**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA**

**ZA RAZDOBLJE 2022. - 2024.**

**Proračunski korisnik: Dječji vrtić Grigor Vitez, Samobor**

|  |
| --- |
| 1) SAŽETAK DJELOKRUGA RADA PRORAČUNSKOG KORISNIKA |

Dječji vrtić Grigor Vitez Samobor javna je ustanova koja u okviru djelatnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja ostvaruje programe, kojima potiče cjelovit razvoj i integrirano učenje djece predškolske dobi, razvoj dječjih kompetencija, poštivanje

različitosti; osigurava njegu i skrb za djecu predškolskog uzrasta.

Rad se odvija u 30 odgojno – obrazovnih skupina.

Broj skupina utvrđen je Godišnjim planom i programom rada za pedagošku godinu 2020./2021.

Ukupno u DV Grigor Vitez, Samobor upisano je 677-ero djece, raspoređenih u 30 odgojnih skupina.

Odgojno obrazovni rad provodi se u šest objekata na području Grada Samobor na slijedećim lokacijama:

|  |  |
| --- | --- |
| Centralni objekt GRIGOR | Perkovčeva 88/1 |
| Područni objekt ANTUNTUN | Željka Kovačića 4 |
| Područni objekt OGLEDALCE | Ivice Sudnika 11 |
| Područni objekt PREPELICA | Stara Karlovačka 6A, Pavučnjak |
| Područni objekt MASLAČAK | Mirnovečka 23, Kladje |
| Područni objekt TULIPAN | Mirka Bogovića 3, Galgovo |

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

U pedagoškoj godini 2021./2022. planirana je 1 odgojna skupina programa predškole. Upisano je 16-ero djece.

Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu rada Dječjeg vrtića Grigor Vitez utvrđeno je unutarnje ustrojstvo, organizacija rada, uvjeti i način rada, suradnja s roditeljima i skrbnicima, te sistematizacija svih radnih mjesta.

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, naobrazbe i zaštite djece za vrijeme rada roditelja,

stručno pedagoški poslovi, poslovi zdravstvene zaštite, socijalne skrbi, prehrane djece, računovodstveno-financijski poslovi, administrativno-stručni i pomoćno-tehnički poslovi.

Pri tome vrtić surađuje s nadležnim Upravnim odjelom za društvene djelatnosti u Gradu Samoboru u pripremi, financiranju i realizaciji razvojnih programa Grada.

|  |
| --- |
| 2) OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA  |
| **NAZIV PROGRAMA:****OPĆI I POSEBNI CILJEVI:****NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:** | Financijskim planom Dječjeg vrtića Grigor Vitez utvrđeni su prihodi/rashodi u iznosu od **18.875.000,00 kn**. Sredstva su planirana za provođenje programa:**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.Program društvene brige o djeci predškolske dobi provodit će se kroz sljedeće aktivnosti i projekte:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.b** | **Naziv aktivnosti/projekta** | 2022. | 2023. | 2024. |
| 1. | Redovna djelatnost dječjeg vrtića | 18.508.750 | 18.808.750 | 18.968.120 |
| 2. | Programi javnih potreba – predškola i TUR | 95.000 | 98.150 | 97.500 |
| 3. | Tekuće donacije | 20.200 | 20.200 | 20.200 |
| 4. | Nabava nefinancijske imovine | 251.050 | 303.250 | 304.830 |
|  | **Ukupno program 4090:** | **18.875.000,00** | 19.230.350,00 | 19.390.650,00 |

**3)OBRAZLOŽENJE PROGRAMA IZ PRORAČUNA/FIN.PLANA****A409001 Redovna djelatnost dječjeg vrtića**Unutar ove aktivnosti financiraju se:* rashodi za zaposlene - 14.805.000,00 kn
* naknade troškova zaposlenima (prijevoz, službena putovanja, ost. rash. za zaposlene) – 652.610,00 kn
* rashodi za materijal i energiju – 2.176.410,00 kn
* rashodi za usluge (telefon, tekuće i investicijsko održavanje, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, zdravstvene i ost. usluge) 810.750,00 kn
* ostali nespomenuti rashodi (naknada za rad upravnog vijeća, premije osiguranja i sl.) – 105.470,00 kn
* financijski rashodi - 18.920,00 kn
* rashodi za dječji fašnik - 10.200,00 kn

Financijska sredstava za provođenje ove aktivnosti osiguravaju se najvećim dijelom iz općih prihoda i primitaka Proračuna Grada Samobora, potom iz roditeljskih uplata, te donacija.**A409008 Programi javnih potreba i TUR**Unutar ove aktivnosti financira se stručno usavršavanje odgojitelja koji rade u programu predškole, te kupnja sitnog inventara u didaktike za potrebe 1 odgojne skupine programa predškole - 95.000,00 kn.Ministarstvo znanosti i obrazovanja doznačuje sredstva za program predškole te djecu s teškoćama u razvoju koja su integrirana u redovite odgojno-obrazovne skupine. **K409001 Nabava nefinancijske imovine**Kroz ovaj kapitalni projekt financirat će se nabava sitnog inventara i didaktike, sprava za igrališta, klima uređaja, te uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene - 251.050,00 kn.Ovaj kapitalni projekt financira se iz roditeljskih uplata kao i vlastitihprihoda. |
| **RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:** | Sredstva za rashode za zaposlene planiraju se sukladno osnovici koja iznosi 3.515,00 kn uz povećanje za minuli rad (plaća), a sredstva za ostala materijalna prava sadrže otpremnine, potpore za slučaj smrti zaposlenika ili člana uže obitelji, potpore zbog dugog bolovanja, jubilarne nagrade, dar djetetu do 15 godina starosti, te ostale prigodne nagrade (regres, božićnica, dar u naravi). Također se osigurava novčana paušalna naknada za prehranu radnika (neoporezivo 5.000,00kn) – sve sukladno raspoloživim sredstvima /evidentan veći broj pomoćnih radnika i asistenata za djecu TUR, kao i odlazaka u mirovinu/. |

|  |
| --- |
| 4) 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 2021./2022.  - Uputama za izradu proračuna Grada Samobora, za razdoblje 2022.- 2024. iz listopada 2021. tj.  dopisom Upravnog odjela za društvene djelatnosti /financije  |

|  |
| --- |
| 5) USKLAĐENI CILJEVI, STRATEGIJA I PROGRAMI S DOKUMENTIMA DUGOROČNOG RAZVOJA |
| Opći cilj: | 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 2021.-2027. |
| Posebni cilj: | 1. Izgrađena je, obnovljena 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. Primjeri ispravno definiranih ciljeva navedeni su i u uputi za izradu proračuna Grada Samobora.*

|  |
| --- |
| 6) ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA |
| Pokazatelj učinka/rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost2021. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost2022. | Ciljana vrijednost2023. | Ciljana vrijednost2024. |
| Povećanje broja djece obuhvaćene posebnim redovnim sportskim programom | Povećanjem broja djece koja se uključuju u ovaj program utječe se na razvijanje svjesnosti stvaranja kvalitetnih uvjeta za rast i razvoj organizma te važnu ulogu u održavanju tjelesnog zdravlja. | Udio djece obuhvaćene posebnim redovnim sportskim programom u ukupnom broju djece. | 0 | Dječji vrtić | 3,5% | 3,5% | 3,5% |
| Povećanje broja tečaja izvan 10-satnog redovnog programa | Povećanjem broja tečaja izvan 10-satnog redovnog programa omogućuje se djeci predškolske dobi pohađanje dodatnih aktivnosti unutar prostora vrtića, što je bolje za djecu jer se nalaze u poznatom prsotoru s poznatom djecom, a roditeljima olakšava organizaciju svakodnevnog života. | Broj dodatnih programa | 4 (dodatni program učenja engleskog jezika, program ritmike, dodatni sportski program , IDEM)\*broj održanih sati ovisio je o epidemio-loškoj slici | Dječji vrtić | 4 (dodatni program učenja engleskog jezika, program ritmike, dodatni sportski program, folklor) | 5 (dodatni program učenja engleskog jezika, program ritmike, dodatni sportski program, zbor i mali muzički atelje, radionica Relax kids) | 5 (dodatni program učenja engleskog jezika, program ritmike, dodatni sportski program, mali muzički atelje, radionica Relax kids ) |
| Povećanje broja organiziranih posjeta vrtićkih skupina kulturnim manifestacijama | Organiziranjem posjeta vrtičkih skupina kulturnim manifestacijama bogati se cjelokupno iskustvo djece u raznolikim aktivnostima povezanim s kulturnom umjetnosti | Broj posjeta dječjim kazalištima godišnje na razini dječjeg vrtića | 0\*zbog epidemiološke situacije | Dječji vrtić | 10 | 16 | 16 |
| Povećanje broja gostovanja kazališta/dramskih skupina, i sl. u dječjem vrtiću | Gostovanjem kazališta i dramskih skupina djeci  | Broj gostovanja godišnje na razini vrtića | 0\*zbog epidemiološke situacije | Dječji vrtić | 3 | 3 | 3 |
| Odgojitelji, stručnisuradnici i ravnateljpohađali su programeprofesionalnog usavršavanja sukladnoplanu i programu kojidonosi ministar nadležan za obrazovanje | Pohađanjem seminara i radionicaradi se na profesionalnom rastu irazvoju odgojitelja i stručnih suradnika koji je neophodan za kvalitetnoprovođenje predškolskog odgoja iobrazovanja | % | 100%Edukacija provedena preko ZOOM platforme | Dječji vrtić | 100% | 100% | 100% |
| Potpuna usklađenost sDržavnim pedagoškimstandardom u pogleduodnosa broja odgajatelja i broja djece | Broj djece u skupini u odnosu nabroj odgajatelja mora biti usklađens Državnim pedagoškim standardom, kako bi se osigurala minimalnakvaliteta provođenja predškolskogodgoja | Broj djeceu skupini uodnosu nabroj odgojitelja/ica | 21/2 | Dječji vrtić | 19/2 | 19/2 | 19/2 |
| Povećanje brojaodržanih kreati vnihradionica u koje suuključeni i roditelji | Održavanjem krea tivnih radionica ukojima sudjeluju i roditelji djece kojapohađaju vrƟć moƟ viraju se kakodjeca tako i roditelji za kreaƟ van radidruženje, te učenjem u igri. | Brojodržanihradionicagodišnje | 0\*zbog epidemiološke situacije | Dječji vrtić | 12 | 12 | 12 |

Zaključno:

U Dječjem vrtiću Grigor Vitez pokazatelji uspješnosti poslovanja su zadovoljavajući u svim navedenim segmentima izuzev usklađenosti broja djece po odgojnim skupinama prema Državnom pedagoškom standardu. DPS ne navodi niti mogućnost povećanja broja upisane djece u slučaju zapošljavanje osobe za njegu, pratnju i skrb djece u skupini. U pokazateljima uspješnosti u DV Grigor Vitez nedostajali su posebni programi. Planirano formiranje skupine sportskog programa za pedagošku godinu 2021./2022. ne može se realizirati budući je DV Grigor Vitez imao manjak upisnih kapaciteta u odnosu na pristigle zahtjeve.

|  |
| --- |
| 7) IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI IZ NADLEŽNOSTI PRORAČUNSKOG KORISNIKA U PRETHODNOJ GODINI |
| Tijekom 2021. godine uspješno su realizirani svi postavljeni ciljevi.Prosječan broj upisane djece (redovni program) u 30 odgojnih skupina na 6 lokacija od 01.09.2020. god. do 31.08.2021.god. bio je 677 djece. Jedan od postavljenih ciljeva u 2021. godini odnosio se popunjenost kapaciteta DV Grigor Vitez s time da se sukcesivno smanjuje broj djece, a sve u cilju usklađenja s Državnim pedagoškim standardima predškolskog odgoja i naobrazbe.Za djecu, školske obveznike, koja ne pohađaju redoviti cjelodnevni vrtićki program, osiguran je poseban program predškole u trajanju od 250 sati, u koji su bila uključena sva djeca za koju su roditelji iskazali potrebu, njih 16-ero. Stručni tim vrtića ekipiran je u skladu s Državnim pedagoškim standardom, što znači da u vrtiću radi: ravnatelj, psiholog, pedagog, edukacijski rehabilitator, logoped, zdravstveni voditelj. U upravno-financijskoj službi rade 3 radnika. U onim odgojnim skupinama, u kojima broj djece premašuje standarde, zaposlen je pomoćni radnik za njegu, skrb i pratnju djece. Isto tako, za djecu s teškoćama u razvoju dodatno je zaposleno 16 asistenata kako bi se toj najranjivijoj skupni djece omogućila integracija i socijalizacija s njihovom vršnjacima. Tijekom cijele godine, u skladu s prioritetima, izvođeni su radovi tekućeg i investicijskog održavanja prema Planu koji je donijelo Upravno vijeće, uz prethodnu suglasnost Upravnog odjela za društvene djelatnosti. Kao najznačajnije investicije u organizaciji samog vrtića 2021. godini valja istaknuti: * izrada novih dvokrilnih ulaznih vrata u jaslicama u centralnom objektu GRIGOR
* iskopi i ugradnja betonskih rubnjaka te postava lijevane gumene podloge (debljine 35 mm) na površini od 105 m2 na dijelu dječjeg igrališta u područnom objektu OGLEDALCE
* zamjena dotrajalih dijelova sprava na dječjim igralištima po objektima i prioritetima te nabava novih ljuljački, tobogana u jaslicama objekta GRIGOR
* nabava novih rolo zavjesa prema potrebama – objekt GRIGOR, MASLAČAK, ANTUNTUN
* sanacija glavnog stepeništa u centralnom objektu GRIGOR
* iskop, priprema terena za postavu pješačkih stazica i dječjih vozila u sklopu dječjeg igrališta u centralnom objektu GRIGOR
* nabava dugotrajne imovine, sitnog inventara i didaktike izvršena je u ciljanoj vrijednosti odnosno 100%.
 |

|  |
| --- |
| 8) OSTALA OBRAZLOŽENJA I DOKUMENTACIJA |

Dječji vrtić Grigor Vitez Samobor ustanova je za odgoj i obrazovanje djece rane i predškolske dobi, koja djeluje na području Grada Samobora. Naša misija je da kroz provedbu različitih programa utemeljenih na humanističko-razvojnom pristupu pridonesemo 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.

U narednom periodu od tri godine nastojat ćemo podići kvalitetu programa na višu razinu, temeljenu na stalnom i kvalitetnom usavršavanju odgojitelja, te poboljšanjem materijalnih uvjeta rada (u skladu s mogućnostima).

Kroz manifestacije, priredbe i projekte poticati djecu na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti.

Sukladno Državnim pedagoškim standardima Dječji vrtić Grigor Vitez Samobor spada u kategoriju dječjih vrtića s područnim odjelima maksimalne veličine, što znači da ima maksimalni broj odgojnih skupina (30) a skrbi o 677-ero djece u redovnom programu i 16-ero djece u programu predškole. Kako je Državnim pedagoškim standardima utvrđen maksimalni broj djece u predškolskoj ustanovi (600), 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 donijet će se Plan upisa djece za pedagošku 2021./2022. godinu, Investicijski plan i Plan nabave za 2022.godinu.

Financijsko izvješće za 2021.g. i Financijski plan za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024.godinu, biti će odmah po donošenju objavljen na službenim stranicama vrtića www.djecji-vrtic-grigor-vitez.hr