### DJEČJI VRTIĆ KONAVLE

**Obrazloženje financijskog plana**

Dječji vrtić Konavle djeluje kao javna ustanova za rani i predškolski odgoj i obrazovanje, te skrb o djeci od jedne godine života do polaska u školu. Utemeljena je 1998. godine, nakon razdruživanja od Dječjih vrtića Dubrovnik u sastavu kojih je bila od 1980. g. Ustanova je upisana u Trgovački sud u Splitu pod registarskim brojem (MBS) 060100807 - 2. veljače 1998. godine. Osnivač ustanove je Općina Konavle.

Programom se osigurava ostvarivanje redovitih programa odgoja, naobrazbe, njege, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece koji su prilagođeni razvojnim potrebama djece, te njihovim mogućnostima i sposobnostima. Ova aktivnost uključuje redovnu djelatnost vrtića: odgojno obrazovni rad, naobrazbu i usavršavanje odgojitelja, njegu i skrb za tjelesni rast i zdravlje djece, suradnju s roditeljima i drugo.

**Misija Dječjeg vrtića Konavle**

 Misija dječjeg vrtića Konavle je stvaranje kvalitetnijih uvjeta za razvoj, odgoj i učenje djece. Da bi se uvjeti kvalitetnije razvijali, nužnim se nameće uključivanje svih sudionika procesa sa svojim osobnim doprinosom te razmjena iskustava s drugim vrtićima.

**Vizija Dječjeg vrtića Konavle**

 Vizija našeg vrtića je odgojiti samostalno, sretno, kreativno, odgovorno i samopouzdano dijete koje se sposobno u poticajnom okruženju cjelokupno razvijati. Proces cjelokupnog razvoja djeteta iziskuje stalno praćenje, promatranje, vrednovanje i mijenjanje odgojno-obrazovne prakse.

|  |  |
| --- | --- |
| OPIS PROGRAMA:- kako će se nastojati realizirati program, tko je korisnik usluge(tj. način ostvarenja cilja programa)  |  Pedagoška godina započinje 01. 09. 2020. g. i traje do 31.08.2021. g. sa sveukupno upisano 412-ero djece i 74-ero zaposlenih radnika. Našom Ustanovom upravlja Upravno vijeće koje broji pet članova:1. predstavnici Osnivača (3 člana)
2. predstavnik iz redova odgojiteljskog vijeća (1 član)
3. predstavnik roditelja (1 član)

 Rad u pedagoškoj 2020./2021. godini će se odvijati u osam objekata na području općine Konavle u rasponu od 15 km (3 ustrojbene jedinice s još 5 izdvojenih objekata). U ustrojbenoj jedinici Dječji vrtić i jaslice Gruda na Grudi nije započela rekonstrukcija i nadogradnja, stoga su djeca dvije skupine rane dobi (1.-3.g.) smještena u tom objektu, a dvije skupine djece dobi od 6 i 7 g. borave u privremenom smještaju Doma za starije i nemoćne na Grudi.Radno vrijeme objekata bit će i ove pedagoške godine od 6.30-16.30. sati te po odobrenom Projektu „Otvorimo Južna vrata Lijepe naše“ k.b. UP.02.2.2.08.0065, produljeni i smjenski rad do 19 sati kroz radni tjedan. Subotom će se rad odvijati od 6.30 – 16.30 sati.**Programi odgoja i obrazovanja koji će se provoditi u Dječjem vrtiću Konavle:**1. Redoviti cjelodnevni (10 sati dnevno) i poludnevni (5 sati dnevno)
2. Programi javnih potreba: Program za djecu s teškoćama u razvoju integriranih u redovite skupine
3. Program predškole
4. Posebni program upoznavanja i očuvanja tradicijske baštine „Igrom do baštine” integriran u redovni programa
5. Posebni glazbeni program integriran u redovni program
6. Program za roditelje „Rastimo zajedno”

Uz navedene programe u pedagoškog godini 2020./2021. u planu je dovršavanje i verifikacija sljedećih programa: 1. Sportski program integriran u redoviti cjelodnevni program
2. Dramsko – scenski program integriran u redoviti cjelodnevni program
3. Program razvoja likovnosti integriran u redoviti cjelodnevni program

**Popis dječjih vrtića i jaslica:**1. Dječji vrtić i jaslice Cavtat, Put od Cavtata bb, 20210 Cavtat
2. Izdvojeni objekt u Samostanu družbe kćeri milosrđa, Obala Stjepana Radića, 20210 Cavtat
3. Dječji vrtić „Katićan“, Beroje bb, 20 213 Čilipi
4. Dječje jaslice u zgradi poljoprivredne zadruge F. Supilo, Bistroće bb, 20 213 Čilipi
5. Dječji vrtić i jaslice „Gruda“, Gruda bb, 20 215 Gruda
6. Izdvojeni objekt u obiteljskoj kući (Gruda 1), Gruda 14, 20 215 Gruda
7. Izdvojeni objekt u Područnoj školi Pridvorje, 20 215 Gruda
 |
| ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM | Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01,60/01,129/05, 109/07,125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19), Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19), Zakon o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19) i drugi podzakonski akti:1. Pravilnik o načinu i uvjetima napredovanja u struci i promicanju u položajna zvanja odgojitelja i stručnih suradnika u dječjim vrtićima (NN 133/97, 20/05)2. Pravilnik o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću (NN 133/97, 04/98)3. Pravilnik o posebnim uvjetima i mjerilima ostvarivanja programa predškolskog odgoja (NN 133/97)4. Pravilnik o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97)5. Pravilnik o načinu raspolaganja sredstvima državnog proračuna i mjerilima sufinanciranja programa predškolskog odgoja (NN 134/97)6. Pravilnik o obrascima i sadržaju pedagoške dokumentacije i evidencije o djeci u dječjem vrtiću (NN 83/01)7. Program zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima (NN 105/02, 55/06, 121/07)8. Pravilnik o obrascima zdravstvene dokumentacije djece predškolske dobi i evidencije u dječjem vrtiću (NN 114/02)9. Pravilnik o vježbaonicama i pokusnim programima u dječjim vrtićima te o dječjim vrtićima kao stručno-razvojnim centrima (NN 46/04)10. Pravilnik o vježbaonicama i pokusnim programima u dječjim vrtićima te u dječjim vrtićima kao stručno-razvojnim centrima (NN 49/04)11. Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe (NN 63/08, 90/10)12. Pravilnik o sadržaju i trajanju programa predškole (NN 107/14) i drugo |
| OPĆI CILJ: | Osiguravanje redovnog rada dječjeg vrtića i redovna isplata plaća i drugih obveza u skladu s raspoloživim kapacitetom vrtića.Zadovoljavanje potreba stanovništva vezanih uz predškolski odgoj i obrazovanje. |

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2019., plan za 2020. (izmjene), izvršenje za 1-6/2020., plan za 2021., projekcije za 2022.-2023. iskazuju se kako slijedi:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Naziv aktivnosti / projekta** | **IZVRŠENJE 2013.** | **IZVRŠENJE 2014.** | **IZVRŠENJE 2015.** | **IZVRŠENJE 2016.** | **IZVRŠENJE 2017.** | **IZVRŠENJE 2018.** | **IZVRŠENJE 2019.** | **PLAN 2020. - izmjene** | **IZVRŠENJE 1-6/20.** | **PLAN 2021.** | **PLAN 2022.** | **PLAN 2023.** |
| Osnovne aktivnosti dječjeg vrtića | A205101 | 6.399.563 | 7.034.083 | 7.382.143,23 | 8.009.057,77 | 8.623.139,22 | 9.571.152,40 | 8.488.651,12 | 7.324.000 | 3.090.816,64 | 7.270.000 | 7.630.000 | 7.966.000 |
| *Opremanje dječjeg vrtića(skupine, igrališta) i sufinanciranje programa predškolskog odgoja* | K205102 | 0 | 0 | 31.687,50 | 203.538,96 | 242.265,51 | 158.524,23 | 113.040,19 | 214.000 | 0 | 175.000 | 175.000 | 224.000 |
| *Rekonstrukcija i investicijsko održavanje kuhinje, otvora, sanitarnih čvorova i krova u jaslicama Cavtat* | K205103 | 387.846 | 0 | 30.100,00 | 94.599,25 | 10.950,00 | 4.250,00 | 35.535,55 | 100.000 | 0 | 180.000 | 50.000 | 80.000 |
| *Izmjena grijanja, te tekuće i investicijsko održavanje u dječjem vrtiću Katićan Ćilipi* | K205104 | 0 | 0 | 161.384,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| *Prenamjena objekata za potrebe dječjeg vrtića Čilipi* | K205105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Prenamjena objekata za potrebe dječjeg vrtića Gruda* | K205106 | 270.728 | 0 | 0 | 39.625,00 | 0 | 0 | 64.418,75 | 70.000 | 0 | 90.000 | 50.000 | 50.000 |
| *Prenamjena objekata za potrebe dječjeg vrtića Pridvorje* | K205107 | 110.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Najam objekata za obavljanje djelatnosti dječjeg vrtića**\*\*\* ova aktivnost se od 2016. evidentira u okviru GLAVE 020 01, PROGRAM 2051, A 205109, a od 2018. u okviru glave 020 02 PROGRAM 2051, A 205109* | A205109 | 0 | 261.862 | 296.864,05 | 0 | 40.450,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Prenamjena objekta za potrebe dječjeg vrtića s tekućim i investicijskim održavanjem, Cavtat* | T205110 | 0 | 129.074 | 0 | 29.637,50 | 0 | 16.500,00 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Rekonstrukcija kuhinje dječjeg vrtića Katićan, Čilipi* | T205111 | 0 | 0 | 149.841,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Osnovne aktivnosti dječjeg vrtića – vlastita djelatnost* | A205112 | 0 | 0 | 2.041.853,62 | 2.063.266,79 | 2.110.046,42 | 2.253.887,89 | 3.118.608,52 | 2.801.000 | 1.042.114,98 | 3.040.000 | 3.140.000 | 3.160.000 |
| *Hidrantska mreža Cavtat* | T205116 | 0 | 0 | 0 | 136.241,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Nabava dostavnog vozila* | A205119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.946,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Rekonstrukcija i investicijsko održavanje uredskih prostorija vrtića* | A205120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.528,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Proširenje dječjeg vrtića na Grudi* | K205121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Dječji vrtić, unapređenje usluga „Otvorimo južna vrata lijepe naše“* | T205122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.071.096,40 | 2.508.000 | 803.856,31 | 2.325.000 | 0 | 0 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***UKUPNO***  | **7.168.230** | **7.425.019** | **10.093.873,93** | **10.575.966,83** | **11.327.326,15** | **12.004.314,52** | **12.891.350,53** | **13.167.000** | **4.936.787,93** | **13.130.000** | **11.095.000** | **11.530.000** |

**RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA**:

Po navedenom programu odstupanja se odnose na manje planirane rashoda za provedbu aktivnosti i projekata radi smanjenih proračunskih sredstava zbog utjecaja pandemije bolesti COVID 19.

**Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene** **potrebnih sredstava za provođenje programa:** Planske veličine su određene u predloženim iznosima temeljem ostvarenih ciljeva i postignutih rezultata iz prethodnih godina, te predviđanja promjena u izvršenju ciljeva u narednom razdoblju.

**Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini**: Izvršenje je manje od očekivanih vrijednosti zbog utjecaja pandemije bolesti COVID 19.

|  |  |
| --- | --- |
| POSEBNI CILJEVI (što se programom želi postići): | Dječji vrtić Konavle je predškolska ustanova u kojoj se provode organizirani oblici izvanobiteljskog odgojno-obrazovnog rada s djecom rane i predškolske dobi. Predškolski odgoj ostvaruje se u skladu s razvojnim osobinama i potrebama djece te socijalnim, kulturnim, vjerskim i drugim potrebama obitelji. Programom se organizirano provodi rani i predškolski odgoj i obrazovanje te skrb o djeci u dobi od navršene jedne godine do polaska u osnovnu školu, a želi se pridonijeti cjelovitom razvoju osobnosti djeteta i kvaliteti njegova života u uvjetima koji će zadovoljiti njegove potrebe i oživotvoriti prava.**CILJ**: Kvalitetan predškolski odgoj i obrazovanjeProgramom se želi pridonijeti cjelovitom razvoju osobnosti djeteta i kvaliteti njegova života u uvjetima koji će zadovoljiti njegove potrebe i oživotvorivati prava. Uvjeti se ostvaruju kroz:**1.Mreža dječjih vrtića** Na području Općine Konavle se u proteklom razdoblju nije mijenjala i podrazumijeva sve objekte na svom području u kojima se provode programi ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. U svom sastavu Dječji vrtić Konavle ima četiri (4) ustrojbene jedinice (uvedene u registar predškolskih ustanova RH-bez izdvojenih i privremenih prostora):- Dječji vrtić i jaslice Cavtat u Cavtatu i pripadajući izdvojeni objekt u staroj jezgri Cavtata, unajmljen od Družbe kćeri milosrđa TRS sv. Franje – (Zagreb)- Dječji vrtić „Katićan“ u Čilipima- Dječje jaslice u prostorima poljoprivredne zadruge F. Supilo u Čilipima - Dječji vrtić i jaslice Gruda na Grudi sa izdvojenim objektima (obiteljska kuća Mostahinić , kat Područne škole u Pridvorju te privremeni prostori u Domu za starije i nemoćne osobe na Grudi) Za obavljanje djelatnosti objekti su opremljeni dostatnom opremom, zadovoljavaju prostorne, kadrovske i tehničke uvjete.**2.Razvoj sustava osiguranja kvalitete** u Ustanovi se provodi kontinuirano, stvarajući materijalne i kadrovske uvjete te društveno okruženje za kvalitetan život djeteta. Dijete je u procesu odgoja i obrazovanja aktivni sudionik koji sudjelovanjem u oblikovanju prostora ima mogućnost istraživanja svojih razvojnih mogućnosti i zadovoljavanja svojih interesnih potreba. Odgojno-obrazovni radnici se stručno usavršavaju unutar i izvan ustanove što je njihova zakonska obveza te nužnost za provođenje kvalitetnog odgojno-obrazovnog rada, stvarajući poticajno okruženje za rast i razvoj aktivnoga i kompetentnog djeteta te razvoj svih njegovih potencijala.**3.Inkluzija djece s posebnim potrebama za cilj ima uključivanje** djece s posebnim potrebama u redovite skupine naše Ustanove kako bi se osigurali jednaki uvjeti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja svoj djeci. Uključivanjem djece s poteškoćama u razvoju u skupine djece bez poteškoća u razvoju zadovoljavaju se temeljna dječja prava i potrebe sve djece. Tijekom 2020. godine identificirano je 27-ero djece s teškoćama u razvoju, od čega 5 sa Nalazom i mišljenjem Zavoda za vještačenje pri čemu još za jedno dijete čekamo dostavljanje istog. Potreba za osobnim asistentima utvrđena je za 9 djece te je u skupine u kojima su navedena djeca predviđen dodatni odgojitelj, zaposlen preko projekta „Otvorimo Južna vrata Lijepe naše“ UP.02.2.2.08.0065. Inkluzija u našoj Ustanovi za djecu s poteškoćama u razvoju „osnažena“ je kroz implementiranje smjernica različitih stručnjaka kod kojih su ta djeca uključena u tretmane izvan Ustanove. Također, osigurat će se i individualni rad s djecom s poteškoćama u razvoju kroz uključivanje pojedine djece u rad sa stručnim suradnicima u vrtiću (edukator-rehabilitator i psiholog) u prostorima sobe za senzornu integraciju koja je opremljena namjenskom opremom, a oprema je financirana također iz navedenog projekta.Za djecu koja će imati posebne prehrambene potrebe, planiraju se prilagođeni jelovnici.**POSEBNI CILJEVI:**- razvoj i unaprjeđenje djelatnosti predškolskog odgoja- provođenje programa sukladno indikacijama u Nacionalnom kurikulumu za rani i predškolski odgoj i obrazovanje i Pedagoškim standardima- poticanje djece na poštivanje i njegovanje vlastite kulture i povijesne baštine- socijalizacija i integracija djece s teškoćama u razvoju u redoviti program odgoja i obrazovanja (Usvajanje osnovnih kulturno –higijenskih navika, razvijati samozbrinjavanje, osigurati podršku u komunikaciji i razvoju odnosa s vršnjacima)- omogućiti pohađanje bilo redovitog programa ili skraćenog programa svoj djeci u godini pred polazak u školu (Razvijanje socijalnih kompetencija osiguravanjem kontekstualnih uvjeta koji omogućuju privikavanje na izvan obiteljski i institucijski kontekst).- osposobiti buduće odgajatelje i stručne suradnike za polaganje stručnog ispita i samostalno obavljanje zadataka (Omogućiti mladim odgojiteljima praksu i mogućnost pristupanja stručnom državnom ispitu i na taj način upoznati njihov rad)- stvoriti organizacijske uvjete za podizanje kvalitete usluge. |
| NAČIN OSTVARENJA CILJA kako će se nastojati realizirati program, tko je korisnik usluge | **NAČIN OSTVARENJA CILJEVA** Korisnici usluga Dječjeg vrtića Konavle je broj od 413 djece (trenutno upisanih) rane i predškolske dobi koja imaju boravište ili prebivalište na području Općine Konavle.Programi koje ostvarujemo:1.Redoviti cjelodnevni (u trajanju od 10 sati dnevno) i poludnevni jutarnji (u trajanju od 5 sati dnevno)2.Programi javnih potreba: Program za djecu s teškoćama u razvoju integriranih u redovite skupine. 3.Program predškole 4.Posebni program upoznavanja i očuvanja tradicijske baštine „Igrom do baštine” integriran u redovni program 5.Posebni glazbeni program integriran u redovni program6.Program radionica za roditelje najmlađe djece „Rastimo zajedno“Uz navedene programe u pedagoškog godini 2020./2021. u planu je dovršavanje i verifikacija sljedećih programa: 1. Sportski program integriran u redoviti cjelodnevni program2. Dramsko – scenski program integriran u redoviti cjelodnevni program3. Program razvoja likovnosti integriran u redoviti cjelodnevni programZa ova tri programa, odgojitelji prolaze dodatne edukacije.Od veljače 2019. g. Dječji vrtić Konavle je partner Općini Konavle na odobrenom projektu „Otvorimo Južna vrata Lijepe naše“ k.b. UP.02.2.2.08.0065, s dodijeljenih sveukupno 7.410.440,01 kn bespovratnih sredstava iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.- 2020. Projekt će trajati do 31.7.2021. g., a njime se uz pribavljenu Suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja Klasa:601-2/19-03/00230, URBROJ:533-05-19-0002 uz ostale projektne aktivnosti od 8. ožujka 2019. g. Započeo odvijati smjenski i produljeni rad. Uz redovne aktivnosti ustanove, projektom se dodatno predviđa: edukacija odgojitelja i stručnih suradnika, nabavka opreme te uvođenje novih programa.Programi će se realizirati u pozitivnom socijalnom okruženju sukladno vrijednostima i načelima koje donosi Nacionalni kurikulum ranog i predškolskog odgoja. |

|  |  |
| --- | --- |
| INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA: | Program su realizirali djelatnici Dječjeg vrtića (ravnateljica, pedagog, psiholog, viša medicinska sestra, odgojiteljice, tajnica, voditeljica računovodstva, administrator, domar, kuharice, spremačice, ekonom) u suradnji sa vanjskim stručnim suradnicima (logoped, socijalni pedagog, defektolog…), te službenicima i namještenicima Općine u okviru poslova i zadataka radnih mjesta na koje su raspoređeni. Ostvarivanje ciljeva postizalo se i u suradnji sa Županijskim uredom za obrazovanje, kulturu i sport, Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta i drugim institucijama. U vođenju i upravljanju ustanove koristila su se saznanja i praksa suvremenog obrazovnog menadžmenta. |
| Pokazatelji rezultata na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava: | Kontinuirano praćenje i analiza potreba za održavanjem kvalitete: - materijalnog okruženja u odgojnim grupama (nabavkom namještaja i didaktičke opreme)- prehrane djece (javna nabava, planiranje jelovnika sukladno Prehrambenom standardu za planiranje prehrane djece u dječjem vrtiću)- održavanje objekata - stručno usavršavanje zaposlenika unutar i van vrtića- zapošljavanje dodatnih odgojitelja za djecu s teškoćama u razvoju |
| POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: | Postignuća u odgojno-obrazovnom procesu vide se u svakodnevnim aktivnostima djece, suradnji s roditeljima i društvenom zajednicom, dokumentiranju i valorizaciji procesa, prezentiranju rada odgojitelja na razini općine, županije i šire.Kao pokazatelj uspješnosti je i:- djeca s teškoćama u razvoju postižu vidljive rezultate u socijalizaciji i njihovom razvoju unatoč poteškoći koju posjeduju - uspješno odrađen pripravnički staž te položen stručni ispit svih pripravnika u ustanovi. |

|  |  |
| --- | --- |
| PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA: | U ovoj djelatnosti kao nepredviđeni rashodi procjenjuju se eventualno veći kvarovi na opremi, te dodatna ulaganja /popravci na objektima vrtića.Nepredviđeni rizici su poremećaji u ostvarenju prihoda proračuna planiranih za ovu namjenu.Nadalje, mogući rizik je i duža odsutnost zaposlenika vrtića i mogućnost njihove zamjene, te neplanirana poskupljenja materijala, sirovina i energije. |

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

**1. A205101: Osnovne aktivnosti dječjeg vrtića** - u sklopu navedene aktivnosti su rashodi za plaće djelatnika dječjeg vrtića s pripadajućim porezima i doprinosima, naknade za prijevoz na posao i s posla, usluge održavanja objekata, te naknade za rad upravnog vijeća. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 7.270.000 kn izvorni plan.

Planirani rashodi se odnose na rashode za bruto plaće (311), doprinose na plaće (313), ostale rashode za zaposlene (312) (potpore zbog bolovanja, potpore za smrtni slučaj), naknade troškova zaposlenima (321) (naknade za prijevoz na posao i s posla), ostali nespomenuti rashodi poslovanja (329) (naknade za članove upravnog vijeća).

Rashodi za plaće (31) izvršavanju se iz sredstava Općinskog proračuna, program 2051, uglavnom putem jedne aktivnosti i to iz sredstava Općinskog proračuna aktivnost A205101. Dio rashoda se može podmiriti iz viška prihoda, što se iskazuje kroz aktivnost A205112, odnosno kroz aktivnost T205122 (projekt produženog boravka u vrtiću financiran EU sredstvima).

Sveukupno rashodi za zaposlene proračunskog korisnika (31) iznose 4.001.975,98 kn (iz sredstava proračuna 8.280.000 kn, sredstva ustanove 200.000 kn). Rashodi za zaposlene (31) čine 65% ukupnih rashoda ovog proračunskog korisnika (program 2051). Od 01.03.2020. smanjenja je osnovica za obračun plaća je smanjena za 30% zbog smanjenih proračunskih prihoda nastalih utjecajem pandemije virusa.

Koncem prosinca 2017. je bilo zaposleno 80 djelatnika (prosječan broj na osnovi stanja), koncem prosinca 2018. je zaposleno 86 djelatnika (prosječan broj na osnovi stanja), a koncem 2019. je 86 (prosječan broj na osnovi stanja). Prosječan broj zaposlenih na osnovi sati rada koncem 2018. je 77, a koncem 2019. je 77.

Rashodi za zaposlene (31) ustanove Dječji vrtić Konavle u iznosu 4.001.975,98 kn ili 15,7% ukupnih rashoda Proračuna (rashodi poslovanja „3“ i rashodi na nabavu nefinancijske imovine „4“), odnosno 15,5% ukupnih rashoda i izdataka Proračuna (rashodi poslovanja „3“ i rashodi na nabavu nefinancijske imovine „4“ uvećani za izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova „5“).

Prosječan broj zaposlenih na osnovi stvarnog stanja koncem prosinca 2018. godine je bio 80, a prosječan broj zaposlenih na osnovi sati rada je bio 72 osobe. Na kraju 2018.godine Ustanova je imala 87 zaposlenih. Od tog broja 75 zaposlenih se odnosi na radna mjesta u Ustanovi (ravnateljica, pedagoginja, psiholog, zdravstvena voditeljica, 49 odgojitelja, tajnica, voditelj računovodstva, administrator, 1 ekonom domar, 1 domar, 3 kuharice i 14 spremačica) i 12- zamjene za bolovanje i rodiljni dopust ).

Prosječan broj zaposlenih na osnovi stvarnog stanja koncem 2019.godine je 94, a prosječan broj zaposlenih na osnovi sati rada je bio 92 osobe. Na kraju 2019.godine Ustanova je imala 100 zaposlenih. Od toga broja 75 zaposlenih se odnosi na radna mjesta u Ustanovi (ravnateljica, pedagoginja, psiholog, zdravstvena voditeljica, 49 odgojitelja, tajnica, voditelj računovodstva, administrator, 1 ekonom domar, 1 domar, 3 kuharice i 14 spremačica) i 7 zamjene za bolovanje i rodiljni dopust ) i na Projektu koji se sufinancira EU sredstvima je 18 zaposlenika s tim da su dva od njih na rodiljnom dopustu pa imamo dvije zamjene.

Kroz programe dječjeg vrtića u 2019. je prosječno bilo uključeno 400 djece u dobi od prve do sedme godine života (u prvom polugodištu upisano do 428 djece, a od rujna 2019. odnosno nove pedagoške godine upisano 416 djece).

Prosječan broj zaposlenih na osnovi stvarnog stanja do kraja lipnja 2020.godine je 100, a prosječan broj zaposlenih na osnovi sati rada je bio 98 osoba.

Na kraju lipnja 2020.godine Ustanova je imala 101 zaposlenih radnika. Od toga broja 71 zaposlenih se odnosi na radna mjesta u Ustanovi (ravnateljica, pedagoginja, psiholog, zdravstvena voditeljica, 46 odgojitelja, tajnica, voditelj računovodstva, administrator, 1 ekonom domar, 1 domar, 3 kuharice i 13 spremačica) i 10 zamjena za bolovanje i rodiljni dopust ). I na Projektu je 20 zaposlenih, od toga je 11 odgojitelja i 1 odgojitelj kao zamjena za roditeljski dopust, edukator, psiholog na pola radnog vremena, pedagog na pola radnog vremena i 5 spremačica na pola radnog vremena.

Kroz programe dječjeg vrtića do kraja lipnja 2020. je prosječno uključeno 410 djece u dobi od prve do sedme godine života .

**2. A205102: Opremanje dječjeg vrtića (skupine, igrališta) i sufinanciranje programa predškolskog odgoja** – planirana sredstva u iznosu 175.000 kn. U okviru ove aktivnosti se iskazuje utrošak sredstava koje vrtić dobije od Ministarstva znanosti i obrazovanja.

U 2019. su bila ostvarena sredstva od Ministarstva znanosti i obrazovanja u iznosu 30.800,00 kn. Prema odlukama Ministarstva, vrtić će u 2020. ostvariti pravo na 8 obroka za 2 djece iz programa za djecu s teškoćama koja su integrirana u redovite odgojno-obrazovne skupine (dvoje djece za pet satni program, iznos obroka 400,00 kn po djetetu) i jedno dijete za osam do deset satni program (800,00 kn po djetetu mjesečno); te pravo na 8 obroka za 102 djece (iznos obroka 20,00 kn po djetetu) za djecu iz programa predškole.

**3. K205103: Rekonstrukcija i investicijsko održavanje kuhinje, otvora, sanitarnih čvorova i krova u jaslicama Cavtat**– Proračunska sredstva planirana su u iznosu 1800.000 kn. Planirano je investicijsko održavanje krovišta u Dječjem vrtiću i jaslicama Cavtat. U 2019. je bio nabavljen plinski kotao indirektnog grijanja za kuhinju Cavtat u iznosu 35.535,55 kn. U narednom proračunskom razdoblju planirano je također nabaviti hladnjak, plinski i električni štednjak i perilicu posuđa.

**4. K205104: Izmjena grijanja, te tekuće i investicijsko održavanje u dječjem vrtiću u vrtiću Katićan, Čilipi** – Proračunska sredstva su planirana u iznosu 50.000 kn i odnose se na održavanje objekta.

**5. K205106: Prenamjena objekta za potrebe dječjeg vrtića s tekućim i investicijskim održavanjem, Gruda** -Planirana proračunska sredstva unutar ove aktivnosti su planirana u iznosu 90.000 kn. U 2019. su izvedeni radovi prenamjene objekta dječjeg vrtića na korištenju (prostorije Doma za starije i nemoćne osobe) u kojem su smještena djeca dok je objekt dječjeg vrtića i jaslica u rekonstrukciji. U narednom proračunskom razdoblju planirano je obaviti radove spoja na kanalizaciju, te sanirati čajnu kuhinju u podružnici na Grudi (u zgradi Mostahinić).

**6. K205107: Prenamjena objekta za potrebe dječjeg vrtića s tekućim i investicijskim održavanjem, Pridvorje** - Proračunska sredstva ne planiraju se putem ove aktivnosti.

**7. A205110: Prenamjena objekta za potrebe dječjeg vrtića s tekućim i investicijskim održavanjem, Cavtat** – Proračunska sredstva ne planiraju se putem ove aktivnosti.

**8. A205112: Osnovne aktivnosti dječjeg vrtića – vlastita djelatnost** - u sklopu navedene aktivnosti planiraju se rashodi koje proračunski korisnik podmiruje iz vlastitih sredstava (višak iz prethodne godine, prihodi od sufinanciranja cijene vrtića iz tekuće godine, te sredstva od pružene usluge prehrane djeci u produženom boravku u osnovnoj školi Gruda) u iznosu 3.040.000 kn. Vrijednosno najznačajniji rashodi u okviru ove aktivnosti odnose se na:

- rashode za materijal i energiju (322) u iznosu od 1.937.000 kn (od čega su najznačajniji troškovi namirnica i materijalnih troškova oko 1.097.000 kn).

Za nabavu nefinancijske imovine potrebno bi bilo nabaviti fotokopirni aparat, računalo, telefonsku centralu, te sušaru.

**9. T205122: Dječji vrtić, unapređenje usluga „Otvorimo južna vrata lijepe naše“**  u sklopu navedenog projekta planirani su rashodi u iznosu 2.325.000 kn. Planirana sredstva se odnose na troškove zaposlenih, materijalne i financijske rashode, te nabavu opreme vezanu uz provedbu projekta.

Ugovor za „Unapređenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja“ u sklopu ESF Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“ zaključen je u veljači 2019. s Ministarstvom za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje. Projektom su odobrena bespovratna sredstva u iznosu max 7.410.440,01 kn, a projekt traje 30 mjeseci (počevši danom potpisivanja ugovora, pa do konca srpnja 2021.). Konačno odobrena sredstva će ovisiti o iznosu troškova odobrenih privremenim i završnim izvješćem. Dječji vrtić Konavle je partner u projektu, a voditelj projekta je zaposlenik Općine. Projekt se sufinancira sredstvima EU (samo ovjereni prihvatljivi troškovi projekta).

Općini su odobrena sredstva predujma u travnju 2019.u iznosu 2.964.176,00 kn (od čega su 15% ili 444.626,40 kn sredstva iz državnog proračuna i evidentirana su kao primljene pomoći, a 85% ili 2.519.549,60 kn EU sredstva koja se evidentiraju kao obveze za primljeni predujam dok ne dođe izvještaj o odobrenju prihvatljivih troškova).

U sklopi Projekta provodi se produljeni i smjenski rad, te rad subotom u Dječjem vrtiću i jaslicama Cavtat.

Proveden je natječaj za voditelja projekta koji je započeo raditi 1.7.2019. Zaposlenih putem Projekta je 20 (12 odgojitelja, edukator rehabilitator, psiholog 0,5, pedagog 0,5, 5 spremačica 0,5 radnog vremena). Kroz stručno usavršavanje održale su se edukacije Razvoj likovnosti djece u ranoj i predškolskoj dobi tijekom siječnja i lipnja 2020.godine u DV Konavle, Poticanje socijalne komunikacije u veljači u Zagrebu (edukator rehabilitator), Weschlerov test inteligencije za djecu u Zagrebu tijekom lipnja 2020. godine (psiholog).

U projektnu aktivnost 1) Usluga produljenog i smjenskog radnog vremena Dječjeg vrtića Konavle (koji uključuje i rad subotom) u sklopu projekta „Otvorimo južna vrata Lijepe naše“ k.b.: UP.02.2.2.08.0065 uključen je sljedeći broj djece:

1. Uključivanje djece u usluge produljenog boravka - Broj uključene djece - **30** (podaci do 30.6.2020.)
2. Uključivanje djece u smjenski rad - Broj uključene djece – **49** (podaci do 30.6.2020.)
3. Rad subotom (provodio se u objektima Cavtat i Gruda) - Broj uključene djece – **43** (podaci do 30.6.2020.)

.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI**

Dječji vrtić Konavle je predškolska ustanova u kojoj se provode organizirani oblici izvanobiteljskog odgojno-obrazovnog rada s djecom rane i predškolske dobi. Predškolski odgoj ostvaruje se u skladu s razvojnim osobinama i potrebama djece te socijalnim, kulturnim, vjerskim i drugim potrebama obitelji.

**CILJ: Obogaćivanje redovitog vrtićkog programa novim sadržajima (posebni programi)**

Posebni programi integrirani u redoviti program omogućavaju djeci dodatni razvoj kreativnosti i pripadnosti svome okruženju

1. Posebni program upoznavanja i očuvanja tradicijske baštine „Igrom do baštine” u sklopu cjelodnevnog programa vrtića (suglasnost Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta KLASA:601-02/15-3/01370, URBROJ:533-25-16-0009 od 30. svibnja 2016.g)
2. Posebni glazbeni program integriran u redovni program (suglasnost Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta KLASA:601-02/16-3/00170, URBROJ:533-25-16-0004 od 14. travnja 2016.g)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Izvor podataka | Izvršeno 1-6/2020. | Polazna vrijednost | Ciljana vrijed. 2021 | Ciljana vrijed. 2022 | Ciljana vrijed. 2023 |
| Povećan broj djece obuhvaćen posebnim programima | Povećanjem broja djece obuhvaćenih posebnim programima pruža im se prilika da svoje doživljaje o tradicijskoj baštini i glazbi osvješćuju (različitim) kreativnim izražavanjem i razvijaju stvaralački potencijal | Udio djece obuhvaćen posebnim programima u ukupnom broju djece | Dječji vrtić Konavle | 65 djece | (63 djece) | (60-80 djece) | 60-80 (djece) | 70-90 (djece) |

Trenutno su u procesu edukacije odgojitelja za razvoj dodatnih posebnih programa, nakon čega će se pribaviti suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja za provedbu istih.

**CILJ: Razvoj suradnje s roditeljima**

Suradnja s roditeljima je važan i neizostavan čimbenik u procesu rada vrtića, a zadaće mu je primjereno odgovoriti na individualne i razvojne potrebe djeteta i osigurati potporu njegovu cjelovitom razvoju.

 1. Roditeljski sastanci

 2. Program „Rastimo zajedno“

 **Roditeljski sastanci**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Izvor podataka | Izvršeno 1-6/2020 | Polazna vrijednost2020. | Ciljana vrijed. 2021 | Ciljana vrijed. 2022 | Ciljana vrijed. 2023 |
| Broj roditeljskih sastanaka godišnje | Sudjelovanjem roditelja na roditeljskim sastancima omogućava se obostrano djelovanje u smislu približavanja obiteljskog i vrtićkog okruženja | Broj roditeljskih sastanaka godišnje | Dječji vrtić Konavle | 2 sastanka | 25 sastanaka | 30 sastanka | 35 sastanaka | 40 sastanaka |

**3. Program „Rastimo zajedno“**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Izvor podataka | Izvršeno 1-6/2020. | Polazna vrijednost2020. | Ciljana vrijednost 2021 | Ciljana vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. |
| Povećan broj ciklusa radionica „Rastimo zajedno“ | Povećanjem broja ciklusa radionica za roditelje djece najmlađe dobi „Rastimo zajedno” koji se sastoji od 11 susreta (jednom tjedno po dva sata) povećava se broj roditelja uključenih u radionice | 1 ciklus Rastimo zajedno za roditelje (11 radionica godišnje za roditelje)1 ciklus Kluba Očeva (4 radionice godišnje samo za očeve) | Dječji vrtić Konavle | 0  | 1 ciklus | 1 ciklusa | 2 ciklusa | 2 ciklusa |

**CILJ: Održavanje kvalitete zaposlenog kadra**

Stručno usavršavanje svih struktura zaposlenih je Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju obvezno, direktno utječe na razinu kvalitete odgojno-obrazovnog procesa, te vrtića u cjelini. Ovaj cilj održavanja kvalitete nastojat će se postići povećanjem broja sudjelovanja na stručnim seminarima.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Izvor podataka | Izvršeno 1-6/2020. | Polazna vrijednost2020. | Ciljana vrijednost 2021 | Ciljana vrijednost 2022. | Ciljana vrije32. |
| Broj postojećih stručnih edukacija | Stručnim usavršavanjem doprinosi se kompetenciji pojedinih radnika u odgojno-obrazovnom radu te se povećava kvaliteta cjelokupnog procesa | Broj stručnih edukacija unutar i van Ustanove | Dječji vrtić Konavle | 14 edukacija | 25 edukacija | 30 | 32 | 35 |

**CILJ: Održavanje kvalitete djelatnosti u odnosu na broj djece u skupinama**

Na kvalitetu djelatnosti direktno utječe broj djece po skupinama, što je definirano Državnim pedagoškim standardom (DPS). Broj djece u odgojno-obrazovnim skupinama u redovitom programu utvrđuje se ovisno o dobi djeteta i broju djece s teškoćama uključene u odgojnu skupinu.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Izvor podataka | Izvršeno 1-6/2020. | Polazna vrijednost2020. | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. |
| Usklađenost sa DPS-om u odnosu broja odgojitelja i broja djece | Broj djece u skupini u odnosu na broj odgojitelja mora biti usklađen sa DPS-om | Prosječan broj djece u skupini u odnosu na broj odgojitelja | Dječji vrtić Konavle | 20,5 | 20 djece | 20 djece | 19 djece | 19 djece |