

PRORAČUNSKI KORISNIK

DJEČJI VRTIĆ OPATIJA

FINANCIJSKI PLAN ZA 2021. - 2023. GODINU

KLASA: 400 – 02/20 – 01/02

UR. BROJ:2156/01 – 09 – 01 – 20 – 5

Opatija, 2020. godine

FINANCIJSKI PLAN

DJELOKRUG RADA

Osnovni program predškolskog odgoja i obrazovanja obuhvaća stvaranje i osiguravanje uvjeta za brigu i skrb djece predškolske dobi provođenjem programa njege, odgoja i obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi kao i integracije djece s posebnim potrebama u svim objektima Vrtića (Opatija, Lovran, Volosko, Ičići i Veprinac).

Osnovni programi od 01.01.2021. - 31.12.2021. provode se kao:

REDOVNI:

- 10 satni program u objektima Opatija, Lovran, Volosko i Veprinac - 21 odgojnih skupina – provode ga 42 odgojitelja
- 10 satni program u objektima Opatija i Lovran s programom na talijanskom jeziku za djecu pripadnika talijanske nacionalne manjine - 2 odgojne skupine -provode ga 4 odgojitelja
- 5,5 satni program u objektima Ičići, Lovran, Volosko i Veprinac - 4 odgojnih skupina – provode ga 4 odgojitelja

PROGRAM PO PROJEKTU „Dječji vrtić Opatija – suvremeni vrtić za suvremenu obitelj“:

- 10 satni program u objektu Opatija – smjenski rad – Projekt „Suvremeni vrtić za suvremenu obitelj“ – 1 odgojna skupina – provode ga 3 odgojitelja
- rad sa djecom sa posebnim potrebama – Projekt „Suvremeni vrtić za suvremenu obitelj“ – 1 odgojitelj

U provođenje programa uključeni su:

- stručne službe kojeg čine: ravnatelj, pedagog, psiholog, edukacijski rehabilitator, logoped i zdravstveni voditelj

Na poslovima prehrane, održavanja te administrativnim i računovodstvenim poslovima rade 33 djelatnika (2 računovođe, 1 administrator, 1 koordinator na EU projektu, 3 kućna majstora, 1 kućni majstor/zaštita na radu, 2 pralje, 10 kuharica, 13 spremačica).

Posebni programi od 01.01.2021. – 31.12.2021. obuhvaćaju aktivnosti i programe koji predstavljaju nadgradnju redovnih programa i dodatnu mogućnost zadovoljavanja potreba djece za raznovrsnim aktivnostima koje unapređuju stjecanje vještina i kompetencija djece. Od dodatnih programa provodi se:

- 10 satni program ranog učenja engleskog jezika - 1 odgojna skupina u objektu vrtića u Ičićima - provode ga 2 odgojitelja
- 10 satni program ranog učenja talijanskog jezika - 1 odgojna skupina u objektu vrtića u Opatiji - provode ga 2 odgojitelja
- kraći specijalizirani program ranog učenja engleskog jezika – provode ga 2 odgojitelja iz redovnog programa
- kraći specijalizirani program ranog učenja talijanskog jezika – provodi ga 1 odgojitelj iz redovnog programa

Program kapitalnih ulaganja u predškolski odgoj i obrazovanje obuhvaća:

- kapitalna ulaganja u objekte odnose se na radove na održavanju i uređenju objekata Vrtića
- kapitalna ulaganja u opremu odnose se na nabavu opreme za unutarnje i vanjske prostore Vrtića

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

Zakonska osnova za utvrđivanje djelokruga rada i utvrđivanje ciljeva programa su Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju i Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe.

Djelokrug rada reguliraju i interni pravilnici, protokoli i drugi akti, i to: Statut Dječjeg vrtića Opatija, Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Opatija, Pravilnik o radu, Pravilnik o zaštiti na radu, Pravilnik o zaštiti od požara, Poslovnik o radu Upravnog vijeća, Poslovnik o radu Odgajateljskog vijeća, Pravilnik o načinima i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću, Odluka o ostvarivanju prednosti pri upisu djece u programe predškolskog odgoja, Sigurnosni i zaštitni program i protokol postupanja u kriznim situacijama, Kolektivni ugovor za zaposlene u ustanovama Grada Opatija, Etički kodeks Dječjeg vrtića Opatija, Obiteljski zakon, Zakon o hrani, Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju, Zakon o radu.

CILJEVI PROGRAMA

Programi rada Dječjeg vrtića Opatija realiziraju se kroz tri osnovna programa: osnovni program, posebni programi i program kapitalnih ulaganja.

Ciljevi osnovnog programa su:

- osigurati maksimalni obuhvat djece u organiziranim programima vrtića i jaslica u skladu s važećom Odlukom o elementima standarda društvene brige o djeci predškolskog uzrasta iz 1983. godine i važećim Državnim pedagoškim standardima
- povećati kvalitetu provođenja odgojno-obrazovnog rada, programa njege, odgoja, naobrazbe, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece
- integracija (inkluzija) djece s posebnim potrebama u redovne programe, praćenje njihovih potreba te osiguravanje njihovog zadovoljavanja od strane odgojitelja, stručnog tima
- skrbiti kvalitetno koncipiranim kurikulumom ranog odgoja za sva područja djetetova razvoja poštujući prirodu učenja djeteta
- prepoznavanje i praćenje sve djece te zadovoljavanje njihovih interesa i potreba
- kontinuirano upućivanje odgojno – obrazovnih djelatnika na organizirane oblike stručnog usavršavanja s ciljem implementacije novih znanja u praksu
- praćenje suradnje s drugim predškolskim ustanovama s ciljem unapređenja odgojno – obrazovnog rada
- uključivanje u provođenje međunarodnih projekata

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PROGRAMA

- Nastavak stručno usavršavanje odgojitelja
- Nastavak stručnog usavršavanja odgojitelja koji provode jezične programe
- Nabava informatičke opreme
- Nabava didaktičkog materijala i igračaka za sve objekte vrtića

- Osiguravanje raznovrsnog potrošnog materijala za rad s djecom s ciljem razvijanja kreativnosti za sve odgojne skupine
- Nabava radne obuće i odjeće za sve djelatnike
- Izdaci za zaposlene (plaće i naknade za prijevoz, jubilarne nagrade ,otpremnine, pomoći, dar djeci radnika, poklon djelatnicima, naknada za topli obrok, božićnica i regres za godišnji odmor)
- Upućivanje djelatnika na zdravstvene i sistematske preglede
- Premije osiguranja vezane uz djelatnost, imovinu, djelatnike i djecu
- Redovita ispitivanja, mjerenja i kontrole vezane uz uvjete za siguran rad za sve objekte vrtića
- Provođenje raznih projekata na razini odgojnih skupina, ustanove, te na drugim razinama (Grada Opatije, Općine Lovran, Primorsko-goranske i Istarske županije, državne i međunarodne razine)
- Održavanje unutarnjih i vanjskih prostora
- Unutarnji prostor: popravci i servisi aparata, održavanje informatičke opreme, servisi klima uređaja, vatrogasnih aparata, dimnjačarske usluge, održavanje kotlovnica, održavanje prostorija u kojima borave djeca
- Vanjski prostor: održavanje opreme na vanjskom prostoru, dvorišta i okoliša svih objekta vrtića
- uključivanje u manifestacije ovog kraja s ciljem njegovanja narodnih običaja i tradicije (Marunada Lovran, Markova Veprinac, Karnevalske povorke Opatija i Lovran)
- Stručni suradnici zaposleni u vrtiću pedagog, psiholog, edukacijski rehabilitator, logoped i zdravstvena voditeljica, provodit će svoj rad u skladu sa svojim programima rada iz Godišnjeg plana i programa rada vrtića u pedagoškoj godini 2020./2021.
- **Projekt „Suvremeni vrtić za suvremenu obitelj“ traje do 27.03.2021. godine** – provodi se usluga smjenskog rada sa ciljem usklađivanja obaveza roditelja na radnom mjestu i obiteljskih obveza. Krajnji korisnici su djeca kojima će se omogućiti kvalitetna predškolska naobrazba te osigurati boravak u radno vrijeme njihovih roditelja.
U sklopu Projekta dok traje provoditi će se planirani novi programi informatike, ekološke radionice i program razmjene s dječjim vrtićem „Bambi“ iz Vrbovskog.

INSTITUCIJE , DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA

Neometanu provedbu programa omogućuju svi zaposleni djelatnici Dječjeg vrtića Opatija.

U provedbu programa prema potrebama uključuju se:

- predškolske ustanove iz PGŽ,
- škole - OŠ Opatije i OŠ Lovran, Ugostiteljska škola Opatija,
- KŠR Gorovo Opatija,
- sa svojim akcijama Društvo "Naša djeca" Opatija i Crveni Križ Opatija
- Turističke zajednice - Grada Opatija, Općine Lovran i PGŽ
- Agencija za odgoj i obrazovanje, MZOŠ, Učiteljski fakultet Rijeka
- Centar za socijalnu skrb Opatija
- Pedijatrijske ordinacije u Opatiji i Lovranu, Ordinacija školske medicine Opatija
- Grad Opatija i Općina Lovran sa svojim službama
- NZJZ PGŽ.

PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKA

Mogući rizici su:

- Manji broj djece u dodatnim programima
- Manji broj djece i/ili zatvaranje vrtića s obzirom na Korona virus-Covid19
- Duža odsutnost zaposlenika vrtića te trošak njihove zamjene

- Veći ispis djece tijekom godine od očekivanog - u slučaju da nema zainteresiranih za upis na upražnjena mjesta
- Oštećenje didakte
- Nepredviđeni kvarovi osnovnih sredstava
- Neplanirana poskupljena materijala, sirovina i energije.

Ciljevi posebnih programa su:

- unapređenje osnovnog programa posebnim programima koji se provode u posebnim skupinama (strani jezici)
- unapređenje osnovnog programa kraćim specijaliziranim programima koje provode odgojitelji iz ustanove, ili se provode u suradnji s drugim ustanovama i/ili organizacijama civilnog sektora uz redovni program
- većom ponudom sadržaja podizati kvalitetu senzornih iskustava djece
- uključivanje većeg broja djece u posebne programe, osobito one koja nisu obuhvaćena osnovnim programom
- za predškolsku djecu koja nisu obuhvaćena redovnim programima organizirati provođenje programa predškole

Ciljevi kapitalnih ulaganja su:

- osiguravanje prostornih uvjeta za siguran i kvalitetan boravak djece u vrtiću i oko njega ulaganjem u objekte
- unapređenje, briga i održavanje prostornih uvjeta za boravak djece u vrtiću kontinuiranim ulaganjem u opremu i didaktu za unutarnje i vanjske prostore

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA

- Broj djece obuhvaćen osnovnim – redovnim programom - 457 djece
- Broj djece uključen u posebne programe skupinu za rano učenje engleskog jezika, skupinu za rano učenje talijanskog jezika i kraće specijalizirane programe (učenje talijanskog jezika, učenje engleskog jezika) - u skupinu za rano učenje engleskog jezika upisano je 19 djece, u skupinu za rano učenje talijanskog jezika upisano je 21 djece a u kraće specijalizirane programe upisano je 50 djece
- Broj manifestacija u koje su uključena djeca u neposrednoj okolini i na nivou Županije - Opatijski dječji dan, Lovranski dječji dan, Marunada u Lovranu, Karneval u Opatiji i Lovranu, Cup Grada Opatije, Adventski dani, Akcije Crvenog križa, Akcije Turističke zajednice, Festivala Opatija, Hrvatskog muzeja turizma u Opatiji, Olimpijski festival dječjih vrtića PGŽ
- Broj manifestacija na drugim razinama - priredbe djecu iz skupine s programom na talijanskom jeziku za djecu pripadnika talijanske manjine u suradnji s Talijanskom unijom

PLANIRANA SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA ZA 2021. GODINU

R.B	NAZIV PROGRAMA	IZVORI FINANCIRANJA							
		Plan 2020	Plan 2021					Plan 2022	Plan 2023
			Grad Opatija	Općina Lovran	Vlastiti prihodi	Sredstva EU	Ukupno		
1.	Javne potrebe u predškolskom odgoju i obrazovanju	15.823.686	11.626.800	3.300.000	2.490.350	463.320	17.880.470	17.920.600	17.987.800
1.1.	Osnovni program predškolskog odgoja i obrazovanja	13.837.661	11.322.440	3.300.000	1.830.850	0	16.453.290	16.978.000	17.042.000
1.2.	Posebni programi	725.580	179.360	0	659.500	0	838.860	862.600	865.800
1.3.	Kapitalna ulaganja u opremu	180.448	125.000	0	0	0	125.000	80.000	80.000
1.4.	Projekt EU smjenski rad	1.079.997	0	0	0	463.320	463.320	0	0

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA

Izvori financiranja Dječjeg vrtića Opatija su Proračun Grada (Grad Opatija i Općina Lovran), vlastiti prihodi i sredstva EU za provođenje projekta „Suvremeni vrtić za suvremenu obitelj“.

Proračun Grada veći je u odnosu na 2020. godinu zbog:

- Većih izdataka za zaposlene
- Većih izdataka za materijalne troškove koji su u 2020. godini umanjeni s obzirom na zatvaranje vrtića uslijed izvanredne situacije pojave Korona virusa -Covid 19
- Većeg učešća vlastitih prihoda

Vlastiti prihodi koji se sastoje od:

- Prihoda od roditelja za osnovni 10 satni i 5,5 satni program (427 djece) umanjeni za nominalne cijene usluge u iznosu od 100% za drugo i svako slijedeće dijete u obitelji (387 djece u 10 satnom programu i 70 djece u 5,5 satnom programu), umanjeње cijena usluge za 50% kada dijete neće pohađati vrtić a može se ostvariti najviše dva mjeseca u godini, u slučaju bolesti djeteta korisnik plaća nominalnu cijenu usluge razmjerno danima prisustva djeteta (387 djece u 10 satnom programu i 70 djece u 5,5 satnom programu) a prema Odluci Grada Opatije i Općine Lovran o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića Opatija od roditelja – korisnika usluga s područja Grada Opatije i Općine Lovran.
- Prihoda od posebnih programa; 10 satni program ranog učenja engleskog jezika (19 djece), 10 satni program ranog učenja talijanskog jezika (21 djece), umanjeni za nominalne cijene usluge u iznosu od 100% za drugo i svako slijedeće dijete u obitelji (9 djece u 10 satnom programu ranog učenja talijanskog jezika i 9 djece u 10 satnom programu ranog učenja engleskog jezika), umanjeње cijene usluge za 50% kada dijete neće pohađati vrtić a može se ostvariti najviše dva mjeseca u godini, u slučaju bolesti djeteta korisnik plaća nominalnu cijenu usluge razmjerno danima prisustva djeteta (19 djece u 10 satnom programu ranog učenja engleskog jezika i 21 djece u 10 satnom programu ranog učenja talijanskog jezika), kraći specijalizirani program ranog učenja

talijanskog jezika (15 djece) i kraći specijalizirani program ranog učenja engleskog jezika (35 djece), priprema i prijevoz obroka.

Vlastiti prihodi veći su u odnosu na 2020. godinu zbog većeg broja djece u svim programima te zbog ostvarenja većih prihoda djelatnika za topli obrok.

Sredstva EU za projekt „Suvremeni vrtić za suvremenu obitelj“ odnosi se na:

- financiranje smjenskog rada jedne odgojne skupine

Osnovni program

Planirana sredstva za provođenje osnovnog programa u **2021. godini** obuhvaćaju ukupne izdatke za zaposlene i materijalne troškove. Planirani ukupni izdaci za zaposlene su veći u odnosu na 2020. godinu zbog većih troškova za zaposlene, a sve u svrhu otvaranja novog vrtića u Veprincu (2 odgojitelja i 1 djelatnik tehničke službe), te otvaranja cjelodnevne grupe u Lovranu (dodatan 1 odgojitelj), većih materijalnih troškova u odnosu na prethodnu godinu kada se vrtić zatvorio zbog Korona virusa i kada su svi materijalni troškovi smanjeni.

Planiranim izdacima za plaće zaposlenika u 2021. godini obuhvaćene su i plaće zaposlenika koji rade na Projektu „Dječji vrtić Opatija – suvremeni vrtić za suvremenu obitelj“ i to za:

- 3 odgojitelja u 10 satnom programu – 1 odgojna skupina za smjenski rad,
- 2 stručna suradnika za rad sa djecom sa posebnim potrebama (logoped, edukacijski rehabilitator),
- 1 koordinator na EU projektu,
- 2 djelatnika tehničke službe: kuharica i spremačica na 4h (dok se ostala 4h financiraju iz Proračuna Grada),

za cijelu godinu, međutim financiranje njihovih plaća iz EU sredstava je do završetka EU projekta (27.03.2021. godine), a nakon toga financiranje njihovih plaća prelazi na trošak Grada Opatije (osim za koordinatora na EU projektu koji se financira do kraja projekta).

U ukupno planiranim sredstavima za plaće zaposlenika izdaci se odnose na:

- 57 odgojitelja (42 odgojitelja u 10 satnom programu – 21 odgojna skupina, 4 odgojitelja u 10 satnom programu na talijanskom jeziku za pripadnike talijanske nacionalne manjine – 2 odgojne skupine, 4 odgojitelja u 5,5 satnom programu – 4 odgojnih skupina 3 odgojitelja u smjenskoj skupini u Opatiji i 4 odgojitelja u skupinama za rano učenje stranih jezika),
- 29 djelatnika tehničke službe (3 kućna majstora, 1 kućni majstor/zaštita na radu, 2 pralje, 10 kuharica od kojih je jedna na 4,5h do 31.08.2021. odn. na 4h od 01.09.2021. te još jedna na 4h od 01.09.2021., 13 spremačica od kojih su dvije na 4h),
- stručne službe koju čine ravnatelj, pedagog, psiholog, edukacijski rehabilitator, logoped, edukacijski rehabilitator-pripravnik po Projektu i zdravstveni voditelj
- računovodstveno-administrativne službe koju čine voditelj računovodstva, računovođa i administrator te koordinator na EU projektu do kraja projekta.

Planirani ukupni izdaci za zaposlene u 2021.g. obuhvaćaju: plaće djelatnika i naknade za prijevoz za 96 djelatnika od 01.01.2021. - 31.12.2021 (odgojitelji, stručni tim, osoblje tehničkih službi, osoblje pravne i administrativne službe), jubilarne nagrade za 8 djelatnika, poklon djeci za 56 djece, 4 otpremnine i 6 pomoći za djelatnike, nagrada za 96 djelatnika, naknada za topli obrok za 96 djelatnika, poklon bon za Uskrs za 96 djelatnika, regres za godišnji odmor i božićnica za 96 djelatnika.

Materijalni troškovi za 2021. godinu koji se financiraju iz sredstava Proračuna Grada, vlastitih prihoda te sredstava EU za projekt „Suvremeni vrtić za suvremenu obitelj“ odnose se na: troškove hrane, energije, uredskog i potrošnog materijala, komunalne usluge, intelektualne i osobne usluge, zdravstvene usluge, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge telefona, pošte i prijevoza, materijala i dijelova za

tekuće i investicijsko održavanje, didakte, sitnog inventara, službene i radne odjeće i obuču, stručnog usavršavanja zaposlenih, manji su u donosu na 2020. godinu zbog manje planiranih troškova shodno realizaciji troškova iz 2020. godine.

U 2022. i 2023. godini planira se organizacija osnovnog programa kao i u 2021. godini.

Posebni program

Posebni program obuhvaća aktivnosti i programe kojima se unapređuje redovni program radi provedbe aktivnosti koje povoljno utječu na razvoj djece i unapređuju stjecanje vještina i kompetencija prije ulaska u školu.

Planirana sredstva za posebne programe u **2021. godini** odnose se na troškove za 4 odgojitelja (2 odgojitelja u skupini za rano učenje engleskog jezika i 2 odgojitelja u skupini za rano učenje talijanskog jezika) te troškove nabave materijala za kraće specijalizirane programe učenja engleskog i talijanskog jezika.

U 2021. godini planirana sredstva su veća u odnosu na 2020. godinu. Iako su smanjenja sredstava MZOŠ za djecu s posebnim potrebama (manji broj djece s posebnim potrebama u odnosu na 2020.) povećati će se udio ostvarenja vlastitih prihoda.

U 2022. i 2023. godini planira se organizacija posebnih programa kao i u 2021. godini.

Kapitalnih ulaganja

U **2021. godini** planirana sredstva za kapitalna ulaganja u opremu koja se financira iz Proračuna Grada odnose se za nabavu:

- Računalna oprema – objekt Opatija – tablet, laptop
- Ograda sa vratašcima - objekt Opatija
- Tenda – objekt Opatija

U 2021. godini planirana su sredstva za ulaganje u ogradu sa vratašcima, računalnu opremu i tendu odnosno u 2022. i 2023. godini prema potrebama u svim objektima.

Ravnateljica:
Aleksandra Tramontana