

DJEČJI VRTIĆ MORSKA VILA

Ulica dr. Franje Tuđmana

23232 Nin

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA

DJEČJEG VRTIĆA „MORSKA VILA“ NIN

ZA 2022. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2022. I 2023. GODINU

Nin, kolovoz 2021. godine

4. OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2023. I 2024 . GODINU.

4.1. SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Dječji vrtić "Morska vila" Nin (dalje: Vrtić) je javna ustanova u kojoj se ostvaruje program odgoja i obrazovanja, njege, zdravstvene zaštite i prehrane djece u dobi od navršene 1 godine do polaska u osnovnu školu. Osnivač i vlasnik Vrtića je Grad Nin.

Ustanova u svom sastavu ima matični vrtić u Ninu na adresi Ulica dr. Franje Tuđmana , br.5. i područni vrtić u Poljica Brigu, u kojem se ove pedagoške godine nije formirala odgojno-obrazovna skupina zbog malog broja djece.

U pedagošku 2021./2022. godinu upisano je ukupno 89 djece u pet (5) odgojnih skupina (2 jaličke i 3 vrtičke) u cjelodnevnom 10- satnom programu :

Program se provodi sukladno Godišnjem planu i programu rada ustanove u pedagoškoj 2021./2022. g., sukladno Kurikulumu ustanove te propisima definiranim od Ministarstva znanosti i obrazovanja RH.

Unutarnjim ustrojstvom Dječjeg vrtića, skupine istovrsnih i sličnih poslova razvrstavaju se na:

- Poslove vođenja vrtića
- Stručno pedagoške poslove
- Pravne i administrativno računovodstvene poslove
- Pomoćno tehničke poslove

Na ostvarivanju programa rade ravnatelj, odgajatelji i stručni suradnik pedagog, za kojeg se planira zapošljavanje na puno radno vrijeme. (od 01. rujna 202. godine). Isto tako planira se zapošljavanje zdravstvene voditeljice – medicinske sestre na 16 sati tjedno.

a) prostorni uvjeti – zgrada - stanje i plan

U pedagoškoj 2021./22. godini odgojno obrazovni rad organizira se u novoizgrađenom, suvremenom objektu, na adresi ulica dr. Franje Tuđmana 5.

Bruto površina građevine vrtića iznosi oko 1.3000 m² , dok je površina korisnog unutrašnjeg prostora iznosi 1.075 m². Prostorni sklop dječjeg vrtića sačinjava : soba dnevnog boravaka, garderoba, sanitarni čvor i terasa sa stepenicama. Vrtić se koristi igralištem, koje je u sklopu vrtića s funkcionalnim spravama za dječju igru (klackalica, tobogan, ljuljačka, pješčanik i sl.).

b) prostorni uvjeti-soba dnevnog boravka, prostor-stanje i plan, opremljenost prostora

Oprema i namještaj koje vrtić posjeduje funkcionalni su i prilagođeni dječjoj dobi. Prostor je opremljen niskim ormarima s otvorenim policama. Didaktička sredstva i oprema prilagođena su također dobi djece. O unutrašnjoj opremljenosti vodi se stalna briga u skladu s potrebama djece i pedagoškim standardom.

Naša misija: utemeljeni na suvremenoj humanističkoj – razvojnoj koncepciji ranog i predškolskog odgoja provodimo cjelodnevni program usmjeren k razvoju cjelokupne ličnosti svakog djeteta, uvažavajući individualne potrebe i interese djece, kulturu obitelji i zajednice u kojoj djelujemo.

Naša vizija: Vrtić kao mjesto gdje je svako dijete jednako važno, jedinstveno i posebno, mjesto najboljih mogućnosti za svih, u koji se rado dolazi.

4.2. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA (AKTIVNOSTI I PROJEKATA)

4.2.1. Opis programa –

Redoviti programi odgoja i obrazovanja

Program ranog i predškolskog odgoja koji se provodi u našoj ustanovi odnosi se na redoviti cjelodnevni 10-satni program.

Program predškole, kao zasebni program organizirat će se ukoliko bude zainteresirane djece, dok su ostala djeca predškolske dobi integrirana u redoviti odgojno-obrazovni rad.

Redovna djelatnost financira se iz proračuna Grada Nina (**izvor 01**), te iz roditeljskih uplata (**izvor 04**).

Program predškole – jednim dijelom sufinanciran je MZO (20 kn po djetetu mjesečno), a ostatak se podmiruje iz sredstava proračuna Grada.

4.3. ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSOBE

Djelatnost predškolskog odgoja ostvaruje se u skladu sa zakonima:

- Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju, NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19
- Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i obrazovanja (NN 63/08. i 90/10) (dalje:DPS)
- Pravilnik o načinu raspolaganja sredstvima državnog proračuna i mjerilima Sufinanciranja programa predškolskog odgoja (NN 134/97)
- Pravilnik o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97)
- Pravilnik o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgajatelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću (NN 133/97)
- Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15)

4.4.. CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJA CILJEA

Prioritet je pružanje usluga odgoja i obrazovanja djece predškolske dobi. Cilj je podići kvalitetu rada stalnim i kvalitetnim usavršavanjem stručnih djelatnika, podizanjem kvalitete materijalnih uvjeta. Djecu se poticati na izražavanje kreativnosti, sudjelovanje u projektima. Poticati komunikaciju na Relacijama odgojitelj – dijete- roditelj. Kontinuiranim radom utjecati na cjeloviti razvoj djeteta, osobito u godini prije polaska u školu.

Zbog ograničenja u održavanju priredbi, izložbi , raznih događanja, rad ćemo prilagoditi epidemiološkim mjerama, ograničiti kontakte ali ipak naći načina da se obilježavaju važna događanja, blagdani, provode aktivnosti koje doprinose razvoju pozitivnih vrijednosti i razvoju djeteta na svim područjima razvoja.

Prilagodit ćemo se potrebama roditelja i primarnim potrebama djece.

Stručno osposobljavati i educirati zaposlenike.

Omogućiti će se djeci s teškoćama potpora, sigurniji boravak u vrtiću te poticanje kvalitete rada i življenja u vrtiću.

POBOLJŠANJE MATERIJALNIH UVJETA

1. Omogućiti sigurnost djece i djelatnika u prostorima Vrtića

Pokazatelj rezultata: Provedba mjera zaštite na radu, zaštite od požara, mjere ispravnosti hrane i provedbe higijenskih i zdravstvenih mjera djece i zaposlenika, provedba sigurnosno zaštitnog i preventivnog programa koji su obvezujući za sve djelatnike, osiguranje povoljnih mikroklimatskih uvjeta u vrtiću, prozračivane, osvjetljavanje, ventilacija. Provoditi pojačanu dezinfekciju prostora i opreme.

2. Osiguranje primjerenih i sigurnih uvjeta za boravak na zraku.

Pokazatelj rezultata: Provođenje sigurnosnih mjera, sigurno i ispravno igralište, nabavka nove

opreme, sigurno ograđivanje vanjskih prostor

3. Nabava opreme

Pokazatelj rezultata: Nabava opreme za kuhinju – poboljšani higijenski uvjeti, nabava opreme za sobe dnevnog boravka – bolje poticajno okruženje, oprema za dvorište, i sl.

4. Održavanje

Pokazatelj rezultata: Bojanje zidova u svim prostorijama vrtića, održavanje i popravci opreme, pregledi i održavanje vanjskih prostora.

PODIZANJE STRUČNOSTI I KOMPETENCIJA ODGOJITELJA I STRUČNIH SURADNIKA

Sudjelovanje na seminarima, stručnim skupovima, edukacijama, suradnja s drugim vrtićima i institucijama, Pri tom koristiti elektroničke oblike komunikacije.

Pokazatelj rezultata: Organizacija raznih oblika aktivnosti, poboljšanja metoda i načina rada, zadovoljno i motivirano dijete, informiran roditelj, spremnost za timski rad.

OSPOSOBLJAVANJE POMOĆNOG OSOBLJA I OSOBLJA KUHINJE

Obavljanje sanitarnih pregled, edukacije, opremanje zaštitnom odjećom i obućom, primjena ekoloških sredstava za čišćenje, korištenje sredstava i reme za sprečavanje prijenosa bolesti.

ZADOVOLJENJE POTREBA RODITELJA ZA DOVOLJNIM BROJEM I TRAJANJEM REDOVITIH PROGRAMA

Organizirati rad u svrhu ostvarivanja prava svakog djeteta na vrtić.

Organizirati dulji rad vrtića, korištenje svih kapaciteta i potencijala vrtića.

Pokazatelj rezultata: Usklađenost i zadovoljenje potreba zaposlenog osoblja u skladu s potrebama ustanove.

ZADOVOLJENE POTREBA RODITELJA ZA STRUČNIM SAVJETOVANJIMA

Pomoć roditeljima u odgoju i obrazovanju djece, pružiti im podršku da nađu stručnu pomoć za rješavanje prepreka na koje nailaze. Organizirati mogućnost za kontakte elektroničkim putem, individualno savjetovanje ili ih uputiti na ciljane kontakte sa stručnjacima.

RAD S DJECOM S TEŠKOĆAMA I DAROVITOM DJECOM

Osigurati manji broj djece u skupinama u kojima su uključena djeca s teškoćama. Omogućiti pomoć odgojitelju u radu prilagoditi program djetetu, pratiti njegov razvoj, dati savjet i preporuke za daljnje postupanje.

Pokazatelj rezultata: Zadovoljan sustav uključivanjem djeteta u redoviti program i zadovoljenje svih njegovih potreba. Pomoć roditeljima.

PREDŠKOLA

Uključiti svu djecu pred polazak u školu u obvezni program predškole kroz redovite programe.

Pokazatelj rezultata: Omogućeni prostorni uvjeti na širem području, prihvaćanje novih metoda i pristupa radu.

RAD S PRIPRAVNICIMA RADI STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA ZA SAMOSTALAN RAD I OMOGUĆAVANJE STRUČNOGNAPREDOVANJA STRUČNIH DJELATNIKA

Odgojitelja pripravnika stručno osposobiti a samostalni rad uz rad s mentorom. Osigurati napredovanje odgojitelja u struci u položajna zvanja.

Pokazatelj uspješnosti: Motiviranost odgojitelja pripravnika na promišljanje prakse i prenošenje naučenog na druge. Ljubav prema struci putem pozitivnog okruženja i moralnih motiva Više zaposlenih – nova dimenzija i kvaliteta rada.

4.5. ISHODIŠTE I POKAZATLJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

Za potrebe programa vrtić se financira sredstvima:

- Proračuna Grada Nina – OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Sudjelovanje roditelja djece korisnika usluga- VLASTITI PRIHODI
- Fizičkih osoba – DONACIJE
- Drugih proračuna – POMOĆI

PROJEKCIJA FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE OD 2022. DO 2024. GODINE

	2022.	2023.	2024.
PRIHODI	2.828.400	2.851.900	2.844.900
RASHODI POSLOVANJA	2.833.400	2.832.900	2.824.900
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	25.000	19.000	20.000

4.6. PLANIRANI DJELATNICI I FINANANCIJSKI IZDACI ZA PLAĆE U 2022. GODINI

I. Djelatnici koji su zaposleni u vrtiću

Radno mjesto	Broj djelatnika ukupno	Od toga na neodređeno puno radno vrijeme	Neodređeno nepuno radno vrijeme	Određeno nepuno radno vrijeme
Ravnatelj	1	1		
Odgojitelj	11	11	0	0
Pedagog	1	1	0	0
Zdravstvena voditeljica - medicinska sestra	1 (16 sati tjedno)	0	1	
Spremačica	3	3	0	0
Kuharica	1	1	0	0
Pomoćna kuharica	1	1	0	0
Domar	1	1	0	0
UKUPNO	20	19	1	0

Od 01. rujna 2021. godine planirano je zapošljavanje stručnog suradnika- pedagoga na puno radno vrijeme i zapošljavanje zdravstvene voditeljice- medicinske sestre 16 sati tjedno.

Isto tako, planira se zapošljavanje odgajatelja pripravnika u mjesecu listopadu 2021. godine, kroz mjeru HZZ-a „Stjecanje prvog radnog iskustva /pripravništva“.

Sredstva potrebna za financiranje plaća i ostalih materijalnih davanja za 20 djelatnika zaposlenih u vrtiću (za 12 mjeseci u 2022. godini) iznosila bi ukupno **2.224.000,00 kn**.

Sredstva će se osigurati iz Proračuna Grada Nina i to;

- plaće za zaposlene	1.797.000,00
- ostali rashodi za zaposlene (regres, božićnica)	60.000,00
- darovi	10.000,00
- doprinosi za zdravstveno osiguranje	297.000,00
- poseban doprinos za poticanje zapo. osoba s invaliditetom	10.000,00
- naknade za prijevoz na posao i s posla	50.000,00
UKUPNO	2.224.000,00

Prijedlogom financijskog plana za 2022. godinu ukupni planirani prihodi iznose **2.832.400,00 kn**, dok su ukupni rashodi **2.837.400** kuna. Razlika između prihoda i rashoda od 5.000 kn, pokrit će se planiranim viškom iz prethodnih godina u iznosu od 5.000 kn.

4.7. POKAZATELJ PRIHODA I RASHODA OD SUDJELOVANJA RODITELJA DJECE KORISNIKA USLUGA

Temeljem Odluke Osnivača ekonomska cijena 10 – satnog programa je 1.900,00 kn.

Sudjelovanjem roditelja u cijeni programa iznosi 31% ekonomske cijene, što za 10 - satni program iznosi 600,00 kn

SKUPINA	PROGRAM	BROJ JECE
Ježinci	Redoviti – 10 satni jaslice	12
Girice	Redoviti 10- satni jaslice	12
Kaići	Redoviti 10 – satni Vrtićki program	20
Losturice	Redoviti 10 – satni vrtićki	23
Zvezdice	Redoviti 10 – satni vrtićki	22
		89

4.8. POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

ZAPOSLENI

1. Provedba mjera Državno pedagoškog standarda – oprema, manji broj djece u skupini , pomoć stručnih suradnika
2. Primjerena naknada za rad
3. Osigurano napredovanje i stručno osposobljavanje zaposlenika
4. Pozitivno ozračje i motiviranost

RODITELJI

1. Zadovoljena potreba djece za hranom, njegom i materijalnim okruženjem
2. Fleksibilnost u radu i prilagodba potrebama obitelji
3. Dovoljan broj redovitih programa radi zadovoljenja potreba roditelja
4. Realizacija dodatnih cjelodnevnih programa duljeg trajanja
5. Realizacija kraćih i posebnih programa
6. Zadovoljeni higijenski i sanitarni uvjeti
7. Sigurnost djece – realizacija sigurnosno zaštitnog programa
8. Uvažavanje primjedbi i sugestija
9. Uključivanje roditelja u život i rad vrtića, stvaranje partnerskih odnosa
10. Savjetovanje za roditelje

DJECA

1. Sretno i zadovoljno dijete
2. Sudjelovanje u projektima – aktivnostima primjerenih za dob djeteta i sposobnosti
3. Sudjelovanje na izletima, predstavama, manifestacijama, izložbama
4. Sudjelovanje u kraćim i posebnim programima

OSNIVAČ

1. Materijalna podrška
2. Moralna podrška
3. Uzajamno uvažavanje i podržavanje
4. Razumijevanje problematike rada
5. Pozitivan stav prema predškolskom odgoju i obrazovanju
6. Podržavanje promjena

Program predškolskog odgoja i obrazovanja kojeg je jedinica lokalne samouprave utvrdila kao svoju potrebu, treba stalno unapređivati, financijski podržati sukladno potrebama i mogućnostima.

KLASA: 400-02/21-01/02

URBROJ:2198/11-08-01-21-

Nin, 31. kolovoza 2021. godine



Ravnateljica:

Irena Ćuk

REPUBLIKA HRVATSKA		ZADARSKA	
ŽUPANIJA		DJEČJI VRTIĆ NIN	
Na temelju članka 16.,17.,18., I 20. Zakona o proračunu Upravno vijeće Dječjeg vrtića Morska Vila Nin, na 49. sjednici održanoj dana 03. rujna 2021. donosi			
PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLAN ZA 2022. I PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024.			
OPĆI DIO			
Prijedlog Financijski plana Dječjeg vrtića Morska Vila za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. sastoji se od			
GLAVA 0220	DJEČJI VRTIĆ MORSKA VILA NIN		
FUNKCIJA 0911	Predškolsko obrazovanje		
RAČUNA PRIHODA I RASHODA	PLAN PRORAČUNA 2022.	PROJEKCIJA ZA 2023.	PROJEKCIJA ZA 2024.
PRIHODI POSLOVANJA	2.828.400	2.851.900	2.844.900
UKUPNO PRIHODA	2.828.400	2.851.900	2.844.900
RASHODI POSLOVANJA	2.808.400	2.832.900	2.824.900
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	25.000	19.000	20.000
UKUPNO RASHODA	2.833.400	2.851.900	2.844.900
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	5.000		
RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA			
VIŠAK/MANJAK IZ PREDHODNIH GODINA	5.000		

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022. I PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024. GODINU

PRIHODI I PRIMICI

POSEBNI DIO

RAČUN	OPIS	PLAN PRORAČUNA 2022.- PRIJEDLOG	PROJEKCIJA ZA 2023.	PROJEKCIJA ZA 2024.
IZVOR 01				
67	OPĆI PRIHODI	2.228.000	2.262.000	2.250.000
67111	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	2.228.000	2.262.000	2.250.000
IZVOR 03				
66	VLASTITI PRIHODI	9.000	9.000	9.000
66151	Prihodi od pruženih usluga	9.000	9.000	9.000
IZVOR 04				
65	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	584.400	573.900	578.900
65264	Sufinanciranje cijene usluge-participac.	582.400	571.900	576.900
65269	Ostali nespomenuti prihodi	2.000	2.000	2.000
IZVOR 05				
63	POMOĆI	7.000	7.000	7.000
63311	Tekuće pomoći iz državnog proračuna	5.000	5.000	5.000
63312	Tekućepomoći iz županijskog proračuna	2.000	2.000	2.000
	UKUPNO	2.828.400	2.851.900	2.844.900

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2023. I 2024.
RASHODI I IZDACI**

RAČUN	OPIS	PLAN PRORAČUNA 2022 - PRIJEDLOG	PROJEKCIJA ZA 2023.	PROJEKCIJA ZA 2024.
UKUPNO		2.833.400	2.851.900	2.844.900
IZVOR 01 OPĆI PRIHODI				
31	Rashodi za zaposlene-UKUPNO	2.224.000	2.258.000	2.246.000
AKTIVNOST	UKUPNO			
311	Plaće za zaposlene	1.797.000	1.806.000	1.816.000
312	Ostali rashodi za zaposlene	70.000	94.000	70.000
313	Doprinosi na plaću	307.000	308.000	310.000
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	50.000	50.000
IZVOR 01				
32	Materijalni rashodi-UKUPNO	4.000	4.000	4.000
AKTIVNOST				
322	Didaktika	4.000	4.000	4.000
32	Materijalni rashodi-UKUPNO	577.300	563.800	567.800
IZVOR 04 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA				
AKTIVNOST	UKUPNO	540.300	547.800	551.800
321	Naknade troškova zaposlenima	24.000	24.000	24.000
322	Rashodi za materijal I energiju	352.000	358.500	361.500
323	Rashodi za usluge	147.300	148.300	149.300
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000	17.000	17.000
32	Materijalni rashodi-UKUPNO	12.000	0	0
IZVOR 04 VLASTITI PRIHODI-HZZ				
324	Nak. troš osobama izvan radnog odnosa	12.000	0	0
	UKUPNO	9.000	9.000	9.000
IZVOR 03 VLASTITI PRIHODI				
322	Didaktika	9.000	9.000	9.000
	UKUPNO	7.000	7.000	7.000
IZVOR 05 POMOĆI-PRORAČUNI				
322	Didaktika	7.000	7.000	7000
IZVOR 04 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA				
AKTIVNOST				
34	FINANCIJSKI RASHODI	7.100	7.100	7.100
343	Ostali financijski rashodi	7.100	7.100	7.100

42	RASHODI ZA NABAVU DUGOTRAJNE IMOVINE			
AKTIVNOST	UKUPNO	25.000	19.000	20.000
IZVOR 04	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA			
422	Postrojenja I oprema	25.000	19.000	20.000

KLASA: 400-02/21-01/02
 URBROJ: 2198/11-08-02-21-40
 Nin, 03. rujna 2021.



Predsjednik Upravnog vijeća:

Tomislav Ćurko