**OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 2022. - 2024.**

**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 pet objekata na području Grada Samobora i to:

* Samobor, Gustava Krkleca 2
* Samobor, Mlinska 16a
* Samobor, Celine samoborske 34
* Bregana, Grigora Viteza 30
* Hrastina, Petrova 24.

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 111 radnih mjesta za ped. 2021./2022.god. (od toga je 5-ero ljudi na nepuno radno vrijeme).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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** | **2022.** | **2023.** | **2024.** | | P40 90 A409001 | Redovna djelatnost dječjeg vrtića | 15.732.755 | 15.925.445 | 17.853.445 | | P40 90 A409005 | Posebni program – Montessori | 55.000 | 69.300 | 71.600 | | P40 90 A409006 | Posebni program – rano učenje njemačkog jezika | 14.445 | 14.355 | 14.355 | | P40 90 A409007 | Kraći program – igraonice | 14.000 | 14.000 | 14.000 | | P40 90 A409008 | Program javnih potreba – predškola i TUR | 80.000 | 80.000 | 80.000 | | P40 90 K409001 | Nabava nefinancijske imovine | 85.800 | 18.900 | 18.600 | |  | **Ukupno program 4090:** | **15.982.000** | **16.122.000** | **18.052.000** |   **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 (laptop za potrebe stručno razvojne službe, za objekt Mlinska te odgojitelje u Bregani; stolice za zbornicu u Bregani te namještaj za sobu SRS-a u Mlinskoj); opreme za održavanje i zaštitu (klima uređaji); uređaja, stojeva i oprema za ostale namjene (inox podložak za kombi zbog prijevoza hrane– podloga u skladu s HACCP-om; hladnjak za Mlinsku). | |
| RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA: | Povećanje u odnosu na projekcije za 2022.g. za 402.185,00 kn. Razlog odstupanja:   * povećanje broja asistenata za djecu s teškoćama u razvoju * rast cijena hrane i sredstva za čišćenje i dezinfekciju  |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Brojčana oznaka**  **aktivnosti/projekta** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **Projekcije za**  **2022.** | | P40 90 A409001 | Redovna djelatnost dječjeg vrtića | 15.343.260 | | P40 90 A409005 | Posebni program – Montessori | 84.200 | | P40 90 A409006 | Posebni program – rano učenje njemačkog jezika | 14.355 | | P40 90 A409007 | Kraći program – igraonice | 18.000 | | P40 90 A409008 | Program javnih potreba – predškola i TUR | 80.000 | | P40 90 K409001 | Nabava nefinancijske imovine | 40.000 | |  | **Ukupno program 4090:** | **15.579.815** |   **A409001 Redovna djelatnost dječjeg vrtića**  Povećanje od 389.495,00 kn od čega se 270.000 kn odnosi na povećanje rashoda za zaposlene a ostatak od cca. 120.000 kn na povećanje materijalnih rashoda i to rashoda za namirnice te sredstava za čišćenje.  **A409005 Posebni program – Montessori**  Smanjenje u iznosu od 29.200,00 kn  **A409006 Posebni program – rano učenje njemačkog jezika**  Povećanje od 90,00 kn  **A409007 Kraći program – igraonice (folklorna)**  Smanjenje u iznosu od 4.000,00 kn  **A409008 Program javnih potreba – predškola i TUR**  Prema projekciji  **K409001 Nabava nefinancijske imovine**  Povećanje u iznosu od 45.800,00 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 2022. – 2024., primljene 06. listopada 2021. godine  - Godišnjim planom i programom rada za pedagošku 2021./2022. godinu kojim su utvrđeni:   * ustrojstvo rada * materijalni uvjeti rada * njega i skrb za rast i razvoj djece u vrtiću * odgojno – obrazovni rad * stručno usavršavanje * suradnja s roditeljima * suradnja s društvenim čimbenicima * vrednovanje. |

|  |  |
| --- | --- |
| 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 2022. godini ostvariti 12.490.000 kn prihoda, u 2023. godini 12.700.000 kn i u 2024. godini 14.140.000 kn*  *U pedagoškoj 2021./2022. godini planiramo je imati 26 odgojnih skupina; 24 u redovnom 10-satnom programu sa 523-oje djece, 1 skupina u posebnom programu s učešćem njemačkog jezika sa 17-ero djece, te 1 skupina u posebnom Montessori programu sa 20-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 2021./2022. godini planirano je imati 27-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. 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 2022. planira ostvariti 19.990,00 kn, a od pasivnih kamata 10,00 kn, u 2023. godini ukupno 30.000 kn te u 2024.g. 40.000 kn*  *- od sufinanciranja roditelja u 2022. planira se ostvariti 3.230.000 kn + planirani preneseni višak iz 2021. u iznosu 150.000 kn, u 2023.g. 3.300.000 kn (otvaranje vrtića u Molvicama sa 4 odgojne skupine - planirano od jeseni 2023.g.), dok u 2024.g. 3.780.000 kn (dogradnja centralnog objekta u Krklecovoj sa 6 odgojnih skupina od jeseni 2024.g.- planirano preseljenje 2 odgojne skupine iz Hrastine + 4 nove)*  *- od tekućih pomoći iz državnog proračuna za program predškole i djecu s teškoćama u razvoju planira se ostvariti u iznosu od 60.000 u 2022. + planirani preneseni višak iz 2021. u iznosu 10.000 kn te po 70.000 kn godišnje u naredne dvije godine*  *- 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 12.480.000 kn u 2022.g., 12.690.000 kn u 2023.g. i 14.130.000 kn u 2024.g.*  *- rashoda za usluge – prijevoz za djecu u programu predškole u iznosu od 10.000 kn u 2022.g., te isto toliko u 2023. i 2024.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 u 2022.g., 45.000 kn u 2023. te 50.000 kn u 2024.g. 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 2022.g.*  *- naknada troškova zaposlenima u iznosu od 473.445 kn*  *- materijalnih rashoda u iznosu od 2.734.255 kn*  *- financijskih rashoda u iznosu 16.500 kn*  *- plaća za 2 voditeljice folklornih igraonica: Krklecova i Mlinska, uvećanje plaće odgojiteljici koja radi u njemačkom programu i uvećanje plaće za tri odgojiteljice u posebnom programu – Montessori 70.000 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 85.800 kn*  *u 2023.g.*  *- rashoda za zaposlene = 465.355 kn*  *- materijalnih rashoda u iznosu od 2.725.945 kn*  *- financijskih rashoda u iznosu 17.500 kn*  *- plaća za 2 voditeljice folklornih igraonica, uvećanje plaće odgojiteljici koja radi u njemačkom programu i uvećanje plaće za tri odgojiteljice u*  *posebnom programu – Montessori 72.300 kn*  *- rashoda za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 18.900 kn*  *u 2024.g.*  *- rashoda za zaposlene = 490.355 kn*  *- materijalnih rashoda u iznosu od 3.177.945 kn*  *- financijskih rashoda u iznosu 18.500 kn*  *- plaća za 2 voditeljice folklornih igraonica, uvećanje plaće odgojiteljici koja radi u njemačkom programu i uvećanje plaće za tri odgojiteljice u*  *posebnom programu – Montessori 74.600 kn*  *- rashoda za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 18.600 kn*  *Prihodima ostvarenim obavljanjem poslova na tržištu (najam prostora i sredstva od kamata na depozite po viđenju) predviđeno je financiranje:*  *- rashoda za energiju i sredstva za čišćenje, za prostore koji se iznajmljuju, a u skladu s Pravilnikom o mjerilima i načinu korištenja vlastitih prihoda (*[*https://www.vrtic-izvor-samobor.hr/wp-content/uploads/2021/04/Pravilnik-o-mjerilima-i-koristenju-vlastitih-prihoda.pdf*](https://www.vrtic-izvor-samobor.hr/wp-content/uploads/2021/04/Pravilnik-o-mjerilima-i-koristenju-vlastitih-prihoda.pdf)*)*  *Prihodima iz državnog proračuna predviđeno je financiranje:*  *- stručnog usavršavanja odgojitelja u iznosu od 10.000 kn godišnje*  *- nabava sitnog inventara i didaktike u iznosu od 10.000,00 kn godišnje*  *- nabava uređaja i opreme za ostale namjene u iznosu 50.000 kn godišnje*  *Projekcije kretanja prosječnog broja djece, broja odgojnih skupina te broja zaposlenih:*   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | 2022.g. | 2023.g.[[1]](#footnote-1) | 2024.g. | | Broj djece u redovnom 10-satnom programu / broj skupina | 540 / 24 | 600 / 28 | 690 / 24 | | Broj djece u posebnom programu – rano učenje njemačkog jezika / broj skupina | 17 / 1 | 17/ 1 | 17 / 1 | | Broj djece u posebnom programu – Montessori / broj skupina | 22 / 1 | 23 / 1 | 23 / 1 | | Broj djece polaznika folklorne igraonice | 20 / 1 | 15 / 1 | 15 / 1 | | Broj zaposlenih | 112 | 123 | 135 |   Ishodišta i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje aktivnosti/projekata:  • Proračun Grada Samobora za 2021. godinu  • potrebe ciljanih skupina  • rezultati prethodnog rada.  *Pokazatelji uspješnosti:*   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost  (2021.) | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2022.) | Ciljana vrijednost (2023.) | Ciljana vrijednost (2024.) | | 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 | 471 | Dječji vrtić | 526 | 531 | 608 | | 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 | 20 | Dječji vrtić | 19 | 21 | 22 | | 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 | 17 | Dječji vrtić | 16 | 16 | 16 | | 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 | 12 | Dječji vrtić | 13 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 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 | 182 | Dječji vrtić | 180 | 200 | 200 | | 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 | 23 | Dječji vrtić | 24 | 25 | 26 | | |

|  |
| --- |
| 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 2021.g. proteže se dio pedagoške 2020./21. godine (koja je započela 01. rujna 2020.g. a završila 31. kolovoza 2021.g.) te dio 2021./22. (koja je započela 01. rujna 2021.g. i traje do 31. kolovoza 2022.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 2021. 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 2021./2022. godinu upisano je 560-ero djece. Zaposleno je ukupno 59 osoba stručno-pedagoškog profila, od toga 55 odgojitelja 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 23 - oje djece s teškoćama u razvoju, od kojih 15-ero ima asistenta.

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

**Posebni program – Montessori:**

Ped. 2020./2021. god. pohađalo je 21 dijete., a isto toliko je upisano 2021./2022., 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. 2020./2021. god. upisano je bilo 17-ero djece, a isto toliko je upisano u 2021./222.god. 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:**

2020./2021.god. igraonica je imala 28 polaznika a zbog situacije s Covid-19 održavala se samo u 10. i 11.mj. 2020. te od ožujka do svibnja 2021. U ped. 2021./22.god. upisano je 42-oje djece: 2 skupine na lokaciji G.Krkleca i 1 u Mlinskoj. Folklorne igraonice vode 2 odgojiteljice, svaka na jednoj lokaciji, koje inače rade u redovnim programima.

**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. Kraći program predškole je u ped. 2020./21.god. pohađalo 30-ero djece, a 2021./22.god. pohađa ga 27-ero djece.

**Nabava nefinancijske imovine:**

U okviru kapitalnog projekta – nabava nefinancijske imovine prati se nabava dugotrajne imovine, po izvorima. Financiranje nabave DI se u 2021. financiralo iz tri izvora: iz vlastitih prihoda, od posebnih namjena (roditeljskih uplata) te prihoda od nefinancijske imovine (prodaja kuhinjskog uređaja koji se nije koristio).

Nabavljena je slijedeća DI: 2 Microsoft Office paketa za računala dobivena na korištenje iz projekta e-Upisi, laptop (Hrastina), klima uređaji za Krklecovu i Breganu (po 3 komada), postavljen je alarmni sustav u novom djelu objekta Bregana, kupljena je kuhinjska napa za Breganu i kuhinjski plinski kotao za centralnu kuhinju, te inox kolica (6 za Mlinsku i 8 za Breganu), dječje garderobe za Breganu i Hrastinu i sjedalo za ljuljačku u Mlinskoj.

Financijskim planom za 2021. su prvotno planirana sredstva za nabavu dugotrajne nefinancijske imovine su ukupno povećana za 10.500 kn i to iz izvora:

* 2.7. Vlastiti prihodi smanjeni za 20.000 kn (obzirom na epidemiološku situaciju, Vrtić nije ostvarivao prihode od najma prostora prema planu) pa su
* 3.4. Prihodi za posebne namjene povećani za 25.500 kn
* 6.4. Prihodi od nefinancijske imovine – Financijskim planom nisu bili planirani, ali je ostvareno 5.000 kn prodajom kuhinjskog kipera.

Rezultati aktivnosti za koje je prilikom sastavljanja obrazloženja financijskog plana za razdoblje 2021. – 2023.g. istaknuto da će se mjeriti:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost  (2020.) | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2021.) | Ostvarena vrijednost (2021.) |
| 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 preuzimanje dvije odgojne skupine u Hrastini od 9.mj. 2021.g. ciljana vrijednost za 2021.g. se povećava u odnosu na polaznu (2020.g.). | Prosječan broj upisane djece | 469 | Dječji vrtić | 471 | 522 |
| 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 | 21 |
| 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 |
| 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 | 47 |
| 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 |
| 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 | 155 |

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

Godišnjim planom i programom rada ustanove za ped. 2021./2022. 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.

Specifični ciljevi za ovu pedagošku godinu su sljedeći:

* osvještavanje vrijednosti koje odgojitelji posjeduju i njihova shvaćanja djeteta kao preduvjeta za uspostavljanje ravnopravne komunikacije djece i odraslih
* osnaživanje odgojitelja za kvalitetnu i ravnopravnu komunikaciju s roditeljima s ciljem stvaranja zajedničkog razumijevanja o djetetu.

Specifične zadaće, koje proizlaze iz gore navedenih specifičnih ciljeva su sljedeće:

* kreiranje, unapređivanje i razumijevanje važnosti prostorno-materijalnog okruženja kao preduvjeta za bolje razumijevanje o djetetu
* razumijevanje važnosti kontinuiranog dokumentiranja odgojno-obrazovnog procesa kao glavne alatke za bolje razumijevanje
* razumijevanje i unapređivanje socijalne dimenzije okruženja za učenje i to u odnosu dijete – odgojitelj, dijete – dijete, odgojitelj – roditelj i odgojitelj – odgojitelj (s posebnim naglaskom na dimenzije komunikacije odgojitelja i djeteta te odgojitelja i roditelja)
* podržavanje i daljnje razvijanje rada na projektima kao procesa sveobuhvatnog i cjelovitog učenja svih uključenih subjekata.

1. Ukupan broj odgojnih skupina u 2023.g. će doseći maksimalan broj odgojnih skupina/broj djece koje jedna ustanova može imati sukladno trenutno važećim Državnim pedagoškim standardima (NN 63/2008) [↑](#footnote-ref-1)