

KLASA: 400-01/19-01/01  
URBROJ: 2137-56/07-19-80  
Koprivnica: 16.10.2019.

Obrazloženje financijskog plana Dječjeg vrtića „Tratinčica“  
za razdoblje 2020. – 2022. godine

## 1. UVOD - sažetak djelokruga rada Dječjeg vrtića

Dječji vrtić „Tratinčica“ Koprivnica je javna ustanova za njegu, odgoj i obrazovanje predškolske djece koja djelatnost predškolskog odgoja obavlja kao javnu službu.

Osnivač i vlasnik Dječjeg vrtića je Grad Koprivnica.

Sjedište vrtića je u Koprivnici, Trg podravskih heroja 7.

Vrtić je uvršten u mrežu predškolskih ustanova Koprivničko-križevačke županije.

Svoju redovnu djelatnost vrtić organizira kroz rad 9 jasličkih i 28 vrtićku skupinu tj. sveukupno 37 odgojnih skupina. Prostorni kapaciteti u kojima se odvija odgojno-obrazovni rad razmješteni su na osam lokacija u gradu Koprivnici.

Radno vrijeme vrtića je od 6:00 do 16:30 sati za korisnike primarnog programa.

U Dječjem vrtiću Tratinčica zaposleno je ukupno 137 djelatnika i 1 osoba na stručnom osposobljavanju.

Od ukupnog broja: 127 djelatnika zaposleno je na neodređeno vrijeme i 10 djelatnika na određeno vrijeme

Rad vrtića odvija se u slijedećim objektima:

- Objekt vrtića «Tratinčica», Trg podravskih heroja 7 (6 odgojnih skupina)
- Objekt jaslica «Bubamara», Trg podravskih heroja 7 (4 odgojne skupine)
- Objekt vrtića «Ivančica», Starčevićeva ul. 41a (3 odgojne skupine)
- Objekt jaslica «Bombončić», Trg podravskih heroja 7 (2 odgojne skupine)
- Objekt vrtića «Loptica», Ul. Ivana Generalića 4 (6 odgojnih skupina)
- Objekt jaslica i vrtića «Zvezdica», Ul. Franje Mraza 24 (6 odgojnih skupina)
- Objekt vrtića i jaslica «Vjeverica», Vinica 67 (2 odgojne skupine)
- Objekt vrtića «Pčelica», Opatička ul. 9 (2 odgojne skupine)
- Objekt vrtića «Kockica», Trg J. J. Strossmayera 3 (1 odgojna skupina)
- Objekt vrtića «Lastavica» Reka, Starogradska 13a (1 odgojna skupina)
- Objekt jaslica i vrtića „Crvenkapica“, Trg Žarka Dolinara 12 (4 odgojne skupine)

## 2. Obrazloženje programa (aktivnosti i projekata)

Dječji vrtić „Tratinčica“ stvara primjerene uvjete za rast i razvoj djece, te dopunjuje obiteljski odgoj svojom otvorenosti i uspostavlja djelatnu suradnju s roditeljima i neposrednim dječjim okruženjem.

Predškolski odgoj obuhvaća programe odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi te je nadopuna obiteljskom odgoju.

Prijedlogom koncepcije razvoja predškolskog odgoja i Programskim usmjerenjem odgoja i obrazovanja predškolske djece istaknuta je sloboda inicijative u stvaranju i provođenju programa



rada s predškolskom djecom, gdje svako dijete ima pravo na razvoj usklađen s njegovim individualnim mogućnostima i sposobnostima.

Objavljivanjem Pravilnika o sadržajima i trajanju programa predškole (NN 107/14), predškola je postala obvezna za djecu u godini prije polaska u osnovnu školu. Odluka o obveznosti leži u potrebi izjednačavanja uvjeta započinjanja školovanja kao i osiguravanje kontinuiteta u odgoju i obrazovanju.

Pravilnik o sadržaju i trajanju programa predškole u čl.3 st.3 govori da se djeca koja su uključena u redovite programe u dječjim vrtićima sadržaji programa predškole provode u sklopu redovitog programa. Preporučuje se da se program predškole provodi u prijedpodnevnim satima.

Dječji vrtić Tratinčica ima verificirani program od 14. rujna 2015. godine te se ciljevi i zadaci ovog programa implementiraju u redovni program.

U kraćem programu, program predškole provodi se u trajanju 250 sati godišnje u vremenskom razdoblju od 01. listopada 2019. do 31. svibnja 2020. godine, u popodnevnim satima u prostorima Dječjeg vrtića „Tratinčica“ (koji je opremljen u skladu s DPS-m predškolskog odgoja).

Osnovno polazište pri izradi Prijedloga financijskog plana dječjeg vrtića Tratinčica za 2020. godinu su Upute za izradu Prijedloga financijskog plana, dobivene od Upravnog odjela za društvene djelatnosti i europske poslove Grada Koprivnice s navedenim limitom financijskog plana od 14.092.400,00 kn

Financijskim planom sredstva su planirana za provođenje:

Redovni program njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi koji su prilagođeni razvojnim potrebama djece te njihovim mogućnostima i sposobnostima – 18.896.900,00 kn

**OSNOVNI PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA** provodit će se kroz sljedeće aktivnosti:

**A 300101 Aktivnost - Odgojno i administrativno tehničko osoblje ukupno 14.022.400,00 kn**

Ovom aktivnošću osiguravaju se sredstva za financiranje plaća za zaposlene, ostalih rashoda za zaposlene, uredskog materijala i ostalih materijalnih rashoda, ostalih usluga, ostalih nespomenutih rashoda poslovanja, premija osiguranja zaposlenih te naknada za nezapošljavanje invalida.

**A 300104 Aktivnost - Predškola- D.V. „Tratinčica“ ukupno 158.000,00 kn**

Ovom aktivnošću osiguravaju se sredstva za financiranje plaća za zaposlene u Programu predškole, naknade za prijevoz na rad i s rada, uredski materijal te usluga prijevoza djece obveznika predškole iz prigradskih naselja.

**A 300105 Aktivnost - Unapređenje standarda ukupno 4.611.500,00 kn**

Ovom aktivnošću osiguravaju se sredstva za financiranje službenih putovanja, naknada za prijevoz na rad i s rada, stručno usavršavanje zaposlenika, uredskog materijala i ostalih materijalnih rashoda, materijala i sirovina, energije, materijala za tekuće i investicijsko održavanje, sitnog inventara i auto guma, službene radne i zaštitne odjeće, usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata, opreme i transportnih sredstava, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, zdravstvene usluge, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge, ostale usluge, naknade ostalih troškova, naknada za rad predstavničkih i izvršnih tijela, premije osiguranja, reprezentacije, članarine, pristojbe i naknade, ostali nespomenuti rashodi poslovanja, uredska oprema i namještaj, oprema za održavanje i zaštitu te uređaji, strojevi i oprema za posebne namjene.



### **A300114 Aktivnost – Dodatni programi ukupno 10.000,00 kn**

Ovom aktivnošću osiguravaju se sredstva za financiranje didaktike i potrošnog materijala za rad skupine dodatnog programa.

### **A600201 CEP (Chain experiment in preschool) ukupno 95.000,00 kn**

Ovom aktivnošću osiguravaju se sredstva za podmirenje troškova službenih putovanja na projektu Erasmus + (CEP) te troškove reprezentacije u doba kad će DV Tratinčica biti domaćin održavanja radionice u sklopu projekta.

### **Zakonske i druge pravne osnove**

Program odgojno-obrazovnog rada u pedagoškoj godini 2019./20. je:

- Programsko usmjerenje i suglasnosti Uprave za školstvo – Ministarstvo prosvjete i športa Republike Hrvatske.
- Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN 10/97, NN 107/07, NN 94/13)
- Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe, (NN 63/08, NN 90/2010)
- Pravilnik o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću, (NN br. 133/97)
- Pravilnik o obrascima i sadržaju pedagoške dokumentacije i evidencije o djeci u dječjem vrtiću ( NN br. 83/2001),
- Pravilniku o obrascima zdravstvene dokumentacije djece predškolske dobi i evidencije u dječjem vrtiću (NN 114/02),
- Program zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima (NN105/02.)
- Pravilnik o sadržajima i trajanju programa predškole (NN 107/14)
- Zakon o ustanovama. (NN br.76/93., 29/97., 47/99.,35/08)
- Zakon o proračunu (NN, BR.87/08., 136/12. i 15/15), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN, BR.26/10 i 120/13) i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN, BR. 124/14.)
- Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj
- Zakon o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018)
- Upute za izradu proračuna lokalne(regionalne) samouprave za razdoblje 2020.-2022. iz listopada 2019. godine i dopis Upravnog odjela za društvene djelatnosti Grada Koprivnice

### **Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti**

Temeljna uloga predškolskog odgoja i obrazovanja odnosi se na stvaranje uvjeta za potpun i skladan razvoj djetetove osobnosti kao i doprinos kvaliteti njegova odrastanja.

Svrha je predškolskog odgoja i obrazovanja osigurati takve uvjete koji jamče razvoj svih sposobnosti svakog djeteta te osiguravaju jednake mogućnosti svoj djeci.

U ustanovama predškolskog odgoja i obrazovanja stvaraju se materijalni i kadrovski uvjeti te društveno okruženje za kvalitetan život djeteta.

### Cilj redovnog programa:

je stvarati uvjete za cjeloviti razvoj djeteta, usvajanje temeljnih humanih vrijednosti te razvijanje vještina, sposobnosti i znanja koja će mu omogućiti da se prema sebi, drugima i okolini odnosi odgovorno i s poštovanjem poštujući svoja prava i prava drugoga.

Načela rada dječjeg vrtića baziraju se na Nacionalnom kurikulumu ranog i predškolskog odgoja.

Predškolski odgoj obuhvaća programe odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi te je nadopuna obiteljskom odgoju.

Prijedlogom koncepcije razvoja predškolskog odgoja i Programskim usmjerenjem odgoja i obrazovanja predškolske djece istaknuta je sloboda inicijative u stvaranju i provođenju programa rada s predškolskom djecom, gdje svako dijete ima pravo na razvoj usklađen s njegovim individualnim mogućnostima i sposobnostima.

Povećanje raznolikosti vrtićkog programa nastoji se postići organiziranjem, uz redovni, različitih dodatnih programa kako bi se djeci učinilo dostupnim razne aktivnosti i programi u poznatom okruženju te roditeljima olakšalo organizaciju djetetovih i vlastitih aktivnosti.

Promicanje kulture i umjetnosti među djecom planira se postići povećanjem broja organiziranih posjeta vrtićkih skupina kulturnim manifestacijama čime se djecu upoznaje s umjetničkim i kulturnim svijetom te ih se na taj način potiče na izražavanje kreativnosti.



**Pokazatelji uspješnosti programa koji se financiraju:**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna Vrijednost 2019.	Vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Povećanje broja odgojno-obrazovnih zaposlenika predškolskog odgoja i obrazovanja na stručnom usavršavanju	Razvoj kompetencija ravnatelja, odgojnih i stručnih suradnika u predškolskoj ustanovi	Broj polaznika usavršavanja	24	26	28	30
Dodatne edukacije odgojitelja i stručnih suradnika za provedbu europskih projekata i uključenje u provedbu	Uključenje u EU projekte za ustanove predškolskog odgoja	Broj projekata	1	2	2	2
Povećanje broja djece obuhvaćene redovnim programom	Povećanjem broja djece koji se uključuju redovan program	Broj djece	746	5%	5%	5%
Povećanje broja posebnih programa	Verificiranje i organiziranje cjelodnevni posebnih programa	Broj programa	1	2	3	3
Povećanje broja organiziranih posjeta vrtićkih skupina kulturnim manifestacijama	Organiziranjem posjeta vrtićkih skupina kulturnim manifestacijama bogati se cjelokupno iskustvo djece kroz raznolike aktivnosti, osobito istraživačko-spoznajne i specifične aktivnosti vezane uz kulturu i umjetnost	Broj posjeta dječjim kazalištima godišnje na razini dječjeg vrtića	4	5	5	5

Jedan od pokazatelja uspješnosti je potpuna usklađenost sa Državnim pedagoškim standardom te napredovanje odgojitelja i stručnih suradnika i promicanje u položajna zvanja. Jedan od ključnih pokazatelja uspješnosti ovog programa je veća sigurnost djece i poboljšanje uvjeta boravka djece u našim objektima te poboljšanje standarda i usluge vrtića.

## OSNOVNI PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA

### A 300101 Aktivnost - Odgojno i administrativno tehničko osoblje ukupno 14.022.400,00 kn

#### Izvor financiranja: Opći prihodi-Proračun grada Koprivnice ukupno 13.995.400,00 kn

Iz ove aktivnosti financiraju se plaće sa pripadajućim doprinosima, ostali rashodi za zaposlene kao što su jubilarne nagrade, otpremnine, pomoći za bolovanje dulje od 90 dana, pomoći u slučaju smrti te darovi za djecu do navršених 15 godina života, uredski materijal i premije osiguranja zaposlenih.

Sredstva za plaće i ostala materijalna prava zaposlenih planirana su prema broju zaposlenih i koeficijentima radnih mjesta.

Planirani su troškovi za bruto plaće za 137 zaposlenika i doprinose na plaću koji se procjenjuju na iznos 12.960.400,00 kn.

Planirani su ostali rashodi za zaposlene za 17 jubilarnih nagrada, 3 otpremnine, dar za djecu do navršених 15 godina djetetova života za 54 zaposlenika te naknade za bolest i smrtni slučaj koji se procjenjuju na iznos 730.000,00 kn.

Materijalni rashodi planirani su za kupnju didaktike i uredskog materijala za potrebe djece i odgojitelja u svim skupinama Vrtića te materijala za higijenske potrebe i njegu za zaposlenike u svom objektima koji se procjenjuju na iznos 200.000,00 kn.

Planirani su rashodi za usluge koji se odnose na izradu fotografija za potrebe djece u 37 skupina koji se procjenjuju na iznos 5.000,00 kn.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu od 100.000,00 kn planirani su za plaćanje po Ugovoru Croatia zdravstvenom osiguranju za dobrovoljno zdravstveno osiguranje za 94 zaposlenika po 1.046,40 kn godišnje što ukupno iznosi oko 98.000,00 kn te članarinu za eko školu u iznosu od 2.000,00 kn.

#### Izvor financiranja: Prihodi za posebne namjene ukupno 27.000,00 kn

Iz ove aktivnosti financiraju se naknade za nezapošljavanje invalida.

Planirana je naknada za nezapošljavanje invalida za 12 mjeseci koja se procjenjuje na iznos 27.000,00 kn.

### A 300104 Aktivnost - Predškola- D.V. „Tratinčica“ ukupno 158.000,00 kn

#### Izvor financiranja: Opći prihodi-Proračun grada Koprivnice ukupno 87.000,00 kn

Ovom aktivnošću financiraju se plaće za zaposlene u Programu predškole te usluge prijevoza.

Plaće i doprinosi za zaposlenike programa predškole odnose se na 1 novozaposlenu odgojiteljicu s nepunim radnim vremenom te stručne suradnike dječjeg vrtića Tratinčica koji se procjenjuju na iznos 77.000,00 kn.

Planirana sredstva za usluge prijevoza djece u Programu predškole na relaciji prigradskih naselja procjenjuju se na iznos 10.000,00 kn.

#### Izvor financiranja: Prihodi za posebne namjene ukupno 11.000,00 kn

Iz ove aktivnosti financiraju se naknade za prijevoz na rad i s rada za zaposlenike predškole.

#### Izvor financiranja: Pomoći -Ministarstvo- ukupno 60.000,00 kn

Ovom aktivnošću financira se uredski materijal za potrebe programa predškole.

### A 300105 Aktivnost - Unapređenje standarda ukupno 4.611.500,00 kn

#### Izvor financiranja: Prihodi za posebne namjene ukupno 4.014.500,00 kn



Planirani prihodi za posebne namjene u 2020. godini za ovu aktivnost iznose 4.014.500,00 kn te se planiraju utrošiti na sljedeće rashode:

- službena putovanja-dnevnice, smještaj na službenom putu u zemlji te naknade za prijevoz na službenom putu za potrebe svih 137 zaposlenika procjenjuje se na iznos 30.000,00 kn.
- naknade za prijevoz na rad i s rada- planirana je naknada za prijevoz na posao i s posla za 137 zaposlenih te se ukupna naknada procjenjuje na iznos 530.000,00 kn.
- stručno usavršavanje zaposlenih -planirana su sredstva za stručno usavršavanje ravnatelja, psihologa, 2 pedagoga, logopeda, 2 zdravstvena voditelja, voditelja računovodstva, računovođu, tajnika, voditelja tehničkog održavanja, 3 glavna kuhara te 80 odgojitelja prema ukazanim potrebama za dodatnim usavršavanjem kroz godinu u iznosu od 50.000,00 kn.
- uredski materijal- planirana sredstva za uredski materijal, stručnu literaturu, materijal i sredstva za čišćenje, materijal za higijenske potrebe i njegu te ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja procjenjuje se na iznos 267.000,00 kn.
- materijal i sirovine- planirani su troškovi za namirnice za pripremu obroka za djecu u vrtiću za potrebe 746 djece u iznosu od 875.000,00 kn
- energija- Planirani su troškovi za električnu energiju i plin za 11 objekata vrtića za 12 mjeseci koji se procjenjuju na iznos 500.000,00 kn te troškovi goriva za potrebe 2 dostavna vozila i 1 kombi vozilo u vlasništvu vrtića te potrebe kosilica za održavanje zelenih površina u dvorištima objekata
- materijal i dijelovi za tekuće i investicijskog održavanja- planirani su troškovi materijala za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata, opreme i transportnih sredstava koji će se utrošiti za izradu interaktivne didaktike na vanjskim prostorima oko objekata u iznosu od 100.000,00 kn.
- sitni inventar- planirana su sredstva za kupnju dotrajalog sitnog inventara u 11 objekata vrtića za potrebe redovnog poslovanja u iznosu od 50.000,00 kn.
- službena radna i zaštitna odjeća- planirana sredstva u iznosu od 30.000,00 kn namijenjena su za kupnju radne obuće i odjeće za potrebe spremačica i tehničkog osoblja te radne odjeće za odgojitelje
- usluge telefona, pošte i prijevoza- planirana su sredstva u iznosu od 65.000,00 kn za usluge telefona u 11 objekata za 12 mjeseci, troškovi poštarine za slanje uplatnica korisnicima usluga preko ljetnih praznika te troškove prijevoza djece na razne manifestacije kroz godinu
- usluge tekućeg i investicijskog održavanja- planirana su sredstva za usluge tekućeg i investicijskog održavanja svih objekata te opreme u tim objektima i usluge održavanja 2 dostavna i kombi vozila u vlasništvu vrtića koja se procjenjuju na iznos od 200.400,00 kn.
- usluge promidžbe i informiranja- planirana su sredstva u iznosu od 2.000,00 za usluge promidžbe i informiranja za potrebe objave natječaja za upis djece u novu pedagošku godinu u lokalnom tjedniku
- komunalne usluge- planirana su sredstva za komunalne usluge-opskrba vodom, odvoz smeća, deratizaciju i dezinfekciju te dimnjačarske usluge u 11 objekata koja se procjenjuju na iznos 260.000,00 kn
- zakupnine i najamnine- planirana su sredstva za zakupnine i najamnine za objekte Bombončić i Crvenkapicu te najam dvorana za manifestacije koje organizira vrtić u iznosu od 732.000,00
- zdravstvene usluge- planirana su sredstva za zdravstvene preglede 80 odgojitelja, 10 kuhara i pomoćnog osoblja te mikrobiološke analize namirnica i vode u 11 objekata vrtića u iznosu od 100.000,00
- intelektualne usluge-panirana su sredstva za odvjetničke usluge u iznosu 5.000,00 kn
- računalne usluge- planirana su sredstva za računalne usluge za održavanje webmastera te računalne usluge za potrebe računovodstva, tajništva, ravnatelja te stručnih suradnika u vrtiću u iznosu 10.000,00 kn
- ostale usluge- planirana su sredstva za grafičke i tiskarske usluge-izdavanje lista Tratinčica, usluge registracije 2 dostavna i 1 kombi vozilo te usluge izdavanja atesta za kotlovnice i ostale alate i sredstva, usluge mjerenja kakvoće zraka i sl. u iznosu 40.000,00 kn
- naknade ostalih troškova- planirana sredstva za prijevoz osoba na stručnom usavršavanju u iznosu 1.100,00 kn
- naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela- planirana su sredstva za naknade za rad 5 članova Upravnog vijeća u iznosu 27.000,00 kn.
- premije osiguranja-planirana su sredstva za premije osiguranja sve imovine u vrtiću u iznosu 25.000,00 kn



- reprezentacija- planirana su sredstva u iznosu od 3.000,00 kn za potrebe ugošćavanja poslovnih partnera
- članarine- planirana su sredstva za troškove članarine prema Ini d.d. u iznosu 1.000,00
- pristojbe i naknade- planirana su sredstva za pristojbe i naknade prema HRT-u te ostale naknade u iznosu 7.000,00 kn
- ostali nespomenuti rashodi poslovanja - planiraju se prema procijenjenom iznosu 2.000,00 kn a odnose se na cvijeće i sl. troškove
- bankarske usluge i usluge platnog prometa procjenjuju se na 2.000,00 kn
- zatezne kamate planiraju se u slučaju kašnjenja s plaćanjem prema dobavljačima u iznosu od 2.000,00 kn
- uredska oprema- planirana su sredstva za nabavu računala za potrebe stručnih suradnika u iznosu od 40.000,00 kn
- oprema za održavanje i zaštitu- planirana su sredstva za nabavu profesionalnog usisavača za potrebe spremačica u objektu Zvezdica u iznosu od 10.000,00 kn.
- uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene- planirana su sredstva za nabavu hladnjaka, zamrzivača i perilice rublja u iznosu od 10.000,00 kn.

**Izvor financiranja: Kumulirani višak iz prethodnih godina 450.000,00 kn**

Planira se utrošiti za sanaciju dječjih kupaonica u objektu Zvezdica te potpunu rekonstrukciju kuhinje u objektu Tratinčica.

**Izvor financiranja: Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika - HZZ ukupno 10.000,00 kn**

Planiranim prihodima od pomoći izvanproračunskih korisnika – HZZO planiraju se financirati troškovi osobama izvan radnog odnosa - stručno osposobljavanje jedne osobe

**Izvor financiranja: Vlastiti prihodi ukupno 173.000,00 kn**

Vlastitim prihodima planiraju se financirati troškovi uredskog materijala u iznosu od 8.000,00 kn te nabavka namirnica za pripremanje obroka za zaposlenike u iznosu od 165.000,00 kn.

**Izvor financiranja: Tekuće donacije ukupno 2.000,00 kn**

Tekućim donacijama planiraju se financirati rashodi za ostale materijalne rashode odnosno kupnju didaktike u iznosu od 2.000,00 kn.

**A300114 Aktivnost – Dodatni programi ukupno 10.000,00 kn**

**Izvor financiranja: Opći prihodi -Proračun grada Koprivnice ukupno 10.000,00 kn**

Ovom aktivnošću financiraju se troškovi ostalih materijalnih rashoda, odnosno nabavku didaktike i uredskog materijala u iznosu od 10.000,00 za potrebe provođenja dodatnih programa.

**PROGRAM ERASMUS+**

**A600201 Aktivnost CEP (Chain experiment in preschool)**

**Izvor financiranja: Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU ukupno 35.000,00 kn**

Prihodom od pomoći iz institucija i tijela EU planiraju se financirati službena putovanja za odlazak na sastanke i radionice u sklopu projekta.

**Izvor financiranja: Višak iz prethodne godine od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU ukupno 60.000,00 kn**

Planiraju se financirati službena putovanja za odlazak na sastanke i radionice u sklopu projekta te roškovi reprezentacije u vrijeme kad će DV Tratinčica biti domaćin radionice.



### **3. ISHODIŠNI POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENA POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA**

Planirano je da će se:

iz Proračuna grada Koprivnice u 2020. godini ostvariti 14.092.400,00 kn, kao i u 2021. i 2022. godini. Opći prihodi i primici u 2020. planiraju se ostvariti u iznosu 4.014.500,00 kn, kao i u 2021. i 2022. godini.

Prihodi od pomoći Ministarstva u 2020. planiraju se ostvariti u iznosu od 60.000,00 kao i u 2021. i 2022. godini.

Prihodi od HZZ u 2020. godini planiraju se ostvariti u iznosu od 10.000,00 kao i u 2021. i 2022. godini.

Vlastiti prihodi u 2020. godini planiraju se ostvariti u iznosu od 173.000,00 kao i u 2021. i 2022. godini.

Prihodi od tekućih donacija u 2020. godini planiraju se ostvariti u iznosu od 2.000,00 kao i u 2021. i 2022. godini.

Pomoći od izvanproračunskih korisnika u 2020. godini planiraju se ostvariti u iznosu od 10.000,00 kao i u 2021. i 2022. godini.

Prihodi od pomoći od međunarodnih organizacija u 2020. godini planiraju se u iznosu od 35.000,00. Završetak projekta CEP predviđen je za 2020. godinu.

#### **Prihodima iz proračuna grada Koprivnice predviđeno je financiranje:**

U 2020. rashoda za zaposlene u iznosu od 13.767.400,00 kn, rashoda za materijal i energiju u iznosu od 210.000,00 kn, rashoda za usluge u iznosu od 15.000,00 kn i ostalih rashoda u iznosu od 100.000,00 kn.

Jednaki rashodi u istim iznosima planirani su i za 2021. kao i za 2022. godinu.

#### **Općim prihodima i primicima predviđeno je financiranje:**

u 2020. godini - materijalnih rashoda u iznosu od 3.972.500,00 kn, financijskih rashoda u iznosu od 2.000,00 kn, rashoda za nabavu nefinancijske imovine 40.000,00 kn

Jednaki rashodi u istim iznosima planirani su i za 2021. kao i za 2022. godinu.

#### **Prihodima od pomoći – Ministarstvo - predviđeno je financiranje:**

u 2020. godini - materijalnih rashoda u iznosu od 60.000,00 kn kao i u 2021. i 2022. godini

#### **Prihodima od pomoći – HZZ - predviđeno je financiranje:**

u 2020. godini - materijalnih rashoda u iznosu od 10.000,00 kn kao i u 2021. i 2022. godini

#### **Prihodima od pomoći – Međunarodnih organizacija (CEP) - predviđeno je financiranje:**

u 2020. godini - materijalnih rashoda u iznosu od 35.000,00 kn.

#### **Vlastitim prihodima - predviđeno je financiranje:**

u 2020. godini - materijalnih rashoda u iznosu od 173.000,00 kn kao i u 2021. i 2022. godini

#### **Tekuće donacije – predviđeno je financiranje:**

U 2020. godini - materijalnih rashoda u iznosu od 2.000,00 kn kao i u 2021. i 2022. godini



#### **4. Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini**

Nova pedagoška godina počinje 02. rujna 2019. godine, a završava 31. kolovoza 2020.

U pedagošku godinu 2019./2020. upisano je 746 djece.

Ustroj rada radnika zaposlenih u vrtiću u cijelosti zadovoljava potrebe djece i roditelja.

U našim prostorima radi ukupno 137 djelatnika i 1 osoba na stručnom osposobljavanju, raspoređenih u službu odgojno-zdravstvenih radnika, razvojno-pedagošku službu, administrativno-računovodstvenu, službu kuhinjskog i tehničkog osoblja, te službu za održavanje. Od toga je 127 djelatnika na neodređeno vrijeme te 10 djelatnika na određeno vrijeme.

Stručnost rada svih djelatnika je preduvjet za kvalitetnu uslugu pa smo povećali broj stručnih usavršavanja koji odgojitelji polaze. Neke edukacije su bile višednevne, a sa svrhom stjecanja znanja za širenje novih programa i usluga narednih godina.

Zaposlenici i djeca polaznici Dječjeg vrtića „Tratinčica“ bili su suučesnici svih manifestacija i projekata kojih je Grad bio nositelj ili partner. Za sudjelovanje u samim programima bilo je potrebno unaprijed djecu educirati o temi kroz različite pripremljene materijale i aktivnosti na što je i otišao dio financijskih sredstava (kupnja slikovnica, radnih listova, plastificiranje materijala, didaktika, prijevoz i sl.).

Ravnateljica  
Ida Šipek

