

**DJEČJI VRTIĆ
" CVRČAK I MRAV"**



TRIBALJ- BRIBIR

KLASA:400-02/19-01-02

URBROJ: 2107-03-01- 19-01

U Triblju, 25.10.2019.

**FINANCIJSKI PLAN
DJEČJEG VRTIĆA " CVRČAK I MRAV" ZA 2020.
GODINU
S PROJEKCIJAMA ZA 2021. I 2022.**

- OBRAZLOŽENJE-

1. DJELATNOST VRTIĆA

Dječji vrtić "Cvrčak i mrav" Tribalj javna je ustanova koja u okviru djelatnosti predškolskog odgoja i naobrazbe te skrbi o djeci ostvaruje programe odgoja, naobrazbe, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece predškolske dobi na području Vinodolske općine.

U pedagoškoj 2019/2020. godini vrtić, u skladu s Odlukom o upisima, provodi sljedeće programe :

DJEČJI VRTIĆ "CVRČAK I MRAV"	Bribir	Broj djece po programima Bribir	Tribalj	Broj djece po programima Tribalj	Ukupno ustanova
Redovni programi					
Vrtićki program	10-satni redovni vrtićki program – 1 skupina	27	10 satni redovni vrtićki program: 3-7 1 skupina	15	42
Vrtićki program			10 satni redovni vrtićki program: 3-7 2.skupina	15	15
Jaslički program	10-satni jaslički program -1 skupina	13	10-satni jaslički program -1 skupina	8	21
Ukupno u redovnim programima		38		38	78
Kraći programi					
Rano učenje engleskog jezika		5		5	10
Integriran redovni program predškole		6		1	7
Ukupno kraći programi		11		6	17
Ukupan broj djece u svim redovnim programima	Ukupno Bribir	49	Ukupno Tribalj	44	93

CIJENE S OLAKŠICAMA ZA 2020. GODINU

VRSTA PROGRAMA	EKONOMSKA CIJENA	SUFINANCIRANJE OPĆINE	%	PARTICIPACIJA RODITELJA	%
Jaslice -10 satni program	3.232,56 kn	2.332,56 kn	72,2	900,00 kn	27,8
Vrtić -10 satni program	2.485,25 kn	1.745,25 kn	70	740,00 kn	30
Vrtić – 5,5 satni program	1.988,20 kn	1.391,74	70	596,46	30
Program predškole	1.013,18 kn	1.013,18 kn	100	-	-

Olakšice roditeljima za programe:

- 100 % u slučaju da je objekt u koji je dijete upisano privremeno zatvoren ili se program ne ostvaruje zbog privremeno zatvorenog objekta
- 50 % za dijete invalida Domovinskog rata
- 75 % za treće i svako daljnje dijete kada istovremeno borave u vrtiću
- 30 % za izostanak djeteta zbog bolovanja djeteta ili godišnjeg odmora roditelja / staratelja duže od 20 radnih dana neprekidno
- 40 % za ljetni ispis (srpanj i kolovoz)
- 30% za zimski ispis duži od 20 radnih dana neprekidno (kraj prosinca i siječanj)
- 25 % za drugo dijete istog roditelja kada istovremeno borave u vrtiću
- 25 % za dijete u udomiteljskoj obitelji
- 25% za dijete samohranog roditelja
- 20 % za bolovanje djeteta ili zimski ispis (kraj prosinca i početak siječnja) za 10 radnih dana u kontinuitetu

2. OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA PO IZVORIMA I PROGRAMIMA

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE:

Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN 10./97107/07 i 94/13).

Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe (NN 63/08.)

Izmjene Državnoga pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe (Narodne novine, 90/2010.)

Pravilnik o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN133/97)

Pravilnik o načinu i uvjetima napredovanja u struci i promicanju u položajna zvanja odgojitelja i stručnih suradnika u dječjim vrtićima (NN133/97)

Pravilnik o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtići (NN133/97)

Pravilnik o radu DV "Cvrčak i mrav" (2015)

Izvor: PRIHODI I PRIMICI

Program: **REDOVNI PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA**

UKUPNO PRIHODI:

633 TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆEG PRORAČUNA

64 PRIHODI OD IMOVINE

652 PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA

66 PRIHODI OD PRODAJE ROBA TE PRUŽENIH USLUGA

663 DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA

67 PRIHODI IZ PRORAČUNA

683 OSTALI PRIHODI IZ PRORAČUNA

<p>CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA</p>	<p>Potrebno je osigurati sredstava i izdatke za zaposlene, te materijalne i financijske rashode za potrebe djelatnosti sukladno standardima u :</p> <ul style="list-style-type: none">- Redovitim programima u dječjem vrtiću u 10-satnom trajanju <p>Osnovni ciljevi ovog programa su:</p> <ul style="list-style-type: none">• osiguranje uvjeta za obavljanje redovne djelatnosti vrtića• obuhvat što većeg broje djece predškolske dobi s područja Vinodolske općine programima predškolskog odgoja i obrazovanja (za što se trebaju stvoriti prostorno-materijalni uvjeti)• provedbom kraćih programa i programa predškole svoj djeci omogućiti uključivanje u neki od oblika institucionalnog predškolskog odgoja• kontinuirano podizanje kvalitete programa, praćenje i implementacija najsuvremenijih načina učenja djece• ispunjavanje obveza iz Pravilnika o radu• osiguranje sredstava za materijalne i financijske rashode poslovanja• potpuno usklađivanje sa Državnim pedagoškim standardom u svrhu podizanja kvalitete ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja na području Vinodolske općine. <p>Korisnici usluga su roditelji i djeca predškolske dobi sa područja Vinodolske općine. U slučaju neprovođenja ovog programa u predloženom obuhvatu dovodi se u pitanje obuhvat djece programima predškolskog odgoja i obrazovanja, odnosno dio će djece ostati neupisan čime se dovodi u pitanje egzistencija obitelji (kvalitetna skrb, odgoj i obrazovanje za djecu u vrijeme kada roditelji rade).</p>
<p>OSNOVNI PROGRAM PREDŠKOLSKOG OBRAZOVANJA</p>	<p>Program predškolskog obrazovanja obuhvaća slijedeće aktivnosti: osnovni program predškolskog odgoja i obrazovanja, program predškole i kraći program ranog učenja engleskog jezika</p> <p>Osnovni program predškolskog obrazovanja odnosi se na redovnu djelatnost vrtića. Obuhvaća rashode za zaposlene, materijalne</p>

i financijske rashode poslovanja, koji se financiraju iz proračuna Vinodolske općine i iz učešća roditelja u cijeni programa. Rashodi za zaposlene planirani su u skladu sa Pravilnikom o radu, brojem zaposlenih i koeficijentima radnih mjesta.

Materijalni i financijski troškovi planirani su na osnovu uputa za izradu proračuna za period 2020.-2022. godine za proračunske korisnike, realnih troškova i realizacije proračuna u 2019. godini. U razdoblju 2020. - 2022. god. vrtić će u skladu s Odlukom o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu u vrtić, Planom upisa i Pravilnikom o upisima i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić " Cvrčak i mrav" provoditi redoviti jaslički program, redoviti vrtićki program, program javnih potreba – predškolu te kraći program sukladno interesu roditelja. Redovnim programom zadovoljene su potrebe i interesi djece, kao i potrebe njihovih roditelja u različitom trajanju: cjelodnevnom, kraćem i popodnevnom. Od 15. siječnja 2019. godine vrtić provodi popodnevni program za djecu namijenjen roditeljima koji rade u smjenama.

Projekt "Unapređenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja" financira Europski socijalni fond kroz Ministarstvo za demografiju, mlade, obitelj i socijalnu politiku i Hrvatski zavod za zapošljavanje. Projekt pod imenom " Vrtić po mjeri djece i roditelja" traje do srpnja 2021.g. Tim projektom dobili smo sredstva u visini od 4.235.489,49 kn i zaposlili 12 novih djelatnika. Aktivnost **Program predškole** – jednim dijelom sufinancira MZOŠ (20 kn mjesečno po djetetu). Program predškole je obavezan za svu djecu u godini prije polaska u školu i za roditelje

U Dječjem vrtiću " Cvrčak i mrav" sukladno Državnom pedagoškom standardu na puno radno vrijeme zaposleno je 10 odgojitelja, zdravstvena voditeljica i stručna suradnica pedagoginja na puno radno vrijeme. Na pola radnog vremena zaposlena je voditeljica projekta " Vrtić po mjeri djece i roditelja", psihologinja i još dodatnih 8 odgojitelja zaposleni su na puno radno vrijeme. Od pomoćno tehničkog osoblja na puno radno vrijeme zaposleno je 7 radnika, od toga 5 u redovnom radu, a još dva kroz projekt. Hroz mjeru HZZ-a na ugovoru o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa zaposlena je stručna suradnica u tajništvu. S ravnateljicom to čini 30 zaposlenika.

Ekonomska cijena smještaja djeteta u dječji vrtić obuhvaća sljedeće vrste troškova:

- a) Izdatke za radnike: bruto plaće, naknade i materijalna prava radnika
- b) Prehranu djece
- c) Uvjete boravka djece: materijalni izdaci, energija i komunalije, tekuće održavanje objekta i opreme i dr.
- d) Nabavku namještaja i opreme
- e) Nabavku sitnoga materijala

SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA	<table border="1"> <thead> <tr> <th>godina</th> <th>Plan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2019.</td> <td>4.464.196,00 - izmjena plana</td> </tr> <tr> <td>2020.</td> <td>4.391.314,68</td> </tr> <tr> <td>2021.</td> <td>3.368.978,81</td> </tr> <tr> <td>2022.</td> <td>2.760.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	godina	Plan	2019.	4.464.196,00 - izmjena plana	2020.	4.391.314,68	2021.	3.368.978,81	2022.	2.760.000,00
	godina	Plan									
	2019.	4.464.196,00 - izmjena plana									
	2020.	4.391.314,68									
	2021.	3.368.978,81									
	2022.	2.760.000,00									
<p>U sklopu " Vrtić po mjeri djece i roditelja" projekta dobili smo 4.235.489,49 kn. Za provođenje projekta u 2020.g. potrebno nam je 1.616.314,68 kn. Iz proračuna općine potrebno nam je ukupno 2.050.000,00 kn ; 1.990.000,00 kn za plaće i putne troškove + ostale nadoknade u visini od 6.000,00 kn po zaposleniku. Od strane roditeljski uplata planiramo prihod u visini 670.000,00 kn. Kroz pružanje usluga pripreme ručka za učenike dviju osnovnih školi planirali smo uprihodovati 45.000,00 kn u 2020 g.</p>											
<p>POKAZATELJI USPJEŠNOSTI</p> <ul style="list-style-type: none"> - formiranje popodnevni skupina u jasličkoj i vrtićkoj skupini u Bribiru i vrtićkoj skupini u Triblju, - zadržavanje novih djelatnika u sklopu projekta, - uspostavljanje odgovarajuće organizacije rada u jutarnjim i poslijepodnevnim satima, - omogućavanje roditeljima koji rade u smjenama da adekvatno zbrinu dijete u jutarnjem ili poslijepodnevnom terminu, - organizacija uravnotežene prehrane za djecu u svim smjenama - nabavka opreme za kuhinju u Driveniku, - daljnja edukacija djelatnika, - promidžba i vidljivost projekta- tiskanje brošura. 											
<p>ODGOVORNI ZA REALIZACIJU PROGRAMA</p>	<p>Ravnatelj Upravno vijeće</p>										

Izvor: PRIHODI I PRIMICI

PRIHODI IZ PRORAČUNA VINODOLSKE OPĆINE

663 DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA
671 PRIHODI IZ PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI
683 OSTALI PRIHODI IZ PRORAČUNA

671 PRIHODI IZ PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI

CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA	Potrebno je osigurati sredstava i izdatke za zaposlene, te materijalne i financijske rashode za potrebe djelatnosti sukladno standardima u : - Redovitim programima u dječjem vrtiću u 10-satnom										
SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA	sredstava iz općinskog proračuna u planiranoj projekciji su: - naknade za plaće za 18 zaposlenika na puno radno vrijeme, naknada za dar za dijete, božićnicu i regres u ukupnoj visini od 6.000,00 kn po zaposleniku <table border="1"> <thead> <tr> <th>godina</th> <th>Plan plaća i ostalih nadoknada- redovni rad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Izmjene 2019.</td> <td>2.050.000,00</td> </tr> <tr> <td>2020.</td> <td>2.050.000,00</td> </tr> <tr> <td>2021.</td> <td>2.050.000,00</td> </tr> <tr> <td>2022.</td> <td>2.050.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	godina	Plan plaća i ostalih nadoknada- redovni rad	Izmjene 2019.	2.050.000,00	2020.	2.050.000,00	2021.	2.050.000,00	2022.	2.050.000,00
godina	Plan plaća i ostalih nadoknada- redovni rad										
Izmjene 2019.	2.050.000,00										
2020.	2.050.000,00										
2021.	2.050.000,00										
2022.	2.050.000,00										
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI	- Redovita isplata plaća i ostalih nadoknada - zadovoljni zaposlenici - Pridržavanje mjera Državnog pedagoškog standarda koja se odnose na broj zaposlenih.										
ODGOVORNI ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Ravnatelj, Upravno vijeće										

65 PRIHODI OD POSEBNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA

652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA - PRIHODI OD UPLATA RODITELJA 661 PRIHODI OD PRODAJE ROBE TE PRUŽENIH USLUGA

652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA

CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA	Potrebno je osigurati sredstava i izdatke za stručno usavršavanje, te materijalne i financijske rashode za potrebe djelatnosti sukladno standardima u redovitim programima u dječjem vrtiću u 10-satnom trajanju.
---------------------------------	---

SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA	godina	Plan
	Izmjene za 2019.	670.000,00
	2020.	680.000,00
	2021.	670.000,00
	2022.	670.000,00
	Ovi prihodi su namijenjeni za : Premije osiguranja za zaposlenike, naknade za članove Upravnog vijeća, rashode za materijale i energiju, rashode za usluge, ostale nespomenute rashode, financijske rashode, rashode za nabavku nefinancijske imovine i izdatke za financijsku imovinu.	
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI	Zadovoljene potrebe djece za materijalnim okruženjem. Zadovoljni roditelji. Zadovoljni članovi Upravnog vijeća. Poštivanje HACCP sustava. Dobra izvješća sanitarnog i higijenskog nadzora.	
ODGOVORNE OSOBE ZA REALIZACIJU PROGRAMA	- Ravnatelj - Glavni kuhar - Ekonom - Zdravstvena voditeljica	

663 DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA

CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA	Potrebno je osigurati sredstava za plaće za nove zaposlenike, i izdatke za stručno usavršavanje, te materijalne i financijske rashode za potrebe novog projekta	
SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA	godina	Plan
	Izmjene za 2019.	1.694.196,00*
	2020.	1.616.314,68
	2021.	924.978,81
	2022.	0,00
	*akontacija od 40% od ukupne vrijednost projekta. Ovi prihodi su namijenjeni za : Plaće za 12 zaposlenika i naknade zaposlenicima za putovanje na posao, stručno usavršavanje, promidžbu i informiranje u sklopu projekta i za kapitalna ulaganja koja su detaljnije obrazložena u nastavku.	

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI	Zadovoljene potrebe djece za materijalnim okruženjem popodnevnom . Zadovoljni roditelji djece zbrinute u popodnevnom radu. Zadovoljni odgajatelji i ostali zaposlenici u popodnevnom radu. Poštivanje HACCP sustava. Dobra izvješća sanitarnog i higijenskog nadzora.
ODGOVORNE OSOBE ZA REALIZACIJU PROGRAMA	- Ravnateljica - Voditeljica projekta - Stručna suradnica - Zdravstvena voditeljica - Odgajatelji

661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA ROBA TE PRUŽENIH USLUGA

PRIPREMA OBROKA ZA PRODUŽENI BORAVAK OSNOVNE ŠKOLE JURJA KLOVIĆA TRIBALJ

OPIS PROGRAMA	Priprema obroka za program produženog boravka u osnovnim školama	
CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA	Povećanje standarda osnovnoškolskog programa	
SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA	godina	Plan
	Plan 2019.	40.000,00
	2020.	45.000,00
	2021.	40.000,00
	202.	40.000,00
	<p>Ukupan iznos planiranih sredstava planiran je sukladno broju djece upisane u produženi boravak. U pedagoškoj godini 2017/18. broj djece se je povećan u odnosu na protekle godine. Uz O.š. Jurja Klovića iz Triblja, pružamo usluge i za O.š. dr. Josipa Pančića iz Bribira. Cijena ručka i ostalih naknada je, prema ugovoru sa školama, 22 kn po djetetu.</p>	
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI	Zadovoljni korisnici programa i naručitelj	
ODGOVORNE OSOBE ZA REALIZACIJU PROGRAMA	- Glavni kuhar - Ekonom - Zdravstvena voditeljica - Ravnatelj	

KAPITALNA ULAGANJA

Program: KAPITALNO ULAGANJE U DUGOTRAJNU IMOVINU

KAPITALNO ULAGANJE U DUGOTRAJNU IMOVINU	Plan
Izmjene za 2019.	250.400,00
2020.	223.600,00
2021.	0,00
2022.	0,00

Opis programa

KAPITALNO ULAGANJE U OBJEKTE I OPREMU U PREDŠKOLSKOM ODGOJU
obuhvaća aktivnosti: kapitalno ulaganje u novoizgrađeni vrtić u Triblju

- 2020. g. planirana je oprema za kuhinju u novoizgrađenom vrtiću u Triblju:**
- **parnokonvekcijska pećnica, napa i pult od inoxa, nagibna tava, štednjak, ljuštilica, drugi električni aparati i ostala kuhinjska oprema**

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi NN 10/97, 107/07 i 94/13

Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe (NN 63/08 I 90/10)

Pravilnik o načinu raspolaganja sredstvima državnog proračuna i mjerilima sufinanciranja programa predškolskog odgoja (NN 134/97)

Upute za izradu proračuna za period 2019.-2022.godine za proračunske korisnike

Pokazatelji uspješnosti

- bolji uvjeti rada za zaposlenike u kuhinji
- poboljšanje standarda i usluge vrtića
- usklađenost sa zahtjevima HACPP-a

Rizici ulaganja

- Dinamika plaćanja po projektu " Vrtić po mjeri djece i roditelja"

Program: KAPITALNA ULAGANJA – OTPLATA GLAVNICE I KAMATA ZA DOSTAVNO VOZILO U 2020. GODINI

IZNOS RATE = 2.096,87 kn mjesečno

GODINA	VLASTITO UČEŠĆE	UKUPNO
2016.	2.271,09	2.271,09
2017.	6.728,91	31.890,91
2018.	0	25.162,00
2019.	0	25.162,00
2020.	0	25.162,00
2021.	0	25.162,00
2022.	0	1.135,54
UKUPNO	9.000,00	135.945,54

Ravnateljica:
Dajana Jerčinović