

GRAD IVANEC
DJEČJI VRTIĆ „IVANČICE“
I V A N E C

Klasa: 400-02/14-01/01
Urbroj: 2186/012-07-14-03
Ivanec, 17. studenoga 2014. godine

GRAD IVANEC
Upravni odjel za opće poslove
i društvene djelatnosti

Predmet: Dostava planova proračunskog korisnika
za razdoblje 2015.-2017. godine.

U prilogu dostavljamo vam Financijski plan Dječjeg vrtića „Ivančice“ Ivanec za 2015. godinu s planom prihoda i primitaka i planom rashoda i izdataka, te procjenom potrebnih sredstava za 2016. i 2017. godinu.

Ukupni prihodi za 2015. godinu planirani su u iznosu 4.616.424,33 kuna. U strukturi prihoda proračun grada sudjeluje sa 2.265.599,10 kuna od čega 2.158.463,60 kuna za redovnu djelatnost i 107.135,50 kuna za energetska obnova zgrade vrtića. Za obnovu zgrade predviđena su i sredstva iz državnog proračuna u iznosu 450.548,83 kune.

Sredstva iz državnog proračuna za program predškole planirana su u iznosu 10.980,00 kuna. Za djecu s teškoćama u razvoju integriranu u redovne odgojno obrazovne skupine planirana su sredstva iz državnog proračuna u iznosu 3.200,00 kuna.

Ekonomska cijena vrtića za 2015. godinu iznosi za 10-satni program 1.422,00 kune mjesečno. Skala uplate roditelja u načelu je ostala ista. Roditelji plaćaju opskrbninu od 475,00 - 635,00 kuna. Planom je predviđen rast prihoda od roditelja i to zbog većeg obuhvata djece u vrtić i jaslice.

Očekuje se rast vlastitih prihoda od provođenja kraćih programa sa djecom u općim igraonicama u Ivancu, Salinovcu i Margečanu. Programom se želi omogućiti svakom djetetu jednako pravo na odgoj i obrazovanje, tj. uključiti svako dijete u barem jedan oblik institucionalnog odgoja i obrazovanja u predškolskoj dobi. Vrtić provodi igraonice za rano učenje engleskog jezika i to u pet odgojnih skupina u Ivancu i Radovanu, a radi što ranijeg razvoja djetetovih jezičnih sposobnosti koje su potrebne za društvene promjene.

Ukupni rashodi za 2015. godinu planirani su u iznosu 4.616.424,33 kune.

Plaće djelatnika nisu se mijenjale mada u masi iznose više, radi dodatka za minuli rad i za zapošljavanje jednog odgojitelja. Rashodi za zaposlene iznose više i to zbog većeg broja jubilaraca i otpremnine djelatnika za odlazak u mirovinu.

Naknade troškova zaposlenima veće su zbog zapošljavanja jednog djelatnika.

Rashodi za materijal i energiju planirani su u manjem iznosu na uređskom materijalu, materijalu za održavanje i sitnom inventaru. Veći troškovi planirani su za nabavu namirnica zbog većeg broja uključene djece u vrtić.

Rashodi za usluge planirani su u manjem iznosu na komunalnim uslugama, intelektualnim i osobnim uslugama a također na uslugama tekućeg i investicijskog održavanja jer bi se taj dio trebao riješiti kroz projekt za energetska obnova zgrade.

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa planirane su za stručno usavršavanje odgojitelja, ekonomista i za pomagača u nastavi.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja povećani su najvećim dijelom na naknadama za rad predstavničkih tijela što ranijih godina nije bilo u planu.

Zbog nedostatka financijskih sredstava planirana su sredstva za nabavu samo najnužnije opreme i opreme za potrebe programa predškole koja se financira iz sredstava državnog proračuna.

Planirani su rashodi na dodatnim ulaganjima na građevinskim objektima za energetska obnova zgrade vrtića u Ivancu u iznosu 557.684,33 kune.

Planom za 2016. godinu predviđena je energetska obnova zgrade, nabavka perilice suđa, nabavka glačala-valjka, namještaja za kuhinju i dječjih stolica za odgojne skupine.

U 2017. godini predviđa se nabava i ugradnja klima uređaja u dvije odgojne skupine i nabava sprava za igru djece na dvorištu, a obzirom da se predviđa u 2015. i 2016. godini obnova zgrade pretpostavka je da će iz tog razloga trebati manje sredstava za energente.

Projekcija Financijskog plana Dječjeg vrtića „Ivančice“ Ivanec za 2014.-2016. godinu napravljena je u skladu sa smjernicama Ministarstva financija i Grada Ivanca.

Kod izrade projekcije plana u 2013. godini za razdoblje 2014.-2016. godine na prihodnoj strani povećana su sredstva od korisnika usluga jer je povećan broj djece u vrtiću i igraonicama. Isto tako povećani su prihodi iz proračuna Grada Ivanca za povrat pozajmice - okvirnog kredita od Vaba d.d. banke Varaždin.

Do većih razlika došlo je na plaći radi zapošljavanja jednog odgojitelja krajem godine, zatim na rashodima za zaposlene za jednu otpremninu radnika kod odlaska u mirovinu.

Manji su rashodi za usluge jer se odustalo od izmjene dijela stolarije, krećenja jedne prostorije i čišćenja septičke jame a u plan je uključeno ispitivanje radne okoline i električnih instalacija. Do razlika je došlo i zbog toga što je koncem godine u rad uključen jedan volonter i pomagač u nastavi. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja povećani su za naknade članovima Upravnog vijeća, za premije osiguranja od opće opasnosti, zatim za troškove reprezentacije za realizaciju projekta „Ivančica diše za cijeli svijet“ i za izlet djece vrtića u Radovanu. Na rashodima za postrojenja i opremu planirana je nabava laptopa, LCD monitora, sprava za dvorište te razglasa za potrebe održavanja priredbi.

Molimo vas da prihvatite predložene Financijske planove za razdoblje 2015.-2017. godine.

S poštovanjem,

Ravnateljica:
Suzana Divjak

PRIKAZ PROGRAMA PRORAČUNSKOG KORISNIKA DJEČJI VRTIĆ „IVANČICE“ IVANEC

1. NAZIV PROGRAMA

Dječji vrtić „Ivančice“ Ivanec ostvaruje u planiranom razdoblju 2015.-2017. godine slijedeće programe:

- a) Redovni 10-satni primarni program za djecu od navršenih 12 mjeseci do polaska u osnovnu školu za ukupno 11 skupina.
- b) Program predškole u trajanju od 250 ili 150 sati po skupini ovisno o broju djece, za djecu u godini prije polaska u školu za ukupno 7 skupina.
- c) Kraći program učenja stranog jezika za 5 skupine kojeg financiraju roditelji u cijelosti.
- d) Kraći program – igraonica za djecu 4 skupina, kojeg financiraju roditelji u cijelosti.
- e) Kraći sportski program – igraonica, za 1 skupinu koji financiraju roditelji u cijelosti.

Na realizaciji 10-satnog programa, programa predškole i igraonice zaposleno je ukupno 32 djelatnika.

2. OPIS PROGRAMA

Suvremena koncepcija programa predškolskog odgoja usmjerena je na demokratizaciju i humanizaciju tog odgojno-obrazovnog procesa s primarnim ciljevima i zadacima:

- utjecati na cjelovit razvoj i odgoj djeteta na humanističko-razvojnem pristupu, poštivanje prava djeteta – pravo na osobnost i posebne potrebe i potrebe drugih.
- da dijete kroz igru koja je najznačajnija i nenadomjestiva aktivnost u životu predškolskog djeteta, uči sve oblike komunikacije, uči o sebi i svijetu koji ga okružuje, da razvija i obogaćuje emocije.
- osigurati njegu, odgoj, zaštitu, prehranu i socijalnu skrb o djeci predškolskog uzrasta.

Posebni ciljevi na temelju očekivanih rezultata koje želimo postići programom:

1. Skrb za zdravlje djece i djetetov tjelesni razvoj.
2. Odgojno-obrazovni rad sa svom djecom temeljen na potrebama i interesima djece u suglasju s prirodnim i društvenim događajima u sredini i obogaćivanje kvalitete svakidašnjeg življenja djece u vrtiću u skladu s pedagoškim normativima i standardima.
3. Rad s darovitom djecom i s djecom s teškoćama u emocionalnom razvoju i s drugim razvojnim teškoćama.
4. Unapređivanje odgojno-obrazovnog procesa s tendencijom otvorenog vrtića u samom vrtiću i prema sredini.
5. Ranim učenjem engleskog jezika djelujemo na intelektualni ali i na cjelokupni razvoj djeteta.
6. Kroz športsku igraonicu djeca se putem igre i zabave upoznaju s osnovama pojedinih sportova čime se djeluje na cjelokupan psihofizički razvoj djeteta.

PRIKAZ PROGRAMA

Redovni 10-satni program

Redovni 10-satni programi	Broj grupa	Broj djece	Cijena	Iznos Kn
Centralni vrtić Ivanec	9	240	različito – prema skali	1.405.050,00
Područno odjeljenje Radovan	2	40	prema skali	202.000,00
Ukupno	11	280	prema skali	1.607.050,00

Djeca plaćaju opskrbninu prema skali uplata od 475,00-635,00 kuna što ovisi o prosječnim prihodima po članu obitelji. Iznos uplate umanjuje se za slučaj kada je dijete bolesno i za korištenje godišnjeg odmora, a prema Odluci o utvrđivanju mjerila za sudjelovanje roditelja korisnika usluga u sufinanciranju vrtića.

Igraonice

Uz redovni 10-satni program vrtić organizira i druge kraće programe za djecu predškolske dobi – igraonice:

Naziv igraonice	Broj grupa	Broj djece	Cijena kn	Broj mjeseci	Ukupno Kn
Igraonica engleskog jezika	5	80	100,00	8	64.000,00
Opća igraonica za djecu od 3-6 godina	4	60	150,00	8	72.000,00
Sportska igraonica	1	10	100,00	8	8.000,00
Ukupno	10	150	različito	8	144.000,00

Igraonicom se želi omogućiti svakom djetetu jednako pravo na odgoj i obrazovanje tj. uključiti svako dijete u barem jedan od oblika institucionalnog odgoja i obrazovanja djece predškolske dobi.

Program se odvija dva puta tjedno u trajanju 1-2 sata ovisno o vrsti programa.

Korisnici usluga su djeca od 3. godine života do polaska u osnovnu školu.

Igraonicom engleskog jezika provodi se rano učenje engleskog jezika radi što ranijeg razvoja djetetovih jezičnih sposobnosti potrebnih za društvene promjene. Program se odvija dva puta tjedno u trajanju po jedan sat.

Korisnici programa su djeca polaznici vrtića u dobi od 4. godine do polaska u školu.

Program predškole („mala škola“)

Naziv programa	Broj grupa	Broj djece	Iznos Kn
Program predškole	7	81	122.690,00

Program predškole financira se sredstvima državnog proračuna a prema financijskim mogućnostima proračuna za određeni broj mjeseci. Za 2015. godinu to iznosi 10.980,00 kuna. Sredstva u iznosu 111.710,00 kuna pokrivaju se iz proračuna Grada Ivanca.

Ovim se programom želi pripremiti djecu za polazak u školu.

Program se realizira tokom godine u trajanju od 250 ili 150 sati godišnje po grupi, a odvija se dva puta odnosno tri puta tjedno od dva do tri sata.

Korisnici programa su djeca u godini prije polaska u osnovnu školu a koja nisu polaznici redovnog programa vrtića.

Postignuti rezultati

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost %	Izvor Podataka	Ciljana vrijednost 2015.g.	Ciljana vrijednost 2016.g.	Ciljana vrijednost 2017.g.
-povećanje broja djece u primarnom programu i širenje mreže - 10-satni program redovni program	ovaj pokazatelj prati interese roditelja za uključivanje djece: - u vrtićke programe	ukupni broj rođene djece (jedna generacija) 149	46%	-evidencijske liste polazaka i ugovori	60%	60%	60%
- program Predškole	- u program predškole	149	54%	-evidencija Polazaka	40%	40%	40%
- igraonice	- u programe igraonice	149	34%	-evidencija i ugovori	40%	40%	40%

Pokazatelji uspješnosti

Podaci nam pokazuju da je u ovom trenutku 46% djece uključeno u vrtićke programe, a namjera je ustanove da se taj broj poveća u skladu s planom, te će u razdoblju od 2015.-2017. godine 60% djece biti uključeno u redovne vrtićke programe.

Prema prikazanim podacima u program predškole uključeno je 54% djece a nastojanje vrtića je da se taj broj smanjuje od 2015.-2017. godine u korist redovnih programa vrtića.

U programe igraonica uključeno je 34% djece, a u razdoblju 2015.-2017. godine očekujemo blagi rast djece u tim programima.

3. ZAKONSKA OSNOVA

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju kao dio sustava odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci (NN 10/97., 107/07. i 93/13.), Državnog pedagoškog standarda te Odluka osnivača i verifikacije kraćih programa vrtića od strane MZOŠ-a RH.

U prilogu su planovi sa financijskim pokazateljima za Dječji vrtić „Ivančice“ Ivanec kao proračunskog korisnika za razdoblje 2015.-2017. godine.

Ravnateljica:

Suzana Divjak