

**DJEČJI VRTIĆ FIJOLICA
LOKVICA BB
51250 NOVI VINODOLSKI**

**FINANCIJSKI PLAN ZA
2017.GODINI
s projekcijom za
2018. i 2019. godinu**

PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA

Svrha Programa

Svrha Programa predškolskog odgoja i obrazovanja je omogućiti svakom djetetu pravo na razvoj usklađen s njegovim individualnim mogućnostima i sposobnostima, osigurati i pripremiti preduvjete za razvijanje potencijala djece za budući život te pružiti sigurno i sretno djetinjstvo za vrijeme boravka djeteta u vrtićkoj sredini. Program predškolskog odgoja i obrazovanja osigurava uvjete za optimalan djetetov razvoj i pruža pomoć roditeljima u brizi za sigurnost i odgoj djeteta i na taj način dopunjava obiteljski odgoj.

Opis Programa

Program predškolskog odgoja i obrazovanja provodi se organizirano i namjenjen je djeci u dobi od jedne godine do polaska u školu. Program se provodi tokom čitave godine u institucionalnoj sredini, u Dječjem vrtiću "Fijolica" Novi Vinodolski, sa stručnim i profesionalnim osobljem sukladno državnim pedagoškim standardima.

Cilj Programa

Predškolsko doba je temeljno razdoblje čovjekova razvoja koje određuje njegova kasnija obilježja, ponašanje i fizičke i psihičke mogućnosti.

Cilj Programa predškolskog odgoja i obrazovanja je da kroz njegove sastavne dijelove, programe, osigura ostvarenje osnovnih i posebnih ciljeva.

Osnovni cilj:

- očuvanje tjelesnog i mentalnog zdravlja djeteta;
- poticanje cjelovitog razvoja svih funkcija, sposobnosti i mogućnosti djeteta u skladu sa znanstvenim spoznajama i zakonitostima djetetova razvoja;
- doprinos povoljnom cjelovitom razvoju osobnosti djeteta i kvaliteti njegova života.

Takav cilj mora se postići osiguravanjem uvjeta kvalitetnog zajedničkog življenja djece i odraslih.

Posebni ciljevi:

- osiguravanje uvjeta za optimalan razvoj djeteta;
- razvoj emocionalne stabilnosti, samostalnosti, pozitivne slike o sebi i okolini, te razvoj socijalizacije;
- razvoj kreativnosti i intelektualnih sposobnosti.

Programi u Programu predškolskog odgoja i obrazovanja

1. Program redovnog predškolskog odgoja i obrazovanja
2. Program dodatnog predškolskog odgoja i obrazovanja
3. Program kapitalnih ulaganja u predškolski odgoj i obrazovanje

Sredstva za provođenje Programa predškolskog odgoja i obrazovanja

Za potrebe potpunog provođenja svih aktivnosti Programa predškolskog odgoja i obrazovanja u 2017. godini planom se predviđa 2.902.459,00 kuna.

		PRIHODI	RASHODI
I. REDOVNI PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE		2.902.459,00	2.902.459,00
Podprogrami:			
1.1.	Osnovni program predškolskog odgoja i obrazovanja	2.902.459,00	2.902.459,00
1.1.1	Bruto plaće i doprinosi na plaće	1.857.959,00	1.857.959,00
1.1.2	Naknade i materijalna prava radnika	74.700,00	74.700,00
1.1.3	Prehrana djece	302.000,00	302.000,00
1.1.4	Energija i komunalije	214.300,00	207.000,00
1.1.5	Materijalni izdaci-ostali	332.200,00	332.200,00
1.1.6	Tekuće održavanje objekata i opreme	55.000,00	76.000,00
1.1.7	Nabava namještaja i opreme	30.000,00	30.000,00
1.1.8	Nabava sitnog inventara	20.000,00	20.000,00
II. DODATNI PROGRAMI U PREDŠK. OBRAZOVANJU			
Podprogrami:			
2.1.	Specijalizirani programi	1.300,00	1.300,00
2.2.	Ostali programi	15.000,00	15.000,00
III. PROGRAMI KAPITALNIH ULAGANJA			
Podprogrami:			
3.1.	Kapitalna ulaganja u objekte vrtića		
3.2.	Kapitalna ulaganja u opremu vrtića		

Tabela 1. Plan proračuna za 2017. godinu - rekapitulacija –

Napomena: troškovi redovnog programa razvrstani prema Državnim pedagoškim standardima NN br. 63 od 2. lipnja 2008. godine.

1. PROGRAM REDOVNOG PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA

Cilj Programa

Cilj Programa redovnog predškolskog odgoja i obrazovanja je da pedagoškim procesima stručnih odgajatelja u skladu sa suvremenim spoznajama organizira život i rad djeteta u grupi djece na način da djetetu osigura optimalan i kreativan razvoj, sigurnu i zdravu okolinu za igru i učenje, a roditeljima pruži pomoć u brizi za sigurnost i odgoj djeteta u vremenu u kojem oni ne mogu skrbiti o njima.

Opis Programa

Program redovnog predškolskog odgoja i obrazovanja odvija se kroz tri oblika koja se razlikuju po dužini trajanja: 10 satni program, 5,5 satni program i program predškole. Kroz navedene oblike stručni odgajatelji brinu o djeci u dobi od 1 godine do polaska u školu. U vrtiću radi ukupno 19 djelatnika. Sa svim djelatnicima je sklopljen ugovor o radu na neodređeno vrijeme.

Odgoj i obrazovanje djece odvija se na lokaciji Dječjeg vrtića "Fijolica" Novi Vinodolski, čija zgrada je namjenski izgrađena 1988. godine. Vrtić nema područnih odjeljenja. Djeca su podijeljena u 6 odgojnih skupina i predškolu što je vidljivo iz slijedeće tabele.

Vrsta programa	Broj skupina	Planirani broj djece	Planirani broj odgojitelja
Cjelodnevni 10-satni program			
2. i 3. god.	1	12	2
4, 5 i 6. god.	3	60	6
Poludnevni 5,5-satni program			
.			
4, 5. i 6. god.	2	30	3
Program predškole			
6. god.	1	10	1
UKUPNO	7	112	12

Tabela 2.

Broj djece i odgajatelja po programima Dječjeg vrtića "Fijolica" Novi Vinodolski za 2017. godinu

Sredstva za provođenje Programa redovnog predškolskog odgoja i obrazovanja

U 2017. godini za potrebe provođenja Programa redovnog predškolskog odgoja i obrazovanja planiraju se sredstva u iznosu od 2.902,459,00 kuna kako je prikazano u slijedećoj tabeli.

	Izvori financiranja				
	GRAD NOVI V. Socijalno vijeće MZOS	RODITELJI	MZOS	VLASTITI PRIHOD	UKUPNO
Redovni program	1.996.090,00 55.260,00	761.609,00	48.000,00 15.000,00	26.500,00	2.902,459,00
% od ukupno	70,67%	26,24%	2,17%	0,92%	100,00%

Tabela 3. Izvori financiranja Programa redovnog predškolskog odgoja i obrazovanja

Napomena: Prema prijedlogu Osnivača od lipnja 2016. godine Grad-osnivač predškolske ustanove učestvuje sa 70,67% ekonomske cijene vrtića, roditelj-korisnik uslugu plaća 26,24% cijene, MZOS učestvuje sa 2,17%, a vlastiti prihodi ustanove iznose 0,92%.

Sukladno Odluci o izmjeni troškova smještaja djece u Dječjem vrtiću Fijolica od 31.05.2016. godine roditelji participiraju troškove smještaja djece sa 28%, a Grad sa 71%. Prema odobrenim olakšicama Socijalni program financira odobrene olakšice u iznosu od 1,90% što se financira iz proračuna Grada (Socijalni program).

Slijedi prikaz Financijskog plana Redovnog programa predškolskog odgoja i obrazovanja.

PRORAČUN ZA 2017. GODINU

PRORAČUNSKI KORISNIK: DJEČJI VRTIĆ "FIJOLICA"
NOSITELJ SREDSTAVA: GRAD NOVI VINODOLSKI

FINANCIJSKI PLAN REDOVNOG PROGRAMA I PROGRAMA PREDŠKOLE		
Broj konta	VRSTA PRIHODA/RASHODA	2017. godišnji
	PRIHODI	2.902,459,00
65264	Subvencija cijena roditelji - olakšice roditelja	816.869,00 -55.260,00
	Subvencija cijena – roditelji razlika	761.609,00
66151	Prihodi od obavljanja ostalih poslova vlastite djelatnosti	26.500,00
67111	Prihodi iz pror. za finan. redovne djelatnosti –Novi V.	1.996.090,00
63314	Prihodi iz MZOS	15.000,00
6711103	Prihodi iz proračuna – socijalni program	55.260,00
6331100	Tekuće potpore iz držav.proračuna	48.000,00
	RASHODI POSLOVANJA (razdj. 3)	2.902,459,00
31111	Plaće za zaposlene	1.845.959,00
31212	Nagrade jubilarne	1.500,00
31213	Darovi – djeci	4.200,00
31215	Naknada za bolest, invaliditet i smrtni slučaj	6.000,00
31219	Ostali rashodi za zaposlene – božićnica – regres	-
32111	Dnevnice za službeno putovanje u zemlji	10.000,00
32115	Naknada za korištenje osobnog vozila u službene svrhe	15.000,00
32121	Naknada za prijevoz na posao i s posla	30.000,00
32131	Seminari, savjetovanja	8.000,00
32211	Uredski material	22.000,00
32212	Literatura (časopisi i knjige)	15.000,00
32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	18.000,00
32271	Službena radna i zaštitna obuća i odjeća	15.000,00
32216	Materijal za higijenske potrebe i njegu	20.000,00
32221	Osnovni materijal i sir. (didaktički) i igračke	35.000,00
32222	Potrošni materijal (skupine i ostalo)	30.000,00
3222400	Namirnice – svježe meso (junetina, svinjetina)	30.000,00
3222401	Namirnice – svježe meso (piletina, puretina)	25.000,00
3222402	Namirnice – suhomesnati proizvodi	15.000,00
3222403	Namirnice – voće i povrće svježe	65.000,00
3222404	Namirnice – prerađevine povrća i smrznuto povrće	12.000,00
3222405	Namirnice – mliječni proizvodi	50.000,00
3222406	Namirnice – kruh i pekarski proizvodi	20.000,00
3222407	Namirnice – riba	15.000,00
3222408	Namirnice – ostale živežne namirnice	70.000,00
32231	Električna energija	90.000,00
32239	Ostali mat.za proizv.energije (lož ulje)	70.000,00
32241	Materijal i dijelovi za održav. građevinskih objekata	10.000,00
Broj konta	RASHODI POSLOVANJA (razdj. 3)	2017. godišnji

32242	Materijal i dijelovi za održavanje opreme	10.000,00
32251	Sitan inventar	20.000,00
32311	Usluge telefona, telefaksa	20.000,00
32313	Poštarina (pisma, tiskalice)	2.500,00
32321	Usluge tekućeg i investicionog održavanje – građ. objekta	40.000,00
32322	Usluge tekućeg i investicionog održavanja – opreme	10.000,00
32329	Ostali izdaci (pregled strojeva i vatrogasnih aparata)	8.000,00
32339	Ostale usluge (natječaj, oglasi)	3.000,00
32341	Opskrba vodom	12.000,00
32342	Iznošenje i odvoz smeća	20.000,00
32343	Dezinsekcija i deratizacija	3.000,00
32344	Dimnjačarske usluge	3.000,00
32349	Ostale komunalne usluge – kanalizacija	9.300,00
3234902	Slivne vode	3.000,00
32361	Obavezni zdravstveni pregledi zaposlenih	10.000,00
32363	Laboratorijske usluge (kontrola prehr.)	13.000,00
32372	Ugovori o djelu	25.000,00
32373	Intelektualne usluge	20.000,00
32389	Ostale računalne usluge (održavanje softvera)	10.000,00
32391	Grafičke i tiskarske usluge	3.000,00
32392	Film i izrada fotografija	2.000,00
32399	Ostale nesp. usluge (pretplata RTV i protuprovalna zaštita)	10.000,00
32911	Naknada članovima pred. tijela - UV	18.000,00
32922	Premija osiguranja ostale imovine	7.000,00
32923	Premija osiguranja zaposlenih	8.000,00
32931	Reprezentacija	7.000,00
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (izleti, predstave)	20.000,00
34311	Usluga banaka	12.000,00
Ukupno izdaci razdj. 3		2.872.459,00
Broj konta	RASHODI POSLOVANJA (razdj. 4)	2017. godišnji
42211	Računala i računalna oprema –program	10.000,00
42212	Uredski namještaj	20.000,00
42221	Radia i TV prijemnici	
42272	Strojevi (štednjak za kuhinju)	-
4227301	Oprema – dopuna didaktike	
Ukupno izdaci razdj. 4		30.000,00
SVEUKUPNO TROŠKOVI REDOVNOG PROGRAMA I PROGRAMA PREDŠKOLE		2.902,459,00

Tabela 4. Financijski plan redovnog programa i programa predškole

**PRIKAZ POTREBA GRADA NOVOG VINODOLSKOG PREMA BROJU
PROGRAMA I DJECE ZA 2017. GODINU**

Program	Broj djece	Ekonom. cijena	Mjesečni iznos	Godišnji iznos	Grad	Roditelji	Ostalo
10-satni jaslice	12	3.118,43	37.421,16	449.053,92	318.828,29	125.735,10	4.690,00
10-satni vrtić	70	2.581,60	180.712,00	2.168.544,00	1.539.666,24	607.192,32	19.300,00
5,5-satni vrtić	20	2.069,52	41.390,40	496.684,80	352.646,21	139.071,75	5.156,00
Predškola (5 mj.)	10	-	-	-	-	-	-
Ukupno	112		259.523,56	3.114.282,72	2.210.958,74	871.999,17	31.144,81
% učešća				100,00	71,00	28,00	1,00
Mjesečni iznos							

Tabela 5. Potrebe prema broju programa i djece

Učešće roditelja				
Programi	Broj djece	Cijena za roditelje (mjesečno po djetetu)	Mjesečni iznos (skupina)	Godišnji iznos (skupina)
10-satni jaslice	12	910,00	10.920,00	131.040,00
10-satni vrtić	70	740,00	51.800,00	621.500,00
5,5-satni vrtić	20	580,00	11.600,00	139.200,00
Predškola (6 mjeseci)	10			
UKUPNO			74.320,00	891.740,00
Minus olakšice (samohrani roditelji, braća)			-1.295,00	-15.540,00
Minus Socijalno vrijeće – po riješenjima			-2.050,00	-24.720,00
SVEUKUPNO			70.975,00	851.480,00

Tabela 6. Učešće roditelja

Olakšice za roditelje za 2017. godinu					
Olakšica	Programi	% olakšice	Broj djece	Mjesečni iznos	Godišnji iznos
1. Dijete samohranih roditelja	10-satni jaslice	25	-		
	10-satni vrtić	25	-	-	-
2. Drugo dijete istih roditelja	10-satni jaslice	25	-	-	-
	10-satni vrtić	25	7	1.295,00	15.540,00
	5,5-satni vrtić	25	-	-	-
3. Treće dijete istih roditelja	10-satni jaslice	50	-	-	-
UKUPNO (1+2+3)			7	1.295,00	15.540,00
4. Olakšice prema rješenjima Socijalnog vijeća	10-satni jaslice	100	2	937,50	15.000,00
	10-satni vrtić	100	2	1.480,00	17.760,00
	5,5 satni vrtić	100	1	580,00	6.960,00
UKUPNO (4)			10	2.997,50	39.720,00
SVEUKUPNO 1,2,3,4			10	4.292,50	55.260,00

Tabela 7. Olakšice za roditelje

Predviđa se da će olakšice za 2017. godinu iznositi 3.355,00 kn mjesečno, odnosno 40.260,00 kn godišnje. Prema Odluci Gradskog vijeća od 31. 03. 2003. godine, fakturirat će se stvarno obračunate olakšice. Olakšice prema rješenjima Socijalnog vijeća u vidu korištenja besplatnog boravka djeteta u vrtiću, planiraju se u iznosu od 2.997,50 kn mjesečno, odnosno 39.720,00 kn godišnje. I ove troškove fakturirat ćemo mjesečno prema stvarnom broju djece korisnika tog vida socijalne pomoći.

Ukupno se za 2017. godinu planiraju olakšice prema rješenjima Socijalnog vijeća, u iznosu od 55.260,00 kuna.

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA PO IZVORIMA I PROGRAMIMA

Dječji vrtić Fijolica Novi Vinodolski javna je ustanova koja u okviru djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja ostvaruje programe odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi na području Grada Novog Vinodolskog. Osnivač i vlasnik ustanove je Grad Novi Vinodolski. Ustanovom rukovodi ravnateljica. U ustanovi je zaposleno ukupno 21 djelatnik s kojima je sklopljen ugovor o radu na neodređeno vrijeme (19 djelatnika) te ugovor o radu na određeno vrijeme (2 djelatnika): 13 stručnih djelatnika (odgajatelji, zdravstvena voditeljica, ravnatelj) i 8 administrativno-tehničkih djelatnika. Od 1. rujna 2014. u poludnevnom programu radi 1 odgajatelj na određeno vrijeme zbog integracije djece s teškoćama u razvoju u redovni program. Od 12. 09. 2016. zaposlen je 1 odgajatelj na određeno radno vrijeme zbog otvaranja još jedne poludnevne skupine (predprostor soba dnevnih boravaka na katu) kako bi se upisala sva neupisana djeca. U 2017. godini planira se prenamjena poludnevne skupine u cjelodnevnu skupinu zbog iskazanih potreba roditelja te predlažemo zapošljavanje još jednog odgajatelja. Također, u 2017. godini planira se stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa uz potporu HZZ 2 odgajatelja pripravnika i 1 stručnog suradnika pedagoga. Od siječnja 2013. godine proračunsko računovodstvo Dječjeg vrtića vodi se u Upravnom odjelu za financije Grada Novog Vinodolskog. Koordinaciju i nadzor nad korištenjem proračunskih sredstava provodi Ured Grada i Upravni odjel za urbanizam i razvoj.

Cilj Programa je postići uvjete za boravak i rad djece u predškolskoj ustanovi kako to propisuje Državni pedagoški standard, Nacionalni kurikulum te uvjeti HACCP sustava sukladno rokovima koji su zadani istima. Ovo je osobito bitno kod razvojnog dijela Programa iz razloga što isti zahtijeva proširenje i dodatne prostorije vrtića, a to su višenamjenska dvorana sa spremištem i sanitarnim čvorom; pomoćne i uredske prostorije; nadstrešnice nad terasama vrtića te ugradnja lifta za transport hrane. Same procjene iznosa ulaganja dobivene su temeljem procjene stručnih službi Grada.

Program sadrži slijedeće programske cjeline:

- 1. Program redovnog predškolskog odgoja i obrazovanja**
- 2. Program dodatnog predškolskog odgoja i obrazovanja**
- 3. Program kapitalnih ulaganja u predškolski odgoj i obrazovanje**

U pedagoškoj 2016/17. godini vrtić u skladu s Odlukom o upisima provodi slijedeće programe:

- redovite programe: 4 skupine cjelodnevnog boravka i 1 skupina poludnevnog boravka, a naknadno uz suglasnost Grada Novog Vinodolskog 03.10. formirana je 1 poludnevna skupina u predprostoru soba dnevnog boravka na katu;
- program predškole: 1 skupina;
- program ranog učenja engleskog jezika: 1 skupina.

Program glazbeno baletne igraonice nije ostvaren zbog malog interesa roditelja.

Vrtić je realizirao i ostale planirane programe: Projekt Božić i Nova godina, njegovanje tradicija kraja, te 15. Olimpijski festival dječjih vrtića PGŽ.

Dječji vrtić obavlja djelatnost na temelju Kurikuluma vrtića i Godišnjeg plana i programa rada koji donosi Upravno vijeće vrtića za pedagošku godinu koja traje od 1. rujna tekuće do 31. kolovoza slijedeće godine. Odgojno-obrazovni rad s djecom obogaćen je sadržajima Montessori programa i programa Korak po korak (dio odgajatelja osposobljen je za provođenje programa) te programom Baby Signs (svi odgajatelji i stručni djelatnici osposobljeni su za provođenje programa).

U 2017. godini osigurat će se uvjeti za uključivanje djece rane i predškolske dobi u programe koji se provode u vrtiću. Skupine, broj djece i djelatnika bit će usklađen s kapacitetima Ustanove i Državnom pedagoškim standardom.

Plan upisa sukladan je Državnom pedagoškom standardu. Broj djece u skupinama varira ovisno o upisu i ispisu tijekom pedagoške godine.

Program	2015/16.			2016/17.		
	Broj skupina	Broj djece	Broj odgajatelja	Broj skupina	Broj djece	Broj odgajatelja
1. Redoviti programi						
Jaslični program						
• cjelodnevni boravak	1	12	2	1	12	2
Vrtićni program						
• cjelodnevni boravak	3	60	6	3	60	6
• poludnevni boravak	1	20	2	2	30	3
2. Program predškole	1	12	1	1	10	1
UKUPNO	6	104	11	6	112	12
3. Kraći programi						
• Program ranog učenja engleskog jezika	1	15		1	15	
• Glazbeno-baletna igraonica						

Kraće programe financiraju roditelji i organizacija će ovisiti o interesu roditelja za njihovo provođenje.

Ustanova će organizirati provođenje aktivnosti za Božićne blagdane sa organizacijom priredbe i darivanja djece za djecu predškolske i školske dobi (od 1. do 4. razreda), aktivnosti za sudjelovanje u dječjoj reduti za vrijeme mesopusnih običaja, sudjelovanje na ljetnom karnevalu, sudjelovanje na Olimpijskom festivalu dječjih vrtića, te provođenje projekta Vrtić u prirodi. Po skupinama nastaviti će se sa djecom provođenje obogaćenih programa sa elementima Baby Signs programa, Montessori programa, programa Korak po korak te NTC sustava učenja. Provest će se program radionica za roditelje (11 radionica) u okviru UNICEF-ovog projekta podrške roditeljstvu „Rastimo zajedno“. Voditelji su educirani djelatnici vrtića: ravnatelj i odgajatelj mentor te dva odgajatelja.

Zakonske i druge pravne osnove:

Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN 10/97, 107/07 i 94/13.)

Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe (NN 63/08.)

Izmjene Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe (NN90/2010.)

Pravilnik o sadržaju i trajanju programa predškole (NN 107/14.)

Pravilnik o vrsti stručne spremlje stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spremlje ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97.)

Pravilnik o načinu i uvjetima napredovanja u struci i promicanju u položajna zvanja odgojitelja i stručnih suradnika u dječjim vrtićima (NN 133/97.)

Pravilnik o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću (NN 133/97.)

Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje (2014.)

Na temelju članka 6. Stavka 1. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi Hrvatski Sabor je 16. svibnja 2008. godine donio Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe (Narodne novine, 63/2008), a 15. 07. 2010. Izmjene Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe (Narodne novine, 90/2010.) s kojim smo se u potpunosti obavezni uskladiti do kraja 2013. godine.

Izvor: PRORAČUN GRADA NOVOG VINODOLSKOG

Iz proračuna Grada Novog Vinodolskog planirani su materijalni rashodi za zaposlene, sredstva za tekuće i investicijsko održavanje te sredstva za kapitalna ulaganja u objekte i opremu vrtića. Program za djecu s teškoćama u razvoju integriranu u redovne skupine, djecu pripadnike nacionalnih manjina i program predškole u jednom dijelu sufinancira MZOS.

PROGRAM A000001: REDOVNI PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA

Potrebno je osigurati sredstva i izdatke za zaposlene te materijalne i financijske rashode za potrebe djelatnosti sukladno standardima u:

- redovitim programima u dječjem vrtiću u 5,5 satnom i 10 satnom trajanju
- programu javnih potreba – predškoli.

U ostvarenju programa vrtić stvara primjerene uvjete za rast i razvoj svakog djeteta, omogućuje prilagodljivost konkretnim mogućnostima, potrebama i interesima djece i odraslih u ustanovi, kao i sredine u kojoj ustanova djeluje. Na taj način omogućuje se razvoj vrtića u smjeru kvalitetne zajednice koja uči.

U redovitim programima omogućava se uspješno zadovoljavanje potreba pojedinaca, poštivanje njihovih prava i razvoj njihovih potencijala osobnim tempom. Također se osiguravaju uvjeti nužni za primjereno odgovaranje na aktualne potrebe roditelja, partnera u odgojno-obrazovnom procesu. Provođenje programa usmjereno je prema osiguranju dobrobiti za dijete što je kontinuirani i razvojni proces kojim se integrira zdravo i uspješno individualno funkcioniranje te pozitivni socijalni odnosi u kvalitetnom okruženju.

Sukladno Državnom pedagoškom standardu u redovne programe integriraju se i djeca s teškoćama u razvoju o čemu ovisi i broj djece u skupini. Zbog integracije dvoje djece s težim teškoćama u razvoju u skupinu poludnevnog programa zaposlen je još jedan odgajatelj na vrijeme dok traje navedena potreba te smanjen broj djece u skupini sukladno Državnom pedagoškom standardu.

Program predškole je obvezni program odgojno-obrazovnog rada s djecom u godini dana prije polaska u osnovnu školu i dio je sustava odgoja i obrazovanja u RH. Osnovna zadaća programa predškole je razvijanje i unapređivanje tjelesnih, emocionalnih, socijalnih i spoznajnih potencijala djeteta te poticanje komunikacijskih vještina potrebnih za nove oblike učenja. Sadržaj, programske zadaće i organizacija provedbe programa predškole moraju

omogućiti zadovoljavanje svih djetetovih potreba i interesa koji će mu pomoći u prilagodbi na nove uvjete života, rasta i razvoja u školskom okruženju.

Sukladno Pravilniku o sadržaju i trajanju programa predškole (NN 107/14.) za djecu koja nisu obuhvaćena redovnim programima vrtića program predškole provodi se od 1. listopada do 31. svibnja, a ukupno traje 250 sati. Planira se provođenje programa u 1 skupini za 10 djece (stvarni broj djece ovisit će o prijavama roditelja). Zbog potpunosti skupina redovnih programa ukoliko ne bude moguća integracija djece iz programa predškole u redovne skupine planira se trošak zapošljavanja odgajatelja voditelja programa. Program predškole za roditelje je besplatan (članak 48. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju). Temeljem Odluke o financijskom planu raspodjele sredstava namijenjenih sufinanciranju obveznog programa predškole za djecu predškolske dobi koji se ostvaruju u dječjim vrtićima, od 31. listopada 2014. godine, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta sufinancirat će svu djecu u godini dana prije polaska u osnovnu školu (djecu u godini prije polaska u osnovnu školu u redovnim programima i djecu u programu predškole koja nisu obuhvaćena redovnim programima) sa 20,00 kuna mjesečno po djetetu. Navedena sredstva utrošit će se za financiranja programa predškole. Kako je program predškole za djecu koja nisu obuhvaćena redovnim programom besplatan za roditelje, vrtić će provesti organizaciju predškole sukladno zakonu, vodeći računa o smanjenju troškova organizacije programa.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

- usklađenost sa Državnim pedagoškim standardom do kraja 2013. godine (broj djece u skupini, broj odgojitelja, stručnih suradnika i ostalog osoblja, materijalni uvjeti rada);
- obuhvaćenost djece predškolske dobi programima predškolskog odgoja i obrazovanja;
- integriranje djece s teškoćama u razvoju i djece pripadnika nacionalnih manjina u redovne programe;
- ostvarenje zadaća Kurikuluma i Godišnjeg plani i programa rada vrtića;
- prezentacija postignuća rada na savjetovanjima i stručnim skupovima;
- provođenje radionica, sudjelovanje na izložbama, smotrama i sl.;
- napredovanje odgojitelja i stručnih suradnika i promicanje u položajna zvanja;
- cjeloživotno obrazovanje i profesionalni razvoj stručnih djelatnika;
- uključenost u projekt samovrednovanje ustanova ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja koji provodi Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje;
- stalna kontrola energetske i prehrambene vrijednosti, mikrobiološke ispravnosti hrane te higijenskih uvjeta vrtića od strane Nastavnog zavoda za javno zdravstvo;
- nadzor nad provedbom HACCP sustava od strane Nastavnog zavoda za javno zdravstvo;
- provođenje mjera zaštite na radu sukladno Procjeni opasnosti;
- provođenja mjera energetske učinkovitosti sukladno Izvješću o provedenom energetskom pregledu i Energetskom certifikatu.

SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA (izvor: Proračun Grada)

	Plan 2017. s projekcijama na 2018. i 2019.	Planirano projekcijom prethodne godine
2017.	1.996.090,00	2.200.000,00
2018.	2.200.000,00	2.200.000,00
2019.	2.200.000,00	

U 2017. godini sredstva za plaće zaposlenih planirana su u skladu sa brojem zaposlenih i koeficijentima radnih mjesta te se planom predviđa plaća jednog odgajatelja voditelja programa predškole (na bazi tri mjeseca), jednog odgajatelja novootvorene poludnevne skupine te jednog odgajatelja koji će biti potreban u novoj cjelodnevnoj skupini (prenamjena poludnevne skupine u cjelodnevnu). Materijalni i financijski troškovi planirani su na osnovu realnih troškova i proračuna za 2016. godinu.

Rashodi/prihodi iz državnog proračuna za program predškole, program za djecu s teškoćama integriranu u redovne skupine i djecu pripadnike nacionalnih manjina planirani su sukladno broju upisane djece.

Projekcijom za 2018. i 2019. godinu planirana je plaća stručnog suradnika pedagoga sukladno Državnom pedagoškom standardu.

TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OBJEKATA VRTIĆA

Program se odnosi na sredstva planirana za tekuće i investicijsko održavanje objekta i okoliša objekta.

OBRAZLOŽENJE

Zbog starosti objekta i dotrajalosti instalacija česti su kvarovi i događaji koji zahtijevaju popravke i izmjenu. Tijekom godine je potrebno redovito održavati postojeći objekt te provesti neke od mjera energetske učinkovitosti (ugradnja termostatskih radijatorskih setova i štednih vodokotlića, saniranje podova te ličenje zidova).

SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA

Do odstupanja u odnosu na projekciju prethodne godine dolazi zbog planiranja prema stvarnim troškovima prethodne godine.

	Plan 2017 s projekcijama na 2018 i 2019.	Planirano projekcijom prošle godine
2017.	55.000,00	20.000,00
2018.	55.000,00	25.000,00
2019.	60.000,00	

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

- konstantno održavanje objekta dječjeg vrtića
- mjere energetske učinkovitosti sukladno Izvješću o provedenom energetskom pregledu

2. PROGRAM DODATNOG PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA

Cilj Programa

Cilj Programa dodatnog predškolskog odgoja i obrazovanja je omogućiti djeci u vremenu koje provode u institucionalnoj sredini usvajanje novih znanja i vještina, te kroz aktivnosti koje sadrže široku raznolikost izbora za djecu razvijati sretno i zadovoljno dijete.

Opis Programa

Program dodatnog predškolskog odgoja i obrazovanja sadrži dva podprograma:

1. Podprogram KRAĆI PROGRAMI
2. Podprogram OSTALI PROGRAMI

Podprogrami se odvijaju tijekom pedagoške godine.

Sredstva za provođenje Programa dodatnog predškolskog odgoja i obrazovanja

U 2017. godini za potrebe provođenja Programa dodatnog predškolskog odgoja i obrazovanja planiraju se sredstva u iznosu 33.300,00 kuna po izvorima kako je prikazano u slijedećoj tabeli. Iz proračuna Grada za dodatne programe predškolskog odgoja planira se ukupno 30.000,00 kuna u što je uključen transfer donacija MZOS koji je planiran prema broju djece u godini pred polazak u školu, djece s teškoćama u razvoju kao i djece nacionalnih manjina i iznosi 15.000,00 kuna.

Izvori financiranja				
Dodatni programi	GRAD	RODITELJI	OSTALO	UKUPNO
Kraći programi	-	-	1.300,00	1.300,00
Ostali programi	15.000,00	2.000,00	15.000,00	32.000,00
UKUPNO	15.000,00	2.000,00	16.300,00	33.300,00

2.1. PODPROGRAM: KRAĆI PROGRAMI

Cilj podprograma

Cilj kraćih programa i projekata u ovom podprogramu je ponuditi djeci raznovrsne mogućnosti učenja, razvoja dječjih mogućnosti i sposobnosti kroz tematski specijalizirane cjeline.

Opis podprograma

Podprogram Kraći programi čini nekoliko osmišljenih i pedagoški prilagođenih cjelina koje se razlikuju po sadržaju, roku trajanja i broju djece koja su u njih uključena. Programi su verificirani od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. Dječji vrtić Fijolica osmišljava i nudi slijedeće projekte:

2.1.1. Projekt Kraći program ranog učenja engleskog jezika

2.1.2. Projekt Glazbeno baletna igraonica

2.1.1. Projekt Kraći program ranog učenja engleskog jezika

Provodi se jedanput tjedno po 45 minuta i izvodi ga Centar za učenje stranih jezika Fonum iz Crikvenice koji ima verificirani program rada.

Cilj projekta je razvijanje interesa djece za učenje engleskog jezika kroz igru i druženje. Projekt će se realizirati ukoliko bude dovoljno prijavljene djece (najmanje 10). Program mogu pohađati i djeca koja nisu uključena u redovne programe vrtića. Program će biti ponuđen za djecu od 4-6 godina.

Troškove ovog programa u potpunosti snose roditelji korisnici usluge. Cijena tečaja je 1.330,00 kuna po djetetu (7 rata po 190,00 kuna).

Vrtić je, uz suglasnost Osnivača, sa Centrom za učenje stranih jezika Fonum sklopio ugovor o zakupu prostora (1300,00 kn).

2.1.2. Projekt Glazbeno baletna igraonica

je specijalizirani program koji se provodi dva puta tjedno po jedan sat.

Ovaj kraći program ponuđen je unutar cjelovitog djelovanja na predškolsko dijete putem glazbe kao jednog od komunikacijskih sredstava, a radi zadovoljavanja posebnih interesa za glazbu i ples.

Ciljevi projekta su da djeca predškolske dobi razviju senzibilitet za glazbu i izražavanje kroz pokret, da plesom i ritmom pridonese cjelovitom razvoju djeteta, da dijete postane svjesno vlastitog tijela i njegovih mogućnosti.

Program je namjenjen djeci od 4 godine do polaska u školu. Program će biti ponuđen za djecu vrtića, ali i za djecu koja ne pohađaju vrtić. Program će se realizirati ukoliko bude prijavljeno najmanje 10 djece.

Vrtić ima verificiran program od strane Ministarstva. Voditelj program je profesorica etike, estetike, koreografije i kulture umjetnosti Nataliya Yalnytka.

Cijena program je 150 kuna mjesečno po djetetu i troškove snose u potpunosti roditelji korisnici usluge. Vrtić će, uz suglasnost Osnivača, sklopiti ugovor o zakupu prostora ukoliko program bude održan.

2.2. PODPROGRAM: OSTALI PROGRAMI

Cilj podprograma

Cilj ovog podprograma je da se unaprijedi kvaliteta života i rada u vrtiću i stvore optimalni uvjeti za cjelokupan razvoj djeteta. Cilj je da kroz povremene i tematski organizirane aktivnosti djeca i djelatnici budu uključena u učenje, rad, druženje i zabavu, te se na taj način kod njih potiče kreativnost, timski rad, socijalizacija, briga za zdravlje i ljubav prema različitim područjima života i izražavanja.

Opis podprograma

U ovom podprogramu provode se tradicionalne, ali i osmišljavaju nove aktivnosti za uključivanje djece, njihovih roditelja i djelatnika vrtića u učenje, rad, zabavu, putovanja, kulturna i umjetnička događanja na užem ili širem području djelovanja vrtića. U podprogramu je razvijeno nekoliko projekata:

1. Projekt Njegovanje tradicija kraja
2. Projekt Olimpijski festival dječjih vrtića

2.2.1. Projekt Njegovanje tradicija kraja

Cilj projekta je razvijati kod djece aktivan i stvaralački odnos prema sredini, te senzibilitet za njegovanje običaja, kulture i tradicija neposrednog okruženja. Projekt se sastoji od dva dijela. Prvi dio se odnosi na obilježavanje mesopusnih običaja u vrtiću, izradu kostima i instrumenata, sudjelovanje na Dječjoj reduti. Drugi dio je sudjelovanje djece u dječjem ljetnom karnevalu, a čini ga priprema i izrada kostima za djecu, odgajatelje i roditelje, te sudjelovanje u povorci i programu.

Planom se predviđaju slijedeći troškovi:

- | | |
|------------------------------------|---------------------|
| 1. Izrada kostima | 2.000,00 kn |
| Izvor: | |
| - roditelji | 2.000,00 kn |
| 2. Šivanje nošnji | 10.000,00 kn |
| Izvor: | |
| - Proračun Grada Novog Vinodolskog | 10.000,00 kn |

2.2.2. Projekt Olimpijski festival dječjih vrtića je projekt koji se od 2004. godine provodi u vrtićima naše županije, a odnosi se na sudjelovanje djece u takmičenju po sportskim disciplinama u organizaciji Hrvatskog olimpijskog odbora.

Cilj ovog projekta je primjerenim tjelesnim vježbanjem doprinosti čuvanju i unapređivanju zdravlja djece, te razvijati kod djece prijateljstvo, takmičarski i sportski duh.

Projektom se planira uključiti 40 djece i 11 odgajatelja.

Za realizaciju ovog projekta planiraju se osigurati sredstva:

- prehrana
- prijevoz
- sportska oprema i dresovi
- kotizacija

Izvor:

Proračun Grada Novog Vinodolskog

5.000,00 kn

3. PROGRAM 0003: KAPITALNA ULAGANJA U PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE ZA 2017. - 2019. g.

Cilj Programa

Cilj programa Kapitalna ulaganja u predškolski odgoj i obrazovanje je osigurati optimalne uvjete i unaprijediti kvalitetu življenja i rada u vrtiću.

Kapitalna ulaganja planira Osnivač – Grad Novi Vinodolski koji je vlasnik zgrade i terena na kojem se Dječji vrtić nalazi. Dječji vrtić predlaže slijedeća kapitalna ulaganja.

Opis Programa

Program Kapitalna ulaganja sadrži:

3.1. Program Kapitalna ulaganja u objekte vrtića

3.2. Program Kapitalna ulaganja u opremu.

Podprogrami se odvijaju u skladu s planom kapitalnih ulaganja Grada Novi Vinodolski te sredstva planira Grad Novi Vinodolski.

Sredstva za provođenje Programa kapitalnih ulaganja u predškolski odgoj i obrazovanje

Izvor: PRORAČUN GRADA

U 2017. godini za potrebe provođenja Programa kapitalnih ulaganja u predškolski odgoj i obrazovanje predlaže se da se planiraju sredstva u iznosu od 330.000,00 kuna.

	Plan 2017. s projekcijama na 2018. i 2019	Planirano projekcijom prošle godine
2017.	385.000,00	600.000,00
2018.	670.000,00	300.000,00
2019.	580.000,00	

Do razlike u odnosu na projekciju prethodne godine dolazi zbog neizvršenja planiranih kapitalnih ulaganja za 2016. godinu koji se odnose na ulaganja u opremu vrtića te izradu projektne dokumentacije za dogradnju vrtića (zbog nedostatka sredstava). Projektna dokumentacija za dogradnju vrtića planira se u 2017. godini, dok se dogradnja vrtića planira u 2018. godini, a oprema dograđenog prostora u 2019. godini.

3.1. K000003 PROGRAM KAPITALNOG ULAGANJA U OBJEKTE VRTIĆA

Cilj programa

Cilj podprograma kapitalnog ulaganja u objekte vrtića je održavanje i uređenje postojećih kapaciteta, te dogradnja novih kako bi se unaprijedio kvalitet života i rada u vrtiću i osigurali uvjeti za optimalan razvoj djeteta.

Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe (Narodne novine, br. 63/2008.) utvrđuje materijalne i financijske uvjete rada; prostore dječjeg vrtića; mjerila za prostore u dječjem vrtiću; higijensko-tehničke zahtjeve za prostore u dječjem vrtiću. Krajnji rok za usklađivanje sustava predškolskog odgoja i naobrazbe s Državnim pedagoškim standardom je 2013. godina.

Opis programa

Program za **2017.** godinu sastoji se od sljedećih projekata (naši prijedlozi prema prioritetima):

1. Izrada projektne dokumentacije	150.000,00 kn
2. Sanacija antistres podloga na terasi jaslica	18.000,00 kn
3. Postavljanje klupčica na vanjsku stolariju i popratni radovi	23.000,00 kn
4. Kapitalno ulaganje u energetska učinkovitost (izmjena dijela dotrajale drvene stolarije)	9.000,00 kn
UKUPNO:	200.000,00 kn

Program za **2018.** godinu sastoji se od sljedećih projekata:

1. Dogradnja objekta (polivalentna dvorana, uredski i pomoćni prostori)	500.000,00 kn
2. Natkrivanje terase jaslica i vrtićkih grupa	100.000,00 kn
UKUPNO:	600.000,00 kn

Program za 2019. godinu sastoji se od slijedećih projekata:

1. Kapitalno ulaganje u energetska učinkovitost (uređenje fasade, uređenje krovišta, izmjena dotrajale drvene stolarije, postavljanje solarnih kolektora, zamjena fluorescentnih cijevi) 500.000,00 kn

UKUPNO: 200.000,00 kn

3.2. K000001 i K000002 PROGRAM KAPITALNOG ULAGANJA U OPREMU VRTIĆA

Cilj programa

Cilj programa je osigurati osnovne preduvjete za kvalitetan i siguran rad u vrtiću, a odnosi se na nabavu novih strojeva, namještaja i opreme.

Opis programa

Program se sastoji od slijedećih projekata:

Kapitalni projekt K000001 oprema kuhinje i praonice Dječjeg vrtića

2017.

1. Nabava i ugradnja maloteretnog dizala za hranu ili uređenje blagavaone za djecu 85.000,00 kn
2. Nabava nove perilice za suđe 30.000,00 kn
3. Nabava nove perilice za rublje 40.000,00 kn

UKUPNO: 155.000,00 kn

Predlažemo da se umjesto ugradnje maloteretnog dizala izvrši izrada projektne dokumentacije i dogradnja vrtića u sklopu koje bi se uredio prostor za blagovanje hrane te na taj način ugradnja maloteretnog dizala ne bi bila potrebna.

Temeljem odredbi Zakona o hrani (NN 117/03) Dječji vrtić je dužan uvesti HACCP sustav. Analiza opasnosti i kritičnih kontrolnih točaka je preventivni i sistematični sustav osiguranja zdravstvene ispravnosti hrane, zasnovan na primjeni ispravnih tehnoloških procesa te nadzoru cijelog sustava.

Implementaciju HACCP sustava u Dječjem vrtiću Fijolica provodi i nadzire Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije. Sukladno mjerama NZZJZ i Mjerama zaštite na radu vrtić je dužan ugraditi malo dizalo za prijenos hrane na kat u predviđeno okno zbog smanjenja opasnosti od poskliznuća, pada i mogućih opekline, kao i fizičkih napora radnika.

Strojevi u kuhinji su u upotrebi od 1988. godine te je zbog učestalih kvarova potrebna zamjena dotrajalih strojeva.

2018.

1. Nabavka nove sušilice za rublje	40.000,00 kn
UKUPNO:	40.000,00 kn

2019.

1. Nabavka konvektomata za pripremanje hrane	40.000,00 kn
2. Nabavka valjka za glačanje rublja	40.000,00 kn
UKUPNO:	80.000,00 kn

Kapitalni projekt K000002 namještaj i oprema Dječjeg vrtića**2017.**

1. Nabavka namještaja i didaktičke opreme (prostorije u kojima borave djeca)	30.000,00 kn
UKUPNO:	30.000,00 kn

2018.

1. Nabavka namještaja i didaktičke opreme (prostorije u kojima borave djeca)	30.000,00 kn
UKUPNO:	30.000,00 kn

2019.

1. Odnosi se na opremanje dograđenog prostora	300.000,00 kn
UKUPNO:	300.000,00 kn

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA KAPITALNA ULAGANJA:

- veća sigurnost djece i poboljšanje pedagoških i zdravstveno-higijenskih uvjeta boravka djece u dječjem vrtiću;
- poboljšanje standarda i usluge vrtića;
- primjena Državnog pedagoškog standarda;
- poštivanje mjera HACCP sustava;
- provedba mjera zaštite na radu;
- mjere energetske učinkovitosti sukladno Izvješću o provedenom energetske pregledu.

KLASA: 400-02/16-01/02

URBROJ: 2107/02-11-02-16-1

Novi Vinodolski, 17.11.2016. godine.

Predsjednik Upravnog vijeća:
Ivana Sokolić Uršić, prof.
