



Financijski plan za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. 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

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.....	2
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.....	15
4.4. Usklađenost programa s dokumentima dugoročnog razvoja.....	15
4.5. Ishodišta i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa.....	16
4.6. Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa u prethodnoj godini.....	16
5. Podaci o Vrtiću.....	19
PRILOG 1.....	20

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 2019. i projekcije plana za 2020. i 2021. godinu

Rbr	NAZIV	PLAN 2019.	PROJEKCIJA 2020.	PROJEKCIJA 2021.
1.	PRIHODI POSLOVANJA	5.121.000	5.130.000	5.120.000
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
3.	UKUPNO PRIHODI	5.121.000	5.130.000	5.120.000
4.	RASHODI POSLOVANJA	5.220.000	5.130.000	5.120.000
5.	RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	0	0	0
6.	UKUPNI RASHODI	5.220.000	5.130.000	5.120.000
7.	RAZLIKA (2-5) višak+/manjak -	-99.000	0	0
		PLAN 2019.	PROJEKCIJA 2020.	PROJEKCIJA 2021.
8.	UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODN(IH) GODINE	99.000	0	0
9.	DIO VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI U RAZDOBLJU 2019.-2021.	99.000	0	0
		PLAN 2019.	PROJEKCIJA 2020.	PROJEKCIJA 2021.
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 2019.	PROJEKCIJA 2020.	PROJEKCIJA 2021.
13.	VIŠAK/ MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0

2. Prihodi i primici iskazani po vrstama za trogodišnje razdoblje

Plan prihoda i primitaka za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu iskazan po prirodnim vrstama.

Prihodi i primici za trogodišnje razdoblje

OZNAKA	NAZIV	PROJEKCIJA 2019.	PROJEKCIJA 2020.	PROJEKCIJA 2021.
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI		5.220.000,00	5.130.000,00	5.120.000,00
Razdjel: 000	PRIHODI I PRIMICI	5.220.000,00	5.130.000,00	5.120.000,00
Korisnik	DJEČJI VRTIĆ TIĆI VRSAR	5.220.000,00	5.130.000,00	5.120.000,00
Izvor:	Opći prihodi i primici iz prorač. za financ. rashoda poslovanja	2.900.000,00	2.917.000,00	2.890.000,00
6	Prihodi poslovanja	2.900.000,00	2.917.000,00	2.890.000,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje red. djelatnosti	2.900.000,00	2.917.000,00	2.890.000,00
671	Prihodi iz nadlež. prorač. za financ. red. djelatnosti prorač. korisnika	2.900.000,00		

Izvor:	Vlastiti prihodi PK	200,00	200,00	200,00
6	Prihodi poslovanja	200,00	200,00	200,00
64	Prihodi od imovine	200,00	200,00	200,00
641	Prihodi od financijske imovine	200,00		

Izvor:	Prihodi za posebne namjene	903.800,00	812.800,00	819.800,00
6	Prihodi poslovanja	804.800,00	812.800,00	819.800,00
63	Prihodi od imovine	13.000,00	13.000,00	13.000,00
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	13.000,00		
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama	791.800,00	799.800,00	806.800,00

652	Prihodi po posebnim propisima	791.800,00		
	Vlastiti izvori	99.000,00	0,00	0,00
92	Rezultat poslovanja	99.000,00	0,00	0,00
922	Višak/manjak prihoda	99.000,00		
Izvor: Pomoći iz općinskih proračuna				
6	Prihodi poslovanja	1.387.000,00	1.390.000,00	1.400.000,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.387.000,00	1.390.000,00	1.400.000,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.387.000,00		
Izvor: Pomoći iz županijskog proračuna				
6	Prihodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	5.000,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	5.000,00	5.000,00	5.000,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	5.000,00		
Izvor: Pomoći iz državnog proračuna				
6	Prihodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	5.000,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	5.000,00	5.000,00	5.000,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	5.000,00		
Izvor: Pomoći iz gradskih proračuna				
6	Prihodi poslovanja	19.000,00	0,00	0,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	19.000,00	0,00	0,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	19.000,00		

3. Rashodi i izdaci predviđeni za trogodišnje razdoblje

Rashodi i izdaci iskazani su prema programskoj i ekonomskoj klasifikaciji.

OZNAKA	NAZIV	PROJEKCIJA 2019.	PROJEKCIJA 2020.	PROJEKCIJA 2021.
UKUPNO RASHODI I IZDACI		5.220.000,00	5.130.000,00	5.120.000,00
Program: 2190	PRORAČUNSKI KORISNIK RKP: 34233- DJEČJI VRTIĆ TIĆI VRSAR	5.220.000,00	5.130.000,00	5.120.000,00
Aktivnost: A219001	Odgojno, administrativno i tehničko osoblje - vrtić Vrsar	3.571.300,00	3.518.300,00	3.496.300,00
Izvor:	Opći prihodi i primici iz prorač. za financ. rashoda poslovanja	2.900.000,00	2.917.000,00	2.890.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.900.000,00	2.917.000,00	2.890.000,00
31	Rashodi za zaposlene	2.669.000,00	2.687.000,00	2.660.000,00
311	Plaće (Bruto)	2.040.000,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	284.000,00		
313	Doprinosi na plaće	345.000,00		
32	Materijalni rashodi	231.000,00	230.000,00	230.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000,00		
323	Rashodi za usluge	39.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	92.000,00		

Izvor:	Vlastiti prihodi PK	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	100,00	100,00	100,00
34	Financijski rashodi	100,00	100,00	100,00
343	Zatezne kamate	100,00		

Izvor:	Prihodi za posebne namjene	662.800,00	592.800,00	597.800,00
3	Rashodi poslovanja	662.800,00	592.800,00	597.800,00
32	Materijalni rashodi	658.500,00	588.500,00	593.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	7.200,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	522.900,00		
323	Rashodi za usluge	92.700,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.000,00		

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 iz županijskog proračuna	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	5.000,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00		
Izvor:	Pomoći iz državnog proračuna	3.400,00	3.400,00	3.400,00
3	Rashodi poslovanja	3.400,00	3.400,00	3.400,00
32	Materijalni rashodi	3.400,00	3.400,00	3.400,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.400,00		

Kapitalni projekt K219003 Nabava opreme - Vrtić Vrsar		0,00	0,00	0,00
Izvor:	Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00		
Aktivnost:	Odgojno, administrativno i tehničko osoblje - vrtić Funtana	1.648.700,00	1.611.700,00	1.623.700,00
Izvor:	Prihodi za posebne namjene	241.000,00	220.000,00	222.000,00
3	Rashodi poslovanja	241.000,00	220.000,00	222.000,00
32	Materijalni rashodi	239.100,00	218.100,00	220.100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	6.300,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	187.700,00		
323	Rashodi za usluge	34.500,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.600,00		
34	Financijski rashodi	1.900,00	1.900,00	1.900,00
343	Ostali financijski rashodi	1.900,00		

Izvor:	Vlastiti prihodi PK	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	100,00	100,00	100,00
34	Financijski rashodi	100,00	100,00	100,00
343	Zatezne kamate	100,00		

Izvor:	Pomoći	1.387.000,00	1.390.000,00	1.400.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.387.000,00	1.390.000,00	1.400.000,00
31	Rashodi za zaposlene	1.307.000,00	1.308.000,00	1.316.000,00
311	Plaće (Bruto)	1.020.000,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	135.000,00		
313	Doprinosi na plaće	152.000,00		
32	Materijalni rashodi	80.000,00	82.000,00	84.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	35.000,00		
323	Rashodi za usluge	10.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00		

Izvor:	Pomoći iz državnog proračuna	1.600,00	1.600,00	1.600,00
3	Rashodi poslovanja	1.600,00	1.600,00	1.600,00
32	Materijalni rashodi	1.600,00	1.600,00	1.600,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.600,00		

Izvor:	Pomoći iz gradskih proračuna	19.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	19.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	19.000,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	19.000,00		

Kapitalni projekt K219003 Nabava opreme - Vrtić Funtana		0,00	0,00	0,00
Izvor:	Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00		

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	58	3
- Jaslice	24	2
UKUPNO VRSAR:	82	5
FUNTANA:		
- Vrtić	41	2
- Jaslice	10	1
UKUPNO FUNTANA:	51	3
SVEUKUPNO	133	8

U Vrčiću 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. Od prosinca 2017. do prosinca 2018. 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 vrtića.

4.2. Obrazloženje programa

U pedagoškoj godini 2018./2019., provoditi će se sljedeći programi:

- redovni 10 - satni jaslički program, broj skupina 3, broj djece 34
- redovni 10 - satni vrtički program, broj skupina 5, broj djece 99.

Ukupno skupina 8 , ukupan broj djece upisan u pedagošku godinu 133.

- kraći programi

- verificirani sportski program provoditi će se sukladno materijalnim i prostornim uvjetima, predviđamo tijekom veljače, ožujka, travnja i svibnja 2019.

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

- projekt zavičajne nastave u dječjim vrtićima, uz podršku Istarske županije, provoditi ćemo i ove godine – u predškolskoj skupini , tema: Vrsarski amareti i kruh sa pečatom

- 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, Galebovi i Zebice sa šest odgojiteljica.

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

PROGRAM PREDŠKOLE

Provoditi će se kao redoviti program vrtića u grupi Srakice s 21 djetetom uzrasta djece u godini pred polazak u školu, te skupini Kosići s 10 djece uzrasta djece u godini pred polazak u školu.

Program je doraden sukladno uputama Agencije za odgoj i obrazovanje, te je poslan na verifikaciju 13. rujna ove godine.

Program predškole utemeljen je na Programskom usmjerenju odgoja i obrazovanja predškolske djece čije je polazište humanističko – razvojni pristup, holistički pristup djetetu te fleksibilna organizacija prostora i vremena za aktivnosti djece predškolske dobi.

Predškolska ustanova Dječji vrtić Tići Vrsar i Područni vrtić u Funtani organiziraju program Predškole, za svu djecu koja pohađaju redovni program vrtića i koja 1. rujna imaju 5,5 godina odnosno koja će do 31. ožujka slijedeće godine napuniti 6 godina. Iznimno, na traženje roditelja, u program Predškole upisuju se mlađa djeca za koje su se roditelji izjasnili da će zatražiti prijevremeni upis u osnovnu školu.

Program Predškole provodi se od 1. listopada do 31. svibnja.

Osnovna zadaća programa predškole je razvijanje i unaprjeđivanje tjelesnih, emocionalnih, socijalnih i spoznajnih potencijala djeteta te poticanje komunikacijskih vještina potrebnih za nove oblike učenja.

Osnovni je cilj programa cjelovit razvoj dječje osobnosti i jačanje temeljnih kompetencija s naglaskom na socijalni aspekt i uspješnu prilagodbu djeteta na novu situaciju (polazak u školu). Obilježja programa su pružanje priloge djetetu za stvaranje pozitivne slike o sebi, svojim mogućnostima i stjecanja povjerenja u sebe i osobe u okruženju uz pružanje raznovrsnih razvojnih poticaja.

4.2.1. Pokazatelji uspješnosti

CILJ: Održavanje kvalitete vrtičke djelatnosti

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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 *	-	Dječji vrtić	-	-	-
			14/2		12/2	12/2	12/2
			10/2		12/2	12/2	12/2

*Vrsar

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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	12/2	12/2	12/2

*Funtana

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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 *	21/2	Dječji vrtić	20/2	20/2	20/2
			22/2		20/2	20/2	20/2
			15/2		20/2	20/2	20/2

*Vrsar

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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	-	-	-
			17/2		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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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.

U nekoliko skupina primjenjuju u praksi iskustva naučena na radionicama dr. Dušana Rajovića, te smo uveli NTC sustav učenja u svoju praksu.

Ove godine, tijekom travnja i svibnja 2018., organizirana je edukacija odgojitelja, stručnih suradnika, administrativno računovodstvene radnice, stažista i asistenata u vrtiću pod nazivom Asertivni trening (5 susreta po tri sata), voditeljice Martine Šaina Paliska.

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 Maayan i Suzanna. Njihov rad pratile su odgojiteljice iz naše ustanove Ivana Soldatić i Vesna Paris.

Projekt Energetska obnova dječjeg vrtića, prema mjeri 7.4.1. Ministarstva poljoprivrede za obnovu Dječjeg vrtića u Vrsaru, poslan je ponovno na natječaj koji je otvoren u kolovozu 2018.

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 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.

Ove godine predškolska skupina Lastavice iz Vrsara bila je uključena u zavičajnu nastavu s projektom „Vrsarska grot“.

Projekt o šumi Kontiji realiziran je kroz interreg projekt Uživam tradiciju u skupini Srakice, a tijekom godine smo u sklopu europskog projekta u koji je uključena općina Vrsar-EnjoyHeritage - itnrerreg Hrvatska i Slovenija, proširili temu na ostale vrtićke skupine.

U predškolskim skupinama velik je naglasak je stavljen na samostalnost u socijalnim interakcijama, bez prevelikog uplitanja odgajatelja, s obzirom da su predškolci te se na taj način osigurava provjera pretpostavke 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.

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: 400-01/18-01/006

URBROJ: 2167/02-54-44/02-18-2

Vrsar-Orsera, 20.12.2018.

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA

Ines Šepić

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 2019. I
PROJEKCIJA PLANA ZA 2020. I 2021. GODINU**

OPĆI DIO

PRIHODI/RASHODI TEKUĆA GODINA	Projekcija plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.
PRIHODI UKUPNO	5.121.000,00	5.130.000,00	5.120.000,00
PRIHODI POSLOVANJA	5.121.000,00	5.130.000,00	5.120.000,00
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	5.220.000,00	5.130.000,00	5.120.000,00
RASHODI POSLOVANJA	5.220.000,00	5.130.000,00	5.120.000,00
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	0,00	0,00	0,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-99.000,00	0,00	0,00
VIŠKOVI/MANJKOVI			
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	99.000	0	0
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI	99.000	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		P0001 Redovni 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 2019.	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 2020.	Procjena 2021.
31	Rashodi za zaposlene	2.669.000	2.669.000	0	0	0	0	0	0	0	2.687.000	2.660.000
311	Plaće	2.040.000	2.040.000	0	0	0	0	0	0	0		
312	Ostali rashodi za zaposlene	284.000	284.000	0	0	0	0	0	0	0		
313	Doprinosi na plaće	345.000	345.000	0	0	0	0	0	0	0		
32	Materijalni rashodi	897.900	231.000	0	658.500	8.400	0	0	0	0	826.900	831.900
321	Naknade troškova zaposlenima	107.200	100.000	0	7.200	0	0	0	0	0		
322	Rashodi za materijal i energiju	531.300	0	0	522.900	8.400	0	0	0	0		
323	Rashodi za usluge	131.700	39.000	0	92.700	0	0	0	0	0		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.000	0	0	13.000	0	0	0	0	0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	114.700	92.000	0	22.700	0	0	0	0	0		
34	Financijski rashodi	4.400	0	100	4.300	0	0	0	0	0	4.400	4.400
343	Ostali financijski rashodi	4.400	0	100	4.300	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/Tpr./Kpr.		3.571.300	2.900.000	100	662.800	8.400	0	0	0	70.000	3.518.300	3.496.300

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 2019.	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 2020.	Procjena 2021.	
31	<i>Rashodi za zaposlene</i>	1.307.000	0	0	0	1.307.000	0	0	0	0	1.308.000	1.316.000	
311	<i>Plaće</i>	1.020.000	0	0	0	1.020.000	0	0	0				
312	<i>Ostali rashodi za zaposlene</i>	135.000	0	0	0	135.000	0	0	0				
313	<i>Doprinosi na plaće</i>	152.000	0	0	0	152.000	0	0	0				
32	<i>Materijalni rashodi</i>	339.700	0	0	239.100	100.600	0	0	0	0	301.700	305.700	
321	<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	41.300	0	0	6.300	35.000	0	0	0				
322	<i>Rashodi za materijal i energiju</i>	208.300	0	0	187.700	20.600	0	0	0				
323	<i>Rashodi za usluge</i>	44.500	0	0	34.500	10.000	0	0	0				
324	<i>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</i>	0	0	0	0	0	0	0	0				
329	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	45.600	0	0	10.600	35.000	0	0	0				
34	<i>Financijski rashodi</i>	2.000	0	100	1.900	0	0	0	0	0	2.000	2.000	
343	<i>Ostali financijski rashodi</i>	2.000	0	100	1.900		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				
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				
	UKUPNO A/Trp./Kpr.	1.648.700	0	100	241.000	1.407.600	0	0	0	29.000	1.611.700	1.623.700	
	Sveukupno	5.220.000	2.900.000	200	903.800	1.416.000	0	0	0	99.000	5.130.000	5.120.000	

FINANCIJSKI PLAN - Procjena prihoda i primitaka za 2019.

u kunama							
Izvor prihoda i primitaka	2019.						
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	13.000,00	0	0	0	0
636	0	0	0,00	1.416.000	0	0	0
641	0	200		0	0	0	0
652	0	0	791.800	0	0	0	0
663	0	0	0	0	0	0	0
671	2.900.000	0	0	0	0	0	0
683	0	0	0	0	0	0	0
922 višak po izvorima	0	0	99.000	0	0	0	0
Prihodi i prihodi i primici (po izvorima) 2019.	2.900.000	200	804.800	1.416.000	0	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2019.	5.121.000						
Ukupno raspoloživo za 2019.g. (prihodi + višak)	5.220.000						

FINANCIJSKI PLAN - Procjena prihoda i primitaka za 2020. i 2021.

FINANCIJSKI PLAN - Procjena prihoda i primitaka za 2020. i 2021.														
														u kunama
														u kunama
Izvor prihoda i primitaka	2020.							2021.						
	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			13.000	1.400.000						13.000	1.410.000			
64		200							200					
65			799.800							806.800				
66														
67	2.917.000							2.890.000						
Ukupno (po izvorima)	2.917.000	200	812.800	1.400.000	0	0	0	2.890.000	200	819.800	1.410.000	0	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2020. i 2021.			5.130.000					5.120.000						