

DJEČJI VRTIĆ KOTORIBA

OBRAZLOŽENJE UZ IZMJENE FINANCIJSKOG PLAN ZA RAZDOBLJE 2018 – 2020. GODINE

DJELOKRUG RADA I OBRAZLOŽENJE PROGRAMA DJ. VRTIĆA

Dječji vrtić Kotoriba javna je ustanova koja u okviru djelatnosti ranog i predškolskog odgoja i naobrazbe ostvaruje programe odgoja, naobrazbe, prehrane i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi na području općine Kotoriba. Osnivač Dječjeg vrtića Kotoriba je Općina Kotoriba.

Dječji vrtić Kotoriba od 2014. godini na temelju prijedloga Upravnog vijeća Dječjeg vrtića, a na temelju Odluke o mjerilima i kriterijima za financiranje redovnog programa Dječjeg vrtića Kotoriba koju je donijela Općina Kotoriba provodi cjelodnevni 10-satni redovni vrtićki program (dvije skupine –mlađa i starija) . Sudjelovanje (udio) roditelja-korisnika usluga u ekonomskoj cijeni iznosi 40%, a Općina Kotoriba sufinancira 60%. Roditelji koji zadovoljavaju uvjete prema članku 5. Odluke o mjerilima i kriterijima za financiranje redovnog programa u Dječjem vrtiću Kotoriba kad oba djeteta istih roditelja istovremeno borave u Dječjem vrtiću za drugo dijete ostvaruju olakšicu u iznosu od 50% od udjela roditelja odnosno 20% ekonomske cijene. Ovom odredbom o olakšici za drugo dijete istih roditelja nastoji se postići da roditelji i drugo dijete koje nije predškolsko upišu u dječji vrtić, radi dobrobiti djeteta i roditelja s jedne strane, te radi poboljšanja financijskog stanja dječjeg vrtića s druge strane. Ekonomska cijena od 1. siječnja 2018. godine iznosi 1.200,00 kuna.

Broj djece varira ovisno o upisu/ispisu tijekom pedagoške godine. Trenutno je upisano 59-ero djece. Od 1. rujna 2018. godine odgojno obrazovne programe u Dječjem vrtiću Kotoriba pohađat će 48-ero djece.

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE:

- Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi,
- Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe i njegove Izmjene
- Pravilnik o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću
- Pravilnik o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću
- Statut Dječjeg vrtića Kotoriba

NAZIV PROGRAMA

1001 DNEVNI BORAVAK DJECE U DJEČJEM VRTIĆU

1001A100001 Redovna djelatnost

Temeljna uloga predškolskog odgoja i obrazovanja odnosi se na stvaranje uvjeta za potpun i skladan razvoj djetetove osobnosti, doprinos kvaliteti njegova odrastanja i posredno, kvaliteti njegova obiteljskog života.

Potrebno je osigurati sredstva za izdatke za zaposlene, te materijalne i financijske rashode za potrebe djelatnosti sukladno standardima u redovitim programima u dječjem vrtiću u 10-satnom trajanju.

U redovitom 10-satnom programu zadovoljavaju se potrebe i interesi djece, kao i potrebe njihovih roditelja. Program potiče cjelovit razvoj osnovnih funkcija, sposobnosti i mogućnosti djeteta.

Program predškole dijelom sufinancira MZOS. Program predškole nije organiziran u popodnevnim satima, već su djeca uključena u redovne programe vrtića. Sukladno Izmjenama zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, program predškole je obavezan za svu djecu u godini prije polaska u školu.

Kraći program ranog učenja engleskog jezika počeo se odvijati početkom pedagoške godine 2012/2013. i u cijelosti financiraju roditelji.

U Dječjem vrtiću Kotoriba je zaposleno je 6 djelatnica na puno radno vrijeme, jedna djelatnica na nepuno radno vrijeme i jedna djelatnica na stručnom usavršavanju. U 1. Izmjenama i dopunama financijskog plana za 2018. godinu planira se iz sredstava Europske unije ulaganje u adaptaciju i proširenje zgrade dječjeg vrtića kako bi se stvorili uvjeti za boravak djece u jaslicama te poboljšali uvjeti boravka djece. Potrebna je stalna kontrola ispravnosti hrane Zavoda za javno zdravstvo, te sanitarni pregled djelatnika. Planiran je daljnji nastavak ranog učenja engleskog i njemačkog jezika, obogaćivanje programa vrtića kraćim programima i promocija rada vrtića i djelatnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, omogućit će se rad logopeda te ulaganje u nabavu didaktike radi razvoja motorike, znanja i sposobnosti djeteta.

U 1. Izmjenama i dopunama Financijskom planu Dječjeg vrtića Kotoriba za 2018. godinu planirani su rashodi za zaposlene od **594.000k n.**

Planirani izvori financiranja su:

Opći prihodi i primici:

Općina Kotoriba.....	480.000 kn
Sufinanciranje cijene usluga.....	114.000 kn

Planirani materijalni rashodi su **230.000 kn**, a odnose se na:

- naknada troškova zaposlenima.....	20.000 kn
- rashodi za materijal i energiju.....	111.500 kn
- rashodi za usluge.....	43.000 kn
- nak. troškova osobama izvan radnog odnosa.....	13.000 kn
-ostali rashodi.....	42.500 kn

Planirani izvori financiranja su:

Sufinanciranje cijene usluga	202.000 kn
Ostali prihodi.....	15.000 kn
Takuće pomoći od HZZO-a.....	13.000 kn

Planirani financijski rashodi su **1.500 kn**, a odnose se na:

- bankarske usluge i usluge platnog prometa.....	1.500 kn
--	----------

Planirani izvori financiranja su:

Kamate na oročena sredstva.....	500 kn
Sufinanciranje cijene usluga.....	1.000 kn

Planirani rashodi za nabavu nefinancijske imovine su **13.000 kn**

Planirani izvori financiranja su:

Sufinanciranje cijene usluga.....	3.000 kn
Višak prihoda iz prethodnih godina.....	10.000 kn

Cilj je osigurati sredstva za zaposlene djelatnike Dječjeg vrtića, za materijale i financijske rashode, za didaktiku te za stalno stručno osposobljavanje odgojitelja Dječjeg vrtića. Osigurana su sredstva za nabavu opreme.

1001K10001 Ulaganje u zgradu Dječjeg vrtića-adaptacija

Dana 24.5.2018. godine potpisan je ugovor o financiranju između Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i Dječjeg vrtića Kotoriba o financiranju Mjere 07, Podmjera 7.4, Operacija 7.4.1. "Ulaganje u pokretanje , poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu" u iznosu od 4.375.131,53 kn, a kojim bi se sredstvima izvršila adaptacija i proširenje zgrade dječjeg vrtića te nabavila oprema za kuhinju, jaslalice i vanjska igrala.

Usluga upravljanja projektom rekonstrukcije dječjeg vrtića iznosi	70.000 kn
Planirani rashodi za ulaganje u tuđoj imovini radi prava korištenja	3.765.000 kn
Nabava opreme za dječji vrtić iznosi	625.000 kn
Izrada energetske certifikata	10.000 kn

Planirani izvori financiranja su:

Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava.....	4.400.000 kn
Višak prihoda iz prethodnih godina.....	70.000 kn

Cilj provedbe programa je povećati broj djece rane vrtićke dobi za razdoblje od 2018. godine nadalje i po mogućnosti broj neupisane djece svesti na minimum.

SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA

Sredstva za plaće zaposlenih planirana su u skladu s brojem zaposlenih i koeficijentom radnih mjesta.

Materijalni i financijski troškovi planirani su na osnovi realnih troškova i financijskog plana za prvo polugodište 2018. godine.

Ukupan iznos planiranih sredstava planiran je sukladno broju upisane djece.

Sredstva za adaptaciju Dječjeg vrtića planirana su temeljem potpisanog Ugovora o financiranju Mjere 07.

Odgovorna osoba za realizaciju programa je Ravnateljica Dječjeg vrtića Kotoriba.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

-zadovoljene su potrebe djece za hranom, njegom, didaktičkim materijalom i materijalnim okruženjem.

-kod djece se potiče sposobnost za istraživanjem, stvaranjem, zaključivanjem i samostalnošću, te razvoj svih sposobnosti svakog djeteta i osiguravanje jednakih mogućnosti svoj djeci.

-zadovoljeno je stručno osposobljavanje odgojitelja organiziranjem stručnih radionica za odgojitelje,

-kraći program ranog učenja engleskog jezika odvija se od 2012. godine, a od ove godine i program učenja njemačkog jezika,

-otvorenost i susretljivost prema roditeljima kao partnerima koji aktivno participiraju u odgojno-obrazovnom procesu,

-prepoznatljivost u lokalnoj zajednici.

-otvorenost prema stalnom propitivanju i istraživanju odgojno-obrazovne prakse u cilju poboljšanja kvalitete rada, prema promjenama, novim idejama i metodama rada,

-održavanje postrojenja, opreme te objekata vrtića,

-stalna kontrola ispravnosti hrane od strane Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije i primjena HACCAP sustava.

PROJEKCIJA 2019 - 2020.

Projekcije za 2019. godinu i 2020. godinu izrađene su na temelju Financijskog plana za 2018. godinu.

Ravnateljica Dječjeg vrtića Kotoriba

Maja Jambrešić