

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA

ZA RAZDOBLJE 2024. – 2026.

DJEČJI VRTIĆ TROGIR

➤ UVOD

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA DJEČJEG VRTIĆA TROGIR

Dječji vrtić „Trogir“ je javna ustanova koja obavlja djelatnost predškolskog odgoja i naobrazbe. Cilj odgojno – obrazovne aktivnosti je stalna težnja ka zadovoljavanju djetetovih potreba, te poticanje razvoja svih aspekata djetetove ličnosti: socijalnog, emocionalnog, spoznajnog i tjelesnog razvoja. Za ostvarivanje postavljenog cilja u DV „Trogir“ se primjenjuju suvremene spoznaje i humanistički pristup teoriji i praksi predškolskog odgoja nastojeći osigurati optimalne odgojne i obrazovne uvjete življenja djece u vrtiću – poticajno materijalno okruženje koje će djetetu omogućiti stjecanje različitih iskustava i konstruiranje znanja, okruženje visokog obrazovnog potencijala koje odgovara aktivnoj prirodi učenja djeteta, inicijativa, samoorganizacija aktivnosti djece, sloboda izbora, prakticiranje odgovornosti. Osnovna značajka ovog pristupa je usmjerenost na dijete i grupu djece. Sadržaji i aktivnosti su usklađeni s razvojnim potrebama djece.

Svoje redovite programe odgoja, naobrazbe, njege, zdravstvene zaštite i socijalne skrbi DV „Trogir“ ostvaruje kroz 22+1* (23) odgojne skupine od kojih su 3 jasličke odgojno-obrazovne skupine za djecu od navršene prve godine do treće godine života (od siječnja 2024. otvaranje nove jasličke skupine*). Ostalih 19 odgojnih skupina su dobno mješovite odgojne skupine koje obuhvaćaju djecu od tri godine do polaska u školu: 12 cjelodnevni boravaka (10-satnih), 1 jutarnji 8-satni program, 2 popodnevna 5-satna programa, 2 jutarnja 6-satna programa, program predškole u poslijepodnevnim satima, te posebna skupina za djecu s teškoćama u razvoju s posebnim odgojno-obrazovnim programom. Ukupno je cca 420 djece u vrtiću u 22+1 (23) odgojne skupine raspoređene u 7 područnih objekata.

Vrtić obavlja djelatnost u sjedištu i u područnim objektima, i to:

1. u matičnom vrtiću „Leptirić“, Cesta Plano 70, Plano, Trogir
2. u područnom objektu u Dječjem vrtiću „Maslina“, Sv. Petra 8, Trogir
3. u područnom objektu u Dječjem vrtiću „Vrabac“, Hrvatskih mučenika 29, Trogir
4. u područnom objektu u Dječjem vrtiću „More“, Balančane 12, Trogir
5. u područnom objektu u Dječjem vrtiću „Ribola“, Dr. Franje Tuđmana 16, Trogir
6. u područnom objektu u Dječjem vrtiću „Maslačak“, Kneza Trpimira 41, Trogir
7. u područnom objektu u Dječjem vrtiću „Sunce“, Franini 1, Žedno, Trogir

➤ Obrazloženje općeg dijela financijskog plana

Ukupno planirani prihodi u 2024. godini iznose 1.871.280 €. Najveći dio prihoda Dječji vrtić „Trogir“ ostvaruje od Prihoda po posebnim propisima – uplata roditelja, te iz Općih prihoda i primitaka Grada Trogira kojim se financiraju plaće i naknade djelatnika vrtića. Ostali prihodi se odnose na pomoći Ministarstva, pomoći EU fondova, donacije, te pomoći- fiskalna održivost vrtića temeljem Uredbe o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje iznosa sredstava za fiskalnu održivost vrtića koju je Vlada Republike Hrvatske donijela na sjednici održanoj 21. rujna 2023. godine.

U 2025. ukupni prihodi su planirani u iznosu od 1.886.430 €, a u 2026. godini u iznosu od 1.894.430 €. Struktura udjela pojedinih prihoda je ista i u 2025. i u 2026. godini. Planirani prihodi su neznatno veći zbog mogućnosti povećanja plaća djelatnika Dječjeg vrtića „Trogir“. U 2025. i 2026. godini očekuje se izostanak prihoda iz EU fondova.

Ukupno planirani rashodi u 2024. godini iznose 1.878.280 €. Najveći dio rashoda se odnosi na plaće i naknade djelatnika vrtića, te zadovoljavanje materijalnih uvjeta odgojno-obrazovnog rada. Promjene u odnosu na dinamiku iz prethodnih razdoblja se ne očekuju, te su planirani rashodi u 2025. i 2026. godini u skladu s planiranim prihodima.

Planira se višak sredstva iz Prihoda po posebnim propisima koji će ostati neutrošen u 2023. godini u iznosu od 7.000 €. Višak prihoda se planira utrošiti za redovno poslovanje na materijalne rashode.

➤ Obrazloženje posebnog dijela financijskog plana

Izvori sredstava za financiranje rada Dječjeg vrtića „Trogir“ su:

- 1.1. Opći prihodi i primici – Grad Trogir
- 3.2. Vlastiti prihodi – prihodi od kamata po viđenju
- 4.3. Prihodi po posebnim propisima – fiskalna održivost vrtića
- 4.4. Prihodi po posebnim propisima – prihodi od uplate roditelja
- 5.5. Ostale pomoći proračunskih korisnika - Pomoći županije
- 5.5. Ostale pomoći proračunskih korisnika – Pomoći Grad Kaštela
- 5.5. Ostale pomoći proračunskih korisnika -Pomoći ministarstva – Program predškole
- 5.5. Ostale pomoći proračunskih korisnika - Pomoći ministarstva – Program djeca s posebnim potrebama u integraciji i program djece u posebnoj skupini
- 5.5. Ostale pomoći proračunskih korisnika - Pomoći ministarstva – Program daroviti
- 5.5. Ostale pomoći proračunskih korisnika – Pomoći od HZZ-a
- 5.4. Pomoći sredstava iz EU fondova
- 6.2. Donacije proračunskih korisnika

➤ Obrazloženje posebnog dijela financijskog plana

Broj zaposlenika u Ustanovi za 2024. godinu u provođenju redovne djelatnosti vrtića planiran je 79 sa slijedećom strukturom zaposlenika: 1 ravnatelj, 41 odgojitelj, 1 zdravstveni voditelj, 1 tajnik, 1 administrativno-računovodstveni referent (administrator), 1 viši računovodstveni referent obračuna plaća-likvidator-blagajnik, 1 voditelj računovodstva, 1 glavna kuharica, 3 kuharice, 20 spremačica, 2 domara, 1 pedagog, 1 psiholog, 1 edukacijski rehabilitator-odgojitelj (posebna skupina), 1 edukacijski rehabilitator, 1 logoped i 1 kineziolog.

Temelj za izračun plaća zaposlenika je osnovica u iznosu od 902,08 € i broj zaposlenika 79.

➤ OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

Naziv programa iz Proračuna	Proračun 2023.	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
Program Predškolskog odgoja i razvoj školstva	1.795.350 €	1.878.280 €	1.886.430 €	1.894.430 €

PROGRAM : PREDŠKOLSKI ODGOJ I RAZVOJ ŠKOLSTVA

Opis programa: Cjelokupan odgojno-obrazovni rad u dječjem vrtiću usmjeren je osiguravanju osobne, emocionalne i tjelesne dobrobiti, obrazovne i socijalne dobrobiti u skladu s Nacionalnim kurikulumom za rani i predškolski odgoj i obrazovanje. Svi odgojno-obrazovni programi u dječjem vrtiću imaju za cilj zadovoljavanje djetetove aktualne dobrobiti te utjecaj na emocionalni, socijalni, tjelesni i spoznajni razvoj što pretpostavlja dobro poznavanje psihofizičkih karakteristika djece određene dobi. Ishodište u planiranju i programiranju rada je tzv. razvojni pristup koji polazi od prirodnog razvoja djeteta rane i predškolske dobi koje kroz igru neprestano aktivno istražuje, usvaja nove informacije, napreduje kroz predvidive stupnjeve razvoja, emocionalno i spoznajno se razvija u socijalnoj interakciji s drugima, te se razvija i raste u skladu s individualnim mogućnostima. Zadaće i aktivnosti redovnog programa odgojno-obrazovnog rada ostvarit će se u jaslicama koje upisuje djecu u dobi 1 – 3 godine života, 10-satnom vrtićkom programu, 8-satnom, 6-satnim i 5-satnim vrtićkim programima. Svi redovni programi u Dječjem vrtiću „Trogir“ imaju suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja. Kao dopuna redovitim programima u DV „Trogir“ organizirani su programi javnih potreba:

- ✓ Programi za djecu rane i predškolske dobi s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama:
 - Poseban program rada za djecu s teškoćama u razvoju (posebna skupina)
 - Program za djecu s teškoćama u razvoju – integrirana kroz redovne programe
 - Program rada s darovitom djecom,
- ✓ Program javnih potreba - Programe predškole, te posebni programi:
- ✓ Dramsko-scenski program (integrirani 10-satni program)
- ✓ Program katoličkog vjerskog odgoja predškolske dobi
- ✓ Kraći sportski program

Zakonske i druge pravne osnove programa:

Osnovna polazišta u odgojno-obrazovnom radu DV „Trogir“ su:

- Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (2022.)
- Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe (2008., 2010.)
- Programsko usmjerenje odgoja i obrazovanja predškolske djece,
- Programska koncepcija razvoja predškolskog odgoja,
- Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje (2015.)
- Nacionalni program odgoja i obrazovanja za ljudska prava
- Konvencija o pravima djeteta (UN, 1989.)
- Zakon o proračunu
- Pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta i Odluka o obračunu isplata plaća radnicima DV „Trogir“ prema koeficijentima radnih mjesta zaposlenika u predškolskim ustanovama - Kolektivni ugovor za djelatnost predškolskog odgoja za Grad Trogir

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024. – 2026.

Postignuti ciljevi i rezultati – vrednovanje, evaluacija, refleksija i samorefleksija postavljenih ciljeva, zadaća i realiziranih aktivnosti tokom pedagoške godine provodi se na način kontinuiranog praćenja cjelokupnog odgojno-obrazovnog procesa od strane svih dionika učesnika istog: ravnatelja, stručno razvojne službe i odgojitelja kao temeljnih nosioca djelatnosti. Na temelju izvješća svakog pojedinog dionika odgojno-obrazovnog procesa koje se izrađuje na kraju pedagoške godine, izrađuje se cjelokupno Godišnje izvješće o odgojno-obrazovnom radu Ustanove.

Prostorno-materijalni uvjeti naših odgojno-obrazovnih skupina, didaktička opremljenost, potrošni materijali u radu s djecom uglavnom zadovoljavaju potrebe i interese djece. Odgojitelji općenito izražavaju zadovoljstvo realiziranim projektnim aktivnostima u radu s djecom i roditeljima te postignućima i napretkom djece u spoznajnom, socio-emocionalnom, tjelesnom razvoju, razvoju govora, komunikacije te različitim oblicima umjetničkog izražavanja (govornog, scenskog, likovnog, glazbenog...)

U spoznajnom razvoju nastojat će se postignut još veći napredak u stvaranju pojmova i uočavanju veza i odnosa među predmetima i pojavama, razvoju divergentnog mišljenja i kreativnom rješavanju problema. Posebno je postignut napredak u razvoju pažnje, koncentracije i pamćenja, što je intencija i u budućem razdoblju u radu s djecom.

U socio-emocionalnom razvoju djeca su razvijala svoje socijalne vještine, u emocionalnom razvoju su učila iskazivanje i reguliranje emocija, razvoj pojma o sebi kroz samostalnost, samopouzdanje, samo vrednovanje. Tjelesni i psihomotorni razvoj očituje se napretkom u razvoju pokretljivosti i tjelesnog držanja, senzomotornog razvoja, te razvoja posebnih motoričkih vještina kao što su razne igre i sportovi. Djetetu se pristupa kao subjektu s pravima, uvažava ga se kao individuu sa svojim posebnostima.

Postavljeni ciljevi i zadaće realizirani su kroz planirane projekte u radu s djecom, što će se nastaviti provoditi u slijedećem razdoblju 2024. – 2026. Na razini svake odgojno-obrazovne skupine tijekom jedne pedagoške godine bude realizirano 2 – 3 projekta. Svi realizirani projekti na razini naše ustanove dokumentiraju se i prezentiraju na našim Odgojiteljskim vijećima (vrednovanje, refleksija, samorefleksija istih) te u sklopu kulturne manifestacije koja se organizira povodom Dana grada Trogira. U sklopu manifestacije organizira se izložba projektnih aktivnosti u radu s djecom pod nazivom „Djeca čuvari tradicije i baštine“ te glazbeno-scenski program djece pod nazivom „Trogir-moj grad kojeg volim“. Plan je nastavka navedene odgojno-obrazovna prakse i u slijedećem razdoblju u suradnji sa gradskim ustanovama te širom društvenom zajednicom. Velika važnost posvećuje se razvoju kulture dokumentiranja cjelokupnog odgojno-obrazovnog procesa kao osnovne podloge za samorefleksiju i zajedničke refleksije odgojitelja te ostalih dionika odgojno-obrazovnog procesa s osnovnim ciljem kontinuiranog unaprjeđivanja cjelokupne odgojno-obrazovne prakse.

Tijekom protekle pedagoške godine djeca DV „Trogir“ sudjelovala su na mnogim manifestacijama u organizaciji vrtića: Dani kruha, Dan grada Trogira koji je ujedno i Dan Vrtića, manifestacije Jesenske svečanosti, priredbe, svečanosti, kreativne radionice za Božić, maškare, raznim projektima u odgojno-obrazovnim skupinama. Roditelje uključujemo u rad vrtića na više načina, a posebno ističemo ulogu roditelja kao inicijatora i realizatora određenih aktivnosti s djecom.

Time postizemo transparentnost i otvorenost vrtića prema lokalnoj zajednici što nastojimo u našem radu nastaviti i za slijedeće razdoblje, te raditi na poboljšanju interakcije sa cijelom društvenom zajednicom s posebnim naglaskom na razvoj inkluzivne odgojno-obrazovne prakse. Posebno ističemo projektni način učenja koji je rezultat najsuvremenijih pedagoških spoznaja u praktičnom radu s djecom. U radu na projektu djeca se rukovode vlastitim interesima i biraju temu koju dublje istražuju. Uloga odgojitelja je praćenje i promatranje djece, pomaganje djeci u pribavljanju određenih resursa, poticati djecu na razmišljanje i kreativno rješavanje problema, poticati ih na zajedničku raspravu među sobom ili s

odgojiteljem. Kako bi mogao svakom djetetu osigurati primjerenu i pravodobnu podršku, odgojitelj treba dobro poznavati stupanj psihofizičkog razvoja svakog pojedinog djeteta, razumjeti njegov specifičan način učenja, prepoznati njegove specifične potrebe i interese, što podrazumijeva kontinuirano permanentno profesionalno usavršavanje odgojitelja i svih ostalih dionika odgojno-obrazovnog procesa. Zato je od izuzetne važnosti da ustanova osigura potrebne uvjete za profesionalno usavršavanje svih te odgojiteljima osigura mogućnost i primjerene materijalne uvjete za primjenu različitih strategija promatranja, praćenja i dokumentiranja aktivnosti djece. Od izuzetne je važnosti kontinuirano promišljanje odgojno-obrazovne uloge svih. Dokumentacija koja nastane tijekom projekta može biti iskorištena kao poticaj za suradničko učenje, zajedničku međusobnu raspravu djece, prisjećanje djece na važne trenutke i događaje vezane uz projekt, pomaže nam u praćenju razvoja projekta i njegovom vrednovanju tj. evaluaciji, kao i prezentaciji roditeljima i odgojiteljima.

• **Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa**

Naziv aktivnosti	Proračun 2023.	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
Financiranje redovne djelatnosti	1.614.226 €	1.714.750 €	1.783.650 €	1.791.650 €
Sufinanciranje programa djece s posebnim potrebama	6.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €
Sufinanciranje programa predškole	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
Sufinanciranje programa darovite djece	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Suradnja sa HZZ-om u zapošljavanju	3.981 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
Kapitalni projekt	1.327 €	26.000 €	26.500 €	26.500 €
Tekući projekt EU	164.816 €	61.250 €	0,00	0,00
Održavanje imovine dobivene na korištenje	0 €	60.280 €	60.280 €	60.280 €
Ukupno program:	1.795.350 €	1.878.280 €	1.886.430 €	1.894.430 €

• **Aktivnosti/projekti unutar programa**

A 100001 Financiranje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića

Temeljna uloga predškolskog odgoja i obrazovanja odnosi se na stvaranje uvjeta za potpun i skladan razvoj djetetove osobnosti, doprinosi kvaliteti njegova odrastanja i posredno, kvaliteti njegova obiteljskog života. Potrebno je osigurati sredstva za izdatke za zaposlene, te materijalne i financijske rashode za potrebe djelatnosti sukladno standardima u redovitim programima u dječjem vrtiću u 10- satnom trajanju, 8-satnom trajanju, 6-satnom trajanju i 5-satnom trajanju. U svim programima zadovoljavaju se potrebe i interesi djece, kao i potrebe njihovih roditelja. Programi potiču cjelovit razvoj djeteta, njegovih sposobnosti i mogućnosti. Planirani izvori financiranja su:

1.1.	Opći prihodi i primici	1.344.580 €
3.2.	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika (a vista kamata, za ostale bankarske usluge.)	50 €
4.3.	Prihodi za posebne namjene – fiskalna održivost vrtića	176.400 €
4.4.	Ostali prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika	272.500 €

- 5.5. Ostale pomoći proračunskih korisnika
- Županija, Grad Kaštela, sredstva RH -fiskalna održivost vrtića 6.500 €

Polazeći od navedenog, izračuni su temeljeni na realnim troškovima kako bi se po svim standardima mogao provoditi odgojno-obrazovni proces. Značajnu ulogu ima i razvoj ljudskih resursa kako bi se zadovoljila potreba za upisnom kvotom djece koja su ostala bez usluge. U cilju je broj neupisane djece svesti na najmanju moguću razinu.

Temeljem gore iznijetog u Financijskom planu za 2024. godinu Rashodi za zaposlene - 31 koji se financiraju iz Izvora 1.1. – Opći prihodi i primici - Grad Trogir i iz izvora 4.3. Prihodi po posebnim propisima – fiskalna održivost vrtića te iznose 1.411.000 € što je veći iznos u odnosu na 2023. godinu.

Razlog povećanja je najavljeno povećanje minimalne neto plaće radnika (radi se o povećanju od 15% /677 eura neto; 840 eura bruto za više od 20 djelatnika Ustanove). Naknada za prijevoz radnika je povećana u odnosu na 2023. godinu jer ista predstavlja putni trošak radnika na godišnjoj razini. Sukladno čl. 92 Kolektivnog ugovora za djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja za Grad Trogir, isti je dužan radnike osigurati od posljedica nesretnog slučaja za vrijeme obavljanja rada. Shodno navedenom rashodi za zaposlene uključuju premiju osiguranja zaposlenih. Nadalje, u sklopu provedbe EU projekta „Dječji vrtić Trogir- partner obitelji 2“ plaće dijela radnika financirale su se iz istog čime je ukupni trošak plaća radnika u protekloj godini bio manji. Obzirom spomenuti projekt prestaje s provođenjem 6. prosinca 2023., rashodi za zaposlene su povećani. Stručni suradnik edukacijski rehabilitator čije je zapošljavanje planirano u sklopu EU projekta za rad s djecom s teškoćama u razvoju, zbog iznimne potrebe za istim, a s ciljem nastavka unaprjeđenja kvalitete usluge, planiran je i dalje. Kineziolog koji je također bio planiran i zaposlen u sklopu EU projekta za provedbu Kraćeg sportskog programa, planiran je i dalje zbog važnosti nastavka provođenja Kraćeg sportskog programa kao i za realizaciju provedbe novog integriranog, redovnog sportskog programa u matičnom vrtiću Leptirić za što su i kineziolog i odgojitelji u sklopu EU projekta završili potrebne edukacije i stekli potrebna profesionalna znanja.

Pokazatelj rezultata: Provedba Godišnjeg plana i programa te kurikulumu Dječjeg vrtića Trogir te odgovorno i racionalno trošenje financijskih sredstava;

Definicija pokazatelja: Osiguranje financijskih sredstva kojima se omogućuje ostvarivanje osnovnih djelatnosti vrtića. Broj djece u skupini u odnosu na broj odgojitelja mora biti usklađen s Državnim pedagoškim standardom, kako bi se osigurala kvaliteta provođenja predškolskog odgoja.

Jedinica: broj djece

Polazišna vrijednost: 420

Ciljana vrijednost 2025:430

Ciljana vrijednost 2026: 440

A 1000... Održavanje imovine dobivene na korištenje

Temeljem Odluke o dodjeli sredstva za fiskalnu održivost dječjih vrtića za pedagošku godinu 2023/2024, Dječji vrtić „Trogir“ će dio sredstva uložiti za investicijsko održavanje postojećih objekata dobivenih na korištenje s ciljem podizanja kvalitete standarda predškolskog odgoja. Jedan dio sredstava će se iskoristiti iz izvora 1.1. Opći prihodi i primici. Sredstva se planiraju uložiti u slijedeće investicijske radove:

- **Dječji vrtić „Vrabac“** – postavljanje podnih obloga u hodniku i dječjoj garderobi, bojanje fasade
- **Dječji vrtić „Ribola“** – postavljanje vrata za skladište, sanacija dotrajalih drvenih igrala u dvorištu vrtića, drvenih klupica i postavljenih antistres podloga, izrada projektno-tehničke dokumentacije unutarnje hidrantske mreže u skladu sa sigurnosnim propisima i pravilima zaštite na radu

- **Dječji vrtić „Leptirić“** – održavanje postojeće stolarije, dovršetak radova vezanih za priključak na fiksnu Internet mrežu, ugradnja sigurnosne brave sa šifrom
- **Dječji vrtić „More“** – postaviti nadstrešnicu poviše ulaznih vrata u vrtić
- **Dječji vrtić „Maslina“**- dobava, ugradnja i atestiranje malo teretnog kuhinjskog dizala, građevinsko-obrtnički radovi prije i poslije montaže dizala, izrada projektne dokumentacije (idejno rješenje) za adaptaciju/rekonstrukciju južnog pročelja objekta te izrada projektno-tehničke dokumentacije unutarnje hidrantske mreže u skladu sa sigurnosnim propisima i pravilima zaštite na radu
- **Dječji vrtić „Maslačak“**- izrada projektno-tehničke dokumentacije unutarnje hidrantske mreže u skladu sa sigurnosnim propisima i pravilima zaštite na radu, ugradnja vrata u prostoru koji služi ako spremnik za kotao u sklopu sustav grijanja i hlađenja

Pokazatelj rezultata: Provedba Godišnjeg plana i programa te kurikulumu Dječjeg vrtića Trogir te odgovorno i racionalno trošenje financijskih sredstava.

Definicija pokazatelja: Osiguranje financijskih sredstva kojima se omogućuje ostvarivanje osnovnih djelatnosti vrtića usklađen s Državnim pedagoškim standardom, s ciljem podizanja kvalitete usluge provođenja predškolskog odgoja i obrazovanja.

Jedinica: broj objekata

Polazišna vrijednost: 6

Ciljana vrijednost 2025: 2

Ciljana vrijednost 2026: 3

A100042 Sufinanciranje programa djece s posebnim potrebama-djeca s teškoćama u razvoju

U cilju socijalizacije djece s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama u Ustanovi je organizirana posebna skupina za djecu s teškoćama u razvoju koja borave u skupini do 5 sati dnevno, ovisno o stupnju i vrsti teškoće. Za potrebe rada s djecom s teškoćama u razvoju nabavlja se potrebna didaktička oprema, različiti potrošni materijal u radu s djecom, slikovnice... Djeca su u skupini s edukacijskim rehabilitatorom- odgojiteljem koji je nositelj posebnog programa te pomoćnim odgojiteljem. Potiče se razvoj suradnje i partnerskog odnosa s roditeljima. Za potrebnu didaktiku i potrošni materijal sredstva su osigurana od Ministarstva znanosti i obrazovanja. Ministarstvo znanosti i obrazovanja sufinancirat će u 2024. godini kroz određeni broj rata djecu s teškoćama uključenu u posebnu odgojno-obrazovnu skupinu, kao i djecu sa teškoćama u razvoju koja su integrirana kroz redovne odgojno-obrazovne programe, a koje se ostvaruju u dječjem vrtiću, sukladno odredbama članka 8. Pravilnika i podacima Službe za rani i predškolski odgoj i obrazovanje Uprave za odgoj i obrazovanje.

Pokazatelj rezultata: Provedba Godišnjeg plana i programa te kurikulumu Dječjeg vrtića Trogir te odgovorno i racionalno izvršenje financijskog plana;

Definicija pokazatelja: Osiguranje financijskih sredstva kojima se omogućuje ostvarivanje programa djece predškolske dobi sa posebnim potrebama (djeca sa poteškoćama).

Jedinica: broj djece

Polazišna vrijednost: 14

Ciljana vrijednost 2025: 15

Ciljana vrijednost 2026: 16

A100043 Sufinanciranje programa predškole

Pomoći Ministarstva znanosti i obrazovanja za Program predškole planiraju se na temelju broja djece koja su upisana u program predškole. U sklopu obaveznog programa predškole koji se ostvaruju i odvija kroz redovne odgojno-obrazovne programe, od mjeseca listopada održava se i Program predškole svakog radnog dana u trajanju od 2, 45 sata u popodnevnom satima. Za potrebe rada sa djecom u Programu predškole nabavlja se pedagoška

dokumentacija, didaktika, razni potrošni materijal u radu s djecom... Ministarstvo znanosti i obrazovanja sufinancirat će u 2024. godini kroz određeni broj rata obvezni program predškole za svu djecu u godini dana prije polaska u osnovnu školu, sukladno odredbama članka 7. Pravilnika i podacima Službe za rani predškolski odgoj i obrazovanje Uprave za odgoj i obrazovanje.

Pokazatelj rezultata: Provedba Godišnjeg plana i programa te kurikulumu Dječjeg vrtića Trogir te odgovorno i racionalno izvršenje financijskog plana. Potpuna usklađenost sa Državnim pedagoškim standardom.

Definicija pokazatelja: Prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju sva djeca u godini prije polaska u školu moraju biti obuhvaćena jednim od oblika predškolskog odgoja i obrazovanja. Osiguranje financijskih sredstva kojima se omogućuje ostvarivanje programa predškole.

Jedinica: broj djece

Polazišna vrijednost: 118

Ciljana vrijednost 2025: 125

Ciljana vrijednost 2026: 125

A100084 Sufinanciranje programa daroviti

Tijekom 2023. godine donesena je nova Odluka o sufinanciranju programa predškolskog odgoja i obrazovanja potencijalno darovite djece predškolske dobi od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja. Program se planira provoditi i u 2024. godini.

Program je ustrojen kao kraći specijalizirani program koji se odvija u popodnevnim satima (u trajanju sat vremena) jednom tjedno. Rad se odvija u mješovitoj skupini djece predškolske dobi od navršene četvrte godine života do polaska u osnovnu školu. Za potrebe programa za potencijalnu darovitu djecu nabavlja se didaktika, različiti potrošni materijali, stručna literatura potrebna za organizaciju rada, literatura za odgojno-obrazovni rad i sl.

Pokazatelj rezultata: Provedba Godišnjeg plana i programa te kurikulumu Dječjeg vrtića Trogir te odgovorno i racionalno izvršenje financijskog plana.

Definicija pokazatelja: Osiguranje financijskih sredstva kojima se omogućuje ostvarivanje programa za darovitu djecu..

Jedinica: broj djece

Polazišna vrijednost: 4

Ciljana vrijednost 2025: 5

Ciljana vrijednost 2026: 6

A100049 Suradnja sa HZZ-om u zapošljavanju

Sredstva se osiguravaju za zapošljavanje pripravnika mjerama aktivne politike zapošljavanja od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Pozive za zapošljavanje pripravnika preko Mjera aktivne politike zapošljavanja HZZ redovito objavljuje, te su stoga u financijskom planu planirana početna sredstva potrebna za zapošljavanje pripravnika.

Pokazatelj rezultata: Provedba Ugovorne obveze te racionalno i odgovorno trošenje financijskih sredstava;

Definicija pokazatelja: Osiguranje financijskih sredstva kojima se omogućuje ostvarivanje aktivnosti. Mogućnost zapošljavanja i usavršavanja novog osoblja- pripravnika.

Jedinica: broj zaposlenika

Polazišna vrijednost: 1

Ciljana vrijednost 2025: 1

Ciljana vrijednost 2026.: 2

K100044 Uređenje dječjih igrališta Dječjeg vrtića Trogir

Sredstva se osiguravaju donacijama pravnih i fizičkih osoba, te iz sredstva iz izvora 1.1. Opći prihodi i primici. Sredstva su usmjerena na opremanje dječjih igrališta, nabavu novih igrala. Za razdoblje 2024. -2026. planirana su u iznosu od 26.000 €.

Dječji vrtić „Leptirić“ - s ciljem poboljšanja prostorno-materijalnih uvjeta vrtića planirano je vanjsko opremanje i uređenje vrtićkog dvorišta novim raznovrsnim, funkcionalnim spravama za igru i vježbanje prilagođenih za sve dobne skupine djece (kombinirane sprave- tobogan, penjalica, toranja, didaktički paneli, ljuljačke, njihalice na oprugu, vrtuljak, pješčanik s pokrovom). Ispod svih sprava postavljanje antistresne podloge, za zaštitu od sunca postavljanje zaštitne tende te hortikulturno uređenje dijela okoliša. Predviđeno je i da se spravama mogu služiti djeca smanjene pokretljivosti upisana u posebni program za djecu s teškoćama.

Pokazatelj rezultata: Racionalno i odgovorno trošenje financijskih sredstava. Održavanje standarda djelatnosti.

Definicija pokazatelja: Osiguranje financijskih sredstava kojima se omogućuje ostvarivanje aktivnosti. Osigurana kvaliteta rada.

Jedinica: broj igrala

Polazišna vrijednost: 8

Ciljana vrijednost 2025: 2

Ciljana vrijednost 2026: 3

T100051 TEKUĆI PROJEKT – EU PROJEKT „DJEČJI VRTIĆ TROGIR – PARTNER OBITELJI

Fond: Europski socijalni fond

Program: Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Naziv poziva: Nastavak unaprjeđenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja (UP.02.2.2.16)

Naziv projekta: Dječji vrtić Trogir – partner obitelji 2 Oznaka projekta: UP.02.2.2.16.0086

Korisnik: Dječji vrtić Trogir,

Projekt partner: Grad Trogir

Ukupna vrijednost projekta: 2.540.194,15 HRK/337.142 €

Iznos sufinanciranja: 2.540.194,15 HRK/ 337.142 € (100%) Bespovratna sredstva osigurana su iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (15 %) i iz Europskoga socijalnog fonda (85 %). Mjesto provedbe: Trogir, Hrvatska

Razdoblje provedbe: 6.4.2022. – 6.12.2023. (20 mjeseci)

Upravljačko tijelo: Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Posredničko tijelo razine 2: Hrvatski zavod za zapošljavanje, Ured za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije.

Planirani izvori financiranja u 2023. godini su:

1.1. Opći prihodi i primici	7.200 €
3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	50 €
5.4. Pomoći EU proračunskih korisnika	54.000 €

Projekt je bio osmišljen na način da prvenstveno doprinosi usklađivanju poslovnih i privatnih obveza roditelja tako što se uvodi produljeni boravak za djecu u 6 područnih objekata i to u trajanju od 16:00 – 20:00 sati.

Osim produljenog boravka za djecu, drugi važni cilj Projekta je razviti potrebna stručna znanja i profesionalne kompetencije odgojitelja i ostalih stručnih suradnika kako bi se dobila suglasnost resornog Ministarstva za provedbu četiri nova kraća posebna programa: sportski program, program ranog učenja stranog jezika, ekološki program – program odgoja za održivi razvoj i informatički program.

Projekt završava 06.12.2023. godine. Posljednji ZNS (zahtjev za nadoknadom sredstva) te završno izvješće se dostavljaju Posredničkom tijelu u roku od 30 dana od završetka projekta. Sredstva koja se odobre na temelju poslanih izvještaja biti će uplaćena u 2024. godini te su stoga ista planirana u financijskom planu po proračunskim stavkama.

Voditeljica projekta i financijski administrator će nakon završetka projekta ostati u radnom odnosu zbog izrade završnih izvještaja. Sredstva za plaće su osigurana iz izvora 1.1. - Opći prihodi i primici..

Pokazatelj rezultata: Provedba Ugovorne obveze te racionalno i odgovorno trošenje financijskih sredstava. Broj djece koja koriste usluge produljenog i poslijepodnevnog programa, održivost te nastavak pružanja usluge produljenog boravka u odgojno-obrazovnim skupinama Dječjeg vrtića „Trogir“.

Definicija pokazatelja: Osiguranje financijskih sredstva kojima se omogućuje ostvarivanje aktivnosti.

Jedinica: broj djece

Polazišna vrijednost: 0

Ciljana vrijednost 2025: 0

Ciljana vrijednost 2026.: 0

Voditeljica računovodstva:
Anita Vrbat, dipl. oec

Ravnateljica:
Lovorka Buotić, mag. praesc. educ.
