



Financijski plan za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu

DJEČJI VRTIĆ TIĆI VRSAR

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

Aldo Negri 46
52450 Vrsar-Orsera

www.vrtic-tici-vrsar.hr/
ravnatelj@vrtic-tici-vrsar.hr

ŽUPANIJA: Istarska

OPĆINA: Vrsar-Orsera

ADRESA: Aldo Negri 46, Vrsar-Orsera

E-MAIL: ravnatelj@vrtic-tici-vrsar.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	8
4.1. Sažetak djelokruga rada	8
4.2. Obrazloženje programa	10
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 2022. i projekcije plana za 2023. i 2024. godinu

Rbr	NAZIV	PLAN 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.
1.	PRIHODI POSLOVANJA	5.920.000	5.931.000	5.960.000
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
3.	UKUPNO PRIHODI	5.920.000	5.931.000	5.960.000
4.	RASHODI POSLOVANJA	5.903.000	5.926.000	5.955.000
5.	RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	17.000	5.000	5.000
6.	UKUPNI RASHODI	5.920.000	5.931.000	5.960.000
7.	RAZLIKA (2-5) višak+/manjak -	0	0	0
		PLAN 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.
8.	UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODN(IH) GODINE	0	0	0
9.	DIO VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI U RAZDOBLJU 2022.-2024.	0	0	0
		PLAN 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.
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 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.
13.	VIŠAK/ MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0

2. Prihodi i primici iskazani po vrstama za trogodišnje razdoblje

Plan prihoda i primitaka za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu iskazan po prirodnim vrstama.

Prihodi i primici za trogodišnje razdoblje

OZNAKA	NAZIV	PLAN 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI		5.940.000,00	5.931.000,00	5.960.000,00
Razdjel: 000	PRIHODI I PRIMICI	5.940.000,00	5.931.000,00	5.960.000,00
Korisnik	DJEČJI VRTIĆ TIĆI VRSAR	5.940.000,00	5.931.000,00	5.960.000,00
Izvor:	Opći prihodi i primici iz prorač. za financ. rashoda poslovanja	3.450.000,00	3.460.000,00	3.470.000,00
6	Prihodi poslovanja	3.450.000,00	3.460.000,00	3.470.000,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje red. djelatnosti	3.450.000,00	3.460.000,00	3.470.000,00
671	Prihodi iz nadlež. prorač. za financ. red. djelatnosti prorač. korisnika	3.450.000,00		

Izvor:	Opći prihodi i primici iz prorač. za financ. nabave nef.imovine	12.000,00	0,00	0,00
6	Prihodi poslovanja	12.000,00	0,00	0,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje red. djelatnosti	12.000,00	0,00	0,00
671	Prihodi iz nadlež. prorač. za financ. red. djelatnosti prorač. korisnika	12.000,00		

Izvor:	Vlastiti prihodi PK	100,00	100,00	100,00
6	Prihodi poslovanja	100,00	100,00	100,00
64	Prihodi od imovine	100,00	100,00	100,00

641	Prihodi od financijske imovine	100,00		
-----	--------------------------------	--------	--	--

Izvor:	Prihodi za posebne namjene	881.900,00	870.900,00	879.900,00
6	Prihodi poslovanja	861.900,00	870.900,00	879.900,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama	861.900,00	870.900,00	879.900,00
652	Prihodi po posebnim propisima	861.900,00		
	Vlastiti izvori	20.000,00	0,00	0,00
92	Rezultat poslovanja	20.000,00	0,00	0,00
922	Višak/manjak prihoda	20.000,00		

Izvor:	Pomoći iz općinskih proračuna	1.580.000,00	1.585.000,00	1.595.000,00
6	Prihodi poslovanja	1.580.000,00	1.585.000,00	1.595.000,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.580.000,00	1.585.000,00	1.595.000,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.580.000,00		

Izvor:	Pomoći iz županijskog proračuna	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	11.000,00	10.000,00	10.000,00
6	Prihodi poslovanja	11.000,00	10.000,00	10.000,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	11.000,00	10.000,00	10.000,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	11.000,00		

3. Rashodi i izdaci predviđeni za trogodišnje razdoblje

Rashodi i izdaci iskazani su prema programskoj i ekonomskoj klasifikaciji.

OZNAKA	NAZIV	PLAN 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.
UKUPNO RASHODI I IZDACI		5.920.000,00	5.931.000,00	5.960.000,00
Program: 2190	PRORAČUNSKI KORISNIK RKP: 34233- DJEČJI VRTIĆ TIĆI VRSAR	5.920.000,00	5.931.000,00	5.960.000,00
Aktivnost: A219001	Odgojno, administrativno i tehničko osoblje - vrtić Vrsar	4.058.950,00	4.072.050,00	4.087.050,00
Izvor:	Opći prihodi i primici iz prorač. za financ. rashoda poslovanja	3.450.000,00	3.460.000,00	3.470.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.450.000,00	3.460.000,00	3.470.000,00
31	Rashodi za zaposlene	3.215.000,00	3.220.000,00	3.225.000,00
311	Plaće (Bruto)	2.410.000,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	435.000,00		
313	Doprinosi na plaće	370.000,00		
32	Materijalni rashodi	235.000,00	240.000,00	245.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	120.000,00		
323	Rashodi za usluge	25.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000,00		

Izvor:	Vlastiti prihodi PK	50,00	50,00	50,00
3	Rashodi poslovanja	50,00	50,00	50,00
34	Financijski rashodi	50,00	50,00	50,00
343	Zatezne kamate	50,00		

Izvor:	Prihodi za posebne namjene	594.900,00	600.000,00	605.000,00
3	Rashodi poslovanja	594.900,00	600.000,00	605.000,00
32	Materijalni rashodi	589.400,00	594.000,00	599.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	459.100,00		
323	Rashodi za usluge	110.200,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.100,00		

34	Financijski rashodi	5.500,00	6.000,00	6.000,00
343	Ostali financijski rashodi	5.500,00		
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	9.000,00	7.000,00	7.000,00
3	Rashodi poslovanja	9.000,00	7.000,00	7.000,00
32	Materijalni rashodi	9.000,00	7.000,00	7.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	9.000,00		

Aktivnost:	Odgojno, administrativno i tehničko osoblje - vrtić Funtana	1.837.050,00	1.851.950,00	1.865.950,00
A219001				
Izvor:	Prihodi za posebne namjene	260.000,00	263.900,00	267.900,00
3	Rashodi poslovanja	260.000,00	263.900,00	267.900,00
32	Materijalni rashodi	257.000,00	260.400,00	264.400,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	203.500,00		
323	Rashodi za usluge	41.600,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.900,00		
34	Financijski rashodi	3.000,00	3.500,00	3.500,00
343	Ostali financijski rashodi	3.000,00		

Izvor:	Vlastiti prihodi PK	50,00	50,00	50,00
3	Rashodi poslovanja	50,00	50,00	50,00
34	Financijski rashodi	50,00	50,00	50,00
343	Zatezne kamate	50,00		

Izvor:	Pomoći iz općinskih proračuna	1.575.000,00	1.585.000,00	1.595.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.575.000,00	1.585.000,00	1.595.000,00
31	Rashodi za zaposlene	1.449.000,00	1.455.000,00	1.460.000,00
311	Plaće (Bruto)	1.156.000,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	113.000,00		
313	Doprinosi na plaće	180.000,00		
32	Materijalni rashodi	126.000,00	130.000,00	135.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000,00		

323	Rashodi za usluge	15.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.000,00		
Izvor:	Pomoći iz državnog proračuna	2.000,00	3.000,00	3.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	3.000,00	3.000,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	3.000,00	3.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00		

Kapitalni projekt: K219003	Nabava opreme - vrtić Vrsar	17.000,00	5.000,00	5.000,00
Izvor:	Opći prihodi i primici iz prorač. za financ. nabavu nef. imovine	12.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nef. imovine	12.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.000,00	0,00	0,00
426	Ulaganja u računalne programe	12.000,00		

Izvor:	Prihodi za posebne namjene PK	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4	Rashodi za nabavu nef. imovine	5.000,00	5.000,00	5.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	5.000,00
422	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	5.000,00		

Kapitalni projekt: K219004	Nabava opreme - vrtić Funtana	7.000,00	2.000,00	2.000,00
Izvor:	Prihodi za posebne namjene PK	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4	Rashodi za nabavu nef. imovine	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	2.000,00	2.000,00
422	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.000,00		

Izvor:	Pomoći iz općinskih proračuna	5.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nef. imovine	5.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	0,00

426	Ulaganja u računalne programe	5.000,00		
-----	-------------------------------	----------	--	--

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	58	3
- Jaslice	25	2
UKUPNO VRSAR:	83	5
FUNTANA:		
- Vrtić	34	2
- Jaslice	11	1
UKUPNO FUNTANA:	45	3
SVEUKUPNO	128	8

U Vrću je zaposleno 35 radnika, među kojima 19 odgojiteljica (16 + 3 zamjene za bolovanje i rodiljni dopust), 2 odgojiteljice – pripravnice, 10 tehničkog osoblja, 1 osoba u upravi, 1 osoba u računovodstvu, 1 zdravstveni voditelj i 1 stručni suradnik.

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 2021./2022., provoditi će se sljedeći programi:

- redovni 10 - satni jaslički program, broj skupina 3, broj djece 36
- redovni 10 - satni vrtički program, broj skupina 5, broj djece 92.

Ukupno skupina 8, ukupan broj djece upisan u pedagošku godinu 128.

Kraći integrirani programi

- verificirani sportski program provoditi će se sukladno materijalnim i prostornim uvjetima, predviđamo tijekom veljače, ožujka, travnja i svibnja 2022., također program provode odgojiteljice prema rasporedu korištenja sportske dvorane vrtića

- projekt zavičajne nastave u dječjim vrtićima, uz podršku Istarske županije, provoditi ćemo i ove godine – u predškolskoj skupini „Sjenice“, tema: Istra u očima djece – istražiti, upoznati, razumjeti i zavoljeti zavičaj.

Posebni programi koji se nude roditeljima nakon 10-satnog redovnog programa u suradnji sa DND Vrsar jesu: plesna radionica - folklor i ljetni kamp, za vrijeme ljetnih školskih praznika.

REDOVNI PROGRAM

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

Jasličke skupine su „Šojkice“, „Galebovi“ i „Zebice“ sa šest odgojiteljica. 01.02.2022. u Matičnom vrtiću u Vrsaru s radom će krenuti još jedna jaslička grupa „Lastavice“ s dvije odgojiteljice.

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

PROGRAM PREDŠKOLE

Provoditi će se kroz redoviti program vrtića u mješovitoj grupi „Sjenice“, u matičnom vrtiću, sa 16 djece, uzrast djece u godini pred polazak u školu.

Skupina „Kosići“ iz područnog vrtića u Funtani ove pedagoške godine ima 13 djece uzrasta djece u godini pred polazak u školu i za njih će također biti organiziran program predškole.

Verificirani 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 prigode 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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	10/2	10/2	10/2
			14/2		13/2	12/2	12/2
			10/2		12/2	12/2	12/2

*Vrsar

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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 *	17/2	Dječji vrtić	20/2	20/2	20/2
			18/2		20/2	20/2	20/2
			23/2		22/2	21/2	20/2

*Vrsar

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	-	-	-
			14/2		18/2	18/2	18/2
			20/2		24/2	24/2	24/2

* Funtana

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	0	Dječji vrtić	9	18	27

- radionice na kojima su sudjelovali roditelji nisu se održavale zbog sprječavanja širenja zaraze novim koronavirusom

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	%	70%	Dječji vrtić	80%	90%	100%

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	2 (plesna radionica - folklor, ljetni kamp,)*	Dječji vrtić	3 (plesna radionica - folklor, ljetni kamp, kreativna radionica...)*	4 (plesna radionica - folklor, ljetni kamp, kreativna radionica, radionica „Mali majstor“...)*	5 (plesna radionica - folklor, ljetni kamp, kreativna radionica, radionica „Mali majstor“, radionica „Abacus Soroban“...)*

*U suradnji s DND Vrsar

CILJ: Promicanje kulture i umjetnosti među djecom i mladima

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	2	Dječji vrtić	3	4	5

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 (I. Izmjene i dopune Pravilnika o radu, KLASA: 011-01/19-01/4, URBROJ: 2167/02-54-44/02-19-1, II. Dopune Pravilnika o radu, KLASA: 011-01/20-01/4, 2167/02-54-44/02-20-3)
- Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19)
- 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 (NN 133/97 i 4/98)
- Zakon o hrani (NN 81/13, 14/14, 30/15 i 115/18)
- Zakon o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu (NN 81/13 i 115/18)
- 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. (Odluka o produženju važenja Strategije razvoja Općine Vrsar za razdoblje od 2015. do 2020. godine – „SNOV“ 2/21) 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

Pri izradi kurikulumu stavljen je naglasak na specifičnosti vrtića i sredine u kojoj se djeluje, protekla godina posebno je bila posvećena ekologiji i očuvanju prirode, održavanju i njegovanju vrta u vlastitom dvorištu, održavanju uređenog dvorišta, nakon temeljite rekonstrukcije, kao i njegovanju zavičajne nastave kao bitnog segmenta stjecanja znanja o svom identitetu. Središte i polazište rada jesu potrebe i interesi naše djece, roditelja i lokalne zajednice.

U planiranju aktivnosti vodimo se načelima individualizma, nepristranosti i interdisciplinarnosti. Bitne pretpostavke ostvarivanju ciljeva postavljenih u kurikulumu su:

- podizanje stručnih kompetencija odgojitelja,
- kvalitetna suradnja na relaciji roditelji-vrtić,
- prepoznatljivost i
- podrška lokalne zajednice.

Prioritetno područje unapređenja i u ovoj pedagoškoj godini je kvalitetom unaprijediti svoju odgojno obrazovnu praksu, kurikulum i odgojno-obrazovni proces, posebice nastaviti kreirati kurikulum usmjeren na pripremu svakog djeteta za cjeloživotno učenje, razumijevanje, kritičko promišljanje i snalaženje u novim situacijama. Također se nastavlja s dobrom praksom unaprjeđenja neposrednog rada, provođenjem i analizom akcijskog istraživanja u jasličkim skupinama, u suradnji sa vrtićima iz okruženja.

Suradnja sa osnovnom školom Vladimir Nazor dogovorena je kroz nekoliko aktivnosti, jesenski susreti su realizirani, proljetni su bili zaustavljeni zbog pandemije covid 19 virusa i izmijenjenih okolnosti rada.

Provodili su se programi 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.

Nastavljeno je provođenje radionica namijenjenih djeci predškolske dobi prema priručniku koji je Hrvatski Crveni križ pripremio za Humanitarni odgoj, a koji se provodi u okviru kurikuluma Građanskog odgoja i obrazovanja, prilagođenog za predškolsko obrazovanje.

Priručnik se sastoji od četiri cjeline: Humane vrednote, Prevencija trgovanja ljudima, Zaštita zdravlja i Priprema za izvanredne situacije.

Nastavlja se s projektnom metodom rada s djecom jer je to vrlo prirodan i uspješan način učenja, istraživanja i spoznavanja pa su stoga provedeni projekti u svim skupinama.

I ove godine uključili smo se u projekt Istarske županije, 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 rado se uključujemo u projekt jer je svaka pomoć dobrodošla, u nastojanju da sačuvamo svoju kulturnu baštinu i životno naslijeđe.

Trenutna situacija sa pandemijom poslužila je za bolje educiranje djece koliko je važno higijensko pranje ruku, održavanje prostora u kojima boravimo prozračenim i čistim. Vremena u kojima živimo pred nas su postavila dodatne zadaće da djeca ne žive u strahu i neizvjesnosti za budućnost, već da se okrenu pozitivnim idejama i mislima kako malim djelovanjem možemo puno učiniti za naš okoliš ali u konačnici i globalno, za cijeli planet. Kroz radionice Znanstveno edukacijskog 17 centra ZEC iz Višnjana spoznavali su upravo te vrijednosti, učili o izmjeni energije, ekološkom djelovanju i važnosti čovjeka u očuvanju prirode.

Posebno istaknuto prioritarno područje, baš kao u prošloj, tako i u ovoj pedagoškoj godini bili su materijalni i organizacijski uvjeti rada, obzirom da su na natječaju Ministarstva poljoprivrede, mjera 7.4.1. osigurana sredstva za energetske obnovu i rekonstrukciju Matičnog vrtića koja je zahvaćala nekoliko segmenata razvoja i poboljšanja uvjeta rada. Radovi su privedeni kraju u 2020 godini, ali se tokom godine nastavilo sa uklanjanjem još nekih nedostataka kao i nastavkom osmišljavanja interijera i prostora vrtića i jaslica za što bolji, funkcionalniji i sigurniji rad.

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

Djetetu je omogućeno da istražuje, spoznaje, prepoznaje i upoznaje svijet oko sebe kroz aktivno djelovanje. Kako bi spoznao svoj potencijal svako dijete mora imati poticajnu okolinu, koja mu dopušta istraživanje i otkrivanje, stvaranje zaključaka, uočavanje životnih zakonitosti uzroke i posljedice, naravno ne ugrožavajući pri tom ni najmanje njegovu sigurnost. U ovom periodu dijete najviše spoznaje kroz igri i interakciju sa drugom djecom i odraslima, te u prvim socijalnim kontaktima upoznaje sebe jedinku kao dio zajednice, društva.

Odabrani su načini za nastavak unapređenja i oblikovanja poticajnog materijalnog, socijalnog okruženja unutar prostora skupina, kao i oblikovanje zajedničkih prostora koji su u bitno drukčijoj funkciji tijekom protekle pedagoške godine. Prostor hola je tako podijeljen s plastičnim barijerama na tri jednaka djela time osiguravši siguran protok djece i ulazak u vlastite grupe, bez miješanja između skupina.

KLASA: 400-01/21-01/8

URBROJ: 2167/02-54-44/02-21-3

Vrsar-Orsera, 28.12.2021.

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA

Ines Šepić

Financijski plan Dječjeg vrtića Tići Vrsar za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu usvojen je na 53. sjednici Upravnog vijeća održanoj 28.12.2021. 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 ravnatelj@vrtic-tici-vrsar.hr

OIB 17421179332

IBAN HR182380061110008282

www.vrtic-tici-vrsar.hr



PRILOG 1

OBRASCI

- **OPĆI DIO**
- **FINANCIJSKI PLAN – PLAN RASHODA I IZDATAKA**
- **FINANCIJSKI PLAN – PROCJENA PRIHODA I PRIMITAKA**

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIČA TIĆI VRSAR ZA 2022. I PROJEKCIJA PLANA ZA 2023. I 2024. GODINU

OPĆI DIO

PRIHODI/RASHODI TEKUĆA GODINA	Projekcija plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.
PRIHODI UKUPNO	5.920.000,00	5.931.000,00	5.960.000,00
PRIHODI POSLOVANJA	5.920.000,00	5.931.000,00	5.960.000,00
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	5.920.000,00	5.931.000,00	5.960.000,00
RASHODI POSLOVANJA	5.896.000,00	5.924.000,00	5.953.000,00
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	24.000,00	7.000,00	7.000,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0,00	0,00	0,00
VIŠKOVI/MANJKOVI	Projekcija plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	0	0	0
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI	0	0	0
RAČUN FINANCIRANJA	Projekcija plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.
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			2190									
Brojčana oznaka i naziv aktivnosti tekućeg projekta			A219001 Odgojno, administrativno i tehničko osoblje - vrtić Vrsar									
Račun rashoda/ izdatka	Naziv računa	Prijedlog plana za 2022.	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 2023.	Procjena 2024.
31	<i>Rashodi za zaposlene</i>	3.215.000	3.215.000	0	0	0	0	0	0	0	3.220.000	3.225.000
311	<i>Plaće</i>	2.410.000	2.410.000	0	0	0	0	0	0	0		
312	<i>Ostali rashodi za zaposlene</i>	435.000	435.000	0	0	0	0	0	0	0		
313	<i>Doprinosi na plaće</i>	370.000	370.000	0	0	0	0	0	0	0		
32	Materijalni rashodi	838.400	235.000	0	589.400	14.000	0	0	0	0	846.000	856.000
321	<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	126.000	120.000	0	6.000	0	0	0	0	0		
322	<i>Rashodi za materijal i energiju</i>	473.100	0	0	459.100	14.000	0	0	0	0		
323	<i>Rashodi za usluge</i>	135.200	25.000	0	110.200	0	0	0	0	0		
329	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	104.100	90.000	0	14.100	0	0	0	0	0		
34	Financijski rashodi	5.550	0	50	5.500	0	0	0	0	0	6.050	6.050
343	<i>Ostali financijski rashodi</i>	11.100	0	50	5.500	0	0	0	0	0		
	UKUPNO A/Tpr./Kpr.	4.058.950	3.450.000	50	594.900	14.000	0	0	0	0	4.072.050	4.087.050
Brojčana oznaka i naziv aktivnosti kapitalnog projekta			K219003 Nabava opreme - vrtić Vrsar									
Račun rashoda/ izdatka	Naziv računa	Plan 2022.	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	Procjena 200x+1.	Procjena 200x+2.
42	<i>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne</i>	17.000	12.000	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000
422	<i>Postrojenja i oprema</i>	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0	0		
426	<i>Nematerijalne proizvedena imovina</i>	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	UKUPNO A/Tpr./Kpr.	17.000	12.000	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000

Brojčana oznaka i naziv aktivnosti/tekućeg ili kapitalnog projekta			A2190012		Odgojno, administrativno i tehničko osoblje - vrtić Funtana								
Račun rashoda/izdatka	Naziv računa	Prijedlog plana za 2022.	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 2023.	Procjena 2024.	
31	Rashodi za zaposlene	1.449.000	0	0	0	1.449.000	0	0	0	0	1.455.000	1.460.000	
311	Plaće	0	0	0	0	1.156.000	0	0	0	0			
312	Ostali rashodi za zaposlene	0	0	0	0	113.000	0	0	0	0			
313	Doprinosi na plaće	0	0	0	0	180.000	0	0	0	0			
32	Materijalni rashodi	385.000	0	0	257.000	128.000	0	0	0	0	393.400	402.400	
321	Naknade troškova zaposlenima	0	0	0	4.000	70.000	0	0	0	0			
322	Rashodi za materijal i energiju	0	0	0	203.500	2.000	0	0	0	0			
323	Rashodi za usluge	0	0	0	41.600	15.000	0	0	0	0			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	0	0	7.900	41.000	0	0	0	0			
34	Financijski rashodi	3.050	0	50	3.000	0	0	0	0	0	3.550	3.550	
343	Ostali financijski rashodi	0	0	50	3.000	0	0	0	0	0			
	UKUPNO A/Tpr./Kpr.	1.837.050	0	50	260.000	1.577.000	0	0	0	0	1.851.950	1.865.950	
Brojčana oznaka i naziv aktivnosti kapitalnog projekta			K219004		Nabava opreme - vrtić Funtana								
Račun rashoda/izdatka	Naziv računa	Plan 2022.	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	Procjena 200x+1.	Procjena 200x+2.	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne	7.000	0	0	2.000	5.000	0	0	0	0	2.000	2.000	
422	Postrojenja i oprema	2.000	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	
426	Nematerijalne proizvedene imovine	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	
	UKUPNO A/Tpr./Kpr.	7.000	0	0	2.000	5.000	0	0	0	0	2.000	2.000	
	Sveukupno	5.920.000	3.462.000	100	861.900	1.596.000	0	0	0	0	5.931.000	5.960.000	

FINANCIJSKI PLAN - Procjena prihoda i primitaka za 2022.

u kunama

Izvor prihoda i primitaka	2022.						
	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 računskog plana							
632	0	0	0	0	0	0	0
634	0	0	0	0	0	0	0
636	0	0	0	1.596.000	0	0	0
641	0	100	0	0	0	0	0
652	0	0	861.900	0	0	0	0
663	0	0	0	0	0	0	0
671	3.462.000	0	0	0	0	0	0
683	0	0	0	0	0	0	0
922 višak po izvorima	0	0	0	0	0	0	0
Prihodi i prihodi i primici (po izvorima) 2022.	3.462.000	100	861.900	1.596.000	0	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2022.	5.920.000						
Ukupno raspoloživo za 2022.g. (prihodi + višak)	5.920.000						

FINANCIJSKI PLAN - Procjena prihoda i primitaka za 2023. i 2024.

FINANCIJSKI PLAN - Procjena prihoda i primitaka za 2023. i 2024.														
														u kunama
														u kunama
Izvor prihoda i primitaka	2023.							2024.						
	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 računskog plana														
63				1.600.000							1.610.000			
64		100							100					
65			870.900							879.900				
66														
67	3.460.000							3.470.000						
Ukupno (po izvorima)	3.460.000	100	870.900	1.600.000	0	0	0	3.470.000	100	879.900	1.610.000	0	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2023. i 2024.			5.931.000					5.960.000						