

DJEČJI VRTIĆ FIJOLICA NOVI VINODOLSKI
LOKVICA 4
51250 NOVI VINODOLSKI

**FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. GODINU
I PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025.
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	15
4.4. USKLAĐENOST PROGRAMA S DOKUMENTIMA DUGOROČNOG RAZVOJA	15
4.5. IZVORI FINANCIRANJA	15
4.6. IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA U PRETHODNOJ GODINI	16

1. OPĆI DIO

Na temelju članka 29., 30. i 32. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136,12, 15/15 i 144/21) i članka 43. Statuta Dječjeg vrtića FIJOLICA Novi Vinodolski, a na temelju prijedloga ravnateljice, Upravno vijeće Vrtića na 28. sjednici donosi

Financijski plan Dječjeg vrtića FIJOLICA Novi Vinodolski za 2023. i projekcija plana za 2024. i 2025. godinu

Redni broj	Naziv	Plan 2023.g.	Projekcija 2024.g.	Projekcija 2025.g.
1.	PRIHODI POSLOVANJA	4.268.900,00	4.268.600,00	4.234.600,00
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
3.	UKUPNO PRIHODI	4.268.900,00	4.268.600,00	4.234.600,00
4.	RASHODI POSLOVANJA	4.268.900,00	4.268.600,00	4.234.600,00
5.	RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	0,00	0,00	0,00
6.	UKUPNI RASHODI	4.268.900,00	4.268.600,00	4.234.600,00
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 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu iskazan po prirodnim vrstama.

Oznaka	Naziv	Plan 2023.g.	Projekcija 2024.g.	Projekcija 2025.g.
RAČUN PRIHODA				
6	Prihodi poslovanja	4.268.900,00	4.268.600,00	4.234.600,00
63	Pomoći unutar proračuna Grada	33.120,00	33.120,00	33.120,00
636	Pomoći pror. korisn. iz prorač. koji im nije nadležan	0,00	0,00	0,00
63611	Tekuće pomoći iz Ministarstva znanosti i obrazovanja (MZO)	33.120,00	33.120,00	33.120,00
63611	Tekuće pomoći iz općinskih proračuna	0,00	0,00	0,00
63611	Tekuće pomoći za romsku djecu MZO	0,00	0,00	0,00
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.	892.800,00	900.000,00	900.000,00
652	Prihodi po posebn propisima	892.800,00	900.000,00	900.000,00
6526	Ostali nesp. prihodi	0,00	0,00	0,00
65264	Sufinanciranje cijene usluge	892.800,00	900.000,00	900.000,00
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	157.500,00	165.000,00	175.000,00
6615156	Prihodi od pruženih usluga	157.500,00	165.000,00	175.000,00
6631	Tekuće donacije roditelja	0,00	0,00	0,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	3.180.280,00	3.165.280,00	3.121.280,00
671	Prihodi iz nadležnog proračuna	3.180.280,00	3.165.280,00	3.121.280,00

6711	Prihodi za olakšice roditeljima	0,00	0,00	
6711	Prihodi iz Gradskog proračuna	2.970.280,00	3.050.280,00	3.006.280,00
6711	Kapitalne pomoći iz Gradskog proračuna	210.000,00	115.000,00	115.000,00
6711				
6711				
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00
683	Ostali prihodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6831	HZZZ – prijenos sredstava	0,00	0,00	0,00
6831	Ostali nespomenuti prihodi	0,00	0,00	0,00
6831	Nagrade i donacije	5.000,00	5.000,00	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		4.268.900,00	4.268.600,00	4.234.600,00

3. RASHODI I IZDACI PREDVIĐENI ZA TROGODIŠNJE RAZDOBLJE

Rashodi i izdaci u Financijskom planu Dječjeg vrtića FIJOLICA za 2023. godinu u iznosu od **4.268.900,00** kn te Projekcije za 2024. godinu u iznosu od **4.268.600,00** kn i 2025. godinu u iznosu od **4.234.600,00** 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 2023.g.	Projekcija 2024.g.	Projekcija 2025.g.
	UKUPNO RASHODI/IZDACI	4.268.900,00	4.268.600,00	4.234.600,00
	JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU	4.268.900,00	4.268.600,00	4.234.600,00
PROGRAM 1.	REDOVITI PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA	4.007.900,00	4.102.600,00	4.068.600,00
	FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	4.007.900,00	4.102.600,00	4.068.600,00
Aktivnost	REDOVITI PROGRAM VRTIĆA I JASLICA, PREDŠKOLE	4.007.900,00	4.102.600,00	4.068.600,00
3	Rashodi poslovanja	4.007.900,00	4.102.600,00	4.068.600,00
31	Rashodi za zaposlene	1.768.280,00	1.793.280,00	1.793.280,00
311	Plaće	1.126.280,00	1.141.280,00	1.141.280,00
3111	Plaće za redovan rad	1.126.280,00	1.141.280,00	1.141.280,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	162.000,00	162.000,00	162.000,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	162.000,00	162.000,00	162.000,00
31212	Nagrade jubilarne	100.000,00	100.000,00	100.000,00
31213	Darovi djeci	8.000,00	8.000,00	8.000,00
31215	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	6.000,00	6.000,00	6.000,00
31219	Ostali rashodi za zaposlene - otpremnine	48.000,00	48.000,00	48.000,00
313	Doprinosi na plaće	480.000,00	490.000,00	490.000,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	480.000,00	490.000,00	490.000,00
32	Materijalni rashodi	1.141.000,00	1.196.000,00	1.150.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	95.000,00	95.000,00	77.000,00
3211	Službena putovanja	30.000,00	30.000,00	22.000,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	45.000,00	45.000,00	45.000,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	20.000,00	20.000,00	10.000,00
3214	Ostale naknade zaposlenima	0,00	0,00	0,00

322	Rashodi za materijal i energiju	693.000,00	723.000,00	695.000,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	105.000,00	125.000,00	105.000,00
32211	Uredski materijal	10.000,00	20.000,00	20.000,00
32212	Literatura (časopisi, knjige, slikovnice)	5.000,00	5.000,00	5.000,00
32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	20.000,00	30.000,00	25.000,00
32216	Materijal za higijenske potrebe i njegu	35.000,00	35.000,00	25.000,00
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog programa	35.000,00	35.000,00	30.000,00
32224	Namirnice	413.000,00	413.000,00	415.000,00
3222400	Namirnice-svježe meso(junetina, svinjetina	48.000,00	48.000,00	50.000,00
3222401	Namirnice-svježe meso piletina, puretina	35.000,00	35.000,00	35.000,00
3222402	Namirnice-suhomesnati proizvodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3222403	Namirnice-voće i povrće svježe	80.000,00	80.000,00	80.000,00
3222404	Namirnice-prerađevine povrća i smrznuto povrće	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3222405	Namirnice-mliječni proizvodi	70.000,00	70.000,00	70.000,00
3222406	Namirnice-kruh i pekarski proizvodi	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3222407	Namirnice-riba	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3222408	Namirnice-ostale živežne namirnice	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3223	Energija	120.000,00	120.000,00	120.000,00
32231	Električna energija	120.000,00	120.000,00	120.000,00
32239	Ostali materijal za proizvodnju energije (lož ulje)	0,00	0,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće investicijsko održavanje	20.000,00	30.000,00	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	15.000,00	5.000,00
3225	Sitni inventar i autogume	20.000,00	20.000,00	20.000,00
32251	Sitni inventar	20.000,00	20.000,00	20.000,00
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	243.000,00	263.000,00	263.000,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	45.000,00	45.000,00	45.000,00
32311	Usluge telefona, telefaksa	25.000,00	25.000,00	25.000,00
32313	Poštarina	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	40.000,00	50.000,00	50.000,00
32321	Usluge tek. i inv. održ. građ. objekta	20.000,00	20.000,00	20.000,00
32322	Usluge tek. i inv. održ. opreme	15.000,00	20.000,00	20.000,00
32329	Ostali izdaci (pregled strojeva, vatrogasnih aparata)	5.000,00	10.000,00	10.000,00
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	55.000,00	55.000,00	55.000,00
32341	Opskrba vodom	20.000,00	20.000,00	20.000,00
32342	Iznošenje i odvoz smeća	20.000,00	20.000,00	20.000,00
32343	Dezinsekcija i deratizacija	5.000,00	5.000,00	5.000,00

32344	Dimnjačarske i ekousluge	5.000,00	5.000,00	5.000,00
32349	Ostale komunalne usluge - kanalizacija	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3234902	Slivne vode	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	25.000,00	35.000,00	35.000,00
32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	12.000,00	15.000,00	15.000,00
32363	Laboratorijske usluge i kontrola prehrane	12.000,00	15.000,00	15.000,00
32369	Ostale zdravstvene i veterinarske usluge	1.000,00	5.000,00	5.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	20.000,00	20.000,00	20.000,00
32371	Autorski honorari	3.000,00	3.000,00	3.000,00
32372	Ugovori o djelu	10.000,00	10.000,00	10.000,00
32373	Usluge pravnog savjetovanja i ostale intelektualne usluge	7.000,00	7.000,00	7.000,00
3237	ZAŠTITA NA RADU	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3238	Računalne usluge	20.000,00	20.000,00	20.000,00
32381	Usluge ažuriranja računalnih baza	15.000,00	15.000,00	15.000,00
32389	Ostale računalne usluge	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3239	Ostale usluge	25.000,00	25.000,00	25.000,00
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	20.000,00	20.000,00	20.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.000,00	115.000,00	115.000,00
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	70.000,00	70.000,00	70.000,00
32922	Premije osiguranja ostale imovine	20.000,00	20.000,00	20.000,00
32923	Premije osiguranja zaposlenih	50.000,00	50.000,00	50.000,00
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	15.000,00	20.000,00	20.000,00
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (izleti, OF, karneval, predstave i drugo)	15.000,00	20.000,00	20.000,00
34	Financijski rashodi	10.000,00	10.000,00	12.000,00
343	Ostali financijski rashodi	10.000,00	10.000,00	12.000,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	10.000,00	10.000,00	12.000,00
	Izvor 3. Vlastiti prihodi	1.088.620,00	1.103.320,00	1.113.320,00
	3.9. Ostali vlastiti prihodi	1.088.620,00	1.103.320,00	1.113.320,00
311	Plaće (bruto)	1.088.620,00	1.103.320,00	1.113.320,00
3111	Plaće za redovan rad	1.088.620,00	1.103.320,00	1.113.320,00
PROGRAM 2	DODATNI PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA	51.000,00	51.000,00	51.000,00
Aktivnost 1	Božić i Nova godina	45.000,00	45.000,00	45.000,00
3	Rashodi poslovanja	45.000,00	45.000,00	45.000,00
32	Materijalni rashodi	45.000,00	45.000,00	45.000,00

3222	Darovi djeci	35.000,00	35.000,00	35.000,00
3221	Izrada kostima i ostalih rekvizita	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Aktivnost 2	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	210.000,00	115.000,00	115.000,00
Aktivnost 1	Kapitalni projekt- namještaj i oprema dječjeg vrtića	210.000,00	115.000,00	115.000,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	35.000,00	35.000,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	35.000,00	35.000,00
322	DIDAKTIČKA OPREMA	30.000,00	35.000,00	35.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	180.000,00	80.000,00	80.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	180.000,00	80.000,00	80.000,00
422	Uredska oprema i namještaj	20.000,00	40.000,00	40.000,00
422	Oprema kuhinje i vešeraja	40.000,00	40.000,00	40.000,00
422	Ograda na daljinsko upravljanje	20.000,00	0,00	0,00
422	Nabava i ugradanja sprava za djecu	100.000,00	0,00	0,00

4. OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA 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

4.2. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

4.2.1. Opis programa

1. Program redovitog predškolskog odgoja i obrazovanja

Aktivnost: redoviti program 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 7 odgojnih skupina, 3 jasličke, 3 vrtićke i 1 poludnevna..

Vrsta programa	Broj skupina	Planirani broj djece	Planirani broj odgojitelja
Cjelodnevni 10-satni program			
1 i 2 god.	3	35	6
3, 4, 5 i 6 god.	3	60	6
Poludnevni 5,5-satni program			
3,4, 5 i 6 god.	1	19	2
UKUPNO	7	114	14

Tabela 1.

Broj djece i odgajatelja po programima Dječjeg vrtića FIJOLICA Novi Vinodolski za 2023. godinu

Vrtić zapošljava radnike sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju.

Redni br.	Radno mjesto	Broj radnika	Neodređeno puno radno vrijeme	Određeno puno radno vrijeme
1.	Ravnatelj	1	1	-
2.	Odgajatelj	15	13	2
3.	Medicinska sestra	1	1	-
4.	Tajnik	1	1	-
5.	Voditelj računovodstva	1	1	-
6.	Kuhar	3	3	-
7.	Domar–ekonom	1	1	-
8.	Švelja–pralja	1	1	-
9.	Spremačica	3	3	-
10.	Pomagač za rad s djecom s teškoćama u razvoju	6	2	4
11.	Psiholog	1	1	-
UKUPNO		34	28	6

Tabela 2.

Planirani broj radnika Dječjeg vrtića FIJOLICA Novi Vinodolski za 2023. 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.

Na zahtjev Dječjeg vrtića Fijolica Ured državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji, Služba za društvene djelatnosti na temelju članka 11., st. 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, u postupku utvrđivanja ispunjenosti uvjeta za početak rada u izmijenjenim uvjetima donio je 15. listopada 2019. rješenje kojim odobrava Dječjem vrtiću Fijolica da u prostoru sjedišta vrtića i dalje ostvaruje odobreni primarni program sa šest mješovitih odgojno- obrazovnih skupina djece, i to sada redoviti desetsatni program odgojno- obrazovnog rada s djecom predškolske dobi u četiri, (4) odgojno- obrazovne skupine djece vrtićkog uzrasta od navršene tri godine života do polaska u školu, te redoviti desetsatni program odgojno- obrazovnog rada s djecom rane dobi u dvije, (2) odgojno obrazovne skupine djece jasličkog uzrasta od jedne do tri godine života.

Osnivač Dječjeg vrtića „Fijolica“, Novi Vinodolski dužan je osigurati potreban broj stručnih djelatnika u skladu s važećim pedagoškim standardima i Pravilnikom o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika, te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću, („Narodne novine“, broj 133/97).

Sukladno Državnom pedagoškom standardu u redovite programe integriraju se i djeca s teškoćama u razvoju o čemu ovisi i broj djece u skupini. Trenutno u vrtić ide 3 djece s teškoćama u razvoju. U ovoj pedagoškoj godini će se primiti još 1 dijete s teškoćama te se planira zaposliti još 1 pomagač nakon provedenog vještačenja i pribavljanja sve potrebne dokumentacije za dijete s teškoćama u razvoju. Planira se i zapošljavanje još minimalno 1 odgajatelja zbog odlaska u mirovinu 2 odgajatelja.

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. 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 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.

Rashodi za zaposlene planirani su u skladu sa brojem zaposlenih i koeficijentima radnih mjesta. U odnosu na 2022. godinu planirana su sredstva za jednog pomagača za rad s djecom teškoćama u razvoju . Planira se i povećanje plaća za zaposlene jer plaće u predškolskim ustanovama prema standardima odgojno- obrazovnog sustava ne smiju biti niže u odnosu na plaće zaposlenika u osnovnoškolskim ustanovama, što je u gradu Novom slučaj.

Materijalni i financijski troškovi planirani su na osnovu realnih troškova i realizacije proračuna u 2021. i 2022. godini.

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 utječe 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.

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

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.

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.

4. Program kapitalna ulaganja u objekte vrtića

Cilj podprograma kapitalnog ulaganja u objekte vrtića je održavanje i uređenje postojećih kapaciteta 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 2023. godinu sastoji se od slijedećih projekata:

1. Kapitalno ulaganje u ogradu na daljinsko upravljanje
2. Kapitalno ulaganje u obnovu dječjeg igrališta.
3. Kapitalno ulaganje u opremu za vešeraj

Program za 2024. godinu sastoji se od slijedećih projekata:

1. **REORGANIZACIJA.**
2. **Povećanje plaća (5%)**

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

- Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22)
- 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 i 20/05)
- 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 (NN 121/07.)
- Zakon o hrani (NN 81/13, 14/14 115/18.)
- Zakon o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu (NN 83/22).

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 33.120,00 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 2023. godini za potrebe provođenja Programa redovnog predškolskog odgoja i obrazovanja planiraju se sredstva u iznosu od 4.268,900,00 kuna kako je prikazano u slijedećoj tabeli.

	IZVORI FINANCIRANJA				
	GRAD NOVI V.	RODITELJI	MZO	VLASTITI PRIHOD	UKUPNO
Redovni program	3.180.280,00	892.800,00	33.120,00	162.700,00	4.268,900,00
% od ukupno	74,50%	20,91%	0,78%	3,81%	100,00%

Tabela 3.

Izvori financiranja Programa redovnog predškolskog odgoja i obrazovanja za 2023. 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.

Program ranog i predškolskog odgoja u našem Vrtiću održava se na visokoj razini u odnosu na druge vrtiće u Hrvatskoj, no težimo stalnom poboljšavanju 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 postižemo zadovoljstvo roditelja i afirmaciju Vrtića u stručnoj kao i lokalnoj zajednici.

KLASA: 400-02/22-01/01

URBROJ:2107/02-11-01-02-22-3

Novi Vinodolski, dana 29.12.2022. godine.

Predsjednik Upravnog vijeća:
Dino Stošić, spec.publ.admin.