**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 2021. - 2023.**

**Dječji vrtić IZVOR, Samobor, G.Krkleca 2**

|  |
| --- |
| 1) SAŽETAK DJELOKRUGA RADA PRORAČUNSKOG KORISNIKA |

Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Izvor utvrđeno je da je Vrtić samostalna i jedinstvena javna ustanova u kojoj se ostvaruje:

• djelatnost njege, odgoja, obrazovanja i zaštite djece za vrijeme rada roditelja,

• stručno pedagoški poslovi,

• poslovi zdravstvene zaštite, socijalne skrbi, prehrane djece,

• računovodstveno – financijski poslovi, administrativno – stručni i pomoćno – tehnički poslovi,

• analiziranje, planiranje, financiranje, praćenje i izvještavanje o radu.

Pri tome vrtić surađuje s nadležnim Odjelom za društvene djelatnosti u pripremi, financiranju i realizaciji razvojnih programa Grada.

Djelatnost i poslovi se obavljaju u četiri objekta na području Grada Samobora i to:

 • Samobor, Gustava Krkleca 2

 • Samobor, Mlinska 16a

 • Samobor, Celine samoborske 34

 • Bregana, Grigora Viteza 30.

 Rad se odvija po odgojno – obrazovnim skupinama, a broj skupina, ovisno o upisu djece, utvrđuje se Godišnjim planom i programom rada.

Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu utvrđena je organizacija, a Godišnjim planom i programom rada sistematizirano je 100 radnih mjesta za ped. 2020./2021.god. (od toga je 6-ero ljudi na nepuno radno vrijeme). Financijskoim planom predviđena su sredstva za nova zapošljavanja – 4 odgojitelja i 2 spremačice, a nakon preuzimanja područnog objekta Hrastina, od rujna 2021.

|  |
| --- |
| 2) OBRAZLOŽENJE PROGRAMA |
| OPIS PROGRAMA:NAZIV PRORAMA:OPĆI I POSEBNI CILJEVI:NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA: | Financijskim planom sredstva su planirana za provođenje programa:***P40 90 Društvena briga o djeci predškolske dobi***Poboljšanje kvalitete odgoja, obrazovanja i skrbi o djeci predškolske dobi i smještaj djece do navršene sedme godine života u predškolskim ustanovama.*Ovaj program provodit će se kroz sljedeće aktivnosti i projekte:*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana oznaka****aktivnosti/projekta** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **2021.** | **2022.** | **2023.** |
| P40 90 A409001 | Redovna djelatnost dječjeg vrtića | 14.766.420 | 15.343.260 | 15.573.260 |
| P40 90 A409005 | Posebni program – Montessori | 76.200 | 84.200 | 86.200 |
| P40 90 A409006 | Posebni program – rano učenje njemačkog jezika | 13.320 | 14.355 | 14.715 |
| P40 90 A409007 | Kraći program – igraonice | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| P40 90 A409008 | Program javnih potreba – predškola i TUR | 90.000 | 80.000 | 80.000 |
| P40 90 K409001 | Nabava nefinancijske imovine | 130.000 | 40.000 | 50.000 |
|  | **Ukupno program 4090:** | **15.093.940** | **15.579.815** | **15.822.175** |

**A409001 Redovna djelatnost dječjeg vrtića**Financiranje plaća, naknada troškova zaposlenih, rashoda za materijal i energiju, rashoda za usluge i ostale nespomenute rashode poslovanja, ostalih financijskih rashoda. Financiranje tekućeg održavanja zgrada dječjih vrtića.**A409005 Posebni program – Montessori**Uvećana cijena programa za 400,00 kn mjesečno po djetetu. Sredstva se ulažu dalje u program: poboljšanje materijalnih uvjete, nabavu didaktike i opreme (namještaja) za sobu. Financira se i uvećanje plaća Montessori odgojiteljica, te stručno usavršavanje. **A409006 Posebni program – rano učenje njemačkog jezika**Uvećana cijena programa za 90,00 kn mjesečno po djetetu, iz čega se financira uvećanje plaće jedne odgojiteljice, te stručno usavršavanje.**A409007 Kraći program – igraonice (folklorna)** Mjesečna cijena po djetetu iznosi 150,00 kn, a pokriva plaću voditeljice i nabavu uređaja te sportske opreme i opreme za ostale namjene (oprema za grupe).**A409008 Program javnih potreba – predškola i TUR**Financiranje naknade prijevoza za djecu s udaljenijih područja, koja su polaznici obveznog programa predškole, kupnja didaktike, opreme i literature za potrebe predškole i djece s TUR-om, stručno usavršavanje odgojitelja te nabavu materijala za kraći program predškole.**K409001 Nabava nefinancijske imovine**Financiranje nabave uredske opreme i namještaja (računalo za tajništvo i računovodstvo); uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene (perilica suđa i kuhinjska napa – za Breganu, puhalo lišća, 2 visokotlačna perača); opreme za održavanje i zaštitu (klima uređaji). |
| RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA: | Povećanje u odnosu na projekcije za 2021.g. za 1.341.930,00 kn. Razlozi odstupanja su:* povećani broj asistenata za djecu s teškoćama u razvoju
* najveća razlika je u povećanju ostalih materijalnih prava zaposlenika koja su veća za 730.000 kn (Pravilnikom o radu koji je stupio na snagu 01.01.2020.g. osnovica za izračun tih prava uzima se proračunska osnovica od 3.515 kn u neto iznosu, a do 31.12.2019.g. ta osnovica je predstavljala bruto iznos; poreznom reformom od 01.01.2021.g. planira se povećanje neoporezivog dijela za božićnicu i regres sa 2.500 kn po zaposleniku na 3.000, povećanje uskrsnice do 600 kn, te dara za djecu do 600 kn
* planirano je i 50.000 kn iz izvora OPP za energente (ukoliko bude potrebno)
* planirana nabava dugotrajne imovine za 2021. veća je za cca. 90.000 kn u odnosu na projekcije (prema stvarnim potrebama, što je u projekcijama teško predvidjeti)
* sredstva pomoći iz Državnog proračuna veća za 30.000 kn obzirom na trend sve većeg broja djece s TUR-om integriranih u redovne programe

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Brojčana oznaka****aktivnosti/projekta** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **Projekcije za****2021.** |
| P40 90 A409001 | Redovna djelatnost dječjeg vrtića | 13.532.635 |
| P40 90 A409005 | Posebni program – Montessori | 86.200 |
| P40 90 A409006 | Posebni program – rano učenje njemačkog jezika | 15.165 |
| P40 90 A409007 | Kraći program – igraonice | 18.000 |
| P40 90 A409008 | Program javnih potreba – predškola i TUR | 60.000 |
| P40 90 K409001 | Nabava nefinancijske imovine | 40.010 |
|  | **Ukupno program 4090:** | **13.752.010** |

**A409001 Redovna djelatnost dječjeg vrtića** Povećanje od 1.233.785,00 kn**A409005 Posebni program – Montessori** Smanjenje u iznosu od 10.000,00 kn**A409006 Posebni program – rano učenje njemačkog jezika** Smanjenje od 1.845,00 kn**A409007 Kraći program – igraonice (folklorna)** Prema projekciji**A409008 Program javnih potreba – predškola i TUR** Povećanje u iznosu od 30.000,00 kn**K409001 Nabava nefinancijske imovine** Povećanje u iznosu od 89.990,00 kn  |

|  |
| --- |
| 3) ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVAJU PROGRAMI |
| Zakonska osnova: | Djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja ostvaruje se u skladu s odredbama:- Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/ 97.,107/07, 94/13., 98/19)- Zakona o ustanovama ( NN 76./93, 29/97.,47/99.,35/08., 127/19)- Uputama za izradu proračuna Grada Samobora 2021. – 2023. od rujna 2020. godine - Godišnjim planom i programom rada za pedagošku 2020./2021. godinu kojim su utvrđeni: • ustrojstvo rada • materijalni uvjeti rada • odgojno – obrazovni rad • njega i skrb za tjelesni razvoj djece • stručno usavršavanje • suradnja s roditeljima • suradnja s društvenim čimbenicima.  |
| 4) USKLAĐENE CILJEVE, STRATEGIJU I PROGRAME S DOKUMENTIMA DUGOROČNOG RAZVOJA |
| Opći cilj: | Odnosi se na strateške ciljeve Grada utvrđene u Strateškom programu razvoja Grada Samobora 2020. – 2025. (nacrt glavnog dokumenta od 06.03.2020.g.): II Ciljevi razvoja društvenih djelatnosti |
| Posebni cilj: | **2. Razvoj visokokvalitetnih javnih i društvenih usluga** |
| Prioritet: | **2.1. Unapređenje odgojno-obrazovne infrastrukture i usluga** |
| Mjera unutar prioriteta 2.1. | **2.1.1. Jačanje sustava predškolskog odgoja** |
| 5) ISHODIŠTE I POKAZATELJE NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA |
| *Planirano je da će se:* *- iz gradskog proračuna u 2021. godini ostvariti 11.755.000 kn prihoda, u 2022. godini 12.220.000 kn i u 2023. godini 12.450.000 kn* *U pedagoškoj 2020./2021. godini i nadalje je planiramo imati 24 odgojne skupine; 22 u redovnom 10-satnom programu sa 470-ero djece, 1 skupina u posebnom programu s učešćem njemačkog jezika sa 15-ero djece, te 1 skupina u posebnom Montessori programu sa 19-ero djece. Broje djece u redovnom programu je veći od predviđenog Državnim pedagoškim standardima (Osnivač osigurao sredstva za zapošljavanje trećih osoba u jasličkim odgojnim skupinama).**U kraćem programu predškole u pedagoškoj 2020./2021. godini planirano je imati 30-ero djece, u 2 skupine (prema broju djece koji trenutno pohađa kraći program predškole). Unatrag nekoliko godina broj djece u kraćem programu predškole je padao iz godine u godinu što je ukazivalo na to da je sve više djece uključeno u redovni program predškolskog odgoja. Ove pedagoške godine postoji naglo povećanje broja upisane djece obzirom da je uslijed pandemije nekolicina roditelja djece školskih obveznika, ispisala djecu iz redovnog programa i upisala u kraći program predškole. Kod kraćeg programa predškole nemoguće je procijeniti broj polaznika obzirom da vrtić nema uvid u e-Maticu niti podatke MUP-a. Točan broj polaznika kraćeg programa je poznat tek kad program krene (1. listopada).* *- na tržištu se od najma prostora u 2021. planira ostvariti 29.990,00 kn, a od pasivnih kamata 10,00 kn, u 2022. godini ukupno 40.000 kn te u 2023.g. 50.000 kn* *- od sufinanciranja roditelja u 2021. planira se ostvariti 3.046.940 kn + planirani preneseni višak iz 2020. u iznosu 160.000 kn, u 2022.g. 3.227.815 kn, dok u 2022.g. 3.230.175 kn (otvaranjem vrtića u Pavučnjaku, područni vrtić u Hrastini sa 2 odgojne skupine, prelazi u sastav DV Izvor – planirano od jeseni 2021.g.)* *- od tekućih pomoći iz državnog proračuna za program predškole i djecu s teškoćama u razvoju planira se ostvariti po 70.000 kn godišnje u narednom trogodišnjem razdoblju + planirani preneseni višak iz 2020. u 2021.g. u iznosu 10.000 kn* *- planiraju se i tekuće donacije: 10.200 kn godišnje od TZ Grada Samobora za izradu kostima za fašnik, te dodatne od po 6.800 kn godišnje iz projekta prikupljanja starih baterija i donacija osiguranja prilikom sklapanja polica osiguranja za djecu (dodatna polica koju plaćaju roditelji)* *- te prihodi od nefinancijske imovine u iznosu 5.000 kn godišnje od refundacija šteta po osnovi osiguranja.**Prihodima iz gradskog proračuna predviđeno je financiranje:* *- rashoda za zaposlene (plaće, doprinosi na plaće, ostala materijalna prava zaposlenika) u iznosu od 11.655.000 kn u 2021.g., 12.120.000 kn u 2022.g. i 12.350.000 kn u 2023.g.* *- rashoda za materijal i energiju – energenti 50.000 kn godišnje, u slučaju potrebe obzirom na neizvjesnost situacije* *- rashoda za usluge – prijevoz za djecu u programu predškole u iznosu od 10.000 kn u 2021.g., te isto toliko u 2022. i 2023.g. Moguće je da ove vrste rashoda ne bude u svakoj godini, što ovisi o tome da li će biti obveznika pohađanja kraćeg programa predškole s udaljenijih područja (više od 20 km).* *- ostalih nespomenutih rashoda poslovanja – naknada zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom u iznosu od 40.000 kn godišnje. Naknada se obračunava u odnosu na broj zaposlenih i minimalnu bruto plaću.* *Visina minimalne bruto plaće utvrđuje se jedanput godišnje za slijedeću kalendarsku godinu, a utvrđuje ju Vlada RH Uredbom o visini minimalne plaće.**Prihodima od sufinanciranja roditelja predviđeno je financiranje:* *u 2021.g.* *- naknada troškova zaposlenima u iznosu od 471.670 kn* *- materijalnih rashoda u iznosu od 2.560.120 kn* *- financijskih rashoda u iznosu 10.500 kn* *- plaća voditeljice folklorne igraonice, uvećanje plaće odgojiteljici koja radi u njemačkom programu i uvećanje plaće za dvije odgojiteljice u posebnom programu – Montessori 58.300 kn – obrazloženje:**odgojiteljicama koje rade u posebnim programima (njemački i Montessori) plaća se uvećava kroz stimulaciju od 15%, a voditeljici folklorne igraonice ostvaruje pravo na uvećanje bruto plaće u iznosu od 45% od mjesečne uplate roditelja po djetetu. Uvećanja plaće su u skladu s čl.74 stavak 2 i 4 Pravilnika o radu.* *- rashoda za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 106.350 kn**u 2022.g.* *- rashoda za zaposlene = 492.705 kn* *- materijalnih rashoda u iznosu od 2.646.860 kn* *- financijskih rashoda u iznosu 10.500 kn* *- plaća voditeljice folklorne igraonice, uvećanje plaće odgojiteljici koja radi u njemačkom programu i uvećanje plaće za dvije odgojiteljice u*  *posebnom programu – Montessori 58.300 kn (isto kao prethodne godine)* *- rashoda za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 19.450 kn**u 2023.g.* *- rashoda za zaposlene = 493.065 kn* *- materijalnih rashoda u iznosu od 2.647.860 kn* *- financijskih rashoda u iznosu 10.500 kn* *- plaća voditeljice folklorne igraonice, uvećanje plaće odgojiteljici koja radi u njemačkom programu i uvećanje plaće za dvije odgojiteljice u*  *posebnom programu – Montessori 58.300 kn (isto kao prethodne godine)* *- rashoda za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 20.450 kn**Prihodima ostvarenim obavljanjem poslova na tržištu (najam prostora i sredstva od kamata na depozite po viđenju) predviđeno je financiranje:* *- rashoda za nabavu nefinancijske imovine u 100% ostvarenom iznosu* *Prihodima iz državnog proračuna predviđeno je financiranje:* *- stručnog usavršavanja odgojitelja u iznosu od 30.000 kn u predstojećem trogodišnjem razdoblju* *- potrošnog materijala za odgojne skupine i slikovnica u iznosu 10.000 kn godišnje* *- nabava sitnog inventara i didaktike u iznosu od 20.000,00 kn + 10.000 kn u 2021.g. od prenesenog viška 2020.g. te 20.000 kn godišnje u naredne dvije godine* *- nabava uređaja i opreme za ostale namjene u iznosu 10.000 kn godišnje**Projekcije kretanja prosječnog broja djece, broja odgojnih skupina te broja zaposlenih:*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2021.g. | 2022.g. | 2023.g. |
| Broj djece u redovnom 10-satnom programu / broj skupina | 471 / 22 | 501 / 24 | 500 / 24 |
| Broj djece u posebnom programu – rano učenje njemačkog jezika / broj skupina | 15 / 1 | 17/ 1 | 17 / 1 |
| Broj djece u posebnom programu – Montessori / broj skupina | 19 / 1 | 22 / 1 | 23 / 1 |
| Broj djece polaznika folklorne igraonice  | 15 / 1 | 16 / 1 | 17 / 1 |
| Broj zaposlenih  | 100 | 106 | 106 |

Ishodišta i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje aktivnosti/projekata: • Proračun Grada Samobora za 2020. godinu • potrebe ciljanih skupina • rezultati prethodnog rada.*Pokazatelji uspješnosti:*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost(2020.) | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2021.) | Ciljana vrijednost (2022.) | Ciljana vrijednost (2023.) |
| AKTIVNOST | **A409001** | **REDOVNA DJELATNOST VRTIĆA** |
| Smanjenje broja djece obuhvaćene redovnim 10-satnim programom. Planirani broj djece je polazište za izračun prihoda. | DPS propisuje da se broj djece u odgojno-obrazovnoj skupini u redovitom programu utvrđuje ovisno o dobi djeteta i broju djece s teškoćama uključene u odgojnu skupinu. Smanjenjem broja djece teži se ostvarivanju što boljih materijalnih uvjeta za boravak djece u vrtiću.Obzirom na planirano preuzimanje dvije odgojne skupine u Hrastini od 9.mj. 2021.g. ciljana vrijednost za 2021.g. se povećava u odnosu na polaznu (2020.g.). Tek u naredne dvije godine je moguće planirati postupno smanjenje broja djece. | Prosječan broj upisane djece  | 469 | Dječji vrtić | 471 | 501 | 500 |
| AKTIVNOST | **A409005** | **POSEBAN PROGRAM - MONTESSORI** |
| Povećanje broja djece obuhvaćene posebnim Montessori programom.Planirani broj djece je polazište za izračun prihoda. | Povećanjem broja djece koji se uključuju u ovaj program utječe se na individualizirani pristup u skupini djece, posebno oblikovanim i pripremljenim materijalima, u strukturiranoj okolini, te se na taj način potiče cjeloviti razvoj djeteta | Broj djece obuhvaćene posebnim Montessori programom | 19 | Dječji vrtić | 19 | 22 | 23 |
| AKTIVNOST | **A409006** | **POSEBAN PROGRAM – RANO UČENJE NJEMAČKOG JEZIKA** |
| Povećanje broja djece obuhvaćene posebnim programom učenja njemačkog jezika.Planirani broj djece je polazište za izračun prihoda. | Povećanjem broja djece koji se uključuju u ovaj program utječe se na razvijanje senzibilnosti za strani jezik kod većeg broja djece, što utječe na cjelokupni razvoj djeteta, a posebice na govorne sposobnosti i percepciju | Broj djece obuhvaćene posebnim programom učenja njemačkog jezika  | 15 | Dječji vrtić | 15 | 17 | 17 |
| AKTIVNOST | **A409007** | **KRAĆI PROGRAM - IGRAONICE** |
| Povećanje broja djece obuhvaćene kraćim programom folklorne igraonice.Planirani broj djece je polazište za izračun prihoda. | Povećanjem broja djece koji se uključuju u ovaj program upoznaje se djecu s narodnim običajima i tradicijom te bogatstvom i raznovrsnošću narodnih nošnji, melodija, pjesama i igara | Broj djece obuhvaćene kraćim programom folklorne igraonice | 15 | Dječji vrtić | 15 | 16 | 17 |
| AKTIVNOST | **A409008** | **PROGRAMI JAVNIH POTREBA – PREDŠKOLA I TUR** |
| Prijevoz za djecu u programu predškole - planirani broj djece s udaljenih područja je polazište za izračun sredstava potrebnih za sufinanciranje prijevoza. | Sunfinanciranjem prijevoza Osnivač omogućuje da djeca s udaljenih područja (više od 20 km) budu uključena u kraći program predškole | Broj djece polaznika kraćeg programa predškole, čije je mjesto prebivališta udaljeno 20 i više km od mjesta održavanja programa  | 1 | Dječji vrtić | 2 | 2 | 2 |
| Planirani broj djece je polazište za izračun prihoda od pomoći iz Državnog proračuna čime se sufinancira predškola. | Kroz organizirani oblik pripreme za školu usvojiti vještine i radne navike potrebne za polazak u prvi razred | Broj djece starosti godinu dana prije polaska u osnovnu školu obuhvaćene programom predškole – integrirana u redovne programe i kraći program predškole | 120 | Dječji vrtić | 125 | 130 | 130 |
| Obzirom na trend povećanja broja djece s TUR-om, uspjeti zadovoljiti potrebe za smještajnim kapacitetom.Planirani broj djece je polazište za izračun prihoda od pomoći iz Državnog proračuna čime se sufinancira integracija djece u redovne programe. | Cilj je inkluzivno obrazovanje što podrazumijeva da su sva djeca aktivno uključena u odgojno-obrazovne aktivnosti i imaju jednak, slobodan pristup mjestima za igru i rad u odgojnim skupinama | Broj djece s teškoćama u razvoju | 15 | Dječji vrtić | 16 | 17 | 18  |

 |

|  |
| --- |
| 6) IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI IZ NADLEŽNOSTI PRORAČUNSKOG KORISNIKA U PRETHODNOJ GODINI |

**Redovna djelatnost dječjeg vrtića:** Kroz kalendarsku 2020.g. proteže se dio pedagoške 2019./20. godine (koja je započela 01. rujna 2019.g. a završila 31. kolovoza 2020.g.) te dio 2020./21. (koja je započela 01. rujna 2020.g. i traje do 31. kolovoza 2021.g.)

Gledajući kalendraski, to su 52 radna tjedna. Aktivan rad se provodi kroz cijelu godinu. Zbog smanjenog broja djece, a radi korištenja godišnjih odmora roditelja i odgojitelja, svake godine se uvodi ljetna organizacija rada (od polovice lipnja do kraja kolovoza). Za vrijeme ljetne organizacije u 2020. bili su zatvoreni područni objekti Mlinska i Celine.

Za vrijeme ljetne organizacije djeca borave u spojenim skupinama. Djeca iz oba objekta bila su smještena u centralnom objektu.

U pedagoškoj 2020./2021. godinu upisano je 505-ero djece. Zaposleno je ukupno 55 osoba stručno-pedagoškog profila, od toga 51 odgojitelj i 4 stručna suradnika – pedagog, psiholog i 2 logopeda, od čega je jedan na skraćenom radnom vremenu (4 sata dnevno).

U redovni program integrirano je 19–ero djece s teškoćama u razvoju, od kojih 16-ero ima asistenta.

Svi odgojitelji ostvarili su ukupan fond sati u okviru norme sati propisane od Ministarstva znanosti i obrazovanja.

**Posebni program – Montessori:**

Ped. 2019./2020. god. pohađalo je 21 dijete., a isto toliko je upisano 2020./2021., od kojih je 2-oje djece s teškoćama u razvoju, na 4 sata. Oboje djece imaju asistenta. U Montessori programu stalno su zaposlene tri Montessori odgojiteljice.

**Poseban program – rano učenje njemačkog jezika:**

Ped. 2019./2020. god. upisano je bilo 18-ero djece, dok je 2020./21.god. upisano 15-ero djece. U njemačkom programu su stalno zaposlena dvije odgojitelje, od kojih samo jedna ima certifikat za njemački jezik pa je iz tog razloga program ranog učenja njemačkog jezika 5-satni dok se preostali dio vremena provodi redovni program, na hrvatskom jeziku.

**Kraći program igraonice:**

2019./2020.god. igraonica je imala 29 polaznika, a u ped. 2020./21.god. 23. Voditeljica folklorne igraonice je odgojiteljica koja radi u redovnom programu u centralnom objektu.

**Program javnih potreba- predškola i TUR:**

U sklopu programa javnih potreba evidentira se financiranje prijevoza za polaznike obveznog kraćeg programa predškole, za što sredstva osigurava Osnivač, te sufinanciranje javnih potreba od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja za program predškole i integraciju djece s TUR-om. Sufinanciranje se provodi prema broju upisane djece po oba kriterija. Program predškole je u ped. 2019./20.god. pohađalo 15-ero djece, a 2020./21.god. pohađa ga 30-ero djece.

**Nabava nefinancijske imovine:**

U okviru kapitalnog projekta – nabava nefinancijske imovine prati se nabava dugotrajne imovine, po izvorima. Financiranje nabave DI se u 2020. financiralo iz dva izvora: iz vlastitih prihoda i od posebnih namjena (roditeljskih uplata).

Nabavljena je slijedeća DI: laptop (ravnateljica), ostatak potrebnih IP telefonskih aparata (3 komada), klima uređaj i hladnjak za Breganu te senzorni držači dezificijensa.

II. izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2020. su prvotno planirana sredstva za nabavu dugotrajne nefinancijske imovine smanjena za 10.000 kn i to iz izvora 2.7. - Vlastiti prihodi. Obzirom na epidemiološku situaciju, Vrtić nije ostvarivao prihode od najma prostora prema planu.

Rezultati aktivnosti za koje je prilikom sastavljanja obrazloženja financijskog plana za razdoblje 2020. – 2022.g. istaknuto da će se mjeriti:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost2019. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost 2020. | Ostvarena vrijednost 2020. |
| Povećanje broja djece obuhvaćene posebnim redovnim Montessori programom  | Povećanjem broja djece koji se uključuju u ovaj program utječe se na individualizirani pristup u skupini djece, posebno oblikovanim i pripremljenim materijalima, u strukturiranoj okolini, te se na taj način potiče cjeloviti razvoj djeteta | Udio djece obuhvaćene posebnim redovnim Montessori programom u ukupnom broju upisane djece | 4,22% | Dječji vrtić | 4,11% | 4,14% |
| Povećanje broja djece obuhvaćene posebnim redovnim programom učenja njemačkog jezika | Povećanjem broja djece koji se uključuju u ovaj program utječe se na razvijanje senzibilnosti za strani jezik kod većeg broja djece, što utječe na cjelokupni razvoj djeteta, a posebice na govorne sposobnosti i percepciju | Udio djece obuhvaćene posebnim redovnim programom učenja njemačkog jezika u ukupnom broju upisane djece | 3,62% | Dječji vrtić | 3,29% | 2,95% |
| Povećanje broja organiziranih posjeta vrtičkih skupina kulturnim manifestacijama | Organiziranjem posjeta vrtičkih skupina kulturnim manifestacijama bogati se cjelokupno iskustvo djece u raznolikim aktivnostima, osobito istraživačko-spoznajnim i specifičnim aktivnostima povezanim s kulturnom umjetnosti | Broj posjeta dječjim kazalištima godišnje na razini dječjeg vrtića | 2,92[[1]](#footnote-1) | Dječji vrtić | 3 | 2,83 |
| Povećanje broja gostovanja kazališnih/dramskih skupina u dječjem vrtiću | Gostovanjem kazališta i dramskih skupina djeci se približava dramska umjetnost od malih nogu te im se u njima poznatom okruženju približava dramska umjetnost kao način izražavanja  | Broj gostovanja godišnje na razini vrtića | 14 | Dječji vrtić | 15 | 6 |

|  |
| --- |
| 7) OSTALA OBRAZLOŽENJA I DOKUMENTACIJA |

Godišnjim planom i programom rada ustanove za ped. 2020./2021. god. definirani su opći ciljevi odgojno-obrazovnog rada te zadaće za unapređenje odgojno-obrazovnog rada.

Opći ciljevi odgojno-obrazovnog rada ove pedagoške godine bit će:

* otvorenost, komunikacija i suradnja – kultura ustanove (između svih djelatnika vrtića)
* korištenje prostora vrtića na način najpogodniji dječjim potrebama i ciljevima odgojno obrazovnog procesa
* stvaranje poticajnog, kreativnog i ugodnog okružja
* istraživanje funkcije pedagoški neoblikovanog i prirodnog materijala u igri i učenju djece
* optimalna organizacija rada, koja uključuje fleksibilan, odgovoran i suradnički pristup radu, prilagođen potrebama radu s djecom i roditeljima
* planiranje i provođenje sadržaja i načina rada koji garantiraju siguran boravak djece u vrtiću
* učenje kroz projekte
* suradnja s roditeljima

Zadaće za unapređivanje odgojno - obrazovnog rada će biti:

1. Implementacija CAP programa
2. Unapređenje inkluzije djece s teškoćama u razvoju
3. Osnaživanje kompetencije odgojitelja za prepoznavanje i individualizaciju pristupa radu s potencijalno darovitom djecom
1. posjeta godišnje po predškolskoj grupi [↑](#footnote-ref-1)