**Članak 7.**

**OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA I. IZMJENA I DOPUNA**

**FINANCIJSKOG PLANA**

**Proračunski korisnik 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ SAMOBOR**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program: DRUŠTVENA BRIGA O DJECI PREDŠKOLSKE DOBI** | | | | | | |
| Zakonske i druge pravne osnove programa:   * Zakon o ustanovama (NN [76/93](http://www.iusinfo.hr/Publication/Content.aspx?Sopi=NN1993B76A1548&Ver=1), [29/97](http://www.iusinfo.hr/Publication/Content.aspx?Sopi=NN1997B29A427&Ver=2), [47/99](http://www.iusinfo.hr/Publication/Content.aspx?Sopi=NN1999B47A924&Ver=3), [35/08](http://www.iusinfo.hr/Publication/Content.aspx?Sopi=NN2008B35A1142&Ver=4) i 127/19), * Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), * Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe (NN 63/08 i 90/10) | | | | | | |
| **Razvojna mjera** *(poveznica sa strateškim okvirom Provedbenog programa Grada Samobora za razdoblje 2021.-2025. g).:*  5. Briga o djeci  **Pokazatelji rezultata:**  Sukladno Prilogu 1. Provedbenog programa Grada Samobora za razdoblje 2021. – 2025. | | | | | | |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: REDOVNA DJELATNOST DJEČJEG VRTIĆA** | | | | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | | | | Planirana sredstva | | |
| Plan  2023. | Izmjena | Novi plan  2023 |
| Troškove redovne djelatnosti DV Grigor Vitez najvećim dijelom snosi osnivač ustanove – Grad Samobor i roditelji djece koja polaze vrtić.  Unutar ove aktivnosti, iz izvora **opći prihodi i primici**, financiraju se izdaci za zaposlene (bruto plaće, doprinosi na plaće, ostali rashodi za zaposlene (božićnice, regres i dr.) i naknada zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom.  Za 2023.godinu planirano je 10,6% više rashoda u odnosu na planirana sredstva za 2022. godinu.  Iznosi za plaće, doprinose i ostala materijalna prava planirani su na bazi 138 djelatnika (130 djelatnika do 01.09.2023. te 8 novih djelatnika nakon tog datuma zbog otvaranja objekta u Molvicama).  Osnovica za obračun plaće uvećana je Odlukom o izvršavanju Proračuna Grada Samobora te za 2023. iznosi 500 EUR, a Pravilnikom o radu uvećana su i materijalna prava djelatnika.  Od 2023.godine iz općih prihoda i primitaka financira se 39% ukupnih rahoda za energiju zbog očekivanog znatnog povećanja električne energije.  U okviru redovne djelatnosti iz ovog izvora planira se i financiranje 10.618 EUR za 2023.godinu zbog uvođenja Okitoki aplikacije.  Zbog produljenje mjera Vlade RH koje osiguravaju stabilne cijene za električnu energiju za narednih 6 mjeseci u Izmjenama i dopunama Financijskog plana smanjen je rashod za energiju iz ovog izvora za 25.000 EUR te je od toga 9.695 EUR raspoređeno na skupinu 31 za materijalna prava radnika, sa 332 EUR podmiruje se dio nefinancijske imovine, a za preostalih 14.000 EUR umanjen je prihod iz izvora općih prihoda i primitaka. | | | | **2.758.766** | **-12.944** | **2.745.822** |
| Iz izvora **vlastitih prihoda** planirano je povećanje rashoda za uredski materijal i ostale materijalne rashode te usluge tekućeg i investicijskog održavanja zbog povećane cijene najma dvorana.  Iz **prihoda za posebne namjene** tj. roditeljskim uplatama unutar redovne djelatnosti financiraju se naknade troškova zaposlenima (kao što su službena putovanja, naknade za prijevoz, stručno usavršavanje), rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge te ostali rashodi.  Ishodište za procjenu navedenih troškova temelji se realizacijama iz prethodnih godina te iskazanim potrebama na osnovu važećih cjenika i očekivanog povećanja cijena.  Zbog očekivanog znatnog povećanja rashoda za energiju te povećanja rashoda za npr. uredski materijal i ostale materijalne rashode, povećane zakupnine i najamnine planirano je smanjenje nekih drugih rashoda unutar ovog izvora kao što su usluge tekućeg i investicijskog održavanja, naknade troškova zaposlenima (službena putovanja i ostale naknade troškova zaposlenima), usluge promidžbe i reklamiranja, intelektualne i osobne usluge, premije osiguranja te ostali nespomenuti rashodi poslovanja.  U okviru tekućeg i investicijskog održavanja u 2022. godini izvršeni su svi potrebni radovi na održavanju dječjih igrališta (od samog terena do sprava koje je potrebno redovito pregledavati i održavati radi sigurnosti) te je prema iskazanim potrebama zamijenjena pvc stolarija u objektimaPerkovčeva, Sudnikova i Galgovo. Do kraja 2022.godine planira se sanacija kompletnog vanjskog igrališta u objektu Pavučnjak (umjetna trava, čvrsta podloga). Također, planira se još rekonstrukcija kuhinjskog dizala u objektu u Perkovčevoj koje datira još iz 1979. g.  U 2023.godini od većih investicija planira se sanacija nogometnog igrališta u objektu u Perkovčevoj te rekonstrukcija praone rublja u Kovačićevoj.  Zbog produljenje mjera Vlade RH koje osiguravaju stabilne cijene za električnu energiju za narednih 6 mjeseci u Izmjenama i dopunama Financijskog plana smanjen je rashod za energiju iz ovog izvora za 25.000 EUR te je iznos većim dijelom raspoređen unutar iste djelatnosti, a sa manjim dijelom pokriva se potrebna nefinancijska imovina iz tog izvora.  Iz **prihoda od pomoći** financiraju se prethodni pregledi zaposlenika**.** Nakon obavljenog i plaćenog pregledaHZZO vrši refundaciju tih troškova.  Iz **prihoda od donacija** financiraju se rahodi za pripremu za Dječji fašnik.  Izmjenama i dopunama Financijskog plana povećan je rashod iz ovog izvora jer je primljena donacija Lush-a. | | | | | | |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: PROGRAM JAVNIH POTREBA – PREDŠKOLA I TUR** | | | | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | | | | Planirana sredstva | | |
| Plan  2023. | Izmjena | Novi plan  2023. |
| Program predškole obvezan je program odgojno-obrazovnoga rada s djecom u godini dana prije polaska u osnovnu školu te se provodi u trajanju od 250 sati.  Program predškole zajedno sa programom za djecu s teškoćama koja su integrirana u redovite odgojno-obrazovne skupine u DV Grigor Vitez sufinanciran je od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja.  Iz navedenih sredstava unutar ove aktivnosti vrši se kupnja didaktike i materijala, opreme, vrši se stručno usavršavanje odgojitelja, kupnja uredskog materijala te potrošnja za ostale materijalne rashode a sve prema uputama Ministarstva znanosti i obrazovanja (o potrošnji sredstava predaje se izvještaj Ministarstvu).  Ishodište za procjenu planiranih rashoda temelji se na broju djece u programu predškole i djece s teškoćama koja su integrirana u redovite programe te iznosima sufinanciranja od strane MZO, i to:  - 20,00 kn po djetetu u programu predškole  - od 400,00 kn do 800,00 kn po djetetu s teškoćama u razvoju.  U 2022. i 2023. znatno je porastao broj djece s teškoćama te time i iznos sufinanciranja.  S obzirom da se mijenja broj djece sa rješenjima za teškoće u razvoju Izmjenma i dopunama Financijskog plana povećani su rashodi za 10.000 EUR, a smanjeni planirani rashodi u iznosu 2.097 zbog neostvarenog viška na kraju 2022. godine iz tog izvora. | | | | **20.678** | **7.903** | **28.581** |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: UNIVERZALNI SPORTSKI PROGRAM** | | | | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | | | | Planirana sredstva | | |
| Plan  2023 | Izmjena | Novi plan  2023 |
| Univerzalni sportski program verificiran je od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja. Program se provodi svakodnevno u sklopu redovnog 10-satnog odgojno-obrazovnog programa. Uključuje djecu od 4. godine života do polaska u školu. Uz odgojitelje, nositelj programa je i kineziolog. Program je sa radom započeo 01.09.2022. sa ukupno 20 polaznika.  Cijena za djecu uključenu u Univerzalni sportski program uvećava se za 38,49 EUR mjesečno (na redoviti iznos roditeljske uplate od 76,98 EUR).  Prihodi će biti namjenski utrošeni za plaće odgajatelja, kineziologa te nabavu sitnog inventara i didaktike. | | | | **7.963** | **0** | **7.963** |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: NABAVA NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | | | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | | | | Planirana sredstva | | |
| Plan  2023. | Izmjena | Novi plan  2023. |
| Rashodi su predviđeni za nabavu dugotrajne imovine za DV Grigor Vitez iz vlastitih prihoda vrtića, roditeljskih uplata, donacija te dio iz općih prihoda i primitaka.  Nabava nefinancijske imovine vrši se sukcesivno tijekom godine, sukladno Planu nabave (uredska oprema i namještaj, komunikacijska oprema, klima uređaji, sprave za igrališta, uređaji, strojevi, sitan inventar i didaktika).  Planirana financijska sredstva temelje se na iskazanim potrebama DV Grigor Vitez za nabavu dugotrajne nefinancijske imovine te ponudama za nabavu iste. | | | | **29.210** | **20.132** | **49.342** |
| U 2022. godini planirano je i ostvareno ulaganje u komunikacijsku opremu (promjena telefonske centrale), nabavu sprava za igrališta, uredsku opremu i namještaj, nabavu uređaja i strojeva u kuhinji objekta u Perkovčevoj, opremu za održavanje i hlađenje.  U 2022. godini primili smo donaciju računalne opreme za sve odgojne skupine (30) po objektima od strane Privredne banke Zagreb, platno i projektor od strane produkcijske kuće Wolfgang & Dolly, te fizičke osobe gosp. A. F.  U 2023.godini planira se opremanje obnovljene praone rublja u Kovačićevoj, zamjena dotrajalih sprava po svim objektima, te nabava opreme, sitnog inventara i didaktike prilikom otvaranja novog objekta u Molvicama (ovisno o potrebama).  Izmjenama i dopunama Financijskog plana povećani su rashodi za nabavu nefinancijske imovine zbog donacije šivaćeg stroja, računalne opreme koju smo primili te dijela koji se još očekuje, dodatne potrebe za kupnju klima uređaja. | | | | | | |
| **Pokazatelj uspješnosti** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2022.** | **Ciljana vrijednost 2023.** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** |
| Ukupni broj upisane djece | Ukupni broj upisane djece u redovni 10-satni program i djece uključene u kraći program predškole (akt. 5.1. Redovna djelatnost vrtića, PPGS) | Broj | 657 | 713 | 713 | 713 |
| Broj novoupisane djece | Broj novoupisane djece (akt. 5.1. Redovna djelatnost vrtića, PPGS) | Broj | 131 | 183 | 183 | 183 |
| Broj djece obuhvaćene programom predškolskog odgoja i obrazovanja u gradskim dječjim vrtićima | Radi poboljšanja kvalitete odgoja, obrazovanja i skrbi o djeci rane i predškolske dobi te usklađivanja s Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i naobrazbe potrebno je održati postojeći odnosno eventualno smanjiti ukupan broj upisane djece u redovni 10-satni program  Od 9/2023. godine doći će do planiranog povećanja broja djece obuhvaćene redovitim 10-satnim programom predškolskog odgoja i obrazovanja u DV Grigor Vitez radi proširenja smještajnih kapaciteta, izgradnjom novog objekta u mjestu Molvice sa dodatne 2 vrtićke skupine, te 1 jasličkom skupinom. | Broj | 641 | 693 | 693 | 693 |
| Broj djece u kraćem programu predškole | Omogućiti svoj djeci u godini dana prije polaska u osnovnu školu pohađanje programa predškole. Trenutno program polazi 16-ero djece, a maksimalan kapacitet za 1 skupinu kraćeg programa iznosi 20 polaznika. | Broj | 16 | 20 | 20 | 20 |
| Potpuna usklađenost s Državnim pedagoškim standardom u pogledu odnosa broja odgojitelja i broja djece | Broj djece u skupini u odnosu na broj odgojitelja mora biti usklađen s Državnim pedagoškim standardom , kako bi se osiguralo što kvalitetnije provođenje predškolskog odgoja i obrazovanja. | Broj djece u skupini u odnosu na broj odgojitelja | 21/2 | 20/2 | 19/2 | 19/2 |
| Broj djece obuhvaćene Univerzalnim sportskim programom | Održavanjem programa utječe se na razvijanje svjesnosti stvaranja kvalitetnih uvjeta za rast i razvoj organizma te važnu ulogu u održavanju tjelesnog zdravlja. | Broj | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Povećanje broja djece obuhvaćene posebnim 10-satnim programom učenja engleskog jezika | Izraditi program za verifikaciju posebnog cjelodnevnog programa ranog učenja engleskog jezika. Cilj programa je upoznavanje djece sa engleskim jezikom i drugačijom kulturom kroz svakodnevne životne situacije i igru. | Broj | 0 | 20 | 20 | 20 |
| Povećanje broja kraćih programa izvan 10-satnog redovnog programa (vanjski suradnici) | Povećanjem broja kraćih programa omogućuje se djeci predškolske dobi pohađanje dodatnih aktivnosti unutar prostora vrtića. Djeca polaznici nalaze se u poznatoj okolini, a roditeljima se olakšava organizacija svakodnevnog života.  Postojeći kraći programi u DV Grigor Vitez su:   * sportska igraonica * nogomet * ritmika * engleski   U narednom razdoblju planira se uvođenje novih kraćih programa:   * zbor * folklor | Broj  programa | 4 | 5 | 6 | 6 |
| Povećanje broja organiziranih posjeta vrtićkih skupina kulturnim manifestacijama | Organiziranjem posjeta vrtićkih skupina kulturnim manifestacijama bogati se cjelokupno iskustvo djece u raznolikim aktivnostima povezanim s kulturnom umjetnosti | Broj posjeta | 6 | 10 | 12 | 14 |
| Broj gostovanja kazališta/dramskih skupina i sl. u dječjem vrtiću | Održavanje broja predstava i igrokaza po svim objektima DV Grigor Vitez | Broj gostovanja | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Povećanje broja održanih kreativnih radionica i raznih svečanosti u koje su uključeni i roditelji | Održavanjem radionica potiču se djeca i roditelji na međusobno kreativno izražavanje kroz ugodno druženje djece, roditelja i odgojitelja. | Broj održanih radionica | 21 | 25 | 30 | 30 |
| Povećanje broja predavačkih i komuinikacijskih sastanaka za roditelje | Održavanje planiranih sastanaka unutar odgojnih skupina uz povećanje sastanaka organiziranih u suradnji s vanjskim stručnjacima (npr. pedijatrima) radi bolje informiranosti roditelja o rastu i razvoju djece predškolske dobi. | Broj | 55 | 60 | 60 | 60 |
| Održavanje broja održanih seminara, predavanja i radionica za odgojitelje, stručne suradnike, ravnatelja, administrativnih radnika u sklopu stručnog usavršavanja. | Pohađanjem seminara, predavanja i radionica potiče se radnike na profesionalan rast i razvoj koji je neophodan za kvalitetno provođenje predškolskog odgoja i obrazovanja. | Broj | 40 | 40 | 40 | 40 |

**III. ZAVRŠNE ODREDBE**

**Članak 8.**

Izmjene i dopune Financijskog plana za 2023.godinu objavit će se na službenoj Internet stranici Dječjeg vrtića Grigor Vitez, stupaju na snagu osmi dan od dana njegove objave.

KLASA: 601-05/23-01-06

URBROJ: 238-27-71-02-23-3

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA:

Tatijana Lenart