

(020 05) USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA – DJEČJI VRTIĆ KONAVLE

Program (2051): Odgoj, naobrazba i skrb o predškolskoj djeci

PROGRAM 2051 Odgoj, naobrazba i skrb o predškolskoj djeci
Proračunski korisnik:

31946 - DJEČJI VRTIĆ KONAVLE

Dječji vrtić Konavle osnovan je kao javna ustanova koja će u okviru djelatnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja ostvarivati programe kojima će se poticati cjeloviti razvoj i integrirano učenje djece rane i predškolske dobi, razvoj dječjih kompetencija, poštovanje različitosti te osigurati njegu i skrb za djecu predškolskog uzrasta.

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.

OPIS PROGRAMA: - kako će se naslojati 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. Pedagoška godina 2020/2021 započinje 01.9.2020. g. i trajala je do 31.08.2021. g. sa sveukupno upisano 418-ero djece i 75-ero zaposlenih radnika. Pedagoška godina 2021/2022 započinje 01.9.2021. g. i traje do 31.08.2022. g. sa sveukupno upisano 413-ero djece i 79-ero zaposlenih radnika. Pedagoška godina je započela 1. 9. 2022. g. i traje do 31.08.2023. g. sa sveukupno upisano 438-ero djece i 82-je zaposlenih radnika. Ustanovom upravlja Upravno vijeće koje broji pet članova: predstavnici Osnivača (3 člana) predstavnik iz redova odgojiteljskog vijeća (1 član) predstavnik roditelja (1 član)
---	---

Rad u pedagoškoj 2021./2022., kao i 2022/2023 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:

<p>ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM</p>	<p>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, 57/22), Zakon o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19,151/22, 64/23) i drugi podzakonski akti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pravilnik o načinu i uvjetima napredovanja u struci i promicanju u položajna zvanja odgojitelja i stručnih suradnika (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 dječjem 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 <p>Godišnjim planom i programom rada za pedagošku 2021./2022. godinu kojim su utvrđeni: ustrojstvo rada, materijalni uvjeti rada, njega i skrb za rast i razvoj djece u vrtiću, odgojno – obrazovni rad, stručno usavršavanje, suradnja s roditeljima, suradnja s društvenim čimbenicima, vrednovanje.</p> <p>Osiguravanje redovnog rada dječjeg vrtića i redovna isplata plaća i drugih obveza u skladu s raspoloživim kapacitetom vrtića.</p>
<p>OPĆI CILJ:</p>	<p>1. Redoviti cjelodnevni program u trajanju od 10 sati (sa integriranim redovitim poludnevним programom u trajanju od 5 sati) – pribavljena nova Suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja, KLASA:601-01/22-03/00400; URBROJ:533-05-22-0004 od 3. kolovoza 2022.g.</p> <p>2. Program predškole (Klasa:601-02/03/00222, Ur.br.:533-21-12-0004 od 11. srpnja 2012.g.)-potrebno reverificirati</p> <p>3. Posebni program upoznavanja i očuvanja tradicijske baštine „Igrom do baštine“ integriran u redovni programa (Klasa:601-02/15-03/01370, Ur.br.:533-25-16-0009 od 30. svibnja 2016.g.)</p> <p>4. Posebni glazbeni program integriran u redovni program(Klasa:601-02/16-03/00170, Ur.br.:533-25-16-0004 od 14. travnja 2016.g.)</p> <p>5. Program za roditelje „Rastimo zajedno“ (Klasa:601-02/17-03/00303, Ur.br.:533-25-17-0004 od 27. srpnja 2017.g.</p> <p>Radno vrijeme objekata bit će i ove pedagoške godine od 6.30-16.30. sati. Provedbom projekta „Otvorimo Južna vrata Lijepe naše, II. faza“ k.b.: UP. 02.2.2.16.0023, produjleni rad vrtića će trajati do 20.30 sati kroz radni tjedan te subotom od 7.30 – 15.30 sati. Potrebe produjlenog rada u ovoj pedagoškoj godini će se utvrđivati sukladno potreba roditelja i raspoloživog kadra.</p> <p>Popis dječjih vrtića i jaslica:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dječji vrtić i jaslice Cavtat, Put od Cavtata bb, 20210 Cavtat -Izdvojeni objekt u Samostanu družbe kećeri milosrda, Obala Sijepana Radića, 20210 Cavtat - Dječji vrtić „Katićan“, Berroje bb, 20 213 Čilipi - Dječje jaslice u zgradi polj.zadruga F. Supilo, Bistročće bb, 20 213 Čilipi - Dječji vrtić i jaslice „Gruda“, Gruda bb, 20 215 Gruda -Izdvojeni objekt u obiteljskoj kući (Gruda 1), Gruda 14, 20 215 Gruda -Izdvojeni objekt u Domu za starije i nemoćne „Konavle“, Gruda 152, 20 215 Gruda -Izdvojeni objekt u Područnoj školi Pridvorje, 20 215 Gruda

Zadovoljavanje potreba stanovništva vezanih uz predškolski odgoj i obrazovanje.

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 provodio predškolski odgoj i obrazovanje te skrb o djeci u dobi od navršene jedne godine do polaska u osnovnu školu te se pridonosilo cjelovitom razvoju osobnosti djeteta i kvaliteti njegova života u uvjetima koji su zadovoljavali njegove potrebe i odgovorivali 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 odgovorivati 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 unaprijeđenje 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 institucionalni kontekst),
- osposobiti buduće odgojatelje 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.

2. Razvoj sustava osiguranja kvalitete

Kontinuiranim istraživanjem, refleksijom i samo-refleksivijom unapređivati kvalitetu odgojno-obrazovnog procesa koji doprinosi djetetovoj osobnoj (emocionalnoj i tjelesnoj), obrazovnoj i socijalnoj dobrobiti te njegovom cjelovitom razvoju, odgoju i učenju, razvoju njegovih kompetencija.

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.

POSEBNI

CILJEVI (što se programom želi postići):

<p>NAČIN OSTVARENJA CILJA kako će se nastojati realizirati program, tko je korisnik usluge</p>	<p>Ciljevi se ostvaruju kroz provedbu programa, a u njih je uključeno prosječno 420 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.</p> <p>Korisnici usluga Dječjeg vrtića Konavle u pedagoškoj godini 2022./2023. (stanje 1.10.2022.g.) – 438-ero djece rane i predškolske dobi koja imaju boravište ili prebivalište na području Općine Konavle.</p> <p>Programi koji se provode:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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“ <p>Programi će se realizirati u pozitivnom socijalnom okruženju sukladno vrijednostima i načelima koje donosi Nacionalni kurikulum ranog i predškolskog odgoja.</p>
<p>Pokazatelji rezultata na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava:</p> <p>INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA:</p>	<p>Kontinuirano praćenje i analiza potreba za održavanjem kvalitete:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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, II faza“) <p>Program su realizirali djelatnici Dječjeg vrtića: odgojno-obrazovni radnici (odgojitelji i stručni suradnici) te administrativno i tehničko osoblje (svi ostali radnici).</p> <p>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.</p>
<p>POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:</p>	<p>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.</p> <p>Kao pokazatelji uspješnosti je i:</p> <ul style="list-style-type: none"> - djeca s teškoćama u razvoju postizu vidljive rezultate u socijalizaciji i njihovom razvoju unatoč poteškoći koju posjeduju - uspješno odrađen pripravnčki staž te položen stručni ispit svih pripravnika u ustanovi. <p>U ovoj djelatnosti kao nepredvideni rashodi procjenjuju se eventualno veći kvarovi na opremi, te dodatna ulaganja /popravci na objektima vrtića.</p>
<p>PROCIJENA NEPREDVIDIVENIH RASHODA:</p>	<p>Nepredvideni rizici su poremećaji u ostvarenju prihoda proracuna planiranih za ovu namjenu.</p> <p>Nadalje, mogući rizik je i duža odsutnost zaposlenika vrtića i mogućnost njihove zamjene, te neplanirana poskupljenja materijala, sirovina i energije.</p>

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA

	PRORAČUN 2022. KN	PRORAČUN 2022. EUR	PLAN 2023. KN	PLAN 2023. EUR	IZVRŠENJE 1- 6/2023. KN	IZVRŠENJE 1-6/ 2023. EUR
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
UKUPNO PRIHODI						
6	11.923.249,14	1.582.487,11	18.060.980	2.397.104	7.322.343,55	971.842,00
7	11.923.249,14	1.582.487,11	18.060.980	2.397.104	7.322.343,55	971.842,00
	0,00		0	0	0,00	0,00
UKUPNO RASHODI						
3	12.448.817,66	1.652.242,04	17.187.747	2.281.206	7.253.238,70	962.670,21
4	12.338.793,91	1.637.639,38	16.801.227	2.229.906	7.228.266,80	959.355,87
	110.023,75	14.602,66	386.520	51.300	24.971,89	3.314,34
RAZLIKA	-525.568,52	-69.754,93	873.233	115.898	69.104,85	9.171,79
B. RAČUN FINANCIJANJA						
8	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
5	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
NETO FINANCIJANJE	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
C. PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK TE VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA						
9	-347.660,27	-46.142,45	-873.233	-115.898	-873.228,81	-115.897,38
9	-347.660,27	-46.142,45	-873.233	-115.898	-873.228,81	-115.897,38
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIJANJE	-873.228,79	-115.897,38	0	0	-804.123,96	-106.725,59
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIJANJE						
PRIHODI, PRIMICI, VIŠKOV I MANJKOV I RASHODI I IZDACI						
	11.575.588,87	1.536.344,66	17.187.747 kn	2.281.206 EUR	6.449.114,74	855.944,62
	12.448.817,66	1.652.242,04	17.187.747 kn	2.281.206 EUR	7.253.238,70	962.670,21
VLASTITI PRIHODI PK						
	3.170.587,87	420.809,33	3.549.503 kn	471.100 EUR	1.612.106,11	213.963,25
	8.752.643,89	1.161.675,48	13.638.244 kn	1.810.106 EUR	5.710.238,04	757.878,83
PRIHODI IZ OPĆINSKOG PRORAČUNA						

Opći dio financijskog plana sastoji se od sažetka računa prihoda i rashoda. Sveukupni prihodi i rashodi iskazani su prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, dok su rashodi iskazani i prema funkcijskoj klasifikaciji.

Ostvareni prihodi poslovanja sastoje se od:

- a) pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg Proračuna- Prihodi od pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan, sufinanciranje predškolskog odgoja (ministarstvo). Prihodi za pomoć djeci sa teškoćama u razvoju i za program Predškole u 2023. godinu ostvareni su u iznosu 2.572,80 €. Prihodi iz Ministarstva namijenjeni su za financiranje rashoda za potrebe rada sa djecom, za koje se temeljem Odluke ministarstva odobravaju određena sredstva po obrocima , a rashodi su prikazani kroz likovni i didaktički materijal i opremanje didaktikom po skupinama gdje borave navedena djeca.
- b) prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada- Prihodi za posebne namjene za 2023. godinu ostvareni su u iznosu od 199.144,37 € (odnose se na prihode koji su ostvareni od naplate roditelja sufinanciranjem cijene usluga). Planirani Prihodi za posebne namjene namijenjeni su za financiranje rashoda poslovanja koji obuhvaćaju materijalne rashode, rashode za zaposlene i rashode za nabavu dugotrajne imovine.
- c) prihoda od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga- Vlastiti prihodi, obroci za produženi boravak za 2023.godinu ostvareni su u iznosu 12.206,54 € (odnose se na prihode koji su ostvareni od naplate za troškove prehrane, produženi boravak djece u O.Š. Gruda i O.Š. Čilipi). Ovi prihodi su namijenjeni za financiranje materijalnih rashoda. Prihodi od donacija nisu ostvareni.
- d) prihoda iz nadležnog proračuna ostvareni su sveukupno u iznosu 757.878,83 € od čega izvor općinski proračun, opći prihodi i primici, za 2023. godinu ostvareni su u iznosu 724.254,08 €, a za sufinanciranje projekta Otvorimo južna vrata lijepe naše, faza II u iznosu 33.624,75 € (namijenjeni su za financiranje rashoda za zaposlene, materijalnih rashoda i rashoda za nabavu nefinancijske imovine).
- e) Ostali prihodi u iznosu 39,54 € (povrat sredstava).

Izvršeni rashodi poslovanja sastoje se od:

- a) rashoda za zaposlene u iznosu 724.262,05 € (odnose se na rashode za bruto plaće, doprinose na plaću i ostale rashode za zaposlene)
- b) materijalne rashode u iznosu 235.093,82 € (odnose se na naknade za prijevoz zaposlenih, rashode za materijal i energiju, te rashode za usluge regala)
- c) rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu 3.314,34 € (odnose se na rashode za nabavu uređskog namještaja, garderobnih ormara i regala)

Manjak prihoda iz 2022. godine je iznosio 115.897,38 € i odnosio se na obveze za neisplaćenu plaću za mjesec prosinac 2022. godine u iznosu 113.416,57 € (neto plaća, porezi i doprinosi) i materijalne rashode u iznosu 38.420,70 € (od čega naknade prijivoza na posao i s posla 5.493,98 €, troškovi energije 2.103,64, troškovi namirnica i ostali materijalni troškovi 27.058,66 €, obveze za komunalne i druge usluge 814,43 € i drugo).
Koncem prethodne godine manjak prihoda iz općinskog proračuna iznosio je 116.103,11 € (spomenute nepodmirene obveze), dok je višak vlastitih sredstava Općine iznosio 205,73 €, odnosno sveukupno manjak 115.897,38 €.

Ostvareni tekuci višak prihoda koncem lipnja 2023. iznosi 9.171,87 €, a s prenesenim manjkom iz prethodne godine u iznosu 115.897,38 € čini manjak prihoda u iznosu 106.725,51 €. U okviru ovog manjka su obveze za plaće za mjesec lipanj 2023. za koje se prihodi ostvaruju u mjesecu srpnju 2023.

❖ Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti unutar programa

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2022., plan za 2023., izvršenje za 6-2023. i projekcije za 2024.-2025. iskazuju se u valuti EURO kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta	IZVRŠENJE 2015.		IZVRŠENJE 2016.		IZVRŠENJE 2017.		IZVRŠENJE 2018.		IZVRŠENJE 2019.		IZVRŠENJE 2020.		IZVRŠENJE 2021.		IZVRŠENJE 2022.		REBALANS 2023.		IZVRŠENO 6/2023.		PROJEKCIJA 2024.		PROJEKCIJA 2025.	
Osnovne aktivnosti dječjeg vrtića	A205101	979.778,78	1.062.984,64	1.144.487,25	1.270.310,23	1.126.637,62	810.056,92	981.797,71	511.120,05	1.530.000	736.833,81	1.333.250	1.432.450											
Opremanje dječjeg vrtića (skupine, igrališta) / sufinanciranje programa predškolskog odgoja	K205102	4.205,65	27.014,26	32.154,16	21.039,78	15.003,01	3.516,24	7.173,08	313,36	24.000	10.311,94	27.900	28.900											
Rekonstrukcija i investicijsko održavanje kuhinje, dvorac, sanitarnih čvorova i krova u jaslicama Čavlat	K205103	3.994,96	12.555,48	1.453,31	564,07	4.716,38	0,00	0,00	1.172,94	22.000	0,00	22.500	23.500											
Izrada glijanja, te rekuće i investicijsko održavanje u dječjem vrtiću Katkan Čilipi	K205104	21.419,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000	344,69	7.000	7.000											
Penjanjena objekata za potrebe dječjeg vrtića Gruda	K205106	0,00	5.259,14	0,00	0,00	8.549,84	0,00	0,00	0,00	21.500	0,00	17.500	17.500											
Penjanjena objekata za potrebe dječjeg vrtića Pridkovoje	K205107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
Najam objekata za obavljanje djelatnosti dječjeg vrtića *** ova aktivnost se od 2016. evidentira u okviru GLAVNE 020 01. PROGRAM 2051, A 205109, a od 2016. u okviru glave 020 02 PROGRAM 2051, A 205109	A205109	39.400,63	0,00	5.368,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
Penjanjena objekta za potrebe dječjeg vrtića s tekucim investicijskim održavanjem Čavlat	T205110	0,00	3.933,57	0,00	2.189,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
Rekonstrukcija kuhinje dječjeg vrtića Katkan, Čilipi	T205111	19.887,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
Osnovne aktivnosti dječjeg vrtića – vlastita djelatnost	A205112	271.000,55	273.842,56	280.051,29	299.142,33	413.910,48	291.776,00	306.605,04	180.125,03	409.206	181.076,70	454.750	456.650											
Hidraintska mreža Čavlat	T205116	0,00	18.082,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
Nabava dostavnog vozila	A205119	0,00	0,00	14.857,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
Rekonstrukcija i investicijsko održavanje unedskih postolja vrtića	A205120	0,00	0,00	15.067,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
Proširenje dječjeg vrtića na Grudi	K205121	0,00	0,00	9.954,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
Dječji vrtić, unapređenje usluga „Otvorimo južna vrata ljetne naše“	T205122	0,00	0,00	0,00	0,00	142.158,92	253.273,64	208.306,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
„Otvorimo južna vrata ljetne naše“ II faza, Dječji vrtić, unapređenje usluga	T205123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.714,08	264.500	34.103,07	0,00	0,00											
UKUPNO PROGRAM 2051 Odgoj, obrazovanje i skrbi o predškolskoj djeci		1.339.687,30	1.403.672,02	1.503.394,54	1.593.246,34	1.710.976,25	1.358.622,90	1.503.882,58	737.445,46	2.281.206	962.670,21	1.892.900	1.966.000											

RAZLOG ODPSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:
Po navedenom programu nije bilo značajnih odstupanja.

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

Izvištaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini: Izvršenje je u okviru očekivanih vrijednosti.

Ustanova Dječji vrtići Konavle, kao proračunski korisnik Općine, prema predanim financijskim izvještajima za siječanj – lipanj 2023. izvršila je rashode u ukupnom iznosu 962.670,21 €, a prihode u iznosu 971.842,08 €. Tekući manjak prihoda iznosi 9.171,87 €. Preneseni manjak iznosi -115.897,38 €. Manjak prihoda i primitaka za pokrće u sljedećem razdoblju iznosi -106.725,51 €.

Vlastita sredstva na dan 30.06.2023. (iskazano na računnu računskog plana 16721 – potraživanja za prihode proračunskih korisnika) na žiro računu Općine iznose **15516,71 €**. Navedenim sredstvima proračunski korisnik raspolaze prema vlastitom financijskom planu uz potrebu najave Upravnom odjelu za proračun i financije, te otvaranje potrebnih aktivnosti i pozicija u proračunu.

Osnovni vlastiti prihodi Ustanove se odnose na sufinanciranje cijene usluge smještaja djece u vrtiću, te prihodi od pružanja usluga prehrane djece u produženom boravku.

Prihodi proračunskog korisnika se odnose na vlastite prihode u iznosu 213.963,25 € i prihode iz općinskog proračuna 757.878,83 € ili sveukupno 971.842,08 €.

- Vlastiti prihodi proračunskog korisnika se odnose na:
- prihode od obavljanja djelatnosti odnosno od sufinanciranja cijene usluge smještaja djece u vrtiću 199.144,37 € (u okviru kojih su iskazani i prihodi u iznosu 13.478,10 € koje je sufinancirala općina kroz demografski i socijalni program)
 - prihodi od nadležnog ministarstva u iznosu 2.572,80 € (Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta) za programe predškolskog odgoja i djecu s teškoćama razvoju),
 - prihode od pružanja usluga prehrane djece u produženom boravku osnovnih škola za učenike u iznosu 12.206,54 € (primjerice 12 djece je bilo uključeno u produženo boravak u OŠ Gruda i 20 djece u PŠ Čilipi do 1. lipnja 2022.),
 - drugi prihodi 39.54 €.

Stanje nenaplaćenih potraživanja na dan 30.06.2023. godine ukupno iznose 62.213,53 € kn od čega se 15.516,71 € n odnosi na potraživanja od Općine za naplaćene proračunske prihode. Potraživanje za naknade bolovanja koje se refundiraju preko HZZO-a iznosi 8.454,86 €, potraživanja za više plaćene poreze i doprinose 384,71 €, a potraživanja od uplate roditelja za sufinanciranje cijene programa iznosi 34.929,95 €, potraživanja za pružene usluge prehrane iznose 2.927,30 €.

Stanje nepodmirenih obveza na dan 30.06.2023. iznosi 131.081,80 € i odnosi se na nedospjele obveze koje će se podmiriti sa datumima dospijeća računa. Vrijednosno najznačajnije obveze se odnose na plaće za zaposlene za lipanj 2023. u iznosu 123.771,72 €. Obveze za materijalne rashode iznose 7.310,08 €, od čega naknade za prijevoz zaposlenih 7.076,08 €.

Ustanova Dječji vrtići Konavle nema poznatih rizika niti potencijalnih obveza na osnovi sudskih ili bilo kakvih drugih sporova i odnosa sa dobavljačima i korisnicima usluga.

Planirana sredstva za ostvarenje programa 2051 iznose 2.281.206 €, a izvršeno je 962.670,21 € ili 42,2 %..

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA

Posebni dio financijskog plana iskazuje rashode i izdatke po organizacijskoj klasifikaciji, po ekonomskoj, programskoj i funkcijskoj klasifikaciji, te izvorima financiranja.

Naziv programa iz Proračuna	Proračun 2022.	Plan 2023.	Izvršenje 1-6/2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
Odgoj, naobrazba i skrb o predškolskoj djeci	1.652.242,04 €	2.281.206 €	962.670,21 €	1.862.900 €	1.966.000 €

❖ **Obrazloženje aktivnosti / projekata i pokazatelji uspješnosti**

Unutar programa izvode se sljedeće 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 1.530.000 €, a rashodi su izvršeni u iznosu 736.833,81 € ili 48,2% plana.

Izvršeni rashodi se odnose na rashode za zaposlene (31) u iznosu 695.010,11 € (bruto plaće u iznosu 580.736,84 €, doprinosi na plaće (313) u iznosu 94.680,02 € kn, ostali rashodi za zaposlene (312) u iznosu 19.593,25 € (podpore zbog bolovanja, potpore za smrti slučaj),
 Naknade troškova zaposlenima (321) izvršene su u iznosu 38.978,30 € (naknade za prijevoz na posao i s posla), ostali nespomenuti rashodi poslovanja (329) (naknade za članove upravnog vijeća u iznosu 2.845,40 € - dio podmiren iz sredstava općinskog proračuna, dok je dio podmiren iz sredstava dječjeg vrtića kroz aktivnost A205112). U ožujku 2020. godine je bila obustavljena je isplata naknade članovima upravnog vijeća radi utjecaja smanjenih proračunskih prihoda uzrokovanih pandemijom bolesti COVID 19. Isplata je ponovno započeta u 2023. godini.

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 proizvedenog boravka u vrtiću financiran EU sredstvima).

Sveukupno rashodi za zaposlene proračunskog korisnika (31) iznose 724.262,05 € (iz sredstava proračuna u cijelosti dok nije bilo isplata iz sredstva ustanove). Rashodi za zaposlene (31) čine 75,2% ukupnih rashoda ovog proračunskog korisnika (program 2051), a dodatno s naknadama za prijevoz na posao i s posla čine 80,2 % ukupnih rashoda dječjeg vrtića.

Prosječan broj zaposlenih na osnovi stvarnog stanja do kraja 2022. godine je 99, a prosječan broj zaposlenih na osnovi sati rada je 93.

Na kraju 2022.godine Ustanova je imala 94 zaposlena djelatnika. Od toga broja 80 zaposlenih se odnosi na radna mjesta u Ustanovi (ravnateljica, pedagoginja, psiholog (0.4 i 0.6 Projekt), fonetičar rehabilitator (0.4 i 0.6 Projekt), zdravstvena voditeljica, 54 odgojitelja, zdravstvena voditeljica, tajnica, voditelj računovodstva, administrator, 1 ekonom domar, 1 domar, 3 kuharice i 14 spremaćica) i 14 zamjena za bolovanje i rodiljni dopust).

Na Projektu je 7 zaposlenih, od toga je 1 koordinator Projekta, 2 odgojitelja na 0.5 radnog vremena, pedagog, edukator, rehabilitator i fonetičar na 0.6 radnog vremena i 1 spremaćica na pola radnog vremena.

Koncem lipnja 2023. na osnovi stvarnog stanja bilo je 100 zaposlenika, a na osnovi sati rada 93 zaposlenika.

Kroz programe dječjeg vrtića do kraja 2022. 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 24.000 €. Rashodi su izvršeni u iznosu 10.311,94 € ili 43% plana. U okviru ove aktivnosti se iskazuje utrošak sredstava koje vrtić dobije od Ministarstva znanosti i obrazovanja. Izvršeni rashodi odnose se na didaktički i ilkovni materijal za skupine i didaktiku po dječjim skupinama.

Prema odlukama Ministarstva, vrtić je u 2022. ostvario pravo na 8 mjesečnih obroka za 5 djece iz programa za djecu s teškoćama koja su integrirana u redovite odgojno-obrazovne skupine (4 djece za petosatni program, iznos mjesečnog obroka 400,00 kn po djetetu) i jedno dijete (800,00 kn po djetetu mjesečno); te pravo na 8 obroka za 91 djece (iznos obroka 20,00 kn po djetetu) za djecu iz programa predškole.

Prema odlukama Ministarstva znanosti i obrazovanja iz ožujka i lipnja 2023. godine, vrtić za program predškole ostvaruje pomoć za 91 djetete predškolskog programa s iznosom 3,60 € po djetetu ili sveukupno mjesečno 327,60 €.

Prema odlukama Ministarstva znanosti i obrazovanja iz ožujka i lipnja 2023. godine, vrtić za sufinanciranje programa djece s teškoćama u razvoju 5 djece u osmosatnom do desetosatnom programu s iznosom 106 € po djetetu ili sveukupno 530 €.

Ukupno ostvarena sredstva ministarstva u prvom polugodištu 2023. iznose 2.572,80 €.

3. K205103: Rekonstrukcija i investicijsko održavanje kuhinje, otvora, sanitarnih čvorova i krova u jasicama Cavtat – Proračunska sredstva planirana su u iznosu 22.000 €. Planirano je investicijsko održavanje krovništa, igrališta, otvora i sanitarnih čvorova u Dječjem vrtiću i jasicama Cavtat. U 2022. je nabavljena profesionalna sušara. U narednom proračunskom razdoblju planirano je također nabaviti hladnjak, plinski i električni štednjak i perilicu posuđa.

Rashodi prethodne godine su bili izvršeni u iznosu u 2022. su izvršeni u iznosu 11.508,73 €, a odnosili su se na izradu i ugradnju punih vrata u DV Cavtat i izmijenu dijela krova u DV Cavtat u iznosu 1.753,60 €, te nabavu profesionalne sušare u iznosu 9.755,13 €.

Dio rashoda koji su izvršeni u prvom polugodištu 2023. godine je izravno podmirila i evidentirala u svojim poslovnim knjigama Općina.

4. K205104: Izmjena grijanja, te tekuće i investicijsko održavanje u dječjem vrtiću u vrtiću Katićan, Čilipi – Proračunska sredstva su planirana u iznosu 10.000 € i odnose se na održavanje objekta. Rashodi su izvršeni u iznosu 344,69 €.

5. K205106: Prenamjena objekta za potrebe dječjeg vrtića s tekućim i investicijskim održavanjem, Gruda - Proračunska sredstva unutar ove aktivnosti su planirana u iznosu 21.500 €. U proračunskom razdoblju je bilo planirano obaviti radove spoja na kanalizaciju, te sanirati čajnu kuhinju u podružnici na Grudi (u zgradi Mostahinčić) i ugraditi plinski plamenikas plinskom stanicom.

U 2019. su bili izvedeni radovi prenamjene objekta dječjeg vrtića na korištenju u iznosu 8.549,84 € (prostorije Doma za starije i nemoćne osobe) u kojem su smještena djeca dok je objekt dječjeg vrtića i jaslica u rekonstrukciji.

Rashodi nisu izvršeni.

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 nisu planirana putem

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 409.206 €.

- Rashodi su izvršeni u iznosu 181.076,70 € ili 44,3% plana, a odnose se na:
 - naknade troškova zaposlenih (321) u iznosu 4.218,39 € (službena putovanja i stručna usavršavanja),
 - rashodi za materijal i energiju (322) u iznosu 129.449,36 € (u okviru ovih rashoda vrijednosno najznačajniji rashodi odnose se na troškove namirnica 65.835,06 €, uređski materijal i drugi materijalni rashodi 26.173,65 € energija, gorivo i plin 21.657,71 €, materijal za tekuće i investicijsko održavanje 11.959,85 €, sitan inventar 3.173,65 € i radna odjeća i obuća 101,84 €),
 - rashodi za usluge (323) u iznosu od 39.679,81 € odnose se na tekuće troškove komunikacije, održavanje objekata i opreme (od čega održavanje objekata 11.498,35 €), održavanje prijevoznih sredstava 1.126,88 €, održavanje računala i računalne opreme 3.410,87 €, komunalne usluge 13.030,34 € (opskrba vodom, odvoz smeća, deratizacija i ostalo), zdravstvene usluge 2.902,56 €, računalne usluge te ostale usluge,
 - ostali rashodi poslovanja (329) u iznosu 4.410,80 € (premijsko osiguranje, novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom, drugi rashodi, - oprema (422) u iznosu 3.314,34 € (namještaj)).

9. T205122: Dječji vrtić, unapređenje usluga „Otvorimo južna vrata lijepe naše“ Ovaj projekt, faza I je završena u 2021. godini.

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 bila odobrena bespovratna sredstva u iznosu max 7.410.440,01 kn, a projekt je trajao 30 mjeseci (počevši danom potpisivanja ugovora, pa do konca srpnja 2021.).

Konačno odobrena sredstva prema završnom izvješću iznose 4.863.769,77 kn. 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 rodiljni dopust, psiholog 0,5, pedagog 0,5, 6 sprematičica 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.

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

U projektu aktivnost 1) Usluga produljenog i smjenskog radnog vremena Dječjeg vrtića Konavle (koji je uključivao i rad subotom) u sklopu projekta „Otvorimo južna vrata Ljepe naše“ k.b.: UP.02.2.2.08.0065 uključeni su sljedeći brojevi djece:

1. Uključivanje djece u usluge produljenog boravka - Broj uključene djece do 31.07.2021. - **32**

Praćenje korištenja i organiziranja ovoga programa vršilo se evidencijom u tablice (koje su u svakoj odgojnoj skupini) na način da roditelj najavi potrebu dan prije

- **32**

2. Uključivanje djece u smjenski rad - Broj uključene djece do 31.07.2020. - **49**

prije ili tjedan prije (ovisno je li potreba programa na dnevnoj ili tjednoj bazi).

3. Rad subotom (provodio se u objektu Cavtat) – Na početku projekta, broj prijavljene djece za potrebe rada subotom je bio **48**. Za organizirati program subotom, vodio se popis najavljenih potreba te se sukladno tomu organizirao broj odgojno-obrazovnog i tehničkog osoblja te potreba nabavke namirnica.

4. Broj stručnjaka uključenih u osposobljavanje – **61**,

5. Broj odgojitelja i/ili stručnih suradnika zaposlenih kroz projekt – **31**.

10. T205123: Dječji vrtić, unapređenje usluga „Otvorimo južna vrata lijepe naše, II. faza“ –

Ugovor za „Nastavak unapređenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja“ u sklopu ESF Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“ zaključen je u prosincu 2021. s Ministarstvom rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje. Projektom su bila bespovratna sredstva u iznosu max 4.549.946,58 kn, a projekt traje 20 mjeseci (počevši danom potpisivanja ugovora, pa do 23.8.2023.).

Planirana proračunska sredstva iznose 264.50 €, a rashodi su izvršeni u iznosu 34.103,07 € ili 12,9% plana. Za plaće i ostale rashode za zaposlene (31) i naknade troškova zaposlenima (321) ostvareno je 33.384,22 €. Rashodi za materijal i energiju izvršeni su u iznosu 93,75 € (uredski materijal, namirnice, energija). Rashodi za naknade troškova osobama izvan radnog odnosa su izvršeni u iznosu 140 €. Ostali nespomenuti poslovanja (329) su izvršeni u iznosu 485,10 €.

U sklopi Projekta provodi se produjeni rad, te rad subotom u Dječjem vrtiću i jaslicama Cavtat, Dječjem vrtiću „Katićan“ Čilipi i Dječjem vrtiću i jaslicama Gruda. Aktivnosti vezane uz opće ciljeve postignute su sukladno postocima izvršenja i u skladu s očekivanom dinamikom izvršenja rashoda.