

DJEČJI VRTIĆ FIJOLICA NOVI VINODOLSKI
LOKVICA 4
51250 NOVI VINODOLSKI

**FINANCIJSKI PLAN ZA 2018. GODINU
I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020.
GODINU**

SADRŽAJ

1. OPĆI DIO	1
2. PRIHODI I PRIMICI ISKAZANI PO VRSTAMA ZA TROGODIŠNJE RAZDOBLJE	2
3. RASHODI I IZDACI PREDVIĐENI ZA TROGODIŠNJE RAZDOBLJE	4
4. OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINACIJSKOG PLANA	8
4.1. SAŽETAK DJELOKRUGA RADA	8
4.2. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA	9
4.3. ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE NA KOJIMA SE ZASNIVAJU PROGRAMI	16
4.4. USKLAĐENOST PROGRAMA S DOKUMENTIMA DUGOROČNOG RAZVOJA	16
4.5. IZVORI FINANCIRANJA	16
4.6. IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA U PRETHODNOJ GODINI	17

1. OPĆI DIO

Na temelju članka 43. stavka 1. alineje 5. Statuta Dječjeg vrtića FIJOLICA Novi Vinodolski, na temelju prijedloga ravnateljice, Upravno vijeće Vrtića na 5. sjednici održanoj dana 21.12.2017. godine donosi

Financijski plan Dječjeg vrtića FIJOLICA Novi Vinodolski za 2018. i projekcija plana za 2019. i 2020. godinu

Redni broj	Naziv	Plan 2018.g.	Projekcija 2019.g.	Projekcija 2020.g.
1.	PRIHODI POSLOVANJA	3.588.500,00	3.694.100,00	3.704.100,00
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
3.	UKUPNO PRIHODI	3.588.500,00	3.694.100,00	3.704.100,00
4.	RASHODI POSLOVANJA	3.588.500,00	3.694.100,00	3.704.100,00
5.	RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	0,00	0,00	0,00
6.	UKUPNI RASHODI	3.588.500,00	3.694.100,00	3.704.100,00
7.	RAZLIKA (2-5) višak+/manjak-	0	0	0
8.	VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE			
9.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0
10.	IZDACI ZA FIN. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0
11.	NETO FINANCIRANJE	0	0	0
12.	VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0

2. PRIHODI I PRIMICI ISKAZANI PO VRSTAMA ZA TROGODIŠNJE RAZDOBLJE

Plan prihoda i primitaka za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu iskazan po prirodnim vrstama.

Oznaka	Naziv	Plan 2018.g.	Projekcija 2019.g.	Projekcija 2020.g.
RAČUN PRIHODA				
6	Prihodi poslovanja	3.588.500,00	3.694.100,00	3.704.100,00
63	Pomoći unutar proračuna Grada	53.400,00	53.400,00	53.400,00
636	Pomoći pror. korisn. iz prorač. koji im nije nadležan	53.400,00	53.400,00	53.400,00
63611	Tekuće pomoći iz Ministarstva znanosti i obrazovanja (MZO)	23.400,00	23.400,00	23.400,00
63611	Tekuće pomoći iz općinskih proračuna	0,00	0,00	0,00
63611	Tekuće pomoći za romsku djecu MZO	30.000,00	30.000,00	30.000,00
638	Pomoći iz drž. proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	0,00
63821	Kapitalne pomoći iz drž. proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	0,00
64	Prihodi od imovine	200,00	200,00	200,00
641	Prihodi od financijske imovine – kamata	200,00	200,00	200,00
6413	Kamate na oročena sredstva i sredstva po viđenju	200,00	200,00	200,00
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	0,00	0,00	0,00
65	Prihodi po posebnim propisima i naknad.	897.000,00	897.000,00	897.000,00
652	Prihodi po posebn propisima	897.000,00	897.000,00	897.000,00
6526	Ostali nesp. prihodi	0,00	0,00	0,00
65264	Sufinanciranje cijene usluge	897.000,00	897.000,00	897.000,00
65267	Prihodi s naslova osiguranja, šteta	0,00	0,00	0,00
65268	Ostali prihodi za posebne namjene (volon)	0,00	0,00	0,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	0,00	0,00	0,00
6615156	Prihodi od pruženih usluga	0,00	0,00	0,00
6631	Tekuće donacije roditelja	0,00	0,00	0,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	2.607.900,00	2.713.500,00	2.723.500,00
671	Prihodi iz nadležnog proračuna	2.607.900,00	2.713.500,00	2.723.500,00

6711	Prihodi za olakšice roditeljima	0,00		
6711	Prihodi iz Gradskog proračuna	2.492.900,00	2.628.500,00	2.638500,00
6711	Kapitalne pomoći iz Gradskog proračuna	125.000,00	85.000,00	85.000,00
6711				
6711				
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	30.000,00	30.000,00	30.000,00
683	Ostali prihodi	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6831	HZZZ – prijenos sredstava	0,00	0,00	0,00
6831	Ostali nespomenuti prihodi	25.000,00		
6831	Nagrade i donacije	5.000,00		
7	Prihodi od prodaje nefinan. imovine	0,00	0,00	0,00
72	Prihodi od prodaje nefinan. imovine	0,00	0,00	0,00
721	Prihodi od prodaje nefinan. imovine	0,00	0,00	0,00
7211	Prihodi od prodaje nefinan. imovine	0,00	0,00	0,00
8	Primici od financijske imovine i zaduž.	0,00	0,00	0,00
84	Primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00
842	Primljeni krediti i zajmovi od kred. i ost. fin. institucija	0,00	0,00	0,00
8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru-dugoročni	0,00	0,00	0,00
UKUPNO		3.588.500	3.694.100,00	3.704.100,00

3. RASHODI I IZDACI PREDVIĐENI ZA TROGODIŠNJE RAZDOBLJE

Rashodi i izdaci u Financijskom planu Dječjeg vrtića FIJOLICA za 2018. godinu u iznosu od 3.588.500,00 kn te Projekcije za 2019. godinu u iznosu od **3.694.100,00** kn i 2020. godinu u iznosu od **3.704.100,00** kuna iskazani prema programskoj, ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji raspoređuju se u posebnom dijelu financijskog plana kako slijedi:

Rashodi i izdaci za trogodišnje razdoblje

Oznaka	Naziv	Plan 2018.g.	Projekcija 2019.g.	Projekcija 2020.g.
	UKUPNO RASHODI/IZDACI	3.588.500,00	3.694.100,00	3.704.100,00
	JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU	3.588.500,00	3.694.100,00	3.704.100,00
PROGRAM 1.	REDOVITI PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA	3.413.500,00	3.609.100,00	3.619.100,00
	FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	3.413.500,00	3.609.100,00	3.619.100,00
Aktivnost	REDOVITI PROGRAM VRTIĆA I JASLICA, PREDŠKOLE	3.413.500,00	3.609.100,00	3.619.100,00
3	Rashodi poslovanja	3.413.500,00	3.609.100,00	3.619.100,00
31	Rashodi za zaposlene	2.311.500,00	2.519.100,00	2.529.100,00
311	Plaće	1.920.000,00	2.112.000,00	2.112.000,00
3111	Plaće za redovan rad	1.920.000,00	2.112.000,00	2.112.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	57.500,00	39.700,00	49.700,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	57.500,00	39.700,00	39.700,00
31212	Nagrade jubilarne	4.500,00	4.500,00	14.500,00
31213	Darovi djeci	4.200,00	4.200,00	4.200,00
31215	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	6.000,00	6.000,00	6.000,00
31216	Regres za godišnji odmor	0,00	0,00	0,00
31219	Ostali rashodi za zaposlene - otpremnine	40.000,00	25.000,00	25.000,00
313	Doprinosi na plaće	334.000,00	367.400,00	367.400,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	300.000,00	330.000,00	330.000,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	34.000,00	37.400,00	37.400,00
32	Materijalni rashodi	1.090.000,00	1.090.000,00	1.090.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	90.000,00	90.000,00	90.000,00
3211	Službena putovanja	50.000,00	50.000,00	50.000,00

3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3214	Ostale naknade zaposlenima	0,00	0,00	0,00
322	Ostali materijalni rashodi	635.000,00	635.000,00	635.000,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	80.000,00	80.000,00	80.000,00
32211	Uredski materijal	20.000,00	20.000,00	20.000,00
32212	Literatura (časopisi, knjige, slikovnice)	12.000,00	12.000,00	12.000,00
32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	16.000,00	16.000,00	16.000,00
32216	Materijal za higijenske potrebe i njegu	17.000,00	17.000,00	17.000,00
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog programa	15.000,00	15.000,00	15.000,00
32224	Namirnice	310.000,00	310.000,00	310.000,00
3222400	Namirnice-svježe meso(junetina, svinjetina	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3222401	Namirnice-svježe meso piletina, puretina	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3222402	Namirnice-suhomesnati proizvodi	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3222403	Namirnice-voće i povrće svježe	65.000,00	65.000,00	65.000,00
3222404	Namirnice-prerađevine povrća i smrznuto povrće	12.000,00	12.000,00	12.000,00
3222405	Namirnice-mliječni proizvodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3222406	Namirnice-kruh i pekarski proizvodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3222407	Namirnice-riba	23.000,00	23.000,00	23.000,00
3222408	Namirnice-ostale živežne namirnice	70.000,00	70.000,00	70.000,00
3223	Energija	180.000,00	180.000,00	180.000,00
32231	Električna energija	110.000,00	110.000,00	110.000,00
32239	Ostali materijal za proizvodnju energije (lož ulje)	70.000,00	70.000,00	70.000,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće investicijsko održavanje	20.000,00	20.000,00	20.000,00
32241	Materijal i dijelovi za održavanje građ. objekta	15.000,00	15.000,00	15.000,00
32242	Materijal i dijelovi za održavanje opreme	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3225	Sitni inventar i autogume	30.000,00	30.000,00	30.000,00
32251	Sitni inventar	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3227	Službena radna i zaštitna obuća i odjeća	15.000,00	15.000,00	15.000,00
32271	Službena radna i zaštitna obuća i odjeća	15.000,00	15.000,00	15.000,00
323	Rashodi za usluge	270.000,00	270.000,00	270.000,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	23.000,00	23.000,00	23.000,00
32311	Usluge telefona, telefaksa	20.000,00	20.000,00	20.000,00
32313	Poštarina	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	60.000,00	60.000,00	60.000,00
32321	Usluge tek. i inv. održ. građ. objekta	37.000,00	37.000,00	37.000,00
32322	Usluge tek. i inv. održ. opreme	15.000,00	15.000,00	15.000,00
32329	Ostali izdaci (pregled strojeva, vatrogasnih aparata)	8.000,00	8.000,00	8.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.000,00	3.000,00	3.000,00
32339	Ostale usluge (natječaj, oglasi)	3.000,00	3.000,00	3.000,00

3234	Komunalne usluge	50.000,00	50.000,00	50.000,00
32341	Opskrba vodom	16.000,00	16.000,00	16.000,00
32342	Iznošenje i odvoz smeća	18.000,00	18.000,00	18.000,00
32343	Dezinsekcija i deratizacija	3.000,00	3.000,00	3.000,00
32344	Dimnjačarske i ekousluge	3.000,00	3.000,00	3.000,00
32349	Ostale komunalne usluge - kanalizacija	8.000,00	8.000,00	8.000,00
3234902	Slivne vode	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	34.000,00	34.000,00	34.000,00
32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	19.000,00	19.000,00	19.000,00
32363	Laboratorijske usluge i kontrola prehrane	12.000,00	12.000,00	12.000,00
32369	Ostale zdravstvene i veterinarske usluge	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	40.000,00	40.000,00	40.000,00
32371	Autorski honorari	3.000,00	3.000,00	3.000,00
32372	Ugovori o djelu	30.000,00	30.000,00	30.000,00
32373	Usluge pravnog savjetovanja i ostale intelektualne usluge	7.000,00	7.000,00	7.000,00
3237	Zaštita na radu	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3238	Računalne usluge	30.000,00	30.000,00	30.000,00
32381	Usluge ažuriranja računalnih baza	20.000,00	20.000,00	20.000,00
32389	Ostale računalne usluge	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3239	Ostale usluge	15.000,00	15.000,00	15.000,00
32391	Grafičke i tiskarske usluge	3.000,00	3.000,00	3.000,00
32392	Film i izrada fotografija	2.000,00	2.000,00	2.000,00
32399	Ostale nespomenute usluge	10.000,00	10.000,00	10.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.000,00	95.000,00	95.000,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava	18.000,00	18.000,00	18.000,00
32911	Naknade za rad članovima upravnih vijeća	18.000,00	18.000,00	18.000,00
3292	Premije osiguranja	40.000,00	40.000,00	40.000,00
32921	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	0,00	0,00	0,00
32922	Premije osiguranja ostale imovine	7.000,00	7.000,00	7.000,00
32923	Premije osiguranja zaposlenih	33.000,00	33.000,00	33.000,00
3293	Reprezentacija	7.000,00	7.000,00	7.000,00
32931	Reprezentacija	7.000,00	7.000,00	7.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	30.000,00
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (izleti, OF, karneval, predstave i drugo)	30.000,00	30.000,00	30.000,00
34	Financijski rashodi	12.000,00	12.000,00	12.000,00
343	Ostali financijski rashodi	12.000,00	12.000,00	12.000,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	12.000,00	12.000,00	12.000,00
34311	Usluge banaka	10.500,00	10.500,00	10.500,00
34312	Usluge platnog prometa	1.500,00	1.500,00	1.500,00
PROGRAM 2	DODATNI PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Aktivnost 1	Program učenja engleskog jezika	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
3299	Radionica engleskog jezika	0,00	0,00	0,00
Aktivnost 2	Glazbeno baletna igraonica	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
3299	Glazbeno baletna igraonica	0,00	0,00	0,00
Aktivnost 3	Božić i Nova godina	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	4.000,00
32	Materijalni rashodi	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3239	Organizacija predstave	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3812	Pokloni za djecu	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Aktivnost 4	Njegovanje tradicija kraja	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3221	Izrada kostima i ostalih rekvizita	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Aktivnost 5	Olimpijski festival dječjih vrtića	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3	Rashodi poslovanja	6.000,00	6.000,00	6.000,00
32	Materijalni rashodi	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3299	Prehrana, prijevoz, dresovi, kotizacije	6.000,00	6.000,00	6.000,00
PROGRAM 3	KAPITALNE NABAVKE U DJEČJEM VRTIĆU	125.000,00	85.000,00	85.000,00
Aktivnost 1	Kapitalne nabavke u dječjem vrtiću	125.000,00	85.000,00	85.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	125.000,00	85.000,00	85.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	125.000,00	85.000,00	85.000,00
4221	Uredska opreme i namještaj	20.000,00	10.000,00	10.000,00
4222	Komunikacijska oprema	20.000,00	0,00	0,00
4227	Dopuna didaktike	35.000,00	35.000,00	35.000,00
4227	Nabava i ugradnja sprava za djecu	0,00	0,00	0,00
4227	Oprema kuhinje i vešeraja	50.000,00	40.000,00	40.000,00
4227	Maloteretno dizalo	0,00	0,00	0,00
4227	Zamjena fluorescentnih cijevi	0,00	0,00	0,00
PROGRAM 4	KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE VRTIĆA	0,00	0,00	0,00
Aktivnost 1	Projekt dogradnje vrtića	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00
4212	Projektna dokumentacija	0,00	0,00	0,00

4. OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA

PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA

4.1. SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

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.

Programe ostvaruje u skladu sa humanističko-razvojnou koncepcijom. Vrtić osigurava njegu i skrb te potiče cjelovit razvoj i integrirano učenje djece rane i predškolske dobi, razvoj dječjih kompetencija, poštivanje i uvažavanje individualnih različitosti, interesa, potreba i sposobnosti svakog pojedinca u bogatom i poticajnom okruženju.

U vrtiću se kontinuirano radi na podizanju stručnih i osobnih kompetencija radnika te samoprocjeni i vrednovanju rada. Vrtić pruža podršku obitelji, razvoju roditeljskih kompetencija, razvoju društvene zajednice kao i same djelatnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja.

Osnivač i vlasnik ustanove je Grad Novi Vinodolski. Dječjim vrtićem upravlja Upravno vijeće Vrtića. Ravnateljica je poslovodni i stručni voditelj Dječjeg vrtića.

Rad vrtića odvija se na lokaciji Lokvica 4, Novi Vinodolski, u jednom objektu koji je namjenski izgrađen 1988. godine i u kojem je osiguran rad za 6 odgojno-obrazovnih skupina. Vrtić nema područnih odjeljenja.

Radno vrijeme vrtića je od 6,00 do 17,00 sati. Radno vrijeme redovitih programa je od 6,30 do 16,30 sati. Radno vrijeme se usklađuje i prilagođava potrebama zaposlenih roditelja. Potrebe roditelja ispituju se prilikom redovitih upisa te tijekom pedagoške godine. Rad subotom može se organizirati na temelju utvrđenih potreba roditelja i prethodnih prijava, a organizira se ukoliko ima prijavljeno dovoljno djece za jednu skupinu o čemu odluku donosi Upravno vijeće. Programi rade od 1. rujna do 31. kolovoza, odnosno tijekom cijele pedagoške godine. Tijekom zimskog i ljetnog ispisa djece rad se može organizirati u smanjenom broju skupina.

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 te ostalim zakonskim propisima definiranim od MZO. Odgojno-obrazovni rad s djecom obogaćen je sadržajima Montessori programa i programa Korak po korak te programom Baby Signs.

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.

Programi u Programu predškolskog odgoja i obrazovanja

- 1. Program** redovitog predškolskog odgoja i obrazovanja
- 2. Program** dodatnog predškolskog odgoja i obrazovanja
- 3. Program** kapitalne nabavke u Dječjem vrtiću
- 4. Program** kapitalna ulaganja u objekte Vrtića

4.2. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

4.2.1. Opis programa

1. Program redovitog predškolskog odgoja i obrazovanja

Aktivnost: redoviti programa vrtića i jaslica i program predškole

Program redovitog predškolskog odgoja i obrazovanja odnosi se na redovnu djelatnost Vrtića i obuhvaća rashode za zaposlene te materijalne i financijske rashode za potrebe poslovanja djelatnosti sukladno standardima. Provodi se organizirano i namijenjen je djeci u dobi od jedne godine do polaska u školu. Program se provodi tijekom čitave godine u institucionalnoj sredini, u Dječjem vrtiću FIJOLICA Novi Vinodolski, sa stručnim i profesionalnim osobljem sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju i Državnom pedagoškom standardu.

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.

Program redovitog 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.

Djeca su podijeljena u 5 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.	1	20	3
Program predškole			
6. god.	1	15	1
UKUPNO	6	107	12

Tabela 1.

Broj djece i odgajatelja po programima Dječjeg vrtića FIJOLICA Novi Vinodolski za 2018. godinu

Vrtić zapošljava slijedeće radnike koji rade u skladu sa Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju i udovoljavaju potrebnim kriterijima.

Redni br.	Radno mjesto	Broj radnika	Neodređeno puno radno vrijeme	Određeno puno radno vrijeme
1.	Ravnatelj	1	1	-
2.	Odgajatelj	11	10	1
3.	Medicinska sestra	1	1	-
4.	Tajnik	1	1	-
5.	Administrativno-računovodstveni djelatnik	1	1	-
6.	Kuhar	2	2	-
7.	Domar–ekonom	1	1	-
8.	Švelja–pralja	1	1	-
9.	Spremačica	2	2	-
10.	Pomagač za rad s djecom s teškoćama u razvoju	1	-	1
UKUPNO		22	20	2

Tabela 2.

Planirani broj radnika Dječjeg vrtića FIJOLICA Novi Vinodolski za 2018. godinu

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 redovite programe integriraju se i djeca s teškoćama u razvoju o čemu ovisi i broj djece u skupini. Zbog integracije troje djece s težim teškoćama u razvoju u skupinu poludnevnog programa, zaposlen je još jedan odgajatelj na određeno vrijeme do kraja pedagoške godine sukladno Državnom pedagoškom standardu. Osnivač je odobrio prijem jednog pomagača za rad s djetetom s teškoćama u razvoju u cjelodnevnom programu dok traje potreba za istim.

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 omogućava 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 15 djece (stvarni broj djece ovisit će o prijavama roditelja). Zbog popunjenosti 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 i obrazovanja sufinancirat će svu djecu u godini dana prije polaska u osnovnu školu sa 20,00 kuna mjesečno po djetetu. Navedena sredstva utrošit će se za financiranje 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.

Rashodi za zaposlene planirani su u skladu sa brojem zaposlenih i koeficijentima radnih mjesta. U odnosu na 2017. godinu planirana su sredstva za jednog pomagača za rad s djecom teškoćama u razvoju. Sukladno Odluci Osnivača povećani su koeficijenti za pojedina radna mjesta te je jedan odgajatelj promoviran u zvanje savjetnika.

Materijalni i financijski troškovi planirani su na osnovu realnih troškova i realizacije proračuna u 2016. i 2017. godini.

U pedagoškoj 2017/18. godini nije planiran rad još jedne skupine 5,5-satnog programa. Isto nije realizirano zbog iskazanih potreba roditelja. Zbog tendencije povećanja broja djece s teškoćama u razvoju koja su kategorizirana, ali i djece koja još nisu prošla postupak kategorizacije, a imaju prisutne smetnje u razvoju zaposlen je 1 odgajatelj na određeno radno vrijeme što nam je omogućilo da primimo svu djecu sukladno Državnom pedagoškom standardu. Prema planu u 2017. godini nije realizirana prenamjena poludnevne skupine u cjelodnevnu. Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa uz potporu HZZ ostvareno je za jednog odgajatelja pripravnika.

Cilj Programa redovitog predškolskog odgoja i obrazovanja je organiziranje kvalitetnog življenja djece rane i predškolske dobi prema suvremenim spoznajama te stručnim zaposlenih u vremenu kada se roditelji ne mogu skrbiti o njima.

Cilj Programa je osiguravanje materijalnih i financijskih uvjeta za obavljanje redovne djelatnosti vrtića, u skladu s obvezujućim zakonima i na temelju njih donesenim ostalim propisima.

Osnovni ciljevi programa su:

- osiguranje prostorne, materijalne, kadrovske i financijske uvjeta za obavljanje redovne djelatnosti Vrtića;
- povećati obuhvat djece rane i predškolske dobi s područja Grada Novog Vinodolskog programima predškolskog odgoja i obrazovanja;
- omogućiti svoj djeci uključivanje u neki od oblika institucionalnog predškolskog odgoja i obrazovanja i jednake šanse za nastavak obrazovanja;
- kontinuirano podizanje kvalitete odgojno-obrazovne prakse, praćenje i implementacija suvremenih znanstvenih spoznaja i oblika učenja djece;
- osiguranje sredstava za materijalne i financijske rashode poslovanja;
- potpuno usklađivanje sa Državnim pedagoškim standardom u svrhu podizanja kvalitete ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja na području Grada Novog Vinodolskog.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

- usklađenost sa Državnim pedagoškim standardom (mjerila za broj djece u skupinama; mjerila za broj odgojitelja, stručnih suradnika i ostalih radnika; mjere zdravstvene zaštite i prehrane djece; mjerila za financiranje programa; materijalni i financijski uvjeti rada: prostorni i tehnički uvjeti, higijensko-tehnički zahtjevi za prostore; osnovna oprema, didaktička sredstva i druga pomagala potrebna za provedbu redovitih i posebnih programa);
- udovoljavanje potrebama i interesima roditelja za upis djece u programe ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja;
- provođenje programa inkluzije djece s TUR, romske djece i djece iz sociodepriviranih sredina;
- stvaranje socijalnog, materijalnog i vremenskog konteksta koji potiče dijete na istraživanje, stvaranje, zaključivanje i samostalnost; primjena suvremenih metoda učenja koji jamče razvoj svih sposobnosti svakoga djeteta i osiguravaju jednake mogućnosti svoj djeci;

- podizanje razine kompetencija djece i stručnih djelatnika vrtića;
- ostvarenje zadaća Kurikuluma i Godišnjeg plana i programa rada Vrtića;
- prezentacija postignuća rada na savjetovanjima, konferencijama i stručnim skupovima;
- organizacija i provođenje manifestacija i projekata kojima se promiče pripadnost zajednici;
- prepoznatljivost našeg Vrtića od strane stručne i ostale javnosti, kao primjera dobre prakse u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja;
- otvorenost za suradnju i umrežavanje;
- napredovanje odgojitelja i stručnih suradnika i promicanje u položajna zvanja;
- podrška roditeljstvu (uključivanje roditelja u program „Rastimo zajedno“...);
- uključenost u projekt samovrednovanje ustanova ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja koji provodi Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje;
- stalna suradnja s Učiteljskim fakultetom u Rijeci i Centrom za istraživanje djetinjstva iz Rijeke te ostalim fakultetima;
- potpuna primjena HACCP sustava i rezultati nadzora 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.
- pozitivni inspekcijski nalazi.

Broj djece u skupinama, kao i broj odgojitelja i ostalih radnika usklađen je sa Državnim pedagoškim standardom.

Nakon provedenih upisa, upisana su sva djece u programe vrtića što omogućuje veće zapošljavanje roditelja i radnu učinkovitost. Sukladno Pravilniku o upisima nastojimo upisati i svu djecu čiji roditelji rade sezonski.

Bogato i poticajno okruženje Vrtića utiče na podizanje razine kompetencija djece što rezultira većim zadovoljstvom roditelja te pruža bolju osnovu i jednake šanse svoj djeci za nastavak obrazovanja.

Podizanje razine kompetencija djelatnika rezultira boljim razumijevanjem djece, uspješnijem planiranju odgojno-obrazovnog procesa i unapređenjem vlastite odgojno-obrazovne prakse te prakse Vrtića.

Do odstupanja od projekcije za 2018. godinu došlo je zbog: sredstava za plaće zaposlenih koja su planirana u skladu sa brojem zaposlenih i povećanjem koeficijenta pojedinih radnih mjesta kako je već ranije navedeno. Planom se predviđaju sredstva za plaću jednog odgajatelja voditelja programa predškole (na bazi tri mjeseca), jednog odgajatelja za rad u skupini u kojoj je integrirano troje djece s teškoćama, te jednog pomagača za rad s djetetom s teškoćama u

cjelodnevnom programu. Materijalni i financijski troškovi planirani su na osnovu realnih troškova i proračuna za 2017. 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, što ovim planom nismo predvidjeli.

Mogući rizici:

- Pojava novih zahtjeva za koja nisu osigurana sredstva
- Povećanje cijena na tržištu
- Smanjenje broja djece i prihoda zbog nezaposlenosti roditelja
- Promjene zakonskih odredbi.

2. Program dodatnog predškolskog odgoja i obrazovanja

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.

Program ranog učenja engleskog jezika i Glazbeno baletna igraonica omogućavaju djeci raznovrsne mogućnosti učenja, razvoja dječjih mogućnosti i sposobnosti kroz tematski specijalizirane cjeline. Ovi programi se ostvaruju ukoliko ima dovoljan broj prijavljene djece, a troškove programa snose roditelji djece. U ove programe mogu biti uključena i djeca koja nisu polaznici vrtića.

Ostale aktivnosti koje se ostvaruju u okviru dodatnih programa doprinose unapređenju kvalitete života i rada u vrtiću i stvaranju optimalnih uvjeta za cjelokupan razvoj djeteta. Kroz povremene i tematski organizirane aktivnosti djeca i djelatnici uključena su 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 te doprinos društvenoj zajednici. 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 ovoj godini planiraju se slijedeće aktivnosti: Božić i Nova godina; Njegovanje tradicija kraja i Olimpijski festival dječjih vrtića.

3. Program kapitalne nabavke u Dječjem vrtiću

Cilj programa Kapitalna ulaganja u predškolski odgoj i obrazovanje je osigurati optimalne uvjete i unaprijediti sigurnost i kvalitetu življenja i rada u vrtiću, a odnosi se na nabavu didaktičke i ostale opreme, namještaja i nabavu novih strojeva.

Projekcijom za 2019. godinu planira nabava namještaja i didaktičke opreme za prostore u kojima borave djeca, a projekcijom za 2020. godinu oprema prostora koji se planira projektom dogradnje vrtića.

4. Program kapitalna ulaganja u objekte vrtića

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, sukladno Državnom pedagoškom standardu.

Kapitalna ulaganja u objekte Vrtića planira Grad kao vlasnik objekta. Vrtić nije planirao sredstva u ovom programu te navodimo naše prijedloge prema prioritetima:

Program za 2018. godinu sastoji se od slijedećih projekata:

1. Kapitalno ulaganje u energetska učinkovitost – cilj programa je učinkovito korištenje energije i poboljšanje energetske učinkovitosti zgrade, smanjenje potrošnje energije te ostvarenje financijskih ušteda.
2. Izrada projektne dokumentacije za dogradnju vrtića – cilj programa je omogućiti kvalitetnije uvjete života i rada u Vrtiću te zadovoljiti zahtjeve iz Državnog pedagoškog standarda.
3. Sanacija antistres podloga – cilj je osigurati bolje uvjete i zadovoljiti propisane sigurnosne i zaštitne mjere u Vrtiću.

Program za 2019. godinu sastoji se od slijedećih projekata:

1. Dogradnja objekta (polivalentna dvorana, uredski i pomoćni prostori).
2. Natkrivanje terase jaslica i vrtićkih grupa.

Program za 2020. godinu sastoji se od slijedećih projekata:

1. Kapitalno ulaganje u obnovu dječjeg igrališta

Do razlike u odnosu na projekciju prethodne godine dolazi zbog neizvršenja planiranih kapitalnih ulaganja za 2017. godinu koji se odnose na ulaganja u opremu vrtića te izradu projektne dokumentacije za dogradnju vrtića, sanacija antistres podloga na terasi jaslica, postavljanje klupčica na vanjsku stolariju i popratni radovi, kapitalno ulaganje u energetska učinkovitost.

Projektne dokumentacije za dogradnju vrtića planirana u 2017. godini, dogradnja vrtića planirana u 2018. godini i oprema dograđenog prostora planirana u 2019. godini planirat će Grad kao vlasnik objekta.

4.3. ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE NA KOJIMA SE ZASNIVAJU PROGRAMI

- Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13.)
- Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe (NN 63/08 i 90/10)
- Pravilnik o sadržaju i trajanju programa predškole (NN 107/14.)
- 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 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.)
- Pravilnik o načinu raspolaganja sredstvima državnog proračuna i mjerilima sufinanciranja programa predškolskog odgoja (NN 134/97)
- Program zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima (NN 105/02.)
- Izmjene i dopune Programa zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima (NN121/07.)
- Zakon o hrani (NN 81/13.)
- Zakon o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu (NN 81/13).

4.4. USKLAĐENOST PROGRAMA S DOKUMENTIMA DUGOROČNOG RAZVOJA

Strategijom razvoja Vrtića i Grada Novog Vinodolskog predviđeno je daljnje ulaganje u razvoj kvalitete ranog i predškolskog odgoja te je projekt dogradnje Vrtića uvršten među prioritetne strateške razvojne projekte. Ulažu se sredstva u poboljšanje prostornim i ukupnih materijalnih i financijskih uvjeta za razvoj ranog i predškolskog odgoja. Time se usklađujemo s opredjeljenjima Republike Hrvatske koja su uokvirena Državnim pedagoškim standardom, Nacionalnim Kurikulumom za rani i predškolski odgoj te Strategijom razvoja obrazovanja, znanosti i tehnologije RH.

4.5. IZVORI FINANCIRANJA

Osnovni program predškolskog odgoja i obrazovanja obuhvaća rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashode poslovanja, koji se financiraju iz proračuna Grada Novog Vinodolskog, sredstvima MZO (sufinanciranje predškole, djece s teškoćama, nacionalnih manjina, roditeljskog udjela za djecu romske nacionalne manjine), vlastitih prihoda i učešćem roditelja.

Od MZO planira se prihod za redovne programe u iznosu 23.400,00 kn, a za sufinanciranje roditeljskog udjela u cijeni smještaja romske djece ukupno 30.000,00 kn.

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.

U 2018. godini za potrebe provođenja Programa redovnog predškolskog odgoja i obrazovanja planiraju se sredstva u iznosu od 3.588,500,00 kuna kako je prikazano u slijedećoj tabeli.

	IZVORI FINANCIRANJA				
	GRAD NOVI V.	RODITELJI	MZO	VLASTITI PRIHOD	UKUPNO
Redovni program	2.607.900,00	897.000,00	53.400,00	30.200,00	3.588,500,00
% od ukupno	73%	25%	1%	1%	100,00%

Tabela 3.

Izvori financiranja Programa redovnog predškolskog odgoja i obrazovanja za 2018. godinu

Napomena: Sukladno Zaključku Gradonačelnika od 28. studenog 2017. godine dobivena je suglasnost na Gospodarske cijene i učešće roditelja i Grada u gospodarskoj cijeni programa Dječjeg vrtića Fijolica Novi Vinodolski.

Izračun Gospodarske cijene izrađen je prema Mjerilima za financiranje programa dječjih vrtića (Članak 41. i 42. Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe, NN 63/08 i 90/10).

4.6. IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA U PRETHODNOJ GODINI

U prethodnoj godini osigurano je stabilno funkcioniranje ustanove.

U zgradu koja je stara 30 godina treba uložiti znatna financijska sredstva, kako bi se njeni prostorni i tehnički uvjeti uskladili s propisanim Državnim pedagoškim standardom. U narednom planskom razdoblju pristupit će se u energetska obnovu zgrade te u projektiranje i dogradnju Vrtića.

U prošloj godini uređen je i opremljen predprostor na katu zgrade te je dobivena suglasnost za rad još jedne skupine poludnevnog programa u kojoj može biti smješteno 10 djece.

Materijalne uvjete za rad osiguravali smo redovitim održavanjem, među kojima je značajnija investicija bila saniranje i farbanje soba dnevnog boravka i zajedničkih prostora, a ustrojavanje nove

odgojne skupine uključivala je nabavku opreme za sobu dnevnog boravka djece i zapošljavanje jednog odgajatelja.

Program ranog i predškolskog odgoja u našem Vrtiću održava se na visokoj razini u odnosu na druge vrtiće u Hrvatskoj, no težimo stalnom poboljšavanu i razvoju, kako materijalnih uvjeta za rad, tako i ustroja ustanove, sve radi postizanja evropske kvalitete institucionaliziranog odgoja djece u ranoj i predškolskoj dobi, čime postizemo zadovoljstvo roditelja i afirmaciju Vrtića u stručnoj kao i lokalnoj zajednici.

KLASA: 400-02/17-01/01

URBROJ: 2107/02-11-02-17-3

Novi Vinodolski, 21.12.2017. godine

Predsjednica Upravnog vijeća

Martina Martinčić, prof.