### OBRAZLOŽENJENJE FINANCIJSKOG PLANA 2022.-2024.

Dječji vrtić Konavle djeluje kao javna ustanova za rani i predškolski odgoj i obrazovanje, te skrbi 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 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 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) | Programom se omogućuje svakom djetetu prvo na razvoj usklađen s njegovim individualnim mogućnostima i sposobnostima. Osiguravaju se institucionalni i izvaninstitucionalni oblici predškolskog odgoja, pomaže se zaposlenim roditeljima u odgoju i skrbi o djeci te se na taj način unapređuje obiteljski odgoj. Stvaraju se uvjeti za očuvanje zdravlja djece i razvoj emocionalne stabilnosti i stabilizacije. Osigurava se 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.  Program se realizira na temelju saznanja u primjeni suvremenih znanstvenih dostignuća o ranom razvoju djece, metodama rada s djecom i njihovim roditeljima.  Korisnici usluga - djeca koja imaju boravište ili prebivalište na području općine Konavle i njihovi roditelji.  U pedagošku godinu 2018./19. (započela 3.9.2018.g) broj upisane djece je bio 422 (stanje 1.10.18.) (u program uključeno 23 djece s teškoćama u razvoju). Pedagoška godina 2018./2019. trajala je do 31.8.2019. godine sa sveukupno upisanih 429 djece i 75 zaposlenih radnika.  Pedagoška 2019/2020 godina započinje 2.9.2019.g. i traje do 31.8.2020.g. sa sveukupno upisano 418-ero djece i 75-ero zaposlenih radnika.  Na početku pedagoške godine 2020./21 broj djece s teškoćama u razvoju se povećao na 31 dijete.  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.  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 se odvijao 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.  **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   Projekt „Otvorimo Južna vrata Lijepe naše“ k.b. UP.02.2.2.08.0065, se do konca srpnja 2021. odvijao kroz produljeni i smjenski rad do 19 sati kroz radni tjedan. Subotom se se rad odvijao od 6.30 – 16.30 sati.  Programi se realiziraju u pozitivnom socijalnom okruženju sukladno vrijednostima i načelima koje donosi Nacionalni kurikulum ranog i predškolskog odgoja.  **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   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, 144/20), 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.-2020., plan za 2021. (izmjene), izvršenje za 1-6/2021., plan za 2022., projekcije za 2023.-2024. iskazuju se kako slijedi:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Naziv aktivnosti / projekta** | | **IZVRŠENJE 2013.** | **IZVRŠENJE 2014.** | **IZVRŠENJE 2015.** | **IZVRŠENJE 2016.** | **IZVRŠENJE 2017.** | **IZVRŠENJE 2018.** | **IZVRŠENJE 2019.** | **IZVRŠENJE 2020.** | **PLAN 2021.** | **IZVRŠENJE 1-6 /2021.** | **PLAN 2022.** | **PLAN 2023.** | **PLAN 2024.** |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *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 | 6.103.373,89 | 8.030.000 | 5.316.023,99 | 8.790.000 | 9.000.000 | 9.360.000 |
| *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 | 26.493,08 | 155.000 | 15.375,45 | 178.000 | 245.000 | 294.000 |
| *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 | 4.250,00 | 35.535,55 | 0 | 110.000 | 0 | 180.000 | 100.000 | 100.000 |
| *Izmjena grijanja, te tekuće i investicijsko održavanje u dječjem vrtiću Katićan Ćilipi* | K205104 | 0 | 0 | 161.384,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 75.000 | 50.000 | 50.000 |
| *Prenamjena objekata za potrebe dječjeg vrtića Čilipi* | K205105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Prenamjena objekata za potrebe dječjeg vrtića Gruda* | K205106 | 270.728 | 0 | 0 | 39.625 | 0 | 0 | 64.418,75 | 0 | 40.000 | 0 | 150.000 | 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 | 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 | 0 | 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 | 0 | 0 | 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 | 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 | 2.198.386,24 | 3.060.000 | 987.319,47 | 3.060.000 | 3.175.000 | 3.190.000 |
| *Hidrantska mreža Cavtat* | T205116 | 0 | 0 | 0 | 136.241,56 | 0 | 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 | 0 |
| *Rekonstrukcija i investicijsko održavanje uredskih prostorija vrtića* | A205120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.528,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Proširenje dječjeg vrtića na Grudi* | K205121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Dječji vrtić, unapređenje usluga „Otvorimo južna vrata lijepe naše“, I faza* | T205122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.071.096,40 | 1.908.290,26 | 2.325.000 | 1.022.206,08 | 0 | 0 | 0 |
| *Dječji vrtić, unapređenje usluga „Otvorimo južna vrata lijepe naše“, II faza* | T205123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340.000 | 0 | 2.990.000 | 1.676.000 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***UKUPNO PROGRAM***  ***2051 Odgoj, naobrazba i skrb o predškolskoj djeci*** | | **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** | **10.236.543,47** | **14.110.000** | **7.340.924,99** | **15.423.000** | **14.296.000** | **13.044.000** |
|  | | **IZVRŠENJE 2013.** | **IZVRŠENJE 2014.** | **IZVRŠENJE 2015.** | **IZVRŠENJE 2016.** | **IZVRŠENJE 2017.** | **IZVRŠENJE 2018.** | **IZVRŠENJE 2019.** | **IZVRŠENJE 2020.** | **PLAN 2021.** | **IZVRŠENJE 1-6 /2021.** | **PLAN 2022.** | **PLAN 2023.** | **PLAN 2024.** |

**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 u tekućoj godini manje od očekivanih vrijednosti zbog utjecaja pandemije bolesti COVID 19, odnosno zbog manjka proračunskih sredstava.

|  |  |
| --- | --- |
| POSEBNI CILJEVI (što se programom želi postići): | Dječji vrtić Konavle je predškolska ustanova u kojoj se provode organizirani oblici izvan obiteljskog 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 predškolski odgoj i obrazovanje te skrb o djeci u dobi od navršene jedne godine do polaska u osnovnu školu te se pridonosi cjelovitom razvoju osobnosti djeteta i kvaliteti njegova života u uvjetima koji su zadovoljavali njegove potrebe i oživotvorivali prava.  Redovnim radom omogućuje se normalno funkcioniranje dječjeg vrtića i zadovoljavanje potreba korisnika usluga dječjeg vrtića.  Posebnim programima omogućuje se djeci da izraze svoje sklonosti i talente za određena područja.  **CILJ:** Kvalitetan predškolski odgoj i obrazovanje  Programom se želi pridonijeti: - cjelovitom razvoju osobnosti djeteta i kvaliteti njegova života u uvjetima koji će zadovoljiti njegove potrebe i oživotvorivati prava; - odgovoriti na realne potrebe roditelja u svezi s ciljem omogućavanja bolje ravnoteže poslovnog i obiteljskog života obitelji s uzdržavanim članovima uključenima u programe  **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.  Cilj se ostvaruje kroz:  **1. Mrežu 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 koji su se naknadno otvarali, a za koje je potrebno ishoditi Rješenje o početku rada u izmijenjenim uvjetima):**  - 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 će se sustavno osiguravati uvjeti za organizaciju rada u specifičnim uvjetima (podrazumijeva se dislociranost objekata) , stvarajući prostorno- 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 i ostali radnici će se stručno usavršavati unutar i izvan ustanove što je njihova zakonska obveza, a podrazumijeva poticanje razvoja ljudskih resursa ustanove).  **3.Inkluzija djece s posebnim potrebama**  **Inkluzija 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 redovite skupine zadovoljavaju se temeljna dječja prava i potrebe sve djece. Tijekom 2021. godine identificirano je 33-je djece s teškoćama u razvoju, od čega 7 s Nalazom i mišljenjem Zavoda za vještačenje. Potreba za osobnim asistentima utvrđena je za 7-ero djece te je u skupine u koje su navedena djeca upisana, predviđen dodatni odgojitelj na puno ili nepuno radno vrijeme (ovisi o brojčanom i dobnom sastavu skupine te potrebi djeteta s teškoćama u razvoju).  Inkluzija u našoj Ustanovi za djecu s poteškoćama u razvoju „osnaživat“ će se 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, psiholog, fon.rehabilitator govora i slušanja) koji će se zaposliti nakon početka faze 2 projekta „Otvorimo Južna vrata Lijepe naše“k.br.: UP.02.2.2.16.  Za djecu koja imaju ili će imati posebne prehrambene potrebe, planiraju se prilagođeni jelovnici.  Kroz 2020. za djecu s teškoćama bila su 2 odgojitelja na puno radno vrijeme i 9 odgojitelja na nepuno radno vrijeme (4 sata dnevno), financiranih iz prethodno spomenutog Projekta. Po istom Projektu, bio je zaposlen na puno radno vrijeme edukator-rehabilitator i psiholog na nepuno radno vrijeme (4 sata) koji su izradili Individualni odgojno-obrazovni program rada za svako navedeno dijete (IOOP obrazac), te su odgojiteljima bili stručna pomoć i podrška.  Na početku pedagoške godine 2020./21 broj djece s teškoćama u razvoju se povećao na 31 dijete, a zastupljen je bio isti broj zaposlenih odgojitelja po Projektu (kao i do kraja prethodne pedagoške godine 2019./2020.-31.8.2020.). Broj djece s teškoćama u razvoju se povećava (pedagoške godine 2017/18. ustanova je imala identificirano 22-je djece s teškoćama u razvoju).  S posebnim prehrambenim potrebama u 2020. je bilo 23-je djece (uz dodatnih 3 djece koji posebne prehrambrene potrebe iskazuju zbog vjerskih razloga). Za svu navedenu djecu planirali su se posebni jelovnici (sukladno djetetovim potrebama), a u suradnji zdravstvene voditeljice i glavne kuharice. |
| NAČIN OSTVARENJA CILJA kako će se nastojati realizirati program, tko je korisnik usluge | Ciljevi se ostvaruju kroz provedbu programa, a u njih je uključeno prosječno **400** djece rane i predškolske dobi koja imaju boravište ili prebivalište na području općine Konavle. Programi su se realizirali u pozitivnom socijalnom okruženju sukladno vrijednostima i načelima koje nosi Nacionalni kurikulum ranog i predškolskog odgoja.  Korisnici usluga Dječjeg vrtića Konavle u pedagoškoj godini 2021./2022. (stanje **1.10.2021.g**.) – **413-ero** djece rane i predškolske dobi koja imaju boravište ili prebivalište na području Općine Konavle.  Programi koji se provode:   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 program 6. Program radionica za roditelje najmlađe djece „Rastimo zajedno“   U očekivanju početka faze 2 projekta „Otvorimo Južna vrata Lijepe naše“ k.b. UP.02.2.2.16, s predviđenim dodijeljenim sredstvima od 4.549.946,58 kn bespovratnih sredstava iz Europskog socijalnog fonda, Dječji vrtić Konavle će kao partner Općini Konavle na projektu imati mogućnost provoditi: produljeni rad (od 16.30-20.30 sati) pet dana u tjednu, produljeni rad subotom (7.30-15.30 sati) te edukacije odgojno-obrazovnih i ostalih radnika kao i nabavka opreme.  Programi će se realizirati u pozitivnom socijalnom okruženju sukladno vrijednostima i načelima koje donosi Nacionalni kurikulum ranog i predškolskog odgoja.  **Svrha projekta** „Otvorimo Južna vrata Lijepe naše“ jest usklađivanje poslovnih i obiteljskih obaveza obitelji s uzdržavanim članovima koji su uključeni u programe ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, a ta će svrha biti vidljiva prvenstveno kroz: 1) Uslugu produljenog i smjenskog radnog vremena Dječjeg vrtića Konavle 2) Jačanje stručnih kompetencija odgojno – obrazovnih djelatnika 3) Obogaćivanje redovnih i uvođenje novih programa 4) Troškove opreme |

|  |  |
| --- | --- |
| INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA: | Program su realizirali djelatnici Dječjeg vrtića: odgojno-obrazovni radnici (odgojitelji i stručni suradnici) te administrativno i tehničko osoblje (svi ostali radnici).  Ostvarivanje ciljeva postizalo se i u suradnji sa Općinom Konavle, ZZJZ DN županije, Ministarstvom znanosti i obrazovanja, Agencija za odgoj i obrazovanje, drugi dječji vrtići DNŽ te mnogim drugim. |
| Pokazatelji rezultata na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava: | Kontinuirano praćenje i analiza potreba za održavanjem kvalitete:  - materijalnog okruženja u odgojnim skupinama  - prehrane djece (sukladno Prehrambenom standardu za planiranje prehrane djece u dječjem vrtiću – jelovnici i normativi, Zagreb,2007.g.)  - održavanje objekata (najnužniji radovi)  - stručno usavršavanje zaposlenika (po Projektu „Otvorimo južna vrata Lijepe naše“ UP.02.2.2.08.0065) |
| 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 8.790.000 kn.

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 T205123 (projekt produženog boravka u vrtiću financiran EU sredstvima).

Sveukupno rashodi za zaposlene proračunskog korisnika (31) iznose 10.350.000 kn (iz sredstava proračuna 10.150.000 kn, sredstva ustanove 200.000 kn). Rashodi za zaposlene (31) čine 67% ukupnih rashoda ovog proračunskog korisnika (program 2051). Od 01.03.2020. smanjenja je osnovica za obračun plaća (5.809,79 kn) je smanjena za 30% zbog smanjenih proračunskih prihoda nastalih utjecajem pandemije virusa i iznosila je 4.066,85 kn. Od početka 1.1.2021. osnovica za obračun plaća (osnovica za državne službenike i namještenike 6.044,51) je smanjena za 25% i iznosi 4.533,38 kn.

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.

Prosječan broj zaposlenih na osnovi stvarnog stanja koncem prosinca 2019. godine je bio 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 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, 7 zamjena za bolovanje i rodiljni dopust). I na Projektu je bilo 18 zaposlenika s tim da smo imali dvije zamjene za rodiljni dopust.

Prosječan broj zaposlenih na osnovi stvarnog stanja koncem prosinca 2020. godine je bio 106, a prosječan broj zaposlenih na osnovi sati rada je bio 100 osoba. Na kraju 2020.godine Ustanova je imala 111 zaposlenih. Od tog broja 69 zaposlenih se odnosi na radna mjesta u Ustanovi (ravnateljica, pedagoginja, psiholog, zdravstvena voditeljica, 44 odgojitelja, tajnica, voditelj računovodstva, administrator, 1 ekonom domar, 1 domar, 3 kuharice i 13 spremačica) i 15 zamjena za bolovanje i rodiljni dopust ). Na Projektu je bilo 27 zaposlenih: stručno osoblje (11 odgojitelja na puno radno vrijeme i 4 odgojitelja na 0.5 radnog vremena) te stručni tim (edukator kao zamjena za rodiljni dopust edukatora, psiholog na 0,5 r. vremena; 1,5 radnog vremena pedagoga. Od tehničkog osoblja je bilo 7 spremačica na pola radnog vremena.

Na Projektu je 27 zaposlenika s tim da je bilo 11 odgojitelja na puno radno vrijeme i 4 odgojitelja na 0,5 radnog vremena, 7 spremačica na 0,5 radnog vremena, 1 edukator rehabilitator-zamjena za rodiljni dopust na puno radno vrijeme i 1,5 radnog vremena pedagoga i 0,5 psihologa.

Prosječan broj zaposlenih na osnovi stvarnog stanja do kraja lipnja 2021.godine je 112, a prosječan broj zaposlenih na osnovi sati rada je 100 osoba.

Rashodi za zaposlene (31) ustanove Dječji vrtić Konavle u iznosu 10.350.000 kn ili 9,5% ukupnih rashoda Proračuna (rashodi poslovanja „3“ i rashodi na nabavu nefinancijske imovine „4“), odnosno 8,7% 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“).

Kroz programe dječjeg vrtića u 2021. je prosječno uključeno **400** 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 178.000 kn. U okviru ove aktivnosti se iskazuje utrošak sredstava koje vrtić dobije od Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Prema odlukama Ministarstva, vrtić je u 2021. ostvario pravo na 8 mjesečnih obroka za 7 djece iz programa za djecu s teškoćama koja su integrirana u redovite odgojno-obrazovne skupine (6 djece za pet satni program, iznos mjesečnog obroka 400,00 kn po djetetu) i jedno dijete za osam do dest satni program (800,00 kn po djetetu mjesečno); te pravo na 8 obroka za 93 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 180.000 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 75.000 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 150.000 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 3.060.000 kn. Vrijednosno najznačajniji rashodi u okviru ove aktivnosti odnose se na:

- rashode za materijal i energiju (322) u iznosu od 1.972.000 kn (od čega su najznačajniji troškovi namirnica i materijalnih troškova oko 1.140.000 kn).

**9. T205122: Dječji vrtić, unapređenje usluga „Otvorimo južna vrata lijepe naše“**  Ovaj projekt je završio u srpnju 2021.

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).

**Zaposlenih putem Projekta je 25** (15 odgojitelja, edukator rehabilitator - zamjena za roditeljni dopust, psiholog 0,5, pedagog 0,5, 6 spremačica 0,5 radnog vremena). Kroz stručno usavršavanje održale su se edukacije za psihologa i edukatora rehabilitatora mjesečno po modulima, u travnju je održana edukacija Terapijske priče, u svibnju Inkluzija djece s teškoćama u razvoju, u lipnju (Korak po korak)- Edukacija Zajednice odgajatelja koje uče i (Svijet lutaka) – Edukativne radionice za provedbu dramsko scenskog integriranog programa Od priče do predstave.

Prethodine 2020. godine je u okviru sitnog inventara (bio izvršen u iznosu 184.044,85 kn) iskazano je opremanje za dramsko scenski program, opremanje glazbeno scenskog i tjelesnog odgoja i opreme senzorne skupine u okviru projekta, a nabavljeni su i tableti za odgojitelje.

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

Ukupno na kraju 2020. godine preko Projekta bilo je zaposleno je 27 djelatnika i to 13 na puno i 12 na nepuno radno vrijeme i 2 zamjene za bolovanje i rodiljni dopust (odgojitelji , edukator rehabilitator, psiholog, pedagog, spremačica).

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 15.2.2021.)
2. Uključivanje djece u smjenski rad - Broj uključene djece – **49** (podaci do 15.2.2021.)
3. Rad subotom (provodio se u objektima Cavtat i Gruda) - Broj uključene djece – **47** (podaci do 15.2.2021.)
4. Broj stručnjaka uključenih u usavršavanje - **61** (podaci do 15.2.2021.)
5. Broj odgojitelja i/ili stručnih suradnika zaposlenih kroz projekt - **29** (podaci do 15.2.2021.)

**10. T205123: Dječji vrtić, unapređenje usluga „Otvorimo južna vrata lijepe naše“, II faza**  Ovaj projekt započinje u siječnju 2022.

Donesena je odluka o odobrenju provedbe II faze ovog 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 s Ministarstvom rada, mirovniskog sustava, obitelji i socijalne politike (upravljačko tijelo) i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje. Projektom su odobrena bespovratna sredstva u iznosu max 4.549.946,58 kn, a projekt traje 20 mjeseci (počevši danom potpisivanja ugovora). 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).

. ,

**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 1-6/2021. | Polazna vrijednost | Ciljana vrijed. 2022 | Ciljana vrijed. 2023 | Ciljana vrijed. 2024 |
| 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 | 70 djece | (60-80 djece) | (60-80 djece) | 70-90 (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 1-6/2021 | Polazna vrijednost  2021. | Ciljana vrijed. 2022 | Ciljana vrijed. 2023 | Ciljana vrijed. 2024 |
| 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 | 30 sastanaka | 30 sastanka | 35 sastanaka | 40 sastanaka |

**3. Program „Rastimo zajedno“**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Izvor podataka | Izvršeno 1-6/2021. | Polazna vrijednost  2021. | Ciljana vrijednost 2022 | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. |
| Povećan broj ciklusa radionica „Rastimo zajedno“ | Jačanje roditeljskih kompetencija:  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) | 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 1-6/2021. | Polazna vrijednost  2021. | Ciljana vrijednost 2022 | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrij. 2024. |
| 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 | 18 edukacija | 30 edukacija (u više modula, ciklusa ili pojedinačnih) | 32 | 35 | 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 1-6/2021. | Polazna vrijednost  2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. |
| Usklađenost broja djece po skupinama u odnosu na sveukupan broj upisane djece | Broj djece u skupini u odnosu na broj upisane djece | Prosječan broj djece u skupini u odnosu na broj upisane djece | Dječji vrtić Konavle | 20 | 20 djece | 19 djece | 19 djece | 18 djece |