|  |  |
| --- | --- |
| **Financijski plan proračunskog korisnika za 2020. godinu** | |
| **Proračunski korisnik: 28887 Dječji vrtić Sisak Novi** | |
| **NAZIV PROGRAMA** | **1001 REDOVNI PROGRAM ODGOJA, NAOBRAZBE I SKRBI** |
| **Regulativni okvir** | -Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  -Zakon o ustanovama  -Zakon o proračunu  -Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju  -Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe  -Pravilnik o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u vrtiću  -Pravilnik o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i  stručnih suradnika u dječjim vrtićima  -Statut DV Sisak Novi  -Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta  -Pravilnik o radu DV Sisak Novi  -Godišnji plan i program rada Dječjeg vrtića Sisak Novi  -Kolektivni ugovor za zaposlene u predškolskim ustanovama  Grada Siska |
| **Opis programa** | **A100001 Odgojno i administrativno-tehničko osoblje**  Potrebno je osigurati sredstva za rashode za zaposlene.  Sredstva za plaće planirana su u skladu s brojem zaposlenih i koeficijentima radnih mjesta prema Pravilniku o radu.  Ostali rashodi za zaposlene obuhvaćaju slijedeće: jubilarne nagrade, otpremnine, pomoć za bolovanje i smrtni slučaj.  Ukupno aktivnost A100001 iznosi: 10.697.390,00  **A100002 Materijalno poslovanje**  Materijalni i financijski troškovi te nabava nefinancijske imovine planirani su na temelju relanih troškova u 2019. godini, na temelju kriterija financiranja iz Programa javnih potreba i smjernica odnosno Uputa za izradu proračuna 2020-2022.  Ukupno aktivnost A100002 iznosi: 2.808.140,00  **A100003 Program predškole**  U program predškole planiramo upisati 40 djece u 3 odgojne skupine.  Potrebno je osigurati sredstva za plaće, za nabavu didaktičkih sredstava , stručno usavršavanje odgojitelja i stručnih suradnika koji provode program, nabavu suvremene literature i ostale potrebe programa radi povećanja kvalitete provedbe.  Ukupno aktivnost A100003 iznosi: 425.070,00 |
| **Ciljevi programa** | Osnovi cilj programa je osiguranje uvjeta za obavljanje redovne djelatnosti vrtića. Redovitim programima zadovoljavaju se potrebe i interesi djece , kao i potrebe njihovih roditelja u različitom trajanju to:  - redovitim programima u dječjem vrtiću u 10-satnom trajanju  - redovitim programima u dječjem vrtiću u 6-satnom trajanju  Pedagošku godinu započinjemo sa 592 djece upisane u 28 odgojnih skupina redovnog programa-9 jasličkih i 19 vrtićkih. Broj djece u dogojno-obrazovnim skupinama sukladan je važećim standardima, normativima i odluci osnivača.  Program će realizirati 120 djelatnika (111 stalnih , 1 odgojitelj-pripravnik i 8 trećih odgojitelja ). Svi djelatnici imaju stručnu spremu propisanu Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanjui Pravilnikom o visini stručne spreme odgojno obrazovnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika.  Program predškole obvezan je za svu djecu u godini prije polaska u osnovnu školu. Program predškole za djecu koja pohađaju vrtić integriran je u redoviti program predškolskog odgoja vrtića. Obveznik predškole koji ne pohađa vrtić upisuje program predškole u vrtiću ili osnovnoj školi. Program će realizirati 3 djelatnika , za 40 djece ( jednoj skupini u objektu Maslačak i jednoj skupini u objektu Tratinčica, te jednoj skupini u prostoru OŠ Komarevo).  Na temelju članka 49. i 50. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, Odluke o utvrđivanju mjerila za osiguranje sredstava za zadovoljavanje javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja donosi se odluka o sufinanciranju programa predškole. Potrebno je osigurati sredstva za provedbu programa, stručno usavršavanje djelatnika koji provode taj program, nabavu didaktičkih i likovnih materijala.  Osim redovnog programa i programa predškole provoditi će se i kraći programi i specijalizirane igraonice ( rano učenje stranog jezika, dječje tradicionalno stvaralaštvo, program plivanja i klizanja. dječji zbor Kosjenka, program zimovanja i ljetovanja te sportski program. |
| **Planirana sredstva za provedbu** | **13.930.600,00** |
| **Pokazatelji rezultata** | -povećanje broja djece obuhvaćenih programima predškolsko odgoja  -potpuna usklađenost sa Državnim pedagoškim standardima ( broj  djece u skupini i broj odgojitelja, stručnih suradnika i ostalog osoblja,  materijalni uvjeti rada )  -prezentacija postignuća iz rada na savjetovanjima i stručnim  skupovima  -suradnja sa stručnim ustanovama u cilju unapređivanja i ostvarivanja  odgojno-obrazovnih zadaća  -suradnja s odgojno-obrazovnim ustanovama. kulturno umjetničkim i  športskim ustanovama i društvima radi obogaćivanja programa  -suradnja sa specijaliziranim ustanovama vezano uz djecu s  teškoćama u razvoju  -stalna kontrola ispravnosti hrane od strane Zavoda za javno  zdravstvo |
| **Obrazloženje** | Financijski plan Dječjeg vrtića Sisak Novi za 2020. godinu utvrđen je u ukupnom iznosu od 13.930.600,00 kuna, od toga 10.270.000,00 kuna prihoda od Grada Siska i 3.660.600,00 kuna su prihodi vrtića razvrstani po izvorima i detaljno objašnjeni u nastavku.  **PRIHODI**  **Izvori prihoda i primitaka Grad Sisak Dječji vrtić**  -Opći prihodi i primici 10.270.000,00  -Prihodi za posebne namjene 3.555.200,00  -Donacije 20.000,00  -Pomoći 84.200,00  -Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 1.200,00    **RASHODI**  **A100001 Odgojno i administrativno-tehničko osoblje**  **Opći prihodi i primici**  U sklopu aktivnosti odgojno i amdministrativno –tehničko osoblje financiraju se rashodi za plaće, doprinosi na plaće i ostali rashodi za zaposlene, te ostale naknade zaposlenicima prema Pravilniku radu.  Iz općih prihoda i primitaka pokriva se 90% plaće i ostalih naknada za zaposlene u iznosu od 9.391.430,00 kuna.  **Prihodi za posebne namjene**  U sklopu aktivnosti odgojno i amdministrativno –tehničko osoblje financiraju se rashodi za plaće, doprinosi na plaće u iznosu 1.305.960,00 kuna odnosno 10% ukupnih troškova.  **A100002 Materijalno poslovanje**  **Opći prihodi i primici**  U sklopu materijalnog poslovanja iz općih prihoda i primitaka financiraju se naknade za prijevoz na posao i s posla, naknade za rad upravnog vijeća i osiguranje imovine u iznosu od 368.500,00 kuna.  U 2020. godini planiramo nabaviti novu opremu / zamjena dotrajale i uništene opreme / u iznosu od 50.000,00 kuna ( stolice, stolovi, ležaljke, te nabava ostale opreme kao što su TV laptop, kazetofoni ),).  U 2020. godini planiramo izvršiti radove u iznosu od 100.000,00 kuna ( radovi na izmjeni elektroinstalacija u vrtiću Maslačak 100.000,00 kuna ).  Ukupno materijalni rashodi za 2019. godinu iznose 518.500,00 kuna.  **Prihodi za posebne namjene**  U sklopu materijalnog poslovanja iz prihoda za posebne namjene financiraju se naknade troškova zaposlenih ( službena putovanja, dio naknade za prijevoz na posao i s posla, stručno usavršavanje zaposlenika )u iznosu od 75.000,00 kuna., rashodi za materijal i energiju ( najveće stavke su namirnicie i energija ) u iznosu od 1.640.000,00.,rashodi za usluge ( usluge telefona, investicijsko održavanje, informiranje, komunalne, zakupnine, zdravstvene, intelektualne, računalne i ostale nespomenute usluge ) u iznosu od 441.240,00 kuna., naknada za neispunjenje kvote nezapošljavanja invalida u iznosu od 40.000,00., financijskih rashoda ( bankarske, zatezne kamate i ostali nespomenuti financijski rashodi ) u iznosu od 33.000,00., te rashoda za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 20.000,00 kuna.  **Prihodi od tekućih pomoći HZZ**  U sklopu materijalnog poslovanja financirati će se naknada troškova osobama izvan radnog odnosa- ( 2 djelatnice na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa ) u iznosu od 19.200,00 kuna.  **A100003 Program predškole**  **Opći prihodi i primici**  Za odvijanje programa predškole iz općih prihoda i primitaka financiraju se rashodi za zaposlene ( plaće i doprinosi na plaće ) u iznosu od 288.770,00  te materijalni rashodi ( naknade za prijevoz na posao i s posla i usluge prijevoza djece romske nacionalne manjine polaznika programa predškole) u iznosu od 71.300,00 kuna.  **Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna**  **Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna**  Program predškole financira se još iz nenadležnog proračuna ( državnog i županijskog ) u iznosu od 65.000,00 kuna koji ćema utrošiti za stručno usavršavanje djelatnika koji provode taj program, nabavu didaktičkog i likovnog materijala. |