

DJEČJI VRTIĆ KOTORIBA

OBRAZLOŽENJE UZ FINANCIJSKI PLAN ZA RAZDOBLJE 2017– 2019. 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. godine 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 Općine 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. rujna 2016. godine je 1.250,00 kuna.

Broj djece varira ovisno o upisu/ispisu tijekom pedagoške godine. Trenutno je upisano 57 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 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.

Od 1.11.2015. godine u Dječjem vrtiću Kotoriba radom je započeo logoped. Od 1.10.2016. godine logoped je u dopunskom radnom odnosu 2 sata tjedno, a mjesečna plaća je određena Odlukom Upravnog vijeća Dječjeg vrtića.

U Dječjem vrtiću Kotoriba je zaposleno 6 djelatnica na puno radno vrijeme i 1 djelatnica na pola radnog vremena. U financijskom planu za 2017. godinu planira se poboljšanje uvjeta boravka djece ulaganjem u tekuće i investicijsko održavanje dječjeg vrtića. 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, te ulaganje u nabavu didaktike radi razvoja motorike, znanja i sposobnosti djeteta.

U 2017. godini planirana je rekonstrukcija Dječjeg vrtića Kotoriba iz sredstva Europske unije, pa se iz tog razvoja planira zaduženje kod banaka u javnom sektoru.

U Financijskom planu Dječjeg vrtića Kotoriba za 2017. godinu planirani su rashodi za zaposlene od **575.000 kn**.

Planirani izvori financiranja su:

Opći prihodi i primici:

Općina Kotoriba.....	469.000 kn
Sufinanciranje cijene usluga.....	106.000 kn

Planirani materijalni rashodi su **210.000 kn**, a odnose se na:

- naknada troškova zaposlenima.....	13.000 kn
- rashodi za materijal i energiju.....	120.000 kn
- rashodi za usluge.....	33.500 kn
- nak. troškova osobama izvan radnog odnosa.....	13.000 kn
-ostali rashodi.....	30.500 kn

Planirani izvori financiranja su:

Općina Kotoriba.....	11.000 kn
Sufinanciranje cijene usluga	176.000 kn
Tekuće pomoći iz HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a.....	13.000 kn
Ostali prihodi.....	10.000 kn

Planirani financijski rashodi su **8.500 kn**, a odnose se na:

-kamate za primljene kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru.....	7.000 kn
-bankarske usluge.....	1.500 kn

Planirani izvori financiranja su:

Sufinanciranje cijene usluga.....	8.000 kn
Kamate na oročena sredstva.....	500 kn

Planirani rashodi za nabavu nefinancijske imovine su **10.000 kn**

Planirani izvori financiranja su:

Sufinanciranje cijene usluga.....	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 i sredstva za nabavu opreme.

1001K10001 Ulaganje u zgradu Dječjeg vrtića-adaptacija

Tijekom 2014. godine pojavio se interes roditelja za smještaj djece rane životne dobi. Kako bi se zadovoljili uvjeti rada potrebno je napraviti projekt proširenja dječjeg vrtića radi poboljšanja kvalitete rada s djecom od 2-5 godine starosti.

Budući da sredstva za adaptaciju Dječji vrtić ne može ostvariti iz svojih redovnih prihoda, a ni Općina Kotoriba kao osnivač nema dostatnih sredstava za ovaj program adaptacije, planira se program adaptacije kandidirati na Ministarstvo poljoprivrede za programe ruralnog razvoja.

Za povlačenje bespovratnih sredstava iz EU fondova projekt treba najprije provesti odnosno platiti sve aktivnosti na njemu, pa se zbog toga planira zaduženje kod banaka u javnom sektoru (HBOR).

Planirani rashodi za ulaganje na tuđoj imovini radi prava korištenja su **4.000.000 kn**

Planirani izvori financiranja su:

Primljeni zajmovi od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru-dugoročni.....4.000.000 kn
Cilj provedbe programa je povećati broj djece rane vrtićke dobi za razdoblje od 2017-2019. godine 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 2016. godinu.

Ukupan iznos planiranih sredstava planiran je sukladno broju upisane djece.

Sredstva za adaptaciju Dječjeg vrtića planirana su preko zajmova od financijskih institucija u javnom sektoru.

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 2016. 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 2018 - 2019.

Projekcije za 2018. godinu i 2019. godinu izrađene su na temelju Financijskog plana za 2016. i 2017. godinu.

Ravnateljica
Dječjeg vrtića Kotoriba
Maja Jambrešić