



Financijski plan za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu

DJEČJI VRTIĆ TIĆI VRSAR

Tel.: 052/441-506
Faks: 052/441-506

Aldo Negri 46
52450 Vrsar-Orsera

www.vrtic-tici-vrsar.hr/
vrtic.tici.vrsar@pu.t-com.hr

ŽUPANIJA: Istarska

OPĆINA: Vrsar-Orsera

ADRESA: Aldo Negri 46, Vrsar-Orsera

E-MAIL: vrtic.tici.vrsar@pu.t-com.hr

URL: <http://www.vrtic-tici-vrsar.hr/>

Telefon: 052/441-506

Faks: 052/441-506

Mob.: 099/441-5060

OIB: 17421179332

OSNIVAČ: OPĆINA VRSAR-ORSERA

GODINA OSNIVANJA: 2001.

RAVNATELJICA: VENIS GREGUROVIĆ, nastavnica predškolskog odgoja

PODRUŽNICA:

FUNTANA: Ribarska 1J, Funtana-Fontane

Telefon: 052/445-219

Mob.: 099/374-7120

*Ustanova je upisana u Trgovački sud u Pazinu pod registarskim brojem (MBS) 040165411
dana 22.08.2001. godine.*

Sadržaj

1. Opći dio	1
2. Prihodi i primici iskazani po vrstama za trogodišnje razdoblje	1
3. Rashodi i izdaci predviđeni za trogodišnje razdoblje	4
4. Obrazloženje financijskog plana	7
4.1. Sažetak djelokruga rada	7
4.2. Obrazloženje programa	9
4.3. Zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi	14
4.4. Usklađenost programa s dokumentima dugoročnog razvoja	14
4.5. Ishodišta i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa	14
4.6. Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa u prethodnoj godini	15
5. Podaci o Vrtiću	18
PRILOG 1	19

1. Opći dio

Na temelju članka 29., 30. i 32. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 55. Statuta Dječjeg vrtića Tići Vrsar (SNOV 10/17), Upravno vijeće donosi:

Financijski plan Dječjeg vrtića Tići Vrsar za 2018. i projekcije plana za 2019. i 2020. godinu

Rbr	NAZIV	PLAN 2018.	PROJEKCIJA 2019.	PROJEKCIJA 2020.
1.	PRIHODI POSLOVANJA	5.099.000	5.120.000	5.150.000
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
3.	UKUPNO PRIHODI	5.099.000	5.120.000	5.150.000
4.	RASHODI POSLOVANJA	5.190.000	5.115.000	5.145.000
5.	RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	20.000	5.000	5.000
6.	UKUPNI RASHODI	5.210.000	5.120.000	5.150.000
7.	RAZLIKA (2-5) višak+/manjak -	-111.000	0	0
		PLAN 2018.	PROJEKCIJA 2019.	PROJEKCIJA 2020.
8.	UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODN(IH) GODINE	111.000	0	0
9.	DIO VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI U RAZDOBLJU 2018.-2020.	111.000	0	0
		PLAN 2018.	PROJEKCIJA 2019.	PROJEKCIJA 2020.
10.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0
11.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0
12.	NETO FINANCIRANJE	0	0	0
		PLAN 2018.	PROJEKCIJA 2019.	PROJEKCIJA 2020.
13.	VIŠAK/ MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0

2. Prihodi i primici iskazani po vrstama za trogodišnje razdoblje

Plan prihoda i primitaka za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu iskazan po prirodnim vrstama.

Prihodi i primici za trogodišnje razdoblje

OZNAKA	NAZIV	PLAN 2018.	PROJEKCIJA 2019.	PROJEKCIJA 2020.
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI		5.210.000,00	5.120.000,00	5.150.000,00
Razdjel: 000	PRIHODI I PRIMICI	5.210.000,00	5.120.000,00	5.150.000,00
Korisnik	DJEČJI VRTIĆ TIĆI VRSAR	5.210.000,00	5.120.000,00	5.150.000,00
Izvor:	Opći prihodi i primici iz prorač. za financ. rashoda poslovanja	2.866.000,00	2.870.000,00	2.880.000,00
6	Prihodi poslovanja	2.866.000,00	2.870.000,00	2.880.000,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje red. djelatnosti	2.866.000,00	2.870.000,00	2.880.000,00
671	Prihodi iz nadlež. prorač. za financ. red. djelatnosti prorač. korisnika	2.866.000,00		

Izvor:	Vlastiti prihodi PK	400,00	400,00	400,00
6	Prihodi poslovanja	400,00	400,00	400,00
64	Prihodi od imovine	400,00	400,00	400,00
641	Prihodi od financijske imovine	400,00		

Izvor:	Prihodi za posebne namjene	904.200,00	824.600,00	839.600,00
6	Prihodi poslovanja	793.200,00	824.600,00	839.600,00
63	Prihodi od imovine	12.500,00	12.500,00	12.500,00
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	12.500,00		

65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama	780.700,00	812.100,00	827.100,00
652	Prihodi po posebnim propisima	780.700,00		
	Vlastiti izvori	111.000,00	0,00	0,00
92	Rezultat poslovanja	111.000,00	0,00	0,00
922	Višak/manjak prihoda	111.000,00		
Izvor: Pomoći				
	Pomoći	1.399.400,00	1.400.000,00	1.405.000,00
6	Prihodi poslovanja	1.399.400,00	1.400.000,00	1.405.000,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.399.400,00	1.400.000,00	1.405.000,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.399.400,00		
Izvor: Donacije				
	Donacije	40.000,00	25.000,00	25.000,00
6	Prihodi poslovanja	40.000,00	25.000,00	25.000,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	40.000,00	25.000,00	25.000,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	40.000,00		

3. Rashodi i izdaci predviđeni za trogodišnje razdoblje

Rashodi i izdaci iskazani su prema programskoj i ekonomskoj klasifikaciji.

OZNAKA	NAZIV	PLAN 2018.	PROJEKCIJA 2019.	PROJEKCIJA 2020.
UKUPNO RASHODI I IZDACI		5.210.000,00	5.120.000,00	5.150.000,00
Program: 2190	PRORAČUNSKI KORISNIK RKP: 34233- DJEČJI VRTIĆ TIĆI VRSAR	5.210.000,00	5.120.000,00	5.150.000,00
Aktivnost: A219001	Odgojno, administrativno i tehničko osoblje - vrtić Vrsar	3.534.700,00	3.473.200,00	3.485.100,00
Izvor:	Opći prihodi i primici iz prorač. za financ. rashoda poslovanja	2.866.000,00	2.870.000,00	2.880.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.866.000,00	2.870.000,00	2.880.000,00
31	Rashodi za zaposlene	2.640.800,00	2.640.000,00	2.640.000,00
311	Plaće (Bruto)	2.000.500,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	307.300,00		
313	Doprinosi na plaće	333.000,00		
32	Materijalni rashodi	225.200,00	230.000,00	240.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	91.000,00		
323	Rashodi za usluge	41.500,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	92.700,00		

Izvor:	Vlastiti prihodi PK	200,00	200,00	200,00
3	Rashodi poslovanja	200,00	200,00	200,00
34	Financijski rashodi	200,00	200,00	200,00
343	Zatezne kamate	200,00		

Izvor:	Prihodi za posebne namjene	643.600,00	580.400,00	582.300,00
3	Rashodi poslovanja	643.600,00	580.400,00	582.300,00
32	Materijalni rashodi	639.300,00	576.100,00	578.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	7.200,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	504.200,00		
323	Rashodi za usluge	92.700,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.500,00		

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.700,00		
34	Financijski rashodi	4.300,00	4.300,00	4.300,00
343	Ostali financijski rashodi	4.300,00		
Izvor:	Pomoći za PK	10.800,00	8.500,00	8.500,00
3	Rashodi poslovanja	10.800,00	8.500,00	8.500,00
32	Materijalni rashodi	10.800,00	8.500,00	8.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.800,00		
Izvor:	Donacije	14.100,00	14.100,00	14.100,00
3	Rashodi poslovanja	14.100,00	14.100,00	14.100,00
32	Materijalni rashodi	14.100,00	14.100,00	14.100,00
322	Ostali materijal - didaktika	14.100,00		
Aktivnost: A219001	Odgojno, administrativno i tehničko osoblje - vrtić Funtana	1.655.300,00	1.641.800,00	1.659.900,00
Izvor:	Prihodi za posebne namjene	260.600,00	244.200,00	257.300,00
3	Rashodi poslovanja	260.600,00	244.200,00	257.300,00
32	Materijalni rashodi	258.700,00	242.300,00	255.400,00
321	Naknade troškova zaposlenima	6.300,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	212.500,00		
323	Rashodi za usluge	29.000,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.900,00		
34	Financijski rashodi	1.900,00	1.900,00	1.900,00
343	Ostali financijski rashodi	1.900,00		

Izvor:	Vlastiti prihodi PK	200,00	200,00	200,00
3	Rashodi poslovanja	200,00	200,00	200,00
34	Financijski rashodi	200,00	200,00	200,00
343	Zatezne kamate	200,00		

Izvor:	Pomoći	1.388.600,00	1.391.500,00	1.396.500,00
3	Rashodi poslovanja	1.388.600,00	1.391.500,00	1.396.500,00
31	Rashodi za zaposlene	1.263.500,00	1.260.000,00	1.263.000,00
311	Plaće (Bruto)	970.000,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	147.500,00		

313	Doprinosi na plaće	146.000,00		
32	Materijalni rashodi	125.100,00	131.500,00	133.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	29.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.600,00		
323	Rashodi za usluge	62.600,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.900,00		
Izvor:	Donacije	5.900,00	5.900,00	5.900,00
3	Rashodi poslovanja	5.900,00	5.900,00	5.900,00
32	Materijalni rashodi	5.900,00	5.900,00	5.900,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.900,00		

Kapitalni projekt K219003 Nabava opreme - Vrtić Vrsar		20.000,00	5.000,00	5.000,00
Izvor:	Donacije	20.000,00	5.000,00	5.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	5.000,00	5.000,00
42	Rashodi za nabavu dugotrajne imovine	20.000,00	5.000,00	5.000,00
422	Postrojenja i oprema	20.000,00		

4. Obrazloženje financijskog plana

4.1. Sažetak djelokruga rada

Dječji vrtić Tići Vrsar (dalje: Vrtić) je ustanova za rani predškolski odgoj i obrazovanje koja djeluje u Vrsaru i Funtani, kroz provedbu različitih programa utemeljenih na humanističko razvojnom pristupu, u skladu s osnovnim načelima suvremenog odgoja i obrazovanja djece rane i predškolske dobi.

Ustanova u svom sastavu ima matični vrtić (MV) u Vrsaru i područni vrtić (PV) u Funtani. U vrtiću se provode redoviti cjelodnevni 10-satni jaslički i vrtićki program.

Broj i raspored djece po vrtićima i skupinama vidljiv je iz Tablice br. 1:

Tablica br. 1: Broj i raspored djece

DJEČJI VRTIĆ TIĆI	broj djece	broj skupina
VRSAR:		
- Vrtić	59	3
- Jaslice	25 (35)*	2 (3)*
UKUPNO VRSAR:	84 (94)*	5 (6)*
FUNTANA:		
- Vrtić	42	2
- Jaslice	10	1
UKUPNO FUNTANA:	52	3
SVEUKUPNO	136 (146)*	8 (9)*

*Od veljače 2018.

U Vrću je zaposleno 29 radnika, među kojima 16 odgojiteljica, 10 tehničkog osoblja (9 + 1 zamjena za bolovanje), 1 osoba u upravi, 1 osoba u računovodstvu i 1 stručni suradnik. U veljači 2018. godine, zbog velikog interesa, s radom će započeti još jedna jaslička grupa u vrću u Vrsaru te će se zaposliti još 2 odgojiteljice. Od travnja 2017. godine imamo jednu odgojiteljicu na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa.

Naša misija: Dječji vrtić Tići Vrsar je ustanova za rani predškolski odgoj i obrazovanje koja djeluje u Vrsaru i Funtani, kroz provedbu različitih programa utemeljenih na humanističko razvojnom pristupu, u skladu s osnovnim načelima suvremenog odgoja i obrazovanja djece rane i predškolske dobi.

Usmjereni smo na razvoj dječjih potencijala, poštivanje dječjih prava i uvažavanje dječjih individualnih potreba, razvijajući kod njih samopoštovanje, da uvijek traže ono što žele, iznose svoje ideje i mišljenje, pokažu osjećaje, znaju da mogu griješiti, u svakoj situaciji budu tretirani s poštovanjem, nauče da je svaki osjećaj u redu, ali da sami mogu birati i kontrolirati svoja ponašanja, da je u redu reći ponekad ne i žaliti se na nepravdu, da uvijek budu ponosni na svoje uspjehe, uče iz neuspjeha koji su sastavni dio života i znaju da smo potpuno iskreno i predano tu za njih.

Brinemo o kontinuiranom profesionalnom razvoju svojih djelatnika, pružamo podršku obiteljima, pridonosimo razvoju roditeljskih kompetencija i doprinosimo razvoju društvene zajednice, trudeći se da kultura naše ustanove bude prepoznata i prihvaćena u široj zajednici, birajući da nam ljudi iz neposrednog okruženja budu bliski suradnici u realizaciji naših planova.

Naša vizija: Vrtić kao mjesto ugone, rasta i razvoja svakog pojedinca u poticajnom okruženju. Na tom putu definirati, iz perspektive svih uključenih u proces, zajedničku pretpostavku za ostvarenje uspješne ustanove koja raste, mijenja i poboljšava kvalitetu rada, u usklađenoj akciji svih zaposlenika vrća.

4.2. Obrazloženje programa

U pedagoškoj godini 2017./2018., provoditi će se sljedeći programi:

- redovni 10 - satni jaslički program, broj skupina 3 (4)*, broj djece 35 (45)*
- redovni 10 - satni vrtički program, broj skupina 5, broj djece 101.

Ukupno skupina 8 (9)*, ukupan broj djece upisan u pedagošku godinu 146.

- kraći programi
- verificirani sportski program provoditi će se sukladno materijalnim i prostornim uvjetima, predviđamo tijekom veljače, ožujka, travnja i svibnja 2017.

- verificirani program obogaćen talijanskim jezikom program provoditi će se sukladno materijalnim i prostornim uvjetima, čim stigne verifikacija

- Posebni programi nakon 10-satnog redovnog programa u suradnji sa DND Vrsar: učenje engleskog jezika, likovno-kreativna radionica, radionica „Mali istraživači“, plesna radionica, dječji zbor „Mići Tići“, ljetni kamp.

REDOVNI PROGRAM

Radno vrijeme skupina od 6 i 30 do 16 i 30.

Jasličke skupine su Šojkice, Sjenice, Galebovi (od veljače 2018.) i Zebice sa šest, odnosno osam odgojiteljica.

Vrtičke skupine su Srakice, Lastavice, Vrapčići, Prepelice i Kosići, s deset odgojiteljica.

PROGRAM PREDŠKOLE

Provoditi će se kao redoviti program vrtića u grupi Lastavice s 19 djece uzrasta djece u godini pred polazak u školu, te skupini Kosići s 10 djece uzrasta djece u godini pred polazak u školu.

4.2.1. Pokazatelji uspješnosti

CILJ: Održavanje kvalitete vrtičke djelatnosti

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Potpuna usklađenost s Državnim pedagoškim standardom u pogledu odnosa broja odgajatelja i broja djece	Broj djece u skupini u odnosu na broj odgajatelja mora biti usklađen s Državnim pedagoškim standardom kako bi se osigurala minimalna kvaliteta provođenja predškolskog odgoja	Broj djece u jasličkoj skupini u odnosu na broj odgojiteljica *	10/2	Dječji vrtić	10/2	10/2	10/2
			10/2		12/2	12/2	12/2
			15/2		13/2	13/2	13/2

*Vrsar

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Potpuna usklađenost s Državnim pedagoškim standardom u pogledu odnosa broja odgajatelja i broja djece	Broj djece u skupini u odnosu na broj odgajatelja mora biti usklađen s Državnim pedagoškim standardom kako bi se osigurala minimalna kvaliteta provođenja predškolskog odgoja	Broj djece u jasličkoj skupini u odnosu na broj odgojiteljica *	11/2	Dječji vrtić	11/2	11/2	11/2

*Funtana

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Potpuna usklađenost s Državnim pedagoškim standardom u pogledu odnosa broja odgajatelja i broja djece	Broj djece u skupini u odnosu na broj odgajatelja mora biti usklađen s Državnim pedagoškim standardom kako bi se osigurala minimalna kvaliteta provođenja predškolskog odgoja	Broj djece u vrtičkoj skupini u odnosu na broj odgojiteljica *	19/2	Dječji vrtić	20/2	20/2	20/2
			20/2		20/2	20/2	20/2
			20/2		20/2	20/2	20/2

*Vrsar

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Potpuna usklađenost s Državnim pedagoškim standardom u pogledu odnosa broja odgajatelja i broja djece	Broj djece u skupini u odnosu na broj odgajatelja mora biti usklađen s Državnim pedagoškim standardom kako bi se osigurala minimalna kvaliteta provođenja predškolskog odgoja	Broj djece u vrtičkoj skupini u odnosu na broj odgojiteljica *	-	Dječji vrtić	-	-	-
			18/2		18/2	18/2	18/2
			24/2		24/2	24/2	24/2

* Funtana

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Povećanje broja održanih kreativnih radionica u koje su uključeni i roditelji	Održavanjem kreativnih radionica u kojima sudjeluju i roditelji djece koja pohađaju vrtić motiviraju se kako djeca tako i roditelji za kreativan rad i druženje, te učenje kroz igru	Broj održanih radionica godišnje	20	Dječji vrtić	20	22	24

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Povećanje broja djece obuhvaćene redovnim predškolskim programom	Predškolski odgoj i obrazovanje utemeljen je na znanstveno-humanističkom pristupu, iz čega proizlazi cilj i zadaće u stjecanju znanja, vještina i navika potrebnih za život, rad i daljnje školovanje djece.	%	93%	Dječji vrtić	100%	100%	100%

CILJ: Održavanje kvalitete zaposlenog kolektiva

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Odgovitelji, stručni suradnici i ravnatelji pohađali su programe profesionalnog usavršavanja sukladno planu i programu koji donosi ministar nadležan za obrazovanje	Pohađanjem seminara i radionica radi se na profesionalnom rastu i razvoju odgojitelja i stručnih suradnika koji je neophodan za kvalitetno provođenje predškolskog odgoja i obrazovanja	%	85%	Dječji vrtić	100%	100%	100%

CILJ: Povećanje raznolikosti vrtićkog programa prilagođenoga potrebama djeteta

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Povećanje broja djece obuhvaćene verificiranim programom učenja talijanskog jezika	Povećanjem broja djece koja se uključuju u ovaj program utječe se na razvijanje senzibilnosti za strani jezik kod većeg broja djece što utječe na cjelokupni razvoj djeteta, a posebice na govorne sposobnosti i percepciju	Udio djece obuhvaćen verificiranim programom učenja talijanskog jezika u ukupnom broju upisane djece	0%	Dječji vrtić	25%	35%	50%

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Povećanje broja tečaja izvan 10-satnog redovnog programa	Povećanjem broja tečaja izvan 10-satnog redovnog programa omogućava se djeci predškolske dobi pohađanje dodatnih aktivnosti unutar prostora vrtića što je bolje za djecu jer se nalaze u poznatom prostoru i s poznatom djecom, a roditeljima olakšava organizaciju svakodnevnog života	Broj dodatnih programa	5 (učenje engleskog jezika, plesna radionica, dječji zbor „Mići Tići“, ljetni kamp, kreativna radionica)*	Dječji vrtić	6 (učenje engleskog jezika, plesna radionica, dječji zbor „Mići Tići“, ljetni kamp, kreativna radionica, radionica „Mali istraživači“)*	6 (učenje engleskog jezika, plesna radionica, dječji zbor „Mići Tići“, ljetni kamp, kreativna radionica, radionica „Mali istraživači“)*	6 (učenje engleskog jezika, plesna radionica, dječji zbor „Mići Tići“, ljetni kamp, kreativna radionica, radionica „Mali istraživači“)*

*U suradnji s DND Vrsar

CILJ: Promicanje kulture i umjetnosti među djecom i mladima

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Povećanje broja organiziranih posjeta vrtićkih skupina kulturnim manifestacijama	Organiziranjem posjeta vrtićkih skupina kulturnim manifestacijama bogati se cjelokupno iskustvo djece kroz raznolike aktivnosti, osobito istraživačko-spoznajne i specifične aktivnosti vezane za kulturnu umjetnost	Broj posjeta kazalištima godišnje na razini dječjeg vrtića	3	Dječji vrtić	4	5	6

4.3. Zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi

- Pravilnik o radu Dječjeg vrtića Tići Vrsar (KLASA: 011-01/17-01/006, URBROJ: 2167/02-54-44-02-17-4)
- Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (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)
- 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 polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću (NN133/97 i 4/48)
- Zakon o hrani (NN 81/13, 14/14 i 30/15)
- Zakon o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu (NN 81/13)
- Program zdravstvene zaštite djece i higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima (NN 105/02, 55/06 i 121/07)
- Ugovor o financiranju djelatnosti Vrtića (KLASA: 601-01/14-01/0013; URBROJ: 2167/02-03-01-01-13-14-0001; KLASA: 601-01/14-01/4; URBROJ: 2167/07-03-14-1).

4.4. Usklađenost programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Strategijom razvoja Općine Vrsar 2015. -2020. predviđeno je daljnje ulaganje u razvoj kvalitete ranog i predškolskog odgoja. I Općina Funtana, u kojoj se nalazi područni vrtić, ulaže sredstva u poboljšanje prostornih i ukupnih materijalnih i financijskih uvjeta za razvoj ranog i predškolskog odgoja.

Time se usklađujemo s opredjeljenjima Republike Hrvatske koja su uokvirena Državnim pedagoškim standardom, Nacionalnim Kurikulumom za rani i predškolski odgoj te Strategijom razvoja obrazovanja, znanosti i tehnologije RH.

4.5. Ishodišta i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa

Ishodišta na kojima se zasnivaju izračuni potrebnih sredstava su broj djece upisane u vrtićke programe, broj radnika zaposlenih na izvršavanju programa, broj odgojnih skupina objekata matičnog i područnog vrtića, te postignuta razina standarda.

4.6. Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa u prethodnoj godini

Provodili smo programe koji su u skladu s Nacionalnim kurikulumom za rani i predškolski odgoj i obrazovanje, usmjereni jačanju kompetencije djece.

Redoviti program obogaćen je različitim sadržajima i elementima programa "Korak po korak" za koji su edukaciju završili svi odgojitelji, kao i elementima Reggio koncepcije, koji usmjeravaju na istraživanje i spoznavanje različitih materijala i mogućnosti.

U jasličnim skupinama provodi se svake godine Baby signs program, kojega su prihvatili i primjenjuju sve više i naši jaslički roditelji.

Prošireni program socio-emocionalnog razvoja i upućivanja na iznalaženje poželjnih oblika ponašanja (PATHS- RASTEM) provodi se nakon edukacije naših odgojiteljica od strane Edukacijsko- rehabilitacijskog fakulteta iz Zagreba, već nekoliko godina u skupinama djece u petoj i šestoj godini života, a iz škole dobijamo povratnu informaciju kako su razredi koji su prošli taj program puno bolje povezani, pozitivni, prijateljskije raspoloženi, suradnici, vrlo pravedni i spremni na suradnju.

Pet odgojiteljica (Klaudia Maras Garilović, Stefania Hasimi i Biserka Ruskaj iz matičnog vrtića, te Ingrid Mendiković i Marina Gavrić iz područnog vrtića) pohađale su, a potom u svom radu i primjenjuju naučeno sa radionica dr. Dušana Rajovića, te uvele NTC sustav učenja u svoju praksu.

Ove godine, u siječnju, organizirali smo dvodnevnu praktičnu edukaciju odgojitelja, stručnih suradnika i asistenata u vrtiću za pružanje podrške djeci s teškoćama u razvoju, centra Profektus.

Suradnici smo u projektu razmjene studenata - budućih odgojitelja iz Njemačke, putem fondacije Leonardo da Vinci i Instituta za socijalna zanimanja iz Ravensburga, pa su nam ove godine bile na razmjeni studentice Anna Mossman i Sophia Jung. Njihov rad pratile su odgojiteljice iz naše ustanove Lea Mikolić i Ida Šantić

Kuharske radionice su se provodile u nekoliko navrata, u sklopu malog pilot projekta „More od malih nogu“ koji je usmjeren na poticanje konzumacije svježe lokalne ribe i drugih morskih organizama u obrazovnim ustanovama, te je obuhvatio edukaciju na temu pripreme jela od ribe i morskih organizama te izradu jelovnika prilagođenih ciljanim dobnim skupinama i mogućnostima i kapacitetima obrazovnih ustanova uključenih u edukaciju.

Izrađen je projekt za obnovu Dječjeg vrtića u Vrsaru, te je isti poslan na natječaj koji je u travnju objavilo Ministarstvo poljoprivrede, mjera 7.4.1., čije rezultate još uvijek iščekujemo.

Općina Funtana je u proljeće 2017. realizirala projekt navodnjavanja dvorišta dječjeg vrtića, te se pristupilo pripremi terena i sisanju trave kao i nastavku sadnje dendrološkog materijala, prije svega zelene živice unutar ograđenog prostora dječjeg dvorišta. Preostaje još sunčana zaštita na pošljunčanom djelu dvorišta, kako bi djeca mogla dulje boraviti na dvorištu tijekom toplih sunčanih ljetnih dana jer je vrtić, unatoč smanjenom odazivu djece, bio otvoren tijekom cijelog ljeta i radile su jedna jasljučka i jedna vrtička skupina.

Plan nabave potrošnog materijala za odgojne skupine provodio se sukladno potrebama.

Projektna metoda rada s djecom i ove godine pokazala se veoma uspješnim načinom učenja, istraživanja i spoznavanja pa smo stoga proveli projekte u svim skupinama, a posebno ističemo da smo se i ove godine uključili u pilot projekt iniciran od strane Istarske županije, a odnosi se na institucionalizaciju zavičajne nastave u ustanovama za rani i predškolski odgoj i obrazovanje. Naše je određenje već godinama, približiti i proširiti spoznajni i iskustveni svijet djeteta sa onim što ga najneposrednije okružuje, a čemu se nekad, posve nepravedno, ne pridaje značaj koji zaslužuje. U tom smislu smo i prihvatili uključivanje u projekt jer je svaka pomoć dobrodošla, u nastojanju da sačuvamo svoju kulturnu baštinu i životno naslijeđe. Dvije su se skupine aktivno uključile u zavičajnu nastavu: Vrapčići sa projektom „Kontići iz Kontije“ i Kosići s projektom „Laboratorij ljepote i zdravlja“.

Ovo su ujedno i predškolske skupine pa je velik naglasak je stavljen na samostalnost u socijalnim interakcijama bez prevelikog uplitanja odgajatelja, s obzirom da su predškolci te se postavlja pretpostavka kako imaju potrebne alate za izražavanje vlastitih potreba i prepoznavanje tuđih. Omogućavalo se samostalno rješavanje socijalnih konflikata s povremenim usmjeravanjem, razvoj regulacije emocija, kontrole i uspostave emocionalne stabilnosti, razvoj kompetencije, poticanje suradništva u svim oblicima, poticanje uvažavanja različitosti.

Neke od temeljnih zadaća na području spoznajnog razvoja su bile poticanje kritičkog razmišljanja, metoda učenja i primjećivanje uzročno – posljedičnih veza na temelju raznih aktivnosti, ali i prirodnih pojava i elemenata iz prirode. Poseban naglasak je stavljen na razvoj pozornosti (usmjeravanje na jedan, dva ili više predmeta, dugotrajna pažnja), pamćenja i operativnog razmišljanja kao osnovnih preduvjeta za polazak u školu.

Razna likovna, literarna, glazbena i scenska djela su nam poslužila u realizaciji zadaća koje smo željeli realizirati za razvoj govora, komunikacije, izražavanja i stvaralaštva. Glavne zadaće su bile razvoj jezika i obogaćivanje rječnika, vještine slušanja i razgovaranja, glazbenog pamćenja, likovnog senzibiliteta, imaginacije i invencije.

Na razini ustanove, postavljene su sljedeće zadaće u svrhu poboljšanja odgojno – obrazovnog procesa: poticanje mašte i kreativnosti djece (dolazak Tete Jesenke, Noć knjige, predstava Pravi prijatelj, predstava Aladin, Alisa u zemlji čudesa, Drvo ima srce), iskustva o predmetnoj, prirodnoj i društvenoj sredini (posjet pekari Mediteran, ribarnici, posjet Brijunima, Feštinskom kraljevstvu), njegovanje kulturne baštine (maškare, fešta povodom Sv. Martina, provedba projekata, obilježavanje Božića: dolazak Djeda Božićnjaka, svećenika, Božićna svečanost, Uskrs, Dan vrtića, Dan otvorenih vrata vrtića, Sv. Nikola).

Sudjelovali smo i u likovnom natječaju DUSZ na temu „Prirodne i tehnološke katastrofe i žurne službe“. Djeca su toj temi vrlo ozbiljno i studiozno pristupila jer su putem javnih medija mogli pratiti i čuti o velikom štetama koje izazivaju poplave, tornada i potresi.

KLASA: 400-01/17-01/006

URBROJ: 2167/02-54-44-02-17-2

Vrsar-Orsera, 13.12.2017.

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA
Ines Šepić

Financijski plan Dječjeg vrtića Tići Vrsar za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu usvojen je na 40. sjednici Upravnog vijeća održanoj 13.12.2017. godine.

RAVNATELJICA
Venis Gregurović

5. Podaci o Vrtiću

DJEČJI VRTIĆ TIĆI VRSAR

Aldo Negri 46
52450 Vrsar-Orsera

Tel.: 052/441-506

Faks: 052/441-506

E-MAIL vrtic.tici.vrsar@pu.t-com.hr

OIB 17421179332

IBAN HR182380061110008282

www.vrtic-tici-vrsar.hr



PRILOG 1

OBRASCI

FINANCIJSKI PLAN – PROCJENA PRIHODA I PRIMITAKA

FINANCIJSKI PLAN – PLAN RASHODA I IZDATAKA

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA TIĆI VRSAR ZA 2018. I
PROJEKCIJA PLANA ZA 2019. I 2020. GODINU**

OPĆI DIO

PRIHODI/RASHODI TEKUĆA GODINA	Prijedlog plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.	Projekcija plana za 2020
PRIHODI UKUPNO	5.099.000,00	5.120.000,00	5.150.000,00
PRIHODI POSLOVANJA	5.099.000,00	5.120.000,00	5.150.000,00
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	5.210.000,00	5.120.000,00	5.150.000,00
RASHODI POSLOVANJA	5.190.000,00	5.115.000,00	5.145.000,00
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	20.000,00	5.000,00	5.000,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-111.000,00	0,00	0,00
VIŠKOVI/MANJKOVI			
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	111.000	0	0
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI	111.000	0	0
RAČUN FINANCIRANJA			
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0
NETO FINANCIRANJE	0	0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0

Financijski plan - Plan rashoda i izdataka

Brojčana oznaka i naziv programa		P0001Redovni program										
Brojčana oznaka i naziv aktivnosti/tekućeg ili kapitalnog projekta		A219001 Odgojno, administrativno i tehničko osoblje - vrtić Vrsar										
Račun rashoda/ izdatka	Naziv računa	Prijedlog plana za 2018.	Opći prihodi	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova	Namjenski primici od zaduživanja	922 Višak iz prethodnog razdoblja	Procjena 2019.	Procjena 2020.
31	<i>Rashodi za zaposlene</i>	2.640.800	2.640.800	0	0	0	0	0	0	0	2.640.000	2.640.000
311	<i>Plaće</i>	2.000.500	2.000.500	0	0	0	0	0	0	0		
312	<i>Ostali rashodi za zaposlene</i>	307.300	307.300	0	0	0	0	0	0	0		
313	<i>Doprinosi na plaće</i>	333.000	333.000	0	0	0	0	0	0	0		
32	Materijalni rashodi	889.400	225.200	0	639.300	10.800	14.100	0	0	0	828.700	840.600
321	<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	98.200	91.000	0	7.200	0	0	0	0	0		
322	<i>Rashodi za materijal i energiju</i>	529.100	0	0	504.200	10.800	14.100	0	0	0		
323	<i>Rashodi za usluge</i>	134.200	41.500	0	92.700	0	0	0	0	0		
324	<i>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</i>	12.500	0	0	12.500	0	0	0	0	0		
329	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	115.400	92.700	0	22.700	0	0	0	0	0		
34	Financijski rashodi	4.500	0	200	4.300	0	0	0	0	0	4.500	4.500
343	<i>Ostali financijski rashodi</i>	4.500	0	200	4.300	0	0	0	0	0		
41	<i>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
412	<i>Nematerijalna imovina</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
42	<i>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
422	<i>Postrojenja i oprema</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
UKUPNO A/Tpr./Kpr.		3.534.700	2.866.000	200	643.600	10.800	14.100	0	0	75.000	3.473.200	3.485.100

Brojčana oznaka i naziv aktivnosti/te kućeg ili kapitalnog projekta			A2190012		Odgojno, administrativno i tehničko osoblje - vrtić Funtana								
Račun rashoda/izdatka	Naziv računa	Prijedlog plana za 2018.	Opći prihodi	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova	Namjenski primici od zaduživanja	922 Višak iz prethodnog razdoblja	Procjena 2019.	Procjena 2020.	
31	Rashodi za zaposlene	1.263.500	0	0	0	1.263.500	0	0	0	0	1.260.000	1.263.000	
311	Plaće	970.000	0	0	0	970.000	0	0	0	0			
312	Ostali rashodi za zaposlene	147.500	0	0	0	147.500	0	0	0	0			
313	Doprinosi na plaće	146.000	0	0	0	146.000	0	0	0	0			
32	Materijalni rashodi	389.700	0	0	258.700	125.100	5.900	0	0	0	379.700	394.800	
321	Naknade troškova zaposlenima	35.300	0	0	6.300	29.000	0	0	0	0			
322	Rashodi za materijal i energiju	220.000	0	0	212.500	1.600	5.900	0	0	0			
323	Rashodi za usluge	91.600	0	0	29.000	62.600	0	0	0	0			
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.800	0	0	10.900	31.900	0	0	0	0			
34	Financijski rashodi	2.100	0	200	1.900	0	0	0	0	0	2.100	2.100	
343	Ostali financijski rashodi	2.100	0	200	1.900	0	0	0	0	0			
41	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
412	Nematerijalna imovina	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
422	Postrojenja i oprema	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	UKUPNO A/Trp./Kpr.	1.655.300	0	200	260.600	1.388.600	5.900	0	0	36.000	1.641.800	1.659.900	
Brojčana oznaka i naziv aktivnosti/te kućeg ili kapitalnog projekta			K2190023		Nabava opreme - vrtić Vrsar								
Račun rashoda/izdatka	Naziv računa	Prijedlog plana za 2018.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	922 Višak iz prethodnog razdoblja	Procjena 2019.	Procjena 2020.	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000	0	0	0	0	20.000	0	0	0	5.000	5.000	
422	Postrojenja i oprema	20.000	0	0	0	0	20.000	0	0	0	5.000	5.000	
	UKUPNO A/Trp./Kpr.	20.000	0	0	0	0	20.000	0	0	0	5.000	5.000	
	Sveukupno	5.210.000	2.866.000	400	904.200	1.399.400	40.000	0	0	111.000	5.120.000	5.150.000	

FINANCIJSKI PLAN - Procjena prihoda i primitaka za 2018.

u kunama							
Izvor prihoda i primitaka	2018.						
Oznaka rač. iz računskog plana	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
632	0	0	0	0	0	0	0
634	0	0	12.500,00	0	0	0	0
636	0	0	0,00	1.399.400	0	0	0
641	0	400		0	0	0	0
652	0	0	780.700	0	0	0	0
663	0	0	0	0	40.000	0	0
671	2.866.000	0	0	0	0	0	0
683	0	0	0	0	0	0	0
922 višak po izvorima	0	0	111.000	0	0	0	0
Prihodi i prihodi i primici (po izvorima) 2018.	2.866.000	400	793.200	1.399.400	40.000	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2018.	5.099.000						
Ukupno raspoloživo za 2018.g. (prihodi + višak)	5.210.000						

FINANCIJSKI PLAN - Procjena prihoda i primitaka za 2019. i 2020.

FINANCIJSKI PLAN - Procjena prihoda i primitaka za 2019. i 2020.														
														u kunama
														u kunama
Izvor prihoda i primitaka	2019.							2020.						
	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
Oznaka rač. iz racunskog plana														
63			12.500	1.400.000						12.500	1.405.000			
64		400							400					
65			812.100							827.100				
66					25.000							25.000		
67	2.870.000							2.880.000						
Ukupno (po izvorima)	2.870.000	400	824.600	1.400.000	25.000	0	0	2.880.000	400	839.600	1.405.000	25.000	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2019. i 2020.			5.120.000					5.150.000						