

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINACIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 2019. - 2021.

DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ

1) SAŽETAK DJELOKRUGA RADA PRORAČUNSKOG KORISNIKA

Dječji vrtić Grigor Vitez maksimalna je predškolska ustanova koja u svom sastavu ima 5 samostalnih objekata i 1 iznajmljeni prostor. Radi se u 30 odgojnih skupina na 6 lokacija:

1-centralni vrtić - Perkovčeva 88/1, Samobor	(13 odg.skupina)	290
2-područni vrtić - Ivice Sudnika 11, Samobor	(3 odg.skupina)	63
3-područni vrtić - Petrova 24, Hrastina	(2 odg.skupina)	37
4-područni vrtić - Mirnovečka 23, Kladje	(4 odg.skupina)	67
5-područni vrtić - Mirka Bogovića 3, Galgovo	(2 odg.skupina)	47
6-područni vrtić - Željka Kovačića 4, Samobor	(6 odg.skupina)	134

Broj odgojnih skupina i broj djece za pedagošku godinu 2018./2019. godinu utvrđen je Godišnjim planom i programom rada te Državnim pedagoškim standardom. Ukupno u Dječjem vrtiću Grigor Vitez- Samobor upisano je 638 djece, raspoređenih u 30 odgojnih skupina.

Od 2013. sukladno Izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, program predškole je obavezan za svu djecu u godini prije polaska u školu.

U pedagoškoj godini 2018./2019. upisano je 15-ero polaznika programa predškole koji se provodi u matičnom objektu te je u program uključeno i 1 dijete s TUR. Potrebna sredstva za pomoćnika djetetu s TUR osigurao je osnivač, Grad Samobor.

Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Dječjeg vrtića Grigor Vitez utvrđeno je da je vrtić ustrojen kao samostalna i jedinstvena javna ustanova u kojoj se ostvaruje:

- Djelatnost njege, odgoja i obrazovanja i zaštite djece za vrijeme boravka u ustanovi
- Stručno pedagoški poslovi
- Poslovi zdravstvene zaštite, socijalne skrbi, prehrane djece
- Računovodstveno-financijski poslovi, administrativno-stručni i pomoćno tehnički poslovi

2) OBRAZLOŽENJE PROGRAMA IZ PRORAČUNA/FIN. PLANA

NAZIV PROGRAMA:	Financijskim planom Dječjeg vrtića utvrđeni su prihodi/rashodi u iznosu od 16.387.490,00 kn . Sredstva su planirana za provođenje programa:
OPĆI I POSEBNI CILJEVI:	P4090 Društvena briga o djeci predškolske dobi Poboljšanje kvalitete odgoja, obrazovanja i skrbi o djeci predškolske dobi te smještaj djece u predškolsku ustanovu do polaska u osnovnu školu. U ustanovi predškolskoga odgoja i obrazovanja stvoriti materijalne i kadrovske uvjete te društveno okružje za kvalitetan život djeteta.

**NAČIN I
SREDSTVA ZA
REALIZACIJU
PROGRAMA:**

Program društvene brige o djeci predškolske dobi provodit će se kroz sljedeće aktivnosti i projekte:

R.b	Naziv aktivnosti/projekta	2019.	2020.	2021.
1.	Redovna djelatnost dječjeg vrtića	16.387.490,00	16.297.140,00	16.386.110,00
	Ukupno program 4090:	16.387.490,00	16.297.140,00	16.386.110,00

A409001 Redovna djelatnost dječjeg vrtića

- rashodi za zaposlene 12.182.540,00 kn
- naknade troškova zaposlenima (prijevoz, službena putovanja, stručno osposobljavanje, ost.rash. za zaposlene) 1.064.180,00 kn
- rashodi za materijal i energiju 2.049.580,00 kn
- rashodi za usluge (telefon, pošta, tekuće i investicijsko održavanje, komunalne usluge, zakupnine i najamnine i sl.) 589.210,00 kn
- stručno osposobljav. za rad bez zasniv. radnog odnosa 5.300,00 kn.
- ostali nespomenuti rashodi (naknada za rad upravnog vijeća, premije osiguranja i sl.) 103.150,00 kn
- financijski rashodi 7.980,00 kn
- nabava dugotrajne imovine 73.100,00 kn
- rashodi za dječji fašnik 10.200,00 kn
- nabava sitnog inventara i didaktike 115.150,00 kn
- nabava sitnog inventara i didaktike za MŠ i TUR 67.100,00 kn
- planirani višak 120.000,00 – namjenski trošak za sanaciju terena dječjeg igrališta - Perkovčeva

3) ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVAJU PROGRAMI

Zakonska osnova:

Djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja ostvaruje se u skladu s odredbama:

- Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08.).
- Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN 10/97, 107/07.).
- Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 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 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.). - Pravilnik o radu DV Grigor Vitez Samobor - Godišnji plan i program rada za pedagošku godinu 2018./2019. - Uputama za izradu proračuna Grada Samobora 2019.-2021. tj. dopisom Upravnog odjela za društvene djelatnosti i Upravnog odjela za financije
--	--

Navodi se postojeća zakonska osnova za provođenje. Ako se u srednjoročnom razdoblju očekuju promjene u ključnim strategijama, nacionalnim programima i/ili zakonodavnom okviru koje će doprinijeti unapređenju kvalitete javnih usluga ili dobara odnosno novim uslugama potrebno ih je navesti.

4) USKLADENE CILJEVE, STRATEGIJU I PROGRAME S DOKUMENTIMA DUGOROČNOG RAZVOJA	
Napomena:	Vertikalna usklađenja ciljeva i programa u Proračunu Grada Samobora i razvojne strategije Grada Samobora još nisu provedena, zato odgovor na ovu točku predstavlja samo pokušaj da se ciljevi i programi Dječjeg vrtića Grigor Vitez (kao proračunskog korisnika Grada Samobora) usklade sa trenutno važećim dokumentom „Strateški program razvoja Grada Samobora 2013-2020“.
Opći cilj:	II CILJEVI RAZVOJA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI GRADA SAMOBORA (Službene vijesti Grada Samobora broj 3/13.)
Posebni cilj:	1. Izgrađena je i poboljšana infrastruktura objekata društvenih djelatnosti. 2. Uspostavljeni su primjereni kriteriji i prioriteti u upravljanju financijama društvenih djelatnosti.

Za svaki program treba definirati jedan ili više ciljeva. Dobro postavljen cilj daje jasnu sliku o tome što će proračunski korisnik, u svom djelokrugu rada konkretno postići provođenjem programa. Ciljevi trebaju biti izraženi u formi „povećati/smanjiti“, „promijeniti“, „izraditi“ i slično, a NE OPISNO pomoću aktivnosti kao primjerice proučavanje, osiguranje potpore, savjetovanje, sudjelovanje, usklađivanje i slično.

5) ISHODIŠTE I POKAZATELJE NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

Sukladno financijskom planu planiramo da će se tijekom 2019.god. ostvariti prihodi iz nekoliko izvora financiranja:

- iz državnog proračuna u 2019.god.ostvariti 67.100,00 kn prihoda, u 2020.god. 68.300,00 kn i 2021. god. 69.170,00 kn. sukladno Odlukama Ministarstva znanosti,obrazovanja i sporta o financijskom planu raspodjele sredstava namijenjenih sufinanciranju obveznog programa predškole i djece predškolske dobi s teškoćama u razvoju koja su integrirana u redovite odgojno-obrazovne skupine. Rebalansom proračuna će se planirani iznos povećati ili smanjiti sukladno Odlukama resornog Ministarstva.
- iz gradskog proračuna u 2019.god. ostvariti 12.182.540,00 kn prihoda, u 2020.god. 12.207.240,00 kn, te 2021.god. 12.274.060,00 kn za plaće 127 zaposlenika.
- od prihoda za posebne namjene (sufinanciranje cijene boravka) u 2019.god. ostvariti 3.915.100,00 kn, u 2020.god. 3.920.050,00, u 2021. god. 3.950.400,00 kn, a istovremeno pretpostavljamo da će se u narednom trogodišnjem razdoblju smanjiti broj korisnika beneficiranih uplata kako bismo ostali na istom prihodu za posebne namjene.
- od HZZ-a – za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u 2019. planiramo 5.300,00 kn, u 2020. 4.000,00 kn i 2021. 4.530,00 kn
- od vlastitih prihoda u 2019.god ostvariti 85.120,00 kn, u 2020.god 85.520,00 kn te u 2021.god 85.920,00 kn.
- planirani višak u iznosu od 120.000,00 kn namjenski trošak za sanaciju terena dječjeg igrališta Perkovića

Prihodima iz državnog proračuna predviđeno je financiranje:

- didaktika i potrošni materijali, AV sredstva, ciljana stručna usavršavanja odgojitelja za program predškole i svu djecu s TUR integriranu u redovnom programu,u iznosu od 67.100,00 kn za 2019.god.,u iznosu od 68.300,00 kn za 2020.god., u iznosu od 69.170,00 kn za 2021.god.

Prihodima iz gradskog proračuna predviđeno je financiranje:

- sredstva za plaće svih zaposlenih u iznosu od 12.182.540,00 kn za 2019. god., u iznosu od 12.207.240,00 kn za 2020.god. te u iznosu od 12.274.060,00 kn za 2021. god.

Prihodima za posebne namjene /roditeljske uplate/

- planirani su materijalni i financijski rashodi za 2019.god. u iznosu od 3.962.000,00 kn.

Planirani rashodi za zaposlene sastoje se od troškova za otpremnine, jubilarne nagrade, potpore u slučaju smrti, uskrsnice, regres, božićnica, dar za djecu do 15 godina te potpore za bolovanja duža od 90 dana, potpore za novorođeno dijete, a sve sukladno realnim troškovima proračuna.

Prihodima za posebne namjene predviđeno je financiranje:

- ostali rashodi za zaposlene – materijalna prava zaposlenih
- za prijevoz, službena putovanja,
- stručna usavršavanja zaposlenika,

Rashodi za materijal i energiju:

- uredski materijali i ostali materijalni rashodi – potrošni mat. za čišćenje, literatura, potrošni mat. za odgojne skupine, higijenske potrepštine, toneri
- materijal i sirovine – prehrana,
- energiju,
- materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje objekata,
- službena radna odjeća i obuća,

Rashodi za usluge:

- telefona, pošte i prijevoza,
- usluge promidžbe i informiranja,
- komunalne usluge,
- zakupnine i najamnine,
- zdravstvene usluge i usluge stalne kontrole ispravnosti hrane od strane Zavoda za javno zdravstvo te ostale usluge,
- usluge tekućeg i investicijskog održavanja za investicijsko održavanje 6 objekata dječjeg vrtića.

Ostali nespomenuti rashodi:

- naknade za rad upravnog vijeća,
- premije osiguranja,
- ostali nespomenuti troškovi,

Financijski rashodi:

- za platni promet,
- zatezne kamate,

Nabava dugotrajne imovine:

- za namještaj i opremu,
- sprave za igrališta,
- nabava uređaja, strojeva i opreme

Za 2019. god. u ukupnom iznosu od 3.962.000,00 kn, za 2020. god. u iznosu od 3.816.950,00 kn te za 2021. god u iznosu od 3.877.300,00 kn.

Vlastitim prihodima predviđeno je financiranje nabave:

- sitnog inventara i didaktike za 2019.god. u iznosu od 85.150,00 kn, za 2020.god. u iznosu od 85.550,00 kn. te za 2021.god. u iznosu od 85.950,00 kn.

6) IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI IZ NADLEŽNOSTI PRORAČUNSKOG KORISNIKA U PRETHODNOJ GODINI						
Pokazatelj učinka/rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2018.	Ciljana vrijednosti 2019.	Ciljana vrijednosti 2020.	Ciljana vrijednosti 2021.
Broj djece u redovnom 10-satnom programu	Popunjenost kapaciteta vrtića.	Broj djece	663	644	620	600
Broj djece u programu predškole	Osigurati program predškole za svu djecu	Broj djece	194	185	175	175
Ostvarenje plana tekućeg i investicijskog održavanja objekata	Financiranjem prioritetnih investicijskih radova na objektima osigurati siguran rad vrtića	% plana	100%	100%	100%	100%
Ostvarenje plana opremanja vrtića	Financiranjem nabave opreme zadržati uvjete za odvijanje predškolskog odgoja	% plana	100%	100%	100%	100%
Broj pomoćnika u nastavi (radnici za njegu, skrb i pratnju djece)	Povećanjem broja pomoćnika olakšati rad s djecom jaslične dobi	Broj izvršitelja	5	5	5	5
Izvršenje hitnih zahvata na objektima vrtića	Financiranjem opravdanih hitnih intervencija osigurati siguran rad vrtića	% izvršenja po prijavama	100%	100%	100%	100%
Stručna usavršavanja odgojno-obrazovnih i ostalih radnika	Radi pružanja bolje usluge korisnicima vrtićkog programa	Broj djelatnika	67	67	67	67
Položeni stručni ispiti odgojno-obrazovnih radnika	Radi pružanja kvalitetnije usluge korisnicima programa te omogućivanje samostalnog rada	Broj djelatnika	3	2	2	2

Napredovanje odgojitelja i stručnih suradnika	Promicanje u položajna zvanja, odgojitelj mentor, savjetnik i stručni suradnik savjetnik.	Broj djelatnika	1	2	2	2
Sudjelovanje u tradicionalnom Samoborskom dječjem fašnik	Financiranjem programa uključiti predškolske skupine u dječji fašnik	Broj djece	162	148	148	137
Osiguravanje pomoćnika djeci s teškoćama u razvoju	Temeljem suglasnosti Osnivača	Broj pomoćnika	14	14	14	14

Područje: Dodatni /kraći i drugi programi izvan 10-satnog redovnog programa prilagođeni potrebama djece

Cilj: Povećanjem/održavanjem raznolikosti programa, izvan 10-satnog redovnog programa. osigurati djeci dostupne druge programe i aktivnosti					
Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ostvarena vrijednost 2018.
Odgovarajući broj skupina programa predškole prema broju pristiglih molbi za upis u program	Djeca koja nisu polaznici redovnog 10-satnog programa obvezna su pohađati program predškole u godini prije polaska u školu	Broj skupina programa predškole	2	1	1
Raznovrsnost i dostupnost dodatnih kraćih programa	Omogućavanje djeci predškolske dobi pohađanje dodatnih programa sukladno interesima i mogućnostima djece i roditelja.	Vrsta i broj dodatnih kraćih programa	Programi: -sportski -ranog učenja engleskog jezika -za ritmiku i ples -zbornog pjevanja	Programi: -sportski -ranog učenja engleskog jezika -za ritmiku i ples -zbornog pjevanja	Programi: -sportski -ranog učenja engleskog jezika -za ritmiku i ples -zbornog pjevanja

Područje: Kultura i umjetnost

Cilj: Povećanje/održavanje broja organiziranih posjeta vrtićkih skupina kulturnim manifestacijama čime se djecu upoznaje s umjetničkim i kulturnim svijetom te ih se potiče na izražavanje kreativnosti					
Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ostvarena vrijednost 2018.
Povećanje/održavanje broja organiziranih posjeta vrtićkih skupina kulturnim manifestacijama	Organiziranjem posjeta vrtićkih skupina kulturnim manifestacijama bogati se cjelokupno iskustvo djece kroz raznolike aktivn.	% realizacije planiranih posjeta dječjim kazalištima godišnje na razini dječjeg vrtića	100% realizacije planiranih posjeta dječjim kazalištima godišnje na razini dječjeg vrtića	100% realizacije planiranih posjeta dječjim kazalištima godišnje na razini dječjeg vrtića	100% realizacije planiranih posjeta dječjim kazalištima godišnje na razini dječjeg vrtića
Povećanje/održavanje broja gostovanja kazališta i/ili dramskih skupina i sl. u dječjem vrtiću	Gostovanjem kazališta i dramskih skupina djeci se u njihovom okruženju približava dramska umjetnost	% realizacije planiranih gostovanja godišnje na razini vrtića	% 100 realizacije planiranih gostovanja godišnje na razini vrtića	% 100 realizacije planiranih gostovanja godišnje na razini vrtića	% 100 realizacije planiranih gostovanja godišnje na razini vrtića

Područje: Kvaliteta zaposlenog kolektiva

Cilj: Održati kvalitetu zaposlenog kolektiva kroz provođenje stručnog usavršavanja za sve djelatnike					
Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ostvarena vrijednost 2018.
Odgojitelji, str.suradnici i ravnatelj pohađali su programe profesionalnog usavršavanja sukladno planu i programu MZOS-a i AZOO-a	Pohađanjem seminara i radionica radi se na profesionalnom rastu i razvoju odgojitelja i stručnih suradnika koji je neophodan za kvalitetno provođenje predškolskog odgoja i obraz.	% realizacije plana i programa stručnog usavršavanja	90 % realizacije plana i programa stručnog usavršavanja	100 % realizacije plana i programa stručnog usavršavanja	90 % realizacije plana i programa stručnog usavršavanja

Područje: Održavanje kvalitete vrtićke djelatnosti:

Cilj: Smanjenje liste neprimljene djece kroz širenje kapaciteta vrtića do maksimalne veličine					
Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ostvarena vrijednost 2018.
Broj djece koja imaju uvjete za upis na listi neprimljenih	Smanjenjem broja neprimljene djece (koja imaju uvjete za upis) stvaraju se uvjeti za kvalitetniji život obitelji	Broj djece koja imaju uvjete za upis, a nalaze se na listi neprimljenih	0	0	0
Cilj: Približavanje normativima za broj djece po odgojnim skupinama sukladno Državnom pedagoškom standardu					
Broj djece po odgojnim skupinama (usklađenost s DPS-om)	Broj djece u skupini u odnosu na broj odgojitelja mora biti usklađen DPS-u	Broj dj. u skupinama na 2 odgojitelja	I j.:13-19* II j.:18-23* ml.: 17-22 sr.: 15-25 I st.: 24-27 II st.: 25-27 (napomena: *uz 2 odg. u skupini radi i pomagač)	I jasl.: 10 II jasl.: 14 ml.: 18 sr.:20 I st.: 23 II st.:25 (prema DPS-u)	I j.:13-19* II j.:18-23* ml.: 17-22 sr.: 15-23 I st.: 24-26 II st.: 25-27 (napomena: *uz 2 odg. u skupini radi i pomagač)
Cilj: Redovnim ili programom predškole obuhvatiti svu djecu s teškoćama u razvoju za koju je podnesen zahtjev za upis					
Nema liste neprimljene djece s TUR	Upisom svakog djeteta s TUR omogućiti mu primjerene uvjete za cjelokupan razvoj	Broj djece s TUR na listi neprimljene djece	0	0	0
Cilj: U slučaju potrebe osigurati pomoćnika u skupini u kojoj je upisano dijete s teškoćom u razvoju					
Imati potrebnog pomoćnika u skupini gdje je upisano dijete s TUR	Pomoćnik obavlja poslove iz svog opisa posla, planiranog kroz suradnju stručnih suradnika, odgojitelja i pomoćnika.	Broj pomoćnika	6	8	8
Cilj: Potpuna usklađenost s DPS-om u pogledu odnosa broja stručnih suradnika i ukupnog broja djece					
Broj stručnih suradnika na broj upisane djece- potpuna usklađenost	Usklađenost broja stručnih suradnika s brojem upisane djece	Broj stručnih suradnika na broj upisane djece	6/642	6/638	6/638

Zaključno:

U Dječjem vrtiću Grigor Vitez pokazatelji uspješnosti poslovanja su zadovoljavajući u svim navedenim segmentima izuzev usklađenosti broja djece po odgojnim skupinama i prema Državnom pedagoškom standardu te provođenja posebnih redovnih 10-satnih programa.

7) OSTALA OBRAZLOŽENJA I DOKUMENTACIJA

Dječji vrtić Grigor Vitez Samobor ustanova je za rani odgoj i obrazovanje koja djeluje na području Grada Samobora. Naša misija je da kroz provedbu različitih programa utemeljenih na humanističko-razvojnom pristupu pridonosimo razvoju dječjih potencijala, poštivanju dječjih prava i uvažavanju individualnih potreba djece. Svojim djelovanjem pružamo podršku obitelji, pridonosimo razvoju roditeljskih kompetencija i doprinosimo razvoju društvene zajednice. Vrtić kao mjesto rasta i razvoja svakog pojedinca u poticajnom okruženju.

Sukladno Državnim pedagoškim standardima dječji vrtić Grigor Vitez Samobor spada u kategoriju dječjih vrtića s područnim odjelima optimalne veličine, što znači 30 odgojnih skupina ili maksimalno 600 djece. Zbog toga, cilj je da se u sljedećoj pedagoškoj godini uskladimo sa Državnim pedagoškim standardima u svrhu podizanja kvalitete ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja na području Grada Samobora. **Smanjiti broj upisane djece osobito u starijim odgojnim skupinama te u skupinama u kojima su integrirana djeca s TUR.**

Sukladno svemu navedenom donosi se Plan upisa djece za pedagošku 2018./2019. godinu, Investicijski plan i Plan nabave za 2019.godinu.

Financijsko izvješće za 2018. godinu, Financijski plan za 2019. godinu te Plan nabave za 2019. godinu biti će odmah po donošenju objavljen na službenim stranicama vrtića www.djecji-vrtic-grigor-vitez.hr