

Na temelju odredbi članka 89. i 168. Zakona o proračunu (Narodne novine 144/21), upravno vijeće Predškolske ustanove Dječji vrtić Konavle na 13. sjednici, održanoj 23.10.2023. godine usvojilo je

PRORAČUN ZA 2024. I PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2025. I 2026.

Članak 1.

Financijski plan Predškolske ustanove Dječji vrtić Konavle 2024. godinu (dalje u tekstu: Financijski plan) s projekcijama 2025. i 2026. godinu sadrži:

I.OPĆI DIO SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I		Proračun za	Projekcija	Projekcija	Indeks	Indeks
		2024	proračuna za	proračuna za	2/1	3/2
		1	2	3		
Prihodi:		2.562.700	2.668.300	2.845.200	104	107
6	PRIHODI POSLOVANJA	2.562.700	2.668.300	2.845.200	104	107
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0	0	0
Rashodi:		2.454.700	2.566.300	2.745.200	105	107
3	RASHODI POSLOVANJA	2.415.000	2.538.360	2.716.260	105	107
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	39.700	27.940	28.940	70	104
RAZLIKA VIŠAK / MANJAK		108.000	102.000	100.000	94	98
SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA						
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA						
PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE						
9	UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	-310.000	-202.000	-100.000	65	50
9	DIO VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI U RAZODBLJU 2024.-2026.	-108.000	-102.000	-100.000	94	98
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE		-202.000	-100.000	0		
UKUPNO PRIHODI, PRIMICI I PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA		2.454.700	2.566.300	2.745.200		
UKUPNO RASHODI I IZDACI		2.454.700	2.566.300	2.745.200		

Članak 2.

Prihodi i rashodi utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda, a primici i izdaci utvrđuju se u Računu financiranja kako slijedi:

A. Račun prihoda i rashoda iskazuje se u tablicama:

- A.1. prihodi i rashodi po ekonomskoj klasifikaciji
- A.2. prihodi i rashodi po izvorima financiranja
- A.3. rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji.

B. Račun financiranja iskazuje se u tablicama:

- B.1. primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji
- B.2. primici i izdaci po izvorima financiranja.

C. Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina (višak/manjak prihoda i rezerviranja) iskazuju se u tablicama:

C.1. višak / manjak prihoda po ekonomskoj klasifikaciji

C.2. višak / manjak prihoda po izvorima financiranja.

I. OPĆI DIO

A.1. PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	Indeks	Indeks
		1	2	3	2/1	3/2
	PRIHODI UKUPNO	2.562.700	2.668.300	2.845.200	104	107
6	PRIHODI POSLOVANJA	2.562.700	2.668.300	2.845.200	104	107
63	POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	8.000	8.000	8.000	100	100
65	PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA	438.300	429.000	431.900	98	101
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA	29.500	29.500	29.500	100	100
67	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA I OD HZZO-A TEMELJEM UGOVORNIH OBEVEZA	2.086.900	2.201.800	2.375.800	106	108
	UKUPNI RASHODI	2.454.700	2.566.300	2.745.200	105	107
3	RASHODI POSLOVANJA	2.415.000	2.538.360	2.716.260	105	107
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.842.000	1.970.000	2.145.000	107	109
32	MATERIJALNI RASHODI	573.000	568.360	571.260	99	101
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	39.700	27.940	28.940	70	104
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	39.700	27.940	28.940	70	104

A.2. PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA		Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	Indeks	Indeks
		1	2	3	2/1	3/2
PRIHODI		2.562.700	2.668.300	2.845.200	104	107
1	Opći prihodi i primici	2.086.900	2.201.800	2.375.800	106	108
11	Opći prihodi i primici	2.086.900	2.201.800	2.375.800	106	108
2	Vlastiti prihodi	24.500	24.500	24.500	100	100
22	Vlastiti prihodi - PK	24.500	24.500	24.500	100	100
3	Prihodi za posebne namjene	438.300	429.000	431.900	98	101
37	Posebne namjene - PK	438.300	429.000	431.900	98	101
4	Pomoći	8.000	8.000	8.000	100	100
46	Pomoći proračunskim korisnicima (PK) iz proračuna koji im nije nadležan	8.000	8.000	8.000	100	100
5	Donacije	5.000	5.000	5.000	100	100
53	Donacije PK - tekuće	5.000	5.000	5.000	100	100
RASHODI		2.454.700	2.566.300	2.745.200	105	107
1	Opći prihodi i primici	1.880.900	2.094.800	2.270.800	111	108
11	Opći prihodi i primici	1.880.900	2.094.800	2.270.800	111	108
2	Vlastiti prihodi	24.500	24.500	24.500	100	100
22	Vlastiti prihodi - PK	24.500	24.500	24.500	100	100
3	Prihodi za posebne namjene	440.300	434.000	436.900	99	101
37	Posebne namjene - PK	440.300	434.000	436.900	99	101
4	Pomoći	104.000	8.000	8.000	8	100
41	Pomoći - državni proračun	96.000	0	0	0	0
46	Pomoći proračunskim korisnicima (PK) iz proračuna koji im nije nadležan	8.000	8.000	8.000	100	100
5	Donacije	5.000	5.000	5.000	100	100
53	Donacije PK - tekuće	5.000	5.000	5.000	100	100

A.3. RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	Indeks	Indeks
		1	2	3	2/1	3/2
UKUPN		2.454.700	2.566.300	2.745.200	105	107
09	Obrazovanje	2.454.700	2.566.300	2.745.200	105	107
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	2.454.700	2.566.300	2.745.200	105	107

B.1. PRIMICI I IZDACI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

RAČUN FINANCIRANJA

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	
	1	2	3

B.2. PRIMICI I IZDACI PO IZVORIMA FINANCIRANJA

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	Indeks	Indeks
	1	2	3	2/1	3/2

C.1. VIŠAK / MANJAK PRIHODA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	Indeks 2/1	Indeks 3/2
		1	2	3		
9	VLASTITI IZVORI	-108.000	-102.000	-100.000	94	98
92	REZULTAT POSLOVANJA	-108.000	-102.000	-100.000	94	98

C.2. VIŠAK / MANJAK PRIHODA PO IZVORIMA FINANCIRANJA

PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	Indeks 2/1	Indeks 3/2
		1	2	3		
PRIHODI		-108.000	-102.000	-100.000	94	98
1	Opći prihodi i primici	-110.000	-107.000	-105.000	97	98
11	Opći prihodi i primici	-110.000	-107.000	-105.000	97	98
3	Prihodi za posebne namjene	2.000	5.000	5.000	250	100
37	Posebne namjene - PK	2.000	5.000	5.000	250	100

II POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	Indeks	Indeks
		1	2	3	2/1	3/2
UKUPN		2.454.700	2.566.300	2.745.200	105	107
PROGRAM:	Odgoj, naobrazba i skrb o predškolskoj djeci	2.454.700	2.566.300	2.745.200	105	107
2051						
Aktivnost	Osnovne aktivnosti dječjeg vrtića	1.925.000	2.050.000	2.225.000	106	109
A205101						
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.829.000	2.050.000	2.225.000	112	109
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.829.000	2.050.000	2.225.000	112	109
Izvor: 4	Pomoći	96.000	0	0	0	0
Izvor: 41	Pomoći - državni proračun	96.000	0	0	0	0
Korisnik: 1	31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVALJE	1.925.000	2.050.000	2.225.000	106	109
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.840.000	1.965.000	2.140.000	107	109
32	MATERIJALNI RASHODI	85.000	85.000	85.000	100	100
Aktivnost	Opremanje dječjeg vrtića (skupine, igrališta) i	32.500	31.100	29.900	96	96
A205102	suf. programa predškolskog odgoja					
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	3.000	6.600	7.600	220	115
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	3.000	6.600	7.600	220	115
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	21.500	16.500	14.300	77	87
Izvor: 37	Posebne namjene - PK	21.500	16.500	14.300	77	87
Izvor: 4	Pomoći	8.000	8.000	8.000	100	100
Izvor: 46	Pomoći proračunskim korisnicima (PK) iz proračuna koji im nije nadležan	8.000	8.000	8.000	100	100
Korisnik: 1	31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVALJE	32.500	31.100	29.900	96	96
32	MATERIJALNI RASHODI	28.500	28.100	25.900	99	92
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	4.000	3.000	4.000	75	133
Kapitalni projekt	Rekonstrukcija i invest. održavanje kuhinje, otvora, sanitarnih čvorova i krova u jaslicama Cavtat	27.000	21.500	31.500	80	147
K205103						
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	22.000	19.500	19.500	89	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	22.000	19.500	19.500	89	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	5.000	2.000	12.000	40	600
Izvor: 37	Posebne namjene - PK	5.000	2.000	12.000	40	600
Korisnik: 1	31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVALJE	27.000	21.500	31.500	80	147
32	MATERIJALNI RASHODI	15.000	12.000	22.000	80	183
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	12.000	9.500	9.500	79	100
Aktivnost	Izmjena grijanja, te tekuće i investicijsko održavanje u dječjem vrtiću Katićan Čilipi	10.000	7.000	7.000	70	100
A205104						
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	3.400	0	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	3.400	0	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	6.600	7.000	7.000	106	100
Izvor: 37	Posebne namjene - PK	6.600	7.000	7.000	106	100
Korisnik: 1	31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVALJE	10.000	7.000	7.000	70	100
32	MATERIJALNI RASHODI	6.600	7.000	7.000	106	100
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.400	0	0	0	0

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	Indeks	Indeks
		1	2	3	2/1	3/2
Aktivnost A205106	Prenamjena objekta za potrebe dječjeg vrtića, te tekuće i investicijsko održavanje objekata, Gruda	23.000	18.500	18.500	80	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	23.000	18.500	18.500	80	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	23.000	18.500	18.500	80	100
Korisnik: 1	31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE	23.000	18.500	18.500	80	100
32	MATERIJALNI RASHODI	19.000	15.000	15.000	79	100
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	4.000	3.500	3.500	88	100
Aktivnost A205107	Prenamjena objekta za potrebe dječjeg vrtića s tekućim i investicijskim održavanjem, Pridvorje	500	200	200	40	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	500	200	200	40	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	500	200	200	40	100
Korisnik: 1	31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE	500	200	200	40	100
32	MATERIJALNI RASHODI	500	200	200	40	100
Aktivnost A205112	Osnovne aktivnosti dječjeg vrtića - vlastita djelatnost	436.700	438.000	433.100	100	99
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	24.500	24.500	24.500	100	100
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - PK	24.500	24.500	24.500	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	407.200	408.500	403.600	100	99
Izvor: 37	Posebne namjene - PK	407.200	408.500	403.600	100	99
Izvor: 5	Donacije	5.000	5.000	5.000	100	100
Izvor: 53	Donacije PK - tekuće	5.000	5.000	5.000	100	100
Korisnik: 1	31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE	436.700	438.000	433.100	100	99
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.000	5.000	5.000	250	100
32	MATERIJALNI RASHODI	418.400	421.060	416.160	101	99
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	16.300	11.940	11.940	73	100

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Prijedlog Financijskog plana za 2024. i projekcija za 2025. i 2026. godinu usvojen je na 13. sjednici Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Konavle

Cavtat, 23. listopada 2023.g.

Predsjednica Upravnog vijeća:

prim.mr.sc.Marija Radonić, dr.med,spec.ped



GLAVA: (020 05) USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA – DJEČJI VRTIĆ KONAVLE

U razdjelu 020 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, MJESNU SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI, glava 020 05 Ustanova predškolskog odgoja, izvodi se jedan program.

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, poštivanje 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 nastojati realizirati program, tko je korisnik usluge (tj. način ostvarenja cilja programa)	<p>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, njega, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece koji su prilagođeni razvojnim potrebama djece, te njihovim mogućnostima i sposobnostima.</p> <p>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.</p> <p>Program se realizira na temelju saznanja u primjeni suvremenih znanstvenih dostignuća o ranom razvoju djece, metodama rada s djecom i njihovim roditeljima.</p> <p>Korisnici usluga - djeca koja imaju boravište ili prebivalište na području općine Konavle i njihovi roditelji.</p> <p>Pedagoška 2021./2022. godina započinje 1.9.2021.g. i traje do 31.8.2022.g. sa sveukupno upisano 418-ero djece i 75-ero zaposlenih radnika.</p> <p>Pedagoška godina započinje 01. 09. 2022. g. i traje do 31.08.2023. g. sa sveukupno upisano 438-ero djece i 82-je zaposlenih radnika.</p> <p>Ustanovom upravlja Upravno vijeće koje broji pet članova: predstavnici Osnivača (3 člana), predstavnik iz redova odgojiteljskog vijeća (1 član), predstavnik roditelja (1 član).</p>
---	---

	<p>Rad u pedagoškoj 2021./2022. godini se odvijao u osam objekata na području općine Konavle u rasponu od 15 km (3 ustrojbene jedinice s još 5 izdvojenih objekata).</p> <p>Programi odgoja i obrazovanja koji će se provoditi u Dječjem vrtiću Konavle:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Redoviti cjelodnevni program u trajanju od 10 sati (sa integriranim redovitim poludnevnim 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. 2. Program predškole (Klasa:601-02/03/00222, Ur.br.:533-21-12-0004 od 11. srpnja 2012.g.)-potrebno reverificirati 3. Posebni program upoznavanja i očuvanja tradicijske baštine „Igram do baštine“ integriran u redovni programa (Klasa:601-02/15-03/01370, Ur.br.:533-25-16-0009 od 30. svibnja 2016.g.) 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.) 5. Program za roditelje „Rastimo zajedno“ (Klasa:601-02/17-03/00303, Ur.br.:533-25-17-0004 od 27. srpnja 2017.g. <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, produjeni rad vrtića će trajati do 20.30 sati kroz radni tjedan te subotom od 7.30 – 15.30 sati. Potrebe produženog 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 kćeri milosrđa, Obala Stjepana Radića, 20210 Cavtat - Dječji vrtić „Katićan“, Beroje bb, 20 213 Čilipi - Dječje jaslice u zgradi polj.zadruga F. Supilo, Bistoće 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
<p>ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM</p>	<p>Djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja ostvaruje se u skladu s odredbama: 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) i drugi podzakonski akti:</p> <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>OPĆI CILJ:</p>	<p>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.</p>

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 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 uzdržanim članovima uključanima 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 upoznatih 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-refleksijom 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.

POSEBNI CILJEVI
(što se programom
želi postići):

	<p>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.</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 „Igram 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 pokazatelj uspješnosti je i:</p> <ul style="list-style-type: none"> - djeca s teškoćama u razvoju postižu vidljive rezultate u socijalizaciji i njihovom razvoju unatoč poteškoći koju posjeduju - uspješno odrađen pripravnčki staž te položen stručni ispit svih pripravnika u ustanovi.

PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA:	<p>U ovoj djelatnosti kao nepredviđeni rashodi procjenjuju se eventualno veći kvarovi na opremi, te dodatna ulaganja /popravci na objektima vrtića.</p> <p>Nepredviđeni rizici su poremećaji u ostvarenju prihoda proračuna 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**

	IZVRŠENJE PRORAČUN 2022.	PLAN 2023.	IZVRŠENJE 1-6/ 2023.	PLAN 2024.	PROJEKCIJE 2025.	PROJEKCIJE 2026.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
UKUPNO PRIHODI	1.582.487,11	2.397.104	971.842,00	2.562.700	2.668.300	2.845.200
6 Prihodi poslovanja	1.582.487,11	2.397.104	971.842,00	2.562.700	2.668.300	2.845.200
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		0	0,00	0	0	0
UKUPNO RASHODI	1.652.242,04	2.281.206	962.670,21	2.454.700	2.566.300	2.745.200
3 Rashodi poslovanja	1.637.639,38	2.229.906	959.355,87	2.415.000	2.538.360	2.716.260
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.602,66	51.300	3.314,34	39.700	27.940	28.940
RAZLIKA	-69.754,93	115.898	9.171,79	108.000	102.000	100.000
B. RAČUN FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0	0,00	0	0	0
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplata zajmova	0,00	0	0,00	0	0	0
NETO FINANCIRANJE	0,00	0	0,00	0	0	0
C. PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK TE VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA						
9 Ukupan donos viška / manjka iz prethodnih godina	-46.142,45	-115.898	-115.897,38	-310.000	-202.000	-100.000
9 Dio viška / manjka iz prethodnih godina koji će se pokriti / rasporediti u razdoblju 2024.-2026.	-46.142,45	-115.898	-115.897,38	-108.000	-102.000	-100.000
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	-115.897,38	0	-106.725,59	-202.000	-100.000	0
PRIHODI, PRIMICI, VIŠKOVI I MANJKOVI	1.536.344,66	2.281.206 EUR	855.944,62	2.454.700 EUR	2.566.300 EUR	2.745.200 EUR
RASHODI I IZDACI	1.652.242,04	2.281.206 EUR	962.670,21	2.454.700 EUR	2.566.300 EUR	2.745.200 EUR
VLASTITI PRIHODI PK, tekuća godina	420.819,73	438.100 EUR	213.963,25	475.800 EUR	466.500 EUR	469.400 EUR
PRIHODI IZ OPĆINSKOG PRORAČUNA, tekuća godina	1.161.675,48	1.959.004 EUR	757.878,83	2.086.900 EUR	2.201.800 EUR	2.375.800 EUR

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.

Planirani 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 2024., 2025. i 2026. godini planirani su u iznosu od 8.000 eur. Planirani 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 2024.godinu planirani su u iznosu od 438.300 eur, za 2025.godinu 429.000 eur i za 2026. godinu 431.000 eur (odnose se na prihode koji se planiraju ostvariti od naplate roditelja sufinanciranjem cijene usluga i prihoda od naplata naknada štete od strane osiguravajućeg društva). 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 2024., 2025. i 2026. godinu planirani su u iznosu 24.500 eur (odnose se na prihode koji se planiraju ostvariti od naplate za troškove prehrane , produženi boravak djece u O.Š.Gruđa i O.Š.Čilipi). Planirani prihodi namijenjeni su za financiranje materijalnih rashoda. Prihodi od donacija planirani se u iznosu od 5.000 eur za 2024., 2025. i 2026. godinu,a namijenjeni su za financiranje materijalnih rashoda.
- d) prihoda iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza- Opći prihodi i primici za 2024.godinu planirani su u iznosu od 2.086.900 eur, za 2025. godinu 2.201.800 eur i za 2026. godinu 2.375.800 eur (odnose se na prihode koji se planiraju ostvariti iz nadležnog proračuna Općine Konavle). Planirani Opći prihodi i primici namijenjeni su za financiranje rashoda za zaposlene, materijalnih rashoda i rashoda za nabavu nefinancijske imovine.

Planirani rashodi poslovanja sastoje se od:

- a) rashoda za zaposlene koji su za 2024.godinu planirani u iznosu od 1.842.000 eura, za 2025. godinu 1.970.000 eur i za 2026. godinu 2.145.000 eur (odnose se na povećanje rashoda za bruto plaće, doprinose na plaću i ostale rashode za zaposlene, a sve po odluci Osnivača)
- b) materijalne rashode koji su za 2024.godinu planirani u iznosu od 573.000 eura, za 2025. godinu 568.360 eur i za 2026. godinu 571.260 eur (odnose se na naknade za prijevoz zaposlenih, rashode za materijal i energiju, te rashode za usluge, od čega se najznačajniji rashodi za nabavu namirnica)
- c) rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 39.700 eura, za 2025. godinu 27.940 eur i za 2026. godinu 28.940 eur (odnose se na rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine)

Manjak prihoda iz 2023. godine koji će se prenijeti u 2024.godinu planiran je u iznosu od 108.000 eura, za 2025. godinu 102.000 eur i za 2026. godinu 100.000 eur i odnosi se najvećim dijelom na obveze za plaće za mjesec prosinac 2023. godine za koje će Općina doznati sredstva u siječnju 2024.godine, odnosno 2025. te 2026. godine.

❖ Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti unutar programa

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2022., plan za 2023., izvršenje za 2023., plan za 2024. i projekcije za 2025.-2026. iskazuju se u valuti EURO kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta	IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	IZVRŠENJE 2016.	IZVRŠENJE 2017.	IZVRŠENJE 2018.	IZVRŠENJE 2019.	IZVRŠENJE 2020.	IZVRŠENJE 2021.	IZVRŠENO 2022.	REBALANS 2023.	IZVRŠENO 6/2023.	plan 2024.	PROJEKCIJA 2025.	PROJEKCIJA 2026.
A205101 Osnovne aktivnosti dječjeg vrtića	849.367,97	933.593,25	979.778,78	1.062.984,64	1.144.487,25	1.270.310,23	1.126.637,62	810.056,92	891.797,71	1.086.069,45	1.530.000	736.833,81	1.925.000	2.050.000	2.225.000
K205102 Opremanje dječjeg vrtića (skupine, igrališta) / sufinanciranje programa predškolskog odgoja	0,00	0,00	4.205,65	27.014,26	32.154,16	21.039,78	15.003,01	3.516,24	7.173,08	16.191,92	24.000	10.311,94	32.500	31.100	29.900
K205103 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje kuhinje, avorova, sanitarnih čvorova i krova u jaslicama Caviat	51.476,01	0,00	3.984,96	12.555,48	1.453,31	584,07	4.716,38	0,00	0,00	11.508,73	22.000	0,00	27.000	21.500	31.500
K205104 Izmena grijanja, te tekuće i investicijsko održavanje u dječjem vrtiću Katlican Čilipi	0,00	0,00	21.419,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000	344,68	10.000	7.000	7.000
K205105 Prenajena objekata za potrebe dječjeg vrtića Gruda	35.831,78	0,00	0,00	5.259,14	0,00	0,00	8.549,84	0,00	0,00	0,00	21.500	0,00	23.000	18.500	18.500
K205107 Prenajena objekata za potrebe dječjeg vrtića Privorje	14.611,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	500	200	200
Nijam objekata za obavljanje djelatnosti dječjeg vrtića *** ova aktivnost se od 2016. evidencija u okviru GLAVE 020.01., PROGRAM 2051. A 2051.09. a od 2018. u okviru glave 020.02 PROGRAM 2051. A 2051.09	0,00	34.755,06	39.400,63	0,00	5.368,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
T205110 Prenajena objekta za potrebe dječjeg vrtića s tekućim i investicijskim održavanjem Caviat	0,00	17.131,06	0,00	3.933,57	0,00	2.189,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
T205111 Rekonstrukcija kuhinje dječjeg vrtića Katlican, Čilipi	0,00	0,00	19.887,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
A205112 Osnovne aktivnosti dječjeg vrtića – vlastita djelatnost	0,00	0,00	271.000,55	273.842,56	280.051,29	269.142,33	413.910,48	291.776,00	305.605,04	430.648,79	409.205	181.076,70	456.700	438.000	433.100
T205116 Hidraintska mreža Caviat	0,00	0,00	0,00	18.062,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
A205119 Nabava dostavnog vozila	0,00	0,00	0,00	0,00	14.857,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
A205120 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje uređskih prostorija vrtića	0,00	0,00	0,00	0,00	15.087,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
K205121 Proširenje dječjeg vrtića na Grudi	0,00	0,00	0,00	0,00	9.954,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
T205122 Dječji vrtić, unapređenje usluga „Otvorimo lužna vrata lijepe naše“	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.158,92	253.273,64	208.306,74	0,00	0	0	0	0	0
T205123 Dječji vrtić, unapređenje usluga „Otvorimo lužna vrata lijepe naše“ II faza, Dječji vrtić, unapređenje usluga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.823,15	264.500	34.103,07	0	0	0
UKUPNO PROGRAM 2051 Održaj, nabazbra i skrb o predškolskoj djeci	951.387,62	985.469,37	1.339.687,30	1.403.672,02	1.503.394,54	1.593.246,94	1.710.976,25	1.358.622,80	1.503.882,89	1.652.242,04	2.281.206	992.670,21	2.164.700	2.566.300	2.745.200

RAZLOG Odstupanja 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 predloženim iznosima temeljem ostvarenih ciljeva i postignutih rezultata iz prethodnih godina, te predviđanja promjena u izvršenju ciljeva u narednom razdoblju.

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini: Izvršenje je manje od očekivanih vrijednosti zbog manjka proračunskih sredstava.

Planirana sredstva za ostvarenje programa 2051 iznose 2.454.700 eura za 2024. godinu, odnosno 2.566.300 eura za 2025. godinu i 2.745.200 eura za 2026. godinu.

➤ **OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINACIJSKOG 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 2023.	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
Odgoy, naobrazba i skrb o predškolskoj djeci	2.281.206 eur	2.454.700 eur	2.566.300 eur	2.745.200 eur

❖ **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 2024. godinu za provođenje navedene aktivnosti iznose 1.925.000 eur., za 2025. godinu 2.050.000 eur i za 2026. godinu 2.225.000 eur.

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), zdravstvene usluge (323) i ostali nespomenuti rashodi poslovanja (329) - naknade za članove upravnog vijeća.

Rashodi za plaće (31) izvršavaju se iz sredstava Općinskog proračuna, program 2051, uglavnom putem jedne aktivnosti i to iz sredstava Općinskog proračuna aktivnost A205101.

Sveukupno planirani rashodi za zaposlene proračunskog korisnika (31) za 2024. godinu iznose 1.840.000 eur, za 2025. godinu 1.965.000 eur i za 2026. godinu 2.140.000 eur (iz sredstava proračuna). Od 01.03.2020. smanjena 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. Od 01. lipnja 2022. osnovica iznosi 5.343,35 temeljem Odluke Općinskog načelnika od 06. lipnja 2022.g. Od 01. listopada 2022. g. osnovica iznosi 5.809,79, odnosi se za plaću listopad 2022.godine. Od 20. prosinca 2022.g. osnovica iznosi 797 eur (6.005,00 kn), odnosi se na plaću za siječanj 2023.g. Od 21. travnja 2023.g. osnovica iznosi 876.70 eur i odnosi se na plaću za travanj. Od 29. lipnja 2023.g. osnovica iznosi 902.08 eur i odnosi se na plaću za lipanj 2023.g.

Broj zaposlenih na osnovi stvarnog stanja koncem prosinca 2021. godine je bio 94, a prosječan broj zaposlenih na osnovi sati rada je bio 91 osoba. Na kraju 2021.godine Ustanova je imala 94 zaposlenih. Od tog broja 79 zaposlenih se odnosi na radna mjesta u Ustanovi (ravnateljica, pedagoginja, psiholog, zdravstvena voditeljica, 54 odgojitelja (od toga 7 na 0.5 radnog vremena), tajnica, voditelj računovodstva, administrator, 1 ekonom domar, 1 domar, 3 kuharice i 13 spremačica) i 15 zamjena za bolovanje i rođiljni dopust).

Prosječan broj zaposlenih na osnovi stvarnog stanja do kraja lipnja 2022.godine bio je 97, a prosječan broj zaposlenih na osnovi sati rada je 94. Na kraju lipnja 2022.godine Ustanova je imala 99 zaposlenih radnika od toga 79 odnosi se na radna mjesta u Ustanovi, a na Projektu je 11 zaposlenih. Na početku 2023.g. Ustanova je imala 102 zaposlena radnika, od toga 95 na radnim mjestima u Ustanovi, a na Projektu 7.

Kroz programe dječjeg vrtića u 2023. je prosječno uključeno 431 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 32.500 eur. U okviru ove aktivnosti se iskazuje utrošak sredstava koje vrtić dobije od Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Prema odlukama Ministarstva, u prvom polugodištu 2023. godine vrtić je ostvario pravo na 6 mjesečnih obroka za 6 djece iz programa za djecu s teškoćama koja su integrirana u redovite odgojno-obrazovne skupine (2 djece za pet satni program, iznos mjesečnog obroka 53,00 eur po djetetu) i 4 djece do osam sati (106,00 eur po djetetu mjesečno); te pravo na 6 obroka za 91 dijete (iznos obroka 3,60 eur po djetetu) za djecu iz programa predškole, što ukupno iznosi 5.145,6 eur.

3. K205103: Investicijsko održavanje Dječjeg vrtića i jaslaca Cavtat– Proračunska sredstva za 2024. godinu planirana su u iznosu 27.000 eur. Planirano je investicijsko održavanje skupina, igrališta, u Dječjem vrtiću i jasicama Cavtat. U 2023. je nabavljen stroj za pranje posuđa. U narednom proračunskom razdoblju planirano je također odraditi instalacijske radove u kuhinji. Za 2025. godinu planirana su sredstva u iznosu od 21.500 eur i za 2026. godinu 31.500 eur.

4. K205104: Tekuće i investicijsko održavanje u dječjem vrtiću u vrtiću Katićan, Čilipi – Proračunska sredstva za 2024. godinu planirana su u iznosu 10.000 eur i odnose se na održavanje objekta. Za 2025. i 2026. godinu planirana su sredstva u iznosu od 7.000 eur.

5. K205106: Tekuće i investicijsko održavanje Dječjeg vrtića Gruda - Proračunska sredstva unutar ove aktivnosti za 2024. godinu planirana su u iznosu 23.000 eur. U narednom proračunskom razdoblju planirano je dovršiti osposobljavanje kuhinje (zgrada starog vrtića) te renoviranje prostora za nove skupine u podružnici na Grudi (Dom kulture Gruda), i nadopuna osnovnom opremom i didaktikom. Za 2025. i 2026. godinu planirana su sredstva u iznosu od 18.500 eur.

6. K205107: Tekuće i investicijsko održavanje Dječjeg vrtića Pridvorje - Proračunska sredstva unutar ove aktivnosti su planirana u iznosu 500 eur i odnose se na održavanje objekta. Za 2025. i 2026. godinu planirana su sredstva u iznosu od 200 eur.

7. A205112: Osnovne aktivnosti dječjeg vrtića – vlastita djelatnost - u sklopu navedene aktivnosti za 2024. godinu 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 436.000 eur, za 2025. godinu 438.000 eur i za 2026. godinu 433.100 eur. Vrijednosno najznačajniji rashodi u okviru ove aktivnosti odnose se na rashode za materijal i energiju (322) i to za 2024. godinu u iznosu od 418.400 eur, za 2025. godinu 421.060 eur i za 2026. godinu 416.060 eur (od čega su najznačajniji troškovi namirnica).

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 „Igram 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	Polazna vrijednost 2023.	Izvor podataka	Ciljana vrijed. 2024.	Ciljana vrijed. 2025.	Ciljana vrijed. 2026.
Broj djece obuhvaćen posebnim programima	Obuhvaćanjem posebnim programima pruža se prilika da djeca svoje doživljaje o tradicijskoj baštini i glazbi osvješćuju (različitim) kreativnim izražavanjem i razvijaju stvaralački potencijal	Udio djece obuhvaćen posebnim programima u ukupnom broju djece	65 djece	Dječji vrtić Konavle	60 – 80 djece	60 – 80 djece	70 – 90 djece

Obrazloženje: Ova dva posebna programa su se provodila u dva objekta (izdvojeni objekt u staroj jezgri Cavtata „Marijin dom“ i Dječji vrtić i jaslice Cavtat jer su se u tim objektima radile voditeljice Programa), a bilo je obuhvaćeno 70-ero djece.

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. Rastimo zajedno

Roditeljski sastanci

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Izvor podataka	Ciljana vrijed. 2024.	Ciljana vrijed. 2025.	Ciljana vrijed. 2026.
Broj roditeljskih sastanaka godišnje	Sudjelovanjem broja roditeljskih sastanaka omogućava se obostrano djelovanje u smislu približavanja obiteljskog i vrtićnog okruženja	Broj roditeljskih sastanaka godišnje	25 sastanaka	Dječji vrtić Konavle	30 sastanaka	35 sastanaka	40 sastanaka

Obrazloženje: U razdoblju od 1. do 12. mjeseca 2022. ostvaren je 21. roditeljski sastanak od strane stručnih suradnika i odgojitelja.

„Rastimo zajedno“

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Izvor podataka	Ciljana vrijed. 2024.	Ciljana vrijed. 2025.	Ciljana vrijed. 2026.
Ciklusa radionica „Rastimo zajedno“	Jačanje roditeljskih kompetencija	1 ciklus (11 radionica godišnje za roditelje)	1 ciklus	Dječji vrtić Konavle	1 ciklus	2 ciklusa	2 ciklusa

Obrazloženje: U razdoblju od 1. do 12. mjeseca 2022.g., nije održana ova aktivnost.

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	Polazna vrijednost 2023.	Izvor podataka	Ciljana vrijed. 2024.	Ciljana vrijed. 2025.	Ciljana vrijed. 2026.
Broj postojećih stručnih edukacija	Stručnim usavršavanjem doprinosi se kompetenciji pojedinih radnika u odgojno-obrazovnom radu te se povećava kvaliteta cjelokupnog procesa	Broj stručnih seminara unutar i van Ustanove	25 edukacija (ciklusa ili pojedinačnih)	Dječji vrtić Konavle	30	32	35

Obrazloženje: U razdoblju od 1. do 12. mjeseca 2022. ostvareno je 8 stručnih usavršavanja unutar Ustanove i 96 van Ustanove (zbog velike dostupnosti predavanja putem ZOOM-a). Sveukupan broj stručnih usavršavanja u razdoblju od 1. do 12. mjeseca 2022. je 104 edukacije.