rovigno.


* * * * *

In base all'articolo 23. dello Statuto del G.I.I. – T.D.V. «Naridola» Rovigno –
Rovinj, Viale della gioventù 20, il Consiglio di amministrazione tenutosi il giorno
29.12.2015 ha emanato la seguente

DECISIONE

Viene accettato all'unanimità il Piano finanziario per il 2016 nonché le
proiezioni per il 2017 e 2018 del Giardino d'infanzia italiano “Naridola” Rovigno.

Predsjednik Upravnog
vijeća:
Il presidente del Consiglio
d'amministrazione:

Sabretta Medelin, prof.



Talijanski dječji vrtić – Giardino d'infanzia italiano

“Naridola”

Rovinj – Rovigno

Omladinska – Viale della Gioventù 20

Tel. 052 830 138

Fax 052 840 735

MB 01330683

OIB 88070753043

e-mail: dv-gi-naridola@pu.htnet.hr

UVOD

Talijanski dječji vrtić – Giardino d'infanzia italiano “Naridola” je javna ustanova osnovana od strane Grada Rovinja za obavljanje djelatnosti predškolskog odgoja i naobrazbe te skrbi o djeci predškolske dobi.

U ustanovi djeluje 5 odgojnih skupina, 2 jasličke i 3 vrtičke, te jedna u područnom odjeljenju Bale. Ukupno je upisano 112 djece. U svim skupinama se provodi 10-satni program. Ustanova ima 24 stalno zaposlena djelatnika od kojih 22 u Rovinju i 2 u Balama.

Za redovito poslovanje ustanova ostvaruje prihode iz Proračuna Grada Rovinja, Općine Bale, Ministarstva prosvjete namjenjena za ustanove talijanske nacionalne manjine te uplate roditelja.

U Financijski plan uključena su financijska sredstva potrebna za provođenje kvalitetnog rada i osiguravanje potrebnih uvjeta rada zaposlenih i optimalan boravak djece te provođenje kvalitetnih odgojno obrazovnih programa.

Obrazloženje uz Financijski plan za 2016.

Talijanski dječji vrtić «Naridola» je samostalna odgojno-obrazovna ustanova čiji su ciljevi ostvarivanje načela predškolskog odgoja i naobrazbe.

Program i planiranje godišnjeg rada i svih zadataka Ustanove te ostvarivanje istih, nadležnost je ravnatelja i Upravnog vijeća.

T.D.V.»Naridola» je ustanova koja provodi svoju djelatnost na talijanskom jeziku.

Ta se djelatnost provodi u sjedištu u Rovinju te u područnom odjeljenju u Općini Bale, sa sjedištem u Balama.

U TVD – GII “Naridola”, provodi se 10-satni program, a u ustanovu je upisano oko 112 djece.

Osim redovnog programa u Ustanovi se provode kraći verificirani programi kao što su:

- Dječji zbor – verificirani program – kojeg vodi prof. Vlado Benussi. U zbor je uključeno 30-tak djece. Djeca pjevaju na raznim manifestacijama. Voditelja zbora plaća se putem ugovora o dijelu a sredstva osigurava osnivač.
- Likovna radionica – verificirani program – Likovnu radionicu vodi kvalificirana odgojiteljica, a odrađene sate koristi kao slobodne dane. Radovi djece se šalju na razne likovne natječaje odnosno izlažu na izložbama.

Ustanova se financira iz Gradskog proračuna, koji osigurava plaću za 22 zaposlena radnika i Općine Bale koja osigurava sredstva za 2 zaposlena radnika, te iz vlastitih prihoda, uplate roditelja. Općina Bale, za 2016.godinu planira financiranje 1/6 zajedničkih službi. U toku godine postoji mogućnost donacija od strane Talijanske vlade preko Talijanske unije u vidu knjiga i didaktičkih sredstava. Osim toga ostvaruje prihode od Ministarstva namjenjena djeci pripadnicima nacionalnih manjina te za integraciju djece s teškoćama u razvoju u redovne skupine. Sukladno Odluci Grada Rovinja na ime socijalnih programa subvencionira se smještaj djece u predškolsku ustanovu. Prilikom obilježavanja blagdana i Gradskih manifestacija za aktivnosti su planirani iznosi koji se ostvaruju iz proračuna i iz vlastitih sredstava.

Odgojno obrazovni rad sa djecom se kvalitetno provodi te se veliki trud ulaže u kvalitetu prehrane djece i u higijenu prostora i opreme.

Velika se pažnja daje suradnji sa roditeljima.

S roditeljima se organiziraju razne radionice, sukladno Godišnjem planu i programu rada.

Ulaže se velik trud za optimalni rad na zadovoljstvo djece, roditelja i djelatnika.

Zakonske i druge osnove:

Zakon o proračunu

Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi

Godišnji plan i program rada

Ciljevi i programi s dokumentima dugoročnog razvoja:

TDV – GII “Naridola” Rovinj-Rovigno, donosi godišnji plan i program rada u kojem se planiraju zadaće i aktivnosti za realizaciju svih segmenta rada kroz financijski plan.

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelji uspješnosti vidljivi su iz velikog broja upisane djece u jasličke i vrtičke programe. Aktivnost djece se predstavlja javnosti, kroz učestvovanje raznim priredbama i manifestacijama sukladno Planu i programu rada, učestvovanju raznim natjecajima na kojima su djeci dodjeljene i razne nagrade te organizacijom izložba radova djece i suradnjom sa ostalim ustanovama Grada Rovinja i drugih.

Primjeri pokazatelja rezultata za vrtić

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2016	Ciljana vrijednost 2017	Ciljana vrijednost 2018
Povećanje broja sudjelovanja na raznim manifestacijama	Kroz glazbene aktivnosti djeca će izražavati svoje talente, i sposobnosti	Broj upisane djece	22	vrtić	23	24	25
Povećanje broja djece uključene u likovnu radionicu i povećanje izložbi u ustanovi i izvan nje/uključivanje na razne natjecaje za predškolsku djecu	Kroz likovne aktivnosti djeca će izražavati svoje talente, i sposobnosti	Broj upisane djece	22	vrtić	23	24	25

Ishodišta na kojim se zasniva izračun financijskog plana:

Svi navedeni i planirani iznosi koji se odnose na prijedlog financijskog plana za 2016.god. i procijena za 2017. i 2018. god. planirani su prema, u nastavku, priloženim tabelama u kojima je detaljno prikazano:

- za prihode koji se planiraju iz proćuna Grada Rovinja za 2016.god. na ime plaća razrađen je broj radnika, koeficijent svakog zaposlenog radnika, godine staža svakog radnika, topli obrok, doprinosi na plaću i ostale pripadajuće naknade, planirana su i sredstva subvencija roditelja i sredstva namjenjena ustanovama nacionalnih manjina po rješenju Ministarstva obrazovanja i sporta, te za ostale manifestacije i odgojno-obrazovne programe,
- prihodi koji proizlaze iz uplate roditelja za 2016.god. izračunat je na temelju broja upisane djece.

Talijanski dječji vrtić - Giardino d'infanzia italiano
 "Naridola"
 Rovinj - Rovigno

FINANCIJSKI PLAN ZA 2016
REDOVNA DJELATNOST - GRAD ROVINJ

R.B.	funkcija /izvor	Aktivnost	Konto	OPIS	GRAD ROVINJ
1	0911-11	A-103504	671 / 311	Sredstva za brutto plaće	2.030.000,00
2	0911-11	A-103504	671 / 312	Ostali rashodi za zaposlene	84.000,00
3	0911-11	A-103504	671 / 313	Doprinos na plaće	365.000,00
4	0911-11	A-103504	671/321	Naknade troškova zaposlenima	114.000,00
				Rashodi za redovan rad	2.593.000,00
5	0911-11	A-103505	671 / 329	Upravno vijeće	37.000,00
6	0911-11	A-103506	671 / 32	Programi za nacionalne manjine	80.800,00
7	0911-11	A-103507	671 - 32	Program predškole	6.400,00
				SVEUKUPNO 1-7	2.717.200,00

FINANCIJSKI PLAN ZA 2016

PROJEKCIJA ZA 2017-2018

račun prihoda/ primitka	Naziv računa	vlastita djelatnost	MZOS	prihodi za ostale namjene i donacije	opći prihodi i primici - lokalni proračun	opći prihodi i primici - lokalni proračun	opći prihodi i primici - Općina Bale	UKUPNO 2016	PROJEKCIJA 2017	PROJEKCIJA 2018
63	POMOĆI IZ INOZEMSTVA	0	0	22.000	0	0	0	22.000	22.000	22.000
	Tekuće pomoći od inozemnih									
6311	vlada			10.000				10.000	10.000	10.000
	kapitalne pomoći od inozemnih									
6312	vlada			12.000				12.000	12.000	12.000
64	PRIHODI OD IMOVINE	600	0	0	0	0	0	600	600	600
6413	Prihodi od financijske imovine	600						600	600	600
65	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	680.000	0	0	0	0	0	680.000	715.000	715.000
6526	Ostali nespomenuti prihodi	680.000						680.000	715.000	715.000
67	PRIHODI IZ PRORAČUNA	0	87.200	0	52.906	2.630.000	413.209	3.183.315	3.183.315	3.183.315
671	Prihodi iz proračuna							0		
6711	Subvencije				15.000			15.000	15.000	15.000
6711	Ugovori o dijelu				19.000			19.000	19.000	19.000
6711	Gradske Manifestacije				8.000			8.000	8.000	8.000
6711	Prihodi za zaposlene - plaće				2.030.000		318.991	2.348.991	2.348.991	2.348.991
6711	Ostali rashodi za zaposlene				84.000		3.800	87.800	87.800	87.800
6711	Doprinosi na plaću				365.000		54.867	419.867	419.867	419.867
6711	Naknade troškova zaposlenima					114.000	25.551	139.551	139.551	139.551
6711	Naknade - Upravno vijeće					37.000		37.000	37.000	37.000
6711	Ostale pristojbe i naknade				10.906			10.906	10.906	10.906
6711	MZOS - programi za djecu									
6711	nac. manjina		80.800					80.800	80.800	80.800
6713	MZOS - predškola		6.400					6.400	6.400	6.400
6712	Oprema						10.000	10.000	10.000	10.000
	UKUPNO	680.600	87.200	22.000	52.906	2.630.000	413.209	3.885.915	3.920.915	3.920.915
	VIŠAK PRIHODA PRENESNI	35.000						35.000		
	SVEUKUPNO	715.600	87.200	22.000	52.906	2.630.000	413.209	3.920.915	3.920.915	3.920.915

Račun rashoda/ izdataka	Naziv računa	vlastita djelatnost	MZOS	prihodi za ostale namjene i donacije	opći prihodi i primici - lokalni proračun	opći prihodi i primici - lokalni proračun	opći prihodi i primici - Općina Bale	UKUPNO 2016	PROJEKCIJA 2017	PROJEKCIJA 2018
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0	0	0	0	2.479.000	377.658	2.856.658	2.856.658	2.856.658
311	Plaće					2.030.000	318.991	2.348.991	2.348.991	2.348.991
312	Ostali rashodi za zaposlene					84.000	3.800	87.800	87.800	87.800
313	Doprinosi na plaću					365.000	54.867	419.867	419.867	419.867
32	MATERIJALNI RASHODI	697.100	80.500	10.000	52.906	151.000	25.551	1.017.057	1.017.057	1.017.057
321	Naknade troškova zaposlenima					114.000	25.551	139.551	139.551	139.551
3211	Troškovi službenih putovanja		15.000					15.000	15.000	15.000
322	Rashodi za materijal i energiju	545.000	44.600		23.000			612.600	612.600	612.600
3221	Didaktički materijal za potrebe dijece			10.000				10.000	10.000	10.000
323	Rashodi za usluge	111.600	20.900					132.500	132.500	132.500
3237	Ugovori o dijelu				19.000			19.000	19.000	19.000
329	Ostali nespomenuti rashodi	40.500						40.500	40.500	40.500
3291	Naknade za rad članovima UV					37.000		37.000	37.000	37.000
3295	Naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom				10.906			10.906	10.906	10.906
34	FINANCIJSKI RASHODI	3.500	0	0	0	0	0	3.500	3.500	3.500
343	Ostali financijski rashodi	3.500						3.500	3.500	3.500
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	15.000	6.700	12.000	0	0	10.000	43.700	43.700	43.700
422	Postrojenja i oprema	15.000	6.700				10.000	31.700	31.700	31.700
424	Knjige			12.000				12.000	12.000	12.000
	SVEUKUPNO	715.600	87.200	22.000	52.906	2.630.000	413.209	3.920.915	3.920.915	3.920.915

