

# **PRORAČUNSKI KORISNIK**

## **DJEČJI VRTIĆ OPATIJA**

### **PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018. - 2020. GODINU**

**Opatija, rujan 2017. 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 Vrčića (Opatija, Lovran, Volosko, Ičići i Veprinac).

**Osnovni programi od 01.01.2018. - 31.08.2018.** provode se kao:

- 11 satni program u objektima Opatija, Lovran, Volosko i Veprinac - 13 odgojnih skupina - provode ga 24 odgojiteljice i 2 medicinske sestre
- kombinirani 11 i 5,5 satni program u objektima Opatija i Lovran s programom na talijanskom jeziku za djecu pripadnika talijanske nacionalne manjine - 2 odgojne skupine - provode ga 4 odgojiteljice
- kombinirani 11 i 5,5 satni program u objektima Ičići i Veprinac - 4 odgojne skupine - provode ga 6 odgojiteljica
- 5,5 satni program u objektima Opatija, Lovran, Volosko - 4 odgojnih skupina - provode ga 4 odgojiteljice

U provođenje programa uključeni su:

- stručni tim kojeg čine: ravnateljica, pedagoginja, psihologinja, edukacijski rehabilitator i zdravstvena voditeljica
- 1 vanjski stručni suradnik – logoped

Na poslovima prehrane, održavanja te administrativnim i računovodstvenim poslovima rade 24 djelatnika.

**Osnovni programi od 01.09.2018. - 31.12.2018.** provode se kao:

- 11 satni program u objektima Opatija, Lovran, Volosko i Veprinac - 17 odgojnih skupina - provode ga 32 odgojiteljice i 2 medicinske sestre
- 11 satni program u objektu Opatija s programom na talijanskom jeziku za djecu pripadnike talijanske nacionalne manjine – 2 odgojne skupine – provode ga 4 odgojiteljice
- kombinirani 11 i 5,5 satni program u objektu Lovran s programom na talijanskom jeziku za djecu pripadnika talijanske nacionalne manjine - 1 odgojna skupina - provode ga 2 odgojiteljice
- kombinirani 11 i 5,5 satni program u objektima Ičići i Veprinac – 4 odgojne skupine - provode ga 6 odgojiteljica
- 5,5 satni program u objektu Opatija s programom na talijanskom jeziku za djecu pripadnike talijanske nacionalne manjine – 1 odgojna skupina – provodi ga 1 odgojiteljica
- 5,5 satni program u objektima Opatija, Lovran, Volosko - 4 odgojnih skupina – provode ga 4 odgojiteljice

U provođenje programa uključeni su:

- stručni tim kojeg čine: ravnateljica, pedagoginja, psihologinja, edukacijski rehabilitator, logoped i zdravstvena voditeljica

Na poslovima prehrane, održavanja te administrativnim i računovodstvenim poslovima rade 31 djelatnik.

**Posebni programi od 01.01.2018. – 31.12.2018.** 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:

- Kombinirani 5,5 i 11 satni program ranog učenja engleskog jezika - 1 odgojna skupina u objektu vrtića u Ičićima kojeg - provode ga 2 odgojiteljice
- kraći specijalizirani program ranog učenja talijanskog jezika i igraonica na talijanskom jeziku - provodi ga 1 odgojiteljica
- kraći specijalizirani program ranog učenja engleskog jezika – provodi ga 1 odgojiteljica 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 unutarne 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, Odluka o elementima standarda društvene brige o djeci predškolskog uzrasta, Odluka o elementu standarda: Specifične potrebe djece s teškoćama u razvoju i Državni pedagoški standard.

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
- stvoriti uvjete za primjenu Državnog pedagoškog standarda iz 2008. godine izgradnjom novog vrtića ili osiguravanjem novih prostora u kojima se može organizirati odgojno - obrazovni rad
- 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 i stručnih suradnika koji djeluju na području Grada Opatija

- 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 za, otpremnine, pomoći, dar djeci radnika, poklon djelatnicima, 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, Karnevalske povorke Opatija i Lovran)
- Vanjski stručni suradnik logoped iz OŠ "R. K. Jeretov" Opatija provodit će aktivnosti u skladu sa svojim planom rada.
- Stručni suradnici zaposleni u vrtiću pedagog, psiholog, edukacijski rehabilitator i zdravstvena voditeljica, provodit će svoj rad u skladu sa svojim programima rada iz Godišnjeg plana i programa rada vrtića u pedagoškoj godini 2017./2018.

## **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
- Duža odsutnost zaposlenika vrtića te trošak njegove 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 specijaliziranim i posebnim programima koji se provode u posebnim skupinama i 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 - 400 djece
- Broj djece uključen u posebne programe skupinu za rano usvajanje engleskog jezika i kraće specijalizirane programe (učenje talijanskog jezika, igraonica na talijanskom jeziku, učenje engleskog jezika) - u skupinu za rano usvajanje engleskog jezika upisano je 20 djece, a u kraće specijalizirane programe upisano je 205 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 2018.

R.B	NAZIV PROGRAMA	IZVORI FINANCIRANJA						
		Plan 2017	Plan 2018				Plan 2019	Plan 2020
			Grad Opatija	Općina Lovran	Vlastiti prihodi	ukupno		
1.	Javne potrebe u predškolskom odgoju i obrazovanju	11.770.184	10.100.530	2.846.320	2.060.000	15.006.850	16.643.015	16.641.065
1.1.	Osnovni program predškolskog odgoja i obrazovanja	10.906.894	9.817.740	2.791.660	1.528.400	14.137.800	15.894.075	15.890.475
1.2.	Posebni programi	574.890	120.590	13.000	531.600	665.190	668.940	670.590
1.3.	Kapitalna ulaganja u opremu	288.400	162.200	41.660	0	203.860	80.000	80.000

### OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA

Izvori financiranja Dječjeg vrtića Opatija su Proračun Grada (Grad Opatija i Općina Lovran) i vlastiti prihodi.

**Proračun Grada** veći je u odnosu na 2017. godinu zbog:

- Usklađenja koeficijentata sa Gradom Opatija i povećanja osnovice plaća za 5%
- Otvaranja novog objekta Dječjeg vrtića Opatija sa 01.09.2018.
- Izmjene i dopune odluke o mjerilima naplate usluga Dječjeg vrtića Opatija od roditelja – korisnika usluga a odnose se na; umanjeње nominalne cijene usluge u iznosu od 100% za drugo i svako slijedeće dijete u obitelji, 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

**Vlastiti prihodi** koji se sastoje od:

- Prihoda od roditelja za osnovni 11 satni i 5,5 satni program (399 djece od 01.01.-31.08.2018. te 503 djece od 01.09.-31.12.2018.)
- Prihoda od posebnih programa; kombinirani 5,5 i 11 satni program ranog učenja engleskog jezika (20 djece), kraći specijalizirani program ranog učenja talijanskog jezika (165 djece) i igraonica na talijanskom jeziku (15 djece), kraći specijalizirani program ranog učenja engleskog jezika (35 djece), priprema i prijevoz obroka

manji su u odnosu na 2017. godinu zbog Izmjene i dopune odluke o mjerilima naplate usluga Dječjeg vrtića Opatija od roditelja – korisnika usluga. Za 2018. godinu vlastiti prihodi manji su u iznosu od cca 1.450.000.

## Osnovni program

Planirana sredstva za provođenje osnovnog programa u **2018. godini** obuhvaćaju ukupne izdatke za zaposlene i materijalne troškove.

Planirani ukupni izdaci za zaposlene su veći u odnosu na 2017. godinu zbog usklađenja koeficijenata i povećanja osnovice plaća za 5% te zbog povećanja broja zaposlenih - 2 djelatnika – Referent zaštite na radu i edukacijski rehabilitator od 01.01.2018. te zbog otvaranja novog objekta Dječjeg vrtića Opatija sa 01.09.2018. a odnosi se na:

- 11 odgojitelja ( 8 odgojitelja u 11 satnom programu – 4 odgojne skupine, 2 odgojitelja u 11 satnom programu na talijanskom jeziku za djecu pripadnike talijanske nacionalne manjine – 1 odgojna skupina, 1 odgojitelja u 5,5 satnom programu na talijanskom jeziku za djecu pripadnike talijanske nacionalne manjine – 1 odgojna skupina)
- 7 djelatnika tehničke službe (1 pralja - švelja, 1 pomoćna kuharica, 5 spremačica)
- 1 stručni suradnik u odgojno – obrazovnim poslovima (logoped)

Planirani ukupni izdaci za zaposlene u 2018.g. obuhvaćaju: plaće djelatnika i naknade za prijevoz za 72 djelatnika od 01.01.2018. - 31.08.2018. te 91 djelatnik 01.09.2018. – 31.12.2018. (odgojitelji, stručni tim, osoblje tehničkih službi, osoblje pravne i administrativne službe), jubilarne nagrade za 13 djelatnika, poklon djeci za 32 djece, 4 otpremnine i 3 pomoći za djelatnike, poklon bon za Uskrs za 72 djelatnika, regres za godišnji odmor i božićnica za 72 djelatnika, razmjerni dio regresa za 19 djelatnika.

Materijalni troškovi za 2018. godinu; troškovi 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, sitanog inventara, službene i radne odjeće i obuće, stručnog usavršavanja zaposlenih, veći su u donosu na 2017. godinu zbog otvaranja novog objekta Dječjeg vrtića Opatija (6 novih odgojnih skupina, 19 novih zaposlenika, povećanje upisane djece za 104 djeteta).

U 2019. i 2020. godini planira se organizacija osnovnog programa kao i u 2018. godini odnosno kao od 01.09.2018. Izdaci za zaposlene i materijalne troškove su veći u odnosu na 2018. godinu zbog cjelogodišnjeg provođenja osnovnog programa sa 6 novih odgojnih skupina.

## 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 **2018. godini** odnose se na troškove za 3 odgajatelja (2 odgojitelja u skupini za rano učenje engleskog jezika i 1 odgojitelja koji vodi kraće specijalizirane programe učenja talijanskog jezika) te troškove nabave materijala za kraće specijalizirane programe učenja engleskog jezika.

U 2018. godini planirana sredstva su veća u odnosu na 2017. godinu zbog usklađenja koeficijenata te povećanja osnovice plaća za 5% i zbog povećanja sredstava MZOŠ za djecu s posebnim potrebama, djecu pripadnike talijanske nacionalne manjine i djecu predškole.

U **2019. i 2020. godini** planira se organizacija posebnih programa kao i u 2018. godini.

## Kapitalnih ulaganja

U **2018. godini** planira se nabava:

- Računalna oprema – objekt Opatija – 6 računala za 6 novih odgojnih skupina, 2 računala za zbornicu, 1 računalo za tehničku službu, 1 laptop za edukacijskog rehabilitatora, 1 laptop za logopeda
- Namještaj objekt Lovran - opremanje 1 odgojne skupine
- Perač tepiha – objekt Opatija
- Sprave za dvorište – objekt Ičići
- Sprave za dvorište – objekt Lovran
- Sportska oprema i podloga – dvorana Veprinac
- PVC stolarija – objekt Lovran

U **2019. i 2020. godini** planirana su sredstva za ulaganje u namještaj u svim objektima vrtića - prema potrebama dopuna i zamjena oštećenog namještaja u objektima Volosko, Ičići, Veprinac i Lovran.

Ravnateljica:  
Sabrina Jelić