

Prilog 3. Izmjenama i dopunama Financijskog plana Dječjeg vrtića Kotoriba za 2018.god.

**DJEČJI VRTIĆ KOTORIBA**

**OBRAZLOŽENJE UZ IZMJENE FINACIJSKOG 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. Trenutno je upisano 50-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 7 djelatnica na puno radno vrijeme i jedna djelatnica na stručnom usavršavanju. 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 13 Izmjenama i dopunama Financijskom planu Dječjeg vrtića Kotoriba za 2018. godinu planirani su rashodi za zaposlene od **661.920,00 kn.**

Planirani izvori financiranja su:

Opći prihodi i primici:

Općina Kotoriba.....455.000 kn

Sufinanciranje cijene usluga.....206.920 kn

Planirani materijalni rashodi su **209.000 kn**, a odnose se na:

- naknada troškova zaposlenima.....17.500 kn

- rashodi za materijal i energiju.....109.500 kn

- rashodi za usluge.....66.500 kn

- nak. troškova osobama izvan radnog odnosa.....10.000 kn

-ostali rashodi.....30.500 kn

Planirani izvori financiranja su:

Općina Kotoriba.....5.000 kn

Sufinanciranje cijene usluga .....103.080 kn

Ostali prihodi.....	17.000 kn
Tekuće pomoći od HZZO-a.....	11.500 kn
Tekuće pomoći iz državnog proračuna.....	10.000 kn
Višak prihoda iz prethodnih godina.....	62.420 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
Višak prihoda iz prethodnih godina.....	1.000 kn

Planirani rashodi za nabavu nefinancijske imovine su **11.000 kn**

Planirani izvori financiranja su:

Višak prihoda iz prethodnih godina.....	11.000 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, jaslice i vanjska igrala. Ove godine proveden je postupak javne nabave. Postupak javne nabave provelo je poduzeće za savjetovanje i usluge temeljem sklopljenog ugovora.

Usluga upravljanja projektom rekonstrukcije dječjeg vrtića iznosi (javna nabava) **25.000 kn**

Planirani izvori financiranja su:

Višak prihoda iz prethodnih godina.....	25.000 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.

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