

PRIJEDLOG

**FINANCIJSKI PLAN DJEČJEG VRTIĆA
BAMBI ROKOVCI- ANDRIJAŠEVCI ZA
2024. G., I PROJEKCIJA FINANCIJSKOG
PLANA ZA 2025. G. I 2026. G.**

Na temelju članka 38. Zakona o proračunu (NN 144/21) i članka 55. Statuta Dječjeg vrtića Bambi Rokovci- Andrijaševci, na temelju prijedloga ravnateljice Upravno vijeće Vrtića na 2. sjednici Upravnog vijeća održanoj 30. listopada 2023. godine donosi:

**Financijski plana Dječjeg vrtića Bambi Rokovci- Andrijaševci za 2024.
i projekcije plana za 2025. i 2026. godinu**

Članak 1.

Financijski plan Dječjeg vrtića Bambi Rokovci- Andrijaševci za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu sastoji se od:

- A) OPĆEG DIJELA PRORAČUNA**
- B) POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA I**
- C) OBRAZLOŽENJA PRORAČUNA**

A) OPĆI DIO SASTOJI SE OD:

I. RAČUNA PRIHODA I RASHODA koji sadrži:

1. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

NAZIV	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	1	2	3	4	5
	2022	2023	2024	2025	2026
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6 Prihodi poslovanja	228.247,04	307.120,59	381.300,00	381.300,00	381.300,00
UKUPNI PRIHODI	228.247,04	307.120,59	381.300,00	381.300,00	381.300,00
3 Rashodi poslovanja	217.888,33	279.248,80	381.300,00	381.300,00	381.300,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	981,35	1.327,23	0,00	0,00	0,00
UKUPNI RASHODI	218.869,68	280.576,03	381.300,00	381.300,00	381.300,00
RAZLIKA - MANJAK	9.377,36	26.544,56	0,00	0,00	0,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA					
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)					
9 Vlastiti izvori	-9.377,36	-26.544,56	0,00	0,00	0,00
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

NAZIV	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	1	2	3	4	5
	2022	2023	2024	2025	2026
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI	228.247,04	307.120,59	381.300,00	381.300,00	381.300,00
6 Prihodi poslovanja	228.247,04	307.120,59	381.300,00	381.300,00	381.300,00
63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	87.420,71	113.212,56	0,00	0,00	0,00
64 Prihodi od imovine	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00
65 Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	41.672,53	79.633,69	115.000,00	115.000,00	115.000,00
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	99.153,60	114.274,34	266.300,00	266.300,00	266.300,00
UKUPNO RASHODI / IZDACI	218.869,68	280.576,03	381.300,00	381.300,00	381.300,00
3 Rashodi poslovanja	217.888,33	279.248,80	381.300,00	381.300,00	381.300,00
31 Rashodi za zaposlene	149.008,70	169.487,02	252.800,00	252.800,00	252.800,00
32 Materijalni rashodi	68.279,25	108.434,56	127.650,00	127.650,00	127.650,00
34 Financijski rashodi	600,38	1.327,22	850,00	850,00	850,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	981,35	1.327,23	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	981,35	1.327,23	0,00	0,00	0,00

3. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORU FINANCIRANJA

NAZIV	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	1	2	3	4	5
	2022	2023	2024	2025	2026
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI	228.247,04	307.120,59	381.300,00	381.300,00	381.300,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici	99.153,60	114.274,34	111.300,00	111.300,00	111.300,00
Izvor 3. Vlastiti prihodi	41.672,73	79.633,69	115.000,00	115.000,00	115.000,00
Izvor 5. Pomoći	87.420,71	113.212,56	155.000,00	155.000,00	155.000,00
UKUPNO RASHODI / IZDACI	218.869,68	280.576,03	381.300,00	381.300,00	381.300,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici	94.132,40	114.274,36	111.300,00	111.300,00	111.300,00
Izvor 3. Vlastiti prihodi	40.743,17	79.633,68	115.000,00	115.000,00	115.000,00
Izvor 5. Pomoći	83.994,11	86.667,99	155.000,00	155.000,00	155.000,00

4. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

NAZIV	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	1	2	3	4	5
	2022	2023	2024	2025	2026
UKUPNO RASHODI / IZDACI	218.869,68	280.576,03	381.300,00	381.300,00	381.300,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje	218.869,68	280.576,03	381.300,00	381.300,00	381.300,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	218.869,68	280.576,03	381.300,00	381.300,00	381.300,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje	218.869,68	280.576,03	381.300,00	381.300,00	381.300,00

II. RAČUN FINANCIRANJA sadrži

1. RAČUN FINANCIRANJA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

NAZIV	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	1	2	3	4	5
	2022	2023	2024	2025	2026
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84 Primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. RAČUN FINANCIRANJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA

NAZIV	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	1	2	3	4	5
	2022	2023	2024	2025	2026
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA					
8 Primici od finansijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B) POSEBNI DIO SASTOJI SE OD

1. RASHODI I IZDACI PREMA ORGANIZACIJSKOJ I PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI, TE PO IZVORIMA FINANCIRANJA

NAZIV	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	1	2	3	4	5
	2022	2023	2024	2025	2026
UKUPNO RASHODI / IZDACI	218.869,68	280.576,03	381.300,00	381.300,00	381.300,00
50969 Dječji vrtić "BAMBI Rokovci- Andrijaševci"	218.869,68	280.576,03	381.300,00	381.300,00	381.300,00
Glavni program A01 PROGRAM REDOVNE DJELATNOSTI OPĆINE	218.869,68	280.576,03	381.300,00	381.300,00	381.300,00
Program 1151 REDOVNA DJELATNOST PREDŠKOLSKE USTANOVE	218.869,68	280.576,03	381.300,00	381.300,00	381.300,00
Aktivnost A100100 Redovna djelatnost predškolskog odgoja	218.869,68	280.576,03	381.300,00	381.300,00	381.300,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici	94.132,40	114.274,36	111.300,00	111.300,00	111.300,00
3 Rashodi poslovanja	94.132,40	112.947,13	111.300,00	111.300,00	111.300,00
31 Rashodi za zaposlene	64.875,43	77.111,95	111.300,00	111.300,00	111.300,00
32 Materijalni rashodi	28.656,59	34.507,96	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	600,38	1.327,22	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.327,23	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.327,23	0,00	0,00	0,00
Izvor 3. Vlastiti prihodi	40.743,17	79.633,68	115.000,00	115.000,00	115.000,00
3 Rashodi poslovanja	40.743,17	79.633,68	115.000,00	115.000,00	115.000,00
31 Rashodi za zaposlene	14.767,70	44.594,86	19.800,00	19.800,00	19.800,00
32 Materijalni rashodi	25.975,47	35.038,82	94.350,00	94.350,00	94.350,00
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	850,00	850,00	850,00
Izvor 5. Pomoći	83.994,11	86.667,99	155.000,00	155.000,00	155.000,00
3 Rashodi poslovanja	83.012,76	86.667,99	155.000,00	155.000,00	155.000,00
31 Rashodi za zaposlene	69.365,57	47.780,21	121.700,00	121.700,00	121.700,00
32 Materijalni rashodi	13.647,19	38.887,78	33.300,00	33.300,00	33.300,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	981,35	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	981,35	0,00	0,00	0,00	0,00

C) OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA

I. Općeg dijela financijskog plana

A) Prihoda/primitaka i rashoda/ izdataka

a. Obrazloženje prihoda/ primitaka

Ukupni primici planirani u 2024. godini iznose 381.300,00 EUR. Od navedenih prihoda, prihodi od učešća roditelja u cijeni vrtića planirani su u iznosu 115.000,00 EUR, pomoći od fiskalne održivosti dječjih vrtića u iznosu 155.000,00 EUR, od prihoda osnivača 111.300,00 EUR.

b. Obrazloženje rashoda/ izdataka

A) Rashodi za zaposlene

Ukupni rashodi za zaposlene u 2024. godini planirani su u iznosu 252.800,00 EUR, a odnose se na 11 zaposlenika na puno radno vrijeme i dvije zaposlenice na pola radnog vremena.

B) Materijalni rashodi

Ukupni materijalni rashodi iznose 127.650,00 EUR. Najveći iznos iz materijalnih rashoda u iznosu od 25.000,00 EUR odnosi se na usluge prehrane toplog obroka za cijelu godinu. Trenutno je upisano 117 djece a od 01. siječnja 2024. očekujemo 120 djece. Projekciju rashoda za topli obrok planirali smo na bazi 45 obroka dnevno (obroci su za odrasle osobe te računamo jedan obrok na dvoje djece) sa očekivanom cijenom od 3,98 EUR po obroku što je očekivana cijena od 26.544,56 EUR.

Ugovori o djelu sa stručnim suradnicima pedagogom i zdravstvenom voditeljicom u iznosu od 7.000,00 EUR, ugovor o čišćenju i održavanju prostora vrtića sa Komunalnim društvom Općine Andrijaševci u iznosu od 22.000,00 EUR, materijali i sredstva za čišćenje, potrošni materijali, materijali za redovan rad, službena i radna odjeća, laboratorijske usluge te sav ostali potreban materijal za redovno poslovanje vrtića.

C) Financijski rashodi

Ukupni financijski rashodi su 850,00 EUR, što se odnosi na redovne usluge platnog prometa i usluge za predškolu.

B) Obrazloženje prijenosa manjka prihoda

Dječji vrtić Bambi u 2024. godini nije planirao ni višak ni manjak prihoda.

II. Posebnog dijela financijskog plana

- a. Sažetak djelokruga rada Dječjeg vrtića Bambi Rokovci- Andrijaševci i obrazloženje programa

DJELOKRUG RADA

Dječji vrtić Bambi Rokovci- Andrijaševci javna je ustanova koja u okviru djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja ostvaruje programe odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi od navršene jedne godine života do polaska u Osnovnu školu na području Općine Andrijaševci.

Programi se provode sukladno Godišnjem planu i programu rada ustanove za 2023./2024.g., sukladno Kurikulumu ustanove te propisima koje je definiralo Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Program se ostvaruje u skladu sa humanističko-razvojnou koncepcijom. Vrtić osigurava njegu i skrb te potiče cjelovit razvoj i integrirano učenje djece rane i predškolske dobi, razvoj dječjih kompetencija, poštivanje i uvažavanje individualnih različitosti, interesa, potreba i sposobnosti svakog pojedinca u bogatom i poticajnom okruženju.

U vrtiću se kontinuirano radi na podizanju stručnih i osobnih kompetencija radnika te samoprocjeni i vrednovanju rada. Vrtić pruža podršku obitelji, razvoju roditeljskih kompetencija, razvoju društvene.

Prostorni uvjeti – zgrada – djelokrug rada

Kvalitetno prostorno materijalno okruženje nezaobilazna je pretpostavka kvalitete življenja, odgoja i učenja djece u vrtiću. Djeca su prirodni istraživači u aktivnoj potrazi za informacijama u svom okruženju. Promatranjem i istraživanjem pokušavaju razumjeti svijet oko sebe. „Kvalitetno prostorno materijalno okruženje je esencijalni izvor učenja djece s obzirom na to da ona uče aktivno (istražujući, čineći), te surađujući s drugom djecom i odraslima.“ Razdoblje od rođenja do treće godine života, vrijeme je najintenzivnijeg učenja i razvoja djece, prema tome iznimno je važno djeci te dobi, osigurati izazovnu, poticajnu i na istraživanje usmjerenu okolinu u kojoj će djeca kroz igru otkrivati spoznaje o svijetu.

Pri uređenju stimulativnog okruženja ne bi se smjela zanemariti činjenica da djeca u dobi od prve do treće godine života mogu mnogo

više nego što se to odraslima čini, a ne bi se smjelo ispustiti iz vida i da većina djece dnevno provodi u vrtiću po deset sati.

„Okruženju se pridaje posebna pažnja kao onom koje odgaja i obrazuje dijete, ono je treći odgojitelj zajedno sa timom od dva odgojitelja.“

Polazeći od suvremenih spoznaja, jasno se pokazala potreba da prostor djetetova odrastanja, igre i učenja treba oblikovati po mjeri djeteta. Dječji razvoj se stimulira određenim poticajima, prema tome treba voditi računa da su oni u skladu sa mogućnostima djece. Preveliki zahtjevi djeluju na dijete destimulativno i obeshrabrujuće, a premali nisu izazov.

„Osnovni bi princip rada u odgojno – obrazovnoj ustanovi trebao biti usmjerenost na dijete, tj. cjelokupan prostor, oprema, igračke i materijali trebali bi biti organizirani na način primjeren dobnim i individualnim osobinama one djece kojoj su namijenjeni.“

Koristeći različite vrste poticajnog materijala, uz pomoć različitih vještina i inteligencije, dijete aktivno radi na razvoju svih svojih razvojnih područja. Okruženje u velikoj mjeri utječe na socijalni, emocionalni, kognitivni i tjelesni razvoj djece. Odgojitelji su dužni okruženje pretvoriti u neku vrstu laboratorija u kojem će djeca eksperimentirati i doživljavati različita iskustva, pa će biti istraživači, umjetnici, prijatelji i znanstvenici.

Kao što je navedeno u našoj zgradi prostor nam je kao treći odgojitelj koji će kod djece zadovoljiti sve potrebe sa sretno djetinjstvom i odrastanje.

Materijali unutar prostora su pregledni, djeci lako dostupni i posloženi prema svojoj funkciji da je djetetu jasno kako s njim može rukovati. U određenom centru nalaze se materijali koji njemu pripadaju, npr. likovni centar samo je likovni, no tijekom aktivnosti djeca ih mogu prenositi po vlastitom interesu.

Kako su nam otvorene police tako smo mi otvoren Vrtić za dobrobit djeteta i sretni i zdravo odrastanje.

Na proces učenja i stvaranje novih iskustava utječe ponuda materijala. Izuzetno je važno kroz dostupnost, raznovrsnost i način ponude pedagoški osmišljenog materijala zadovoljiti individualne potrebe svakog djeteta, odnosno svakom djetetu osigurati materijale kroz koje će ono na svoj način konstruirati svoje znanje. Pedagoški neoblikovani i prirodni materijali djetetu pružaju priliku da istovremeno koristi više senzornih osjetila. Odgojitelji bi trebali poznavati razvojne

karakteristike djece da bi osigurali aktivnosti i materijale primjerene određenoj dobnoj skupini.

Prostor oblikovan na ovaj način omogućuje djeci biranje aktivnosti prema vlastitom interesu, učenje korištenjem različitih osjetila i shvaćanje rješenja pomoću različitih metoda.

Prostor također pruža djetetu samostalno odlučivanje o vremenskom trajanju određene aktivnosti te doprinosi suradničkom učenju djece, kao i djece i odgojitelja. U Vrtiću smo oblikovali okruženje u kojem se dijete prema potrebi može i osamiti, ili pak sudjelovati s drugom djecom i odgojiteljem, u kojem će moći birati aktivnosti, mjesto u kojem će ju obavljati, mjesto gdje će se osjećati dobrodošlim, sigurnim i samopouzdanim, kompetentnim, slobodnim i zadovoljnim.

Prostor svojom veličinom i organizacijom neprestano određuje ponašanje djece. Uzorom na Mariju Montessori koja se zalagala za otvorena vrata u zgradi vrtića navodeći da se tako djeci pruža mogućnost da sami pronađu svoje radno mjesto ili svoj kutak pokušavamo otvoriti vrata Vrtića za razne dječje interese, hodnike da nam ne služe samo kao garderoba, nego kao i mjesto u kojem se mogu formirati neki novi centri.

Poticajno materijalno okruženje zajednički stvaramo, izgrađujemo djelovanjem, isprobavanjem i raspravljanjem s djecom i odgojiteljima, u kontinuiranom mijenjanju odgojne prakse.

„U cjelokupnom odgojno-obrazovnom radu važno nam je imati na umu da ni jedan razvojni ni profesionalni cilj nije vrjedniji od djetetova prava da bude naspavano, nahranjeno, zdravo, zadovoljno i sigurno te da se osjeća voljeno i prihvaćeno.

Svrha Programa

Svrha Programa predškolskog odgoja i obrazovanja je omogućiti svakom djetetu pravo na razvoj usklađen s njegovim individualnim mogućnostima i sposobnostima, osigurati i pripremiti preduvjete za razvijanje potencijala djece za budući život te pružiti sigurno i sretno djetinjstvo za vrijeme boravka djeteta u vrtićkoj sredini. Program predškolskog odgoja i obrazovanja osigurava uvjete za optimalan djetetov razvoj i pruža pomoć roditeljima u brizi za sigurnost i odgoj djeteta i na taj način dopunjava obiteljski odgoj.

Programi u Programu predškolskog odgoja i obrazovanja

1. Program redovitog predškolskog odgoja i obrazovanja
2. Program dodatnog predškolskog odgoja i obrazovanja

3. Program kapitalne nabavke u Dječjem vrtiću
4. Program kapitalna ulaganja u objekte Vrtića

OPIS PROGRAMA

Program redovitog predškolskog odgoja i obrazovanja odnosi se na redovnu djelatnost Vrtića i obuhvaća rashode za zaposlene te materijalne i financijske rashode za potrebe poslovanja djelatnosti sukladno standardima. Provođi se organizirano i namijenjen je od 2024. godine djeci u dobi od jedne godine do polaska u osnovnu Školu. Program se provodi tijekom čitave godine u institucionalnoj sredini, u Dječjem vrtiću Bambi Rokovci- Andrijaševci, sa stručnim i profesionalnim osobljem sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju i Državnom pedagoškom standardu.

U ostvarenju programa Vrtić stvara primjerene uvjete za rast i razvoj svakog djeteta, omogućuje prilagodljivost konkretnim mogućnostima, potrebama i interesima djece i odraslih u ustanovi, kao i sredine u kojoj ustanova djeluje. Na taj način omogućuje se razvoj vrtića u smjeru kvalitetne zajednice koja uči.

Program redovitog predškolskog odgoja i obrazovanja odvijat će se kroz:

- redovni cjelodnevni 10- satni program u vremenskom periodu od 6,30 do 16,30 sati.
- program predškole kao zasebni program za djecu koja nisu integrirana u redovni odgojno – obrazovni rad od 15. studenog do 31. svibnja uz minimalno 250 sati direktnog rada sa djecom
- kraći sportski program u trajanju do jedan sat dnevno
- kraći program ritmike i plesa u trajanju do jedan sat dnevno
- katolički vjerski program, integriran u redoviti rad
- kraći program za darovitu djecu u trajanju do jedan sat dnevno
- zdravstveni program integriran u redoviti program
- program male škole plivanja, provodit će se u ljetnim mjesecima pod stručnim vodstvom dodatno doškolovanih odgojiteljica za provođenje sportskog programa

Redovna djelatnost financira se iz proračuna općine Andrijaševci, te iz roditeljskih uplata.

Program predškole – jednim dijelom sufinancirat će MZOO (2,65 EUR po djetetu mjesečno), a ostatak se podmiruje iz proračuna općine Andrijaševci.

Katolički vjerski program – podmiruje se iz proračuna općine Andrijaševci
 Kraći sportski program- financirat će se iz proračuna općine Andrijaševci i uplata roditelja

Kraći program ritmike i plesa - financirat će se iz proračuna općine Andrijaševci i uplata roditelja

Kraći program za darovitu djecu - financirat će se iz proračuna općine Andrijaševci i uplata roditelja

Zdravstveni program - financirat će se iz proračuna općine Andrijaševci i uplata roditelja

Program Mala škola plivanja- financirat će se iz proračuna općine Andrijaševci i uplata roditelja

Djeca će biti podijeljena u 3 vrtičke odgojno - obrazovne skupine, jednu jasličku skupinu, te skupine predškole (ovisno o potrebi, jedna ili dvije) što je vidljivo iz slijedeće tabele.

Vrsta programa	Broj skupina	Planirani broj djece	Planirani broj odgajatelja
Cjelodnevni 10-satni program			
1-3 godine	1	25	2 + 1 pomoćni radnik
Djeca u četvrtoj godini života	1	28	2 + 1 pomoćni radnik
Djeca od 4 godine do polaska u školu	1	29	2
Djeca u sedmoj godini života	1	35	2
Program predškole	1	20	0,5
UKUPNO REDOVNI RAD	4	117	10
UKUPNO sa programom predškole	5	137	10.5

Od početka 2024. godine u planu je zapošljavanje jednog administrativnog radnika na nepuno (20 sati tjedno) radnog vremena.

U redovitim programima omogućava se uspješno zadovoljavanje potreba pojedinaca, poštivanje njihovih prava i razvoj njihovih potencijala osobnim tempom. Također se osiguravaju uvjeti nužni za primjereno odgovaranje na aktualne potrebe roditelja, partnera u odgojno-obrazovnom procesu. Provođenje programa usmjereno je prema osiguranju dobrobiti za dijete što je kontinuirani i razvojni proces kojim se integrira zdravo i uspješno individualno funkcioniranje te pozitivni socijalni odnosi u kvalitetnom okruženju.

Sukladno Državnom pedagoškom standardu u redovite programe integriraju se i djeca s teškoćama u razvoju o čemu ovisi i broj djece u skupini. Trenutno imamo četvero djece sa teškoćama u razvoju koja su uključena u redoviti rad vrtića

Program predškole je obvezni program odgojno-obrazovnog rada s djecom u godini dana prije polaska u osnovnu školu i dio je sustava odgoja i obrazovanja u RH. Osnovna zadaća programa predškole je razvijanje i unapređivanje tjelesnih, emocionalnih, socijalnih i spoznajnih potencijala djeteta te poticanje komunikacijskih vještina potrebnih za nove oblike učenja. Sadržaj, programske zadaće i organizacija provedbe programa predškole omogućava zadovoljavanje svih djetetovih potreba i interesa koji će mu pomoći u prilagodbi na nove uvjete života, rasta i razvoja u školskom okruženju.

Sukladno Pravilniku o sadržaju i trajanju programa predškole (NN 107/14.) za djecu koja nisu obuhvaćena redovnim programima vrtića program predškole provodi se od 15. studenog do 31. svibnja, a ukupno traje 250 sati. Program predškole provodi se u 2 skupine za 37-ero djece te je zaposlena jedna odgojiteljica voditeljica programa na pola radnog vremena. Program predškole za roditelje je besplatan (članak 48. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju). Temeljem Odluke o financijskom planu raspodjele sredstava namijenjenih sufinanciranju obveznog programa predškole za djecu predškolske dobi koji se ostvaruju u dječjim vrtićima, od 31. listopada 2014. godine, Ministarstvo znanosti i obrazovanja sufinancirat će svu djecu u godini dana prije polaska u osnovnu školu sa 2,65 eura mjesečno po djetetu. Navedena

sredstva utrošit će se za financiranja programa predškole. Kako je program predškole za djecu koja nisu obuhvaćena redovnim programom besplatan za roditelje, vrtić će provesti organizaciju predškole sukladno zakonu, vodeći računa o smanjenju troškova organizacije programa.

Svi kraći programi koji će se provoditi dobili su Suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Rashodi za zaposlene planirani su u skladu sa brojem zaposlenih i koeficijentima radnih mjesta kao i povećanju od 0,5% na godinu staža. U odnosu na 2023. godinu planirana su sredstva za odgojitelja voditelja predškole, četiri odgojiteljice u novootvorene skupine, jednu vrtićku i jednu jasličku skupinu, dvije pomoćne radnice kao i sredstva za spremačicu – servirku za koju smo sklopili ugovor sa Komunalnim društvom Rokovci-Andrijaševci i jednog administrativnog radnika na nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno).

Materijalni i financijski troškovi planirani su na osnovu realnih troškova i realizacije proračuna u 2023. godini.

Nakon dobivanja Suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja, planirani broja djece upisanih u pedagoškoj godini 2024/2025 je prikazan u tablici u nastavku.

SKUPINA	PROGRAM	BROJ DJECE
	Redoviti – 10 satni jaslice	24
	Redoviti 10 – satni vrtićki	25
	Redoviti 10 – satni vrtićki	30
	Redoviti 10 – satni vrtićki	30
		109

b. Zakonske i druge osnove na kojima se zasnivaju programi

- Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19,57/22.)
- Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe (NN 63/08 i 90/10)
- Pravilnik o sadržaju i trajanju programa predškole (NN 107/14.)

- Pravilnik o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97.)
- Pravilnik o načinu i uvjetima napredovanja u struci i promicanju u položajna zvanja odgojitelja i stručnih suradnika u dječjim vrtićima (NN 133/97.)
- Pravilnik o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću (NN 133/97.)
- Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje (2014.)
- Pravilnik o načinu raspolaganja sredstvima državnog proračuna i mjerilima sufinanciranja programa predškolskog odgoja (NN 134/97)
- Program zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima (NN 105/02.)
- Izmjene i dopune Programa zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima (NN121/07.)
- Zakon o hrani (NN 81/13.)
- Zakon o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu (NN 81/13).

c. Ciljevi i strategija programa i pokazatelji uspješnosti

CILJ PROGRAMA

Cilj Programa predškolskog odgoja i obrazovanja je omogućiti svakom djetetu pravo na razvoj usklađen s njegovim individualnim mogućnostima i sposobnostima, osigurati i pripremiti preduvjete za razvijanje potencijala djece za budući život te pružiti sigurno i sretno djetinjstvo za vrijeme boravka djeteta u vrtićkoj sredini. Program predškolskog odgoja i obrazovanja osigurava uvjete za optimalan djetetov razvoj i pruža pomoć roditeljima u brizi za sigurnost i odgoj djeteta i na taj način dopunjava obiteljski odgoj.

POKAZATELJ

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2022. (godina)	Ciljna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.
Ukupan broj upisane djece	55	55	120	109	109

d. **Obrazloženje rashoda i izdataka**

Ukupni rashodi za zaposlene u 2024. godini planirani su u iznosu 200.212,36 EUR, a odnose se na 7 uposlenih na neodređeno radno vrijeme (šest puno radno vrijeme i jedna djelatnica na nepuno radno vrijeme), jedna djelatnica na pola radnog vremena u predškolskom programu, te 4 uposlene djelatnice na određeno puno radno vrijeme (dvije odgojiteljice i dvije pomoćne radnice) te jedan djelatnik u administraciji na pola radnog vremena.

. Iz proračuna se izdvajaju sredstva i za dvije spremačice-servirke , Ugovor o poslovnoj suradnji sa Komunalnim društvom Rokovci – Andrijaševci te dvije stručne suradnice pedagoginju i zdravstvenu voditeljicu koje rade ugovorom o djelu. Pregled djelatnika dajemo u tablici koja slijedi:

Radno mjesto	Broj djelatnika	Neodređeno puno radno vrijeme	Određeno puno radno vrijeme	Neodređeno nepuno radno vrijeme
Ravnatelj	1			
Odgojitelj		5	3	1
Pedagog				Ugovor o djelu 2-4 sata tjedno
Zdravstvena voditeljica - medicinska sestra				Ugovor o djelu 2 sata tjedno
Pomoćni radnici			2	
Administrativni djelatnik				Planirano zapošljavanje siječanj 2024. godine

Ukupni materijalni rashodi iznose 108.434,56 EUR. Najveći iznos iz materijalnih rashoda od 26.544,56 EUR odnosi se na usluge prehrane toplog

obroka za cijelu godinu. Trenutno je upisano 117 djece a od 01. siječnja 2024. godine očekujemo 120 upisane djece. Zbog trenutne situacije poskupljenja energenata i troškova života realno je za očekivati i povećanje cijene jednog obroka. projekciju smo radili na bazi 45 obroka dnevno (obroci su za dvoje do troje djece) sa očekivanom cijenom od 3,98 EUR po obroku što je očekivana cijena od 26.544,56 EUR.

Ugovori o djelu sa stručnim suradnicima pedagogom i zdravstvenom voditeljicom u iznosu od 7.963,37 EUR, ugovor o čišćenju i održavanju prostora vrtića sa Komunalnim društvom Općine Andrijaševci u iznosu od 22.000,00 EUR, materijali i sredstva za čišćenje, potrošni materijali, materijali za redovan rad, službena i radna odjeća, laboratorijske usluge te sav ostali potreban materijal za redovno poslovanje vrtića.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine odnose se na nabavu opreme za potrebe dječjeg vrtića u iznosu od 1.327,23 EUR što je prijeko potrebno za nabavu mobilnih uređaja za svakodnevnu komunikaciju odgojiteljica sa roditeljima te mogućnost pružanja informacija.

Članak 2.

Financijski plan dostavit će se Općini Andrijaševci na daljnje postupanje.

Ravnateljica:

Svjetlana Draženović, mag.paed.

Predsjednik Upravnog vijeća:

Darko Duktaj, mag.ing.el.

U Andrijaševcima, 30. listopad 2023. godine

KLASA: 400-04/23-01-02

URBROJ: 2196-6-2/23-01