



OBRAZLOŽENJE II. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU DJEČJI VRTIĆ TROGIR

➤ UVOD

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA DJEČJEG VRTIĆA TROGIR

Dječji vrtić „Trogir“ je javna ustanova koja obavlja djelatnost predškolskog odgoja i naobrazbe. Cilj odgojno – obrazovne aktivnosti je stalna težnja ka zadovoljavanju djetetovih potreba, te poticanje razvoja svih aspekata djetetove ličnosti: socijalnog, emocionalnog, spoznajnog i tjelesnog razvoja. Za ostvarivanje postavljenog cilja u DV „Trogir“ se primjenjuju suvremene spoznaje i humanistički pristup teoriji i praksi predškolskog odgoja nastojeći osigurati optimalne odgojne i obrazovne uvjete življenja djece u vrtiću – poticajno materijalno okruženje koje će djetetu omogućiti stjecanje različitih iskustava i konstruiranje znanja, okruženje visokog obrazovnog potencijala koje odgovara aktivnoj prirodi učenja djeteta, inicijativa, samoorganizacija aktivnosti djece, sloboda izbora, prakticiranje odgovornosti. Osnovna značajka ovog pristupa je usmjerenost na dijete i grupu djece. Sadržaji i aktivnosti su usklađeni s razvojnim potrebama djece.

Svoje redovite programe odgoja, naobrazbe, njege, zdravstvene zaštite i socijalne skrbi DV „Trogir“ ostvaruje kroz 22+1* (23) odgojne skupine od kojih su 3 jasličke odgojno-obrazovne skupine za djecu od navršene prve godine do treće godine života (od travnja 2024. otvaranje nove jasličke skupine* u dječjem vrtiću „Maslačak“). Ostalih 19 odgojnih skupina su dobno mješovite odgojne skupine koje obuhvaćaju djecu od tri godine do polaska u školu: 12 cjelodnevnih boravaka (10-satnih), 1 jutarnji 8-satni program, 2 popodnevna 5-satna programa, 2 jutarnja 6-satna programa, program predškole u poslijepodnevnim satima, te posebna skupina za djecu s teškoćama u razvoju s posebnim odgojno-obrazovnim programom. Ukupno je cca 400+13 djece u vrtiću u 22+1 (23) odgojne skupine raspoređene u 7 područnih objekata.

Vrtić obavlja djelatnost u sjedištu i u područnim objektima, i to:

1. u matičnom vrtiću „Leptirić“, Cesta Plano 70, Plano, Trogir
2. u područnom objektu u Dječjem vrtiću „Maslina“, Sv. Petra 8, Trogir
3. u područnom objektu u Dječjem vrtiću „Vrabac“, Hrvatskih mučenika 29, Trogir
4. u područnom objektu u Dječjem vrtiću „More“, Balančane 12, Trogir
5. u područnom objektu u Dječjem vrtiću „Ribola“, Dr. Franje Tuđmana 16, Trogir
6. u područnom objektu u Dječjem vrtiću „Maslačak“, Kneza Trpimira 41, Trogir
7. u područnom objektu u Dječjem vrtiću „Sunce“, Franini 1, Žedno, Trogir



➤ Obrazloženje općeg dijela financijskog plana

Ukupno planirani prihodi u II. izmjeni i dopuni financijskog plana za 2024. godinu iznose 2.069.391 €. Najveći dio prihoda Dječji vrtić „Trogir“ ostvaruje od Prihoda po posebnim propisima – uplata roditelja, te iz Općih prihoda i primitaka Grada Trogira kojim se financiraju plaće i naknade djelatnika vrtića. Ostali prihodi se odnose na pomoći Ministarstva, pomoći EU fondova, donacije, te pomoći- fiskalna održivost vrtića temeljem Uredbe o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje iznosa sredstava za fiskalnu održivost vrtića koju je Vlada Republike Hrvatske donijela na sjednici održanoj 21. rujna 2023. godine.

Ukupno planirani rashodi u prijedlogu I. izmjene i dopune financijskog plana za 2024. godinu iznose 2.069.280 €. Najveći dio rashoda se odnosi na plaće i naknade djelatnika vrtića, te zadovoljavanje materijalnih uvjeta odgojno-obrazovnog rada.

Ostvaren je manjak prihoda u iznosu od 111,00 €. Manjak prihoda se planira pokriti iz prihoda po posebnim propisima.

➤ Obrazloženje posebnog dijela financijskog plana

Izvori sredstava za financiranje rada Dječjeg vrtića „Trogir“ su:

- 1.1. Opći prihodi i primici – Grad Trogir
- 3.2. Vlastiti prihodi – prihodi od kamata po viđenju
- 4.3. Prihodi po posebnim propisima – fiskalna održivost vrtića
- 4.4. Prihodi po posebnim propisima – prihodi od uplate roditelja
- 4.4. Ostale pomoći proračunskih korisnika – Potpore od HZZ-a
- 5.5. Ostale pomoći proračunskih korisnika - Pomoći županije
- 5.5. Ostale pomoći proračunskih korisnika – Pomoći Grad Kaštela
- 5.5. Ostale pomoći proračunskih korisnika -Pomoći ministarstva – Program predškole
- 5.5. Ostale pomoći proračunskih korisnika - Pomoći ministarstva – Program djeca s posebnim potrebama u integraciji i program djece u posebnoj skupini
- 5.5. Ostale pomoći proračunskih korisnika - Pomoći ministarstva – Program daroviti
- 5.4. Pomoći sredstava iz EU fondova
- 6.2. Donacije proračunskih korisnika
- 7.2. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja proračunskih korisnika

Broj zaposlenika u Ustanovi za 2024. godinu u provođenju redovne djelatnosti vrtića planiran je 79 sa slijedećom strukturom zaposlenika: 1 ravnatelj, 41 odgojitelj, 1 zdravstveni voditelj, 1 tajnik, 1 administrativno-računovodstveni referent (administrator), 1 viši računovodstveni referent obračuna plaća-likvidator-blagajnik, 1 voditelj računovodstva, 1 glavna kuharica, 3 kuharice, 20 spremačica, 2 domara, 1 pedagog, 1 psiholog, 1 edukacijski rehabilitator-odgojitelj (posebna skupina), 1 edukacijski rehabilitator , 1 logoped i 1 kineziolog.

➤ OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

Naziv programa iz Proračuna	Proračun 2024.	I. izmjena i dopuna financijskog plana 2024.	II. izmjena i dopuna financijskog plana 2024.
Program Predškolskog odgoja i razvoj školstva	1.878.280 €	1.892.391 €	2.073.091 €



PROGRAM : PREDŠKOLSKI ODGOJ I RAZVOJ ŠKOLSTVA

Opis programa: Cjelokupan odgojno-obrazovni rad u dječjem vrtiću usmjeren je osiguravanju osobne, emocionalne i tjelesne dobrobiti, obrazovne i socijalne dobrobiti u skladu s Nacionalnim kurikulumom za rani i predškolski odgoj i obrazovanje. Svi odgojno-obrazovni programi u dječjem vrtiću imaju za cilj zadovoljavanje djetetove aktualne dobrobiti te utjecaj na emocionalni, socijalni, tjelesni i spoznajni razvoj što pretpostavlja dobro poznavanje psihofizičkih karakteristika djece određene dobi. Ishodište u planiranju i programiranju rada je tzv. razvojni pristup koji polazi od prirodnog razvoja djeteta rane i predškolske dobi koje kroz igru neprestano aktivno istražuje, usvaja nove informacije, napreduje kroz predvidive stupnjeve razvoja, emocionalno i spoznajno se razvija u socijalnoj interakciji s drugima, te se razvija i raste u skladu s individualnim mogućnostima. Zadaće i aktivnosti redovnog programa odgojno-obrazovnog rada ostvarit će se u jaslicama koje upisuje djecu u dobi 1 – 3 godine života, 10-satnom vrtičkom programu, 8-satnom, 6-satnim i 5-satnim vrtičkim programima. Svi redovni programi u Dječjem vrtiću „Trogir“ imaju suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja. Kao dopuna redovitim programima u DV „Trogir“ organizirani su programi javnih potreba:

- ✓ Programi za djecu rane i predškolske dobi s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama:
 - Poseban program rada za djecu s teškoćama u razvoju (posebna skupina)
 - Program za djecu s teškoćama u razvoju – integrirana kroz redovne programe
 - Program rada s darovitom djecom,
- ✓ Program javnih potreba - Programe predškole, te posebni programi:
- ✓ Dramsko-scenski program (integrirani 10-satni program)
- ✓ Program katoličkog vjerskog odgoja predškolske dobi
- ✓ Kraći sportski program
- ✓ Kraći ekološki program
- ✓ Kraći program ranog učenja engleskog jezika

Zakonske i druge pravne osnove programa:

Osnovna polazišta u odgojno-obrazovnom radu DV „Trogir“ su:

- Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (2022.)
- Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe (2008., 2010.)
- Programsko usmjerenje odgoja i obrazovanja predškolske djece,
- Programska koncepcija razvoja predškolskog odgoja,
- Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje (2015.)
- Nacionalni program odgoja i obrazovanja za ljudska prava
- Konvencija o pravima djeteta (UN, 1989.)
- Zakon o proračunu
- Pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta i Odluka o obračunu isplata plaća radnicima DV „Trogir“ prema koeficijentima radnih mjesta zaposlenika u predškolskim ustanovama - Kolektivni ugovor za djelatnost predškolskog odgoja za Grad Trogir, Uredba Vlade Republike Hrvatske

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.

Postignuti ciljevi i rezultati – vrednovanje, evaluacija, refleksija i samorefleksija postavljenih ciljeva, zadataka i realiziranih aktivnosti tokom pedagoške godine provodi se na način kontinuiranog praćenja cjelokupnog odgojno-obrazovnog procesa od strane svih dionika učesnika istog: ravnatelja, stručno razvojne službe i odgojitelja kao temeljnih nosioca djelatnosti. Na temelju izvješća svakog pojedinog dionika odgojno-obrazovnog procesa koje



se izrađuje na kraju pedagoške godine, izrađuje se cjelokupno Godišnje izvješće o odgojno-obrazovnom radu Ustanove.

Prostorno-materijalni uvjeti naših odgojno-obrazovnih skupina, didaktička opremljenost, potrošni materijali u radu s djecom uglavnom zadovoljavaju potrebe i interese djece. Odgojitelji općenito izražavaju zadovoljstvo realiziranim projektnim aktivnostima u radu s djecom i roditeljima te postignućima i napretkom djece u spoznajnom, socio-emocionalnom, tjelesnom razvoju, razvoju govora, komunikacije te različitim oblicima umjetničkog izražavanja (govornog, scenskog, likovnog, glazbenog...)

U spoznajnom razvoju nastojat će se postignut još veći napredak u stvaranju pojmova i uočavanju veza i odnosa među predmetima i pojavama, razvoju divergentnog mišljenja i kreativnom rješavanju problema. Posebno je postignut napredak u razvoju pažnje, koncentracije i pamćenja, što je intencija i u budućem razdoblju u radu s djecom.

U socio-emocionalnom razvoju djeca su razvijala svoje socijalne vještine, u emocionalnom razvoju su učila iskazivanje i reguliranje emocija, razvoj pojma o sebi kroz samostalnost, samopouzdanje, samo vrednovanje. Tjelesni i psihomotorni razvoj očituje se napretkom u razvoju pokretljivosti i tjelesnog držanja, senzomotornog razvoja, te razvoja posebnih motoričkih vještina kao što su razne igre i sportovi. Djetetu se pristupa kao subjektu s pravima, uvažava ga se kao individu sa svojim posebnostima.

Postavljeni ciljevi i zadaće realizirati će se kroz planirane projekte u radu s djecom. Na razini svake odgojno-obrazovne skupine tijekom jedne pedagoške godine bude realizirano 2 – 3 projekta. Svi realizirani projekti na razini naše ustanove dokumentiraju se i prezentiraju na našim Odgojiteljskim vijećima (vrednovanje, refleksija, samorefleksija istih) te u sklopu različitih kulturnih manifestacija koje se organiziraju npr. povodom Dana grada Trogir, Dječjeg karnevala. U sklopu manifestacije organizira se izložba projektnih aktivnosti u radu s djecom pod nazivom „Djeca čuvari tradicije i baštine“ te glazbeno-scenski program djece pod nazivom „Trogir-moj grad kojeg volim“. Plan je nastavka navedene odgojno-obrazovne prakse i u slijedećem razdoblju u suradnji sa gradskim ustanovama te širom društvenom zajednicom. Velika važnost posvećuje se razvoju kulture dokumentiranja cjelokupnog odgojno-obrazovnog procesa (pedagoška dokumentacija) kao osnovne podloge/alata za samorefleksiju i zajedničke refleksije odgojitelja te ostalih dionika odgojno-obrazovnog procesa s osnovnim ciljem kontinuiranog unaprjeđivanja cjelokupne odgojno-obrazovne prakse.

Roditelje uključujemo u rad vrtića na više načina, a posebno ističemo ulogu roditelja kao inicijatora i realizatora određenih aktivnosti s djecom u sklopu provedbe različitih projekata. Time postižemo transparentnost i otvorenost vrtića prema lokalnoj zajednici što nastojimo u našem radu nastaviti i za slijedeće razdoblje, te raditi na poboljšanju interakcije sa cijelom društvenom zajednicom s posebnim naglaskom na razvoj inkluzivne odgojno-obrazovne prakse. Posebno ističemo projektni način učenja koji je rezultat najsuvremenijih pedagoških spoznaja u praktičnom radu s djecom. U radu na projektu djeca se rukovode vlastitim interesima i biraju temu koju dublje istražuju. Uloga odgojitelja je praćenje i promatranje djece, pomaganje djeci u pribavljanju određenih resursa, poticati djecu na razmišljanje i kreativno rješavanje problema, poticati ih na zajedničku raspravu među sobom ili s odgojiteljem. Kako bi mogao svakom djetetu osigurati primjerenu i pravodobnu podršku, odgojitelj treba dobro poznavati stupanj psihofizičkog razvoja svakog pojedinog djeteta, razumjeti njegov specifičan način učenja, prepoznati njegove specifične potrebe i interese, što podrazumijeva kontinuirano permanentno profesionalno usavršavanje odgojitelja i svih ostalih dionika odgojno-obrazovnog procesa. Zato je od izuzetne važnosti da ustanova osigura potrebne uvjete za profesionalno usavršavanje svih te odgojiteljima osigura mogućnost i primjerene materijalne uvjete za primjenu različitih strategija promatranja, praćenja i dokumentiranja aktivnosti djece, te zajedničke refleksije na isto. Od izuzetne je važnosti kontinuirano promišljanje odgojno-obrazovne uloge svih. Dokumentacija koja nastane tijekom projekta može biti iskorištena kao poticaj za suradničko učenje, zajedničku



dječji vrtić
Trogir

međusobnu raspravu djece, prisjećanje djece na važne trenutke i događaje vezane uz projekt, pomaže nam u praćenju razvoja projekta i njegovom vrednovanju tj. evaluaciji, kao i prezentaciji roditeljima i odgojiteljima.

• **Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa**

Naziv aktivnosti	Plan 2024.	I. izmjena i dopuna 2024	II. izmjena i dopuna 2024
Financiranje redovne djelatnosti	1.714.750 €	1.727.861 €	1.906.061 €
Sufinanciranje programa djece s posebnim potrebama	7.000 €	7.000 €	11.000 €
Sufinanciranje programa predškole	4.000 €	4.000 €	4.000 €
Sufinanciranje programa darovite djece	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Suradnja sa HZZ-om u zapošljavanju	4.000 €	4.000 €	4.000 €
Kapitalni projekt - uređenje dvorišta	26.000 €	26.000 €	1.000 €
Kapitalni projekt - nabava vozila	0 €	25.000 €	25.000 €
Kapitalni projekt – nabava opreme za centralnu kuhinju	0 €	0 €	21.500 €
Tekući projekt EU	61.250 €	37.250 €	37.250 €
Održavanje imovine dobivene na korištenje	60.280 €	60.280 €	60.280 €
Prihodi od prodaje od nefinancijske imovine	0 €	0 €	2.000 €
Ukupno program:	1.878.280 €	1.892.391 €	2.073.091 €

• **Aktivnosti/projekti unutar programa**

A 100001 Financiranje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića

Temeljna uloga predškolskog odgoja i obrazovanja odnosi se na stvaranje uvjeta za potpun i skladan razvoj djetetove osobnosti, doprinosi kvaliteti njegova odrastanja i posredno, kvaliteti njegova obiteljskog života. Potrebno je osigurati sredstva za izdatke za zaposlene, te materijalne i financijske rashode za potrebe djelatnosti sukladno standardima u redovitim programima u dječjem vrtiću u 10- satnom trajanju, 8-satnom trajanju, 6-satnom trajanju i 5-satnom trajanju. U svim programima zadovoljavaju se potrebe i interesi djece, kao i potrebe njihovih roditelja. Programi potiču cjelovit razvoj djeteta, njegovih sposobnosti i mogućnosti.

Planirani izvori financiranju su:

1.1.	Opći prihodi i primici	1.483.080 €
3.2.	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika (a vista kamata, za ostale financijske rashode - bankarske usluge.)	50 €
4.3.	Prihodi za posebne namjene – fiskalna održivost vrtića	147.320 €
4.4.	Ostali prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika	269.111 €
5.5.	Ostale pomoći proračunskih korisnika - Županija, Grad Kaštela,	6.500 €

Polazeći od navedenog, izračuni su temeljeni na realnim troškovima kako bi se po svim standardima mogao provoditi odgojno-obrazovni proces. Značajnu ulogu ima i razvoj



Ijudskih resursa kako bi se zadovoljila potreba za upisnom kvotom djece koja su ostala bez usluge. U cilju je broj neupisane djece svesti na najmanju moguću razinu.

Temeljem gore iznijetog u prijedlogu II. izmjene i dopune financijskog plana za 2024. godinu rashodi za zaposlene - 31 koji se financiraju iz Izvora 1.1. – Opći prihodi i primici - Grad Trogir iznose 1.449.880 € što je veći iznos u odnosu na financijski plan za 2024. godinu za iznos ostalih rashoda za zaposlene planiranih za isplatu naknade za topli obrok za sve zaposlenike u ustanovi, te za iznos plaća za redovan rad i materijalnih rashoda zbog evidentiranja rashoda sukladno zakonskim propisima po modificiranom načelu nastanka događaja.

Sukladno čl. 92 Kolektivnog ugovora za djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja za Grad Trogir, isti je dužan radnike osigurati od posljedica nesretnog slučaja za vrijeme obavljanja rada. Shodno navedenom rashodi za zaposlene uključuju premiju osiguranja zaposlenih. Također su planirana sredstva za premiju osiguranja novog dostavnog vozila. Planirana su dodatna sredstva zbog implementacije novog programskog sustava Libusoft Cicom. Nadalje, u sklopu provedbe EU projekta „Dječji vrtić Trogir- partner obitelji 2“ plaće dijela radnika financirale su se iz istog čime je ukupni trošak plaća radnika u protekloj godini bio manji. Obzirom spomenuti projekt je prestao s provođenjem 6. prosinca 2023., rashodi za zaposlene su povećani. Stručni suradnik edukacijski rehabilitator čije je zapošljavanje planirano u sklopu EU projekta za rad s djecom s teškoćama u razvoju, zbog iznimne potrebe za istim, a s ciljem nastavka unaprjeđenja kvalitete usluge, planiran je i dalje. Kineziolog koji je također bio planiran i zaposlen u sklopu EU projekta za provedbu Kraćeg sportskog programa, planiran je i dalje zbog važnosti nastavka provođenja Kraćeg sportskog programa kao i za realizaciju provedbe novog integriranog, redovnog sportskog programa u matičnom vrtiću Leptirić za što su odgojitelji u sklopu EU projekta završili potrebne edukacije i stekli potrebna profesionalna znanja.

Pokazatelj rezultata: Provedba Godišnjeg plana i programa te kurikuluma Dječjeg vrtića Trogir te odgovorno i racionalno trošenje financijskih sredstava;

Definicija pokazatelja: Osiguranje financijskih sredstava kojima se omogućuje ostvarivanje osnovnih djelatnosti vrtića. Broj djece u skupini u odnosu na broj odgojitelja mora biti usklađen s Državnim pedagoškim standardom, kako bi se osigurala kvaliteta provođenja predškolskog odgoja.

Jedinica: broj djece

Polazišna vrijednost: 413

Ciljana vrijednost 2025:430

Ciljana vrijednost 2026: 440

A 100105 Održavanje imovine dobivene na korištenje

Temeljem Odluke o dodjeli sredstva za fiskalnu održivost dječjih vrtića za pedagošku godinu 2023/2024, Dječji vrtić „Trogir“ će dio sredstva uložiti za investicijsko održavanje postojećih objekata dobivenih na korištenje s ciljem podizanja kvalitete standarda predškolskog odgoja. Jedan dio sredstava će se iskoristiti iz izvora 1.1. Opći prihodi i primici. Sredstva se planiraju uložiti u slijedeće investicijske radove:

- **Dječji vrtić „Ribola“** – sanacija/adaptacija dotrajalih drvenih igrala u dvorištu vrtića, drvenih klupica i postavljenih antistres podloga, izrada projektno-tehničke dokumentacije unutarnje hidrantske mreže u skladu sa sigurnosnim propisima i pravilima zaštite na radu
- **Dječji vrtić „Leptirić“** – ugradnja šifrnika -sigurnosne brave za otvaranje glavnih ulaznih vrata vrtića s ciljem kontrole pristupa
- **Dječji vrtić „Maslina“**- sanacija/adaptacija dotrajalih drvenih igrala u dvorištu vrtića, drvenih klupica i postavljenih antistres podloga, kupnja, ugradnja i atestiranje malo teretnog kuhinjskog dizala, izrada projektno-tehničke dokumentacije unutarnje



dječji vrtić
Trogir

<p>hidrantske mreže u skladu sa sigurnosnim propisima i pravilima zaštite na radu. Postavljanje novih podnih obloga u prizemlju, stepeništu i prvom katu objekta-keramičke pločice ili epoxy podloga, sanacija zaštitne ograde na stepeništu.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dječji vrtić „Maslačak“- sanacija/adaptacija dotrajalih drvenih igrala u dvorištu vrtića, drvenih klupica i postavljenih antistres podloga, izrada projektno-tehničke dokumentacije unutarnje hidrantske mreže u skladu sa sigurnosnim propisima i pravilima zaštite na radu - Dječji vrtić „Vrabac“- sanacija/adaptacija dotrajalih drvenih igrala u dvorištu vrtića, drvenih klupica i postavljenih antistres podloga <p>Pokazatelj rezultata: Provedba Godišnjeg plana i programa te kurikuluma Dječjeg vrtića Trogir te odgovorno i racionalno trošenje financijskih sredstava.</p> <p>Definicija pokazatelja: Osiguranje financijskih sredstva kojima se omogućuje ostvarivanje osnovnih djelatnosti vrtića usklađen s Državnim pedagoškim standardom, s ciljem podizanja kvalitete usluge provođenja predškolskog odgoja i obrazovanja.</p> <p>Jedinica: broj objekata Polazišna vrijednost: 5 Ciljana vrijednost 2025: 2 Ciljana vrijednost 2026: 3</p>
<p>A100042 Sufinanciranje programa djece s posebnim potrebama-djeca s teškoćama u razvoju</p> <p>U cilju socijalizacije djece s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama u Ustanovi je organizirana posebna skupina za djecu s teškoćama u razvoju koja borave u skupini do 5 sati dnevno, ovisno o stupnju i vrsti teškoće. Za potrebe rada s djecom s teškoćama u razvoju nabavlja se potrebna didaktička oprema, različiti potrošni materijal u radu s djecom, slikovnice... Djeca su u skupini s edukacijskim rehabilitatorom- odgojiteljem koji je nositelj posebnog programa te pomoćnim odgojiteljem. Potiče se razvoj suradnje i partnerskog odnosa s roditeljima. Za potrebnu didaktiku i potrošni materijal sredstva su osigurana od Ministarstva znanosti i obrazovanja. Ministarstvo znanosti i obrazovanja sufinancirat će u 2024. godini kroz određeni broj rata djecu s teškoćama uključenu u posebnu odgojno-obrazovnu skupinu, kao i djecu sa teškoćama u razvoju koja su integrirana kroz redovne odgojno-obrazovne programe, a koje se ostvaruju u dječjem vrtiću, sukladno odredbama članka 8. Pravilnika i podacima Službe za rani i predškolski odgoj i obrazovanje Uprave za odgoj i obrazovanje.</p> <p>Pokazatelj rezultata: Provedba Godišnjeg plana i programa te kurikuluma Dječjeg vrtića Trogir te odgovorno i racionalno izvršenje financijskog plana;</p> <p>Definicija pokazatelja: Osiguranje financijskih sredstva kojima se omogućuje ostvarivanje programa djece predškolske dobi sa posebnim potrebama (djeca sa poteškoćama).</p> <p>Jedinica: broj djece Polazišna vrijednost: 16 Ciljana vrijednost 2025: 18 Ciljana vrijednost 2026: 19</p>
<p>A100043 Sufinanciranje programa predškole</p> <p>Pomoći Ministarstva znanosti i obrazovanja za Program predškole planiraju se na temelju broja djece koja su upisana u program predškole. U sklopu obaveznog programa predškole koji se ostvaruju i odvija kroz redovne odgojno-obrazovne programe, od mjeseca listopada održava se i Program predškole svakog radnog dana u trajanju od 2, 45 sata u popodnevnim satima. Za potrebe rada sa djecom u Programu predškole nabavlja se pedagoška dokumentacija, didaktika, razni potrošni materijal u radu s djecom... Ministarstvo znanosti i obrazovanja sufinancirat će u 2024. godini kroz određeni broj rata obvezni program predškole za svu djecu u godini dana prije polaska u osnovnu školu, sukladno odredbama</p>



<p>članka 7. Pravilnika i podacima Službe za rani predškolski odgoj i obrazovanje Uprave za odgoj i obrazovanje.</p> <p>Pokazatelj rezultata: Provedba Godišnjeg plana i programa te kurikulumu Dječjeg vrtića Trogir te odgovorno i racionalno izvršenje financijskog plana. Potpuna usklađenost sa Državnim pedagoškim standardom.</p> <p>Definicija pokazatelja: Prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju sva djeca u godini prije polaska u školu moraju biti obuhvaćena jednim od oblika predškolskog odgoja i obrazovanja. Osiguranje financijskih sredstva kojima se omogućuje ostvarivanje programa predškole.</p> <p>Jedinica: broj djece Polazišna vrijednost: 118 Ciljana vrijednost 2025: 125 Ciljana vrijednost 2026: 125</p>
<p>A100084 Sufinanciranje programa daroviti</p> <p>Tijekom 2023. godine donesena je nova Odluka o sufinanciranju programa predškolskog odgoja i obrazovanja potencijalno darovite djece predškolske dobi od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja. Program se planira provoditi i u 2024. godini.</p> <p>Program je ustrojen kao kraći specijalizirani program koji se odvija u popodnevnim satima (u trajanju sat vremena) jednom tjedno. Rad se odvija u mješovitoj skupini djece predškolske dobi od navršene četvrte godine života do polaska u osnovnu školu. Za potrebe programa za potencijalnu darovitu djecu nabavlja se didaktika, različiti potrošni materijali, stručna literatura potrebna za organizaciju rada, literatura za odgojno-obrazovni rad i sl.</p> <p>Pokazatelj rezultata: Provedba Godišnjeg plana i programa te kurikulumu Dječjeg vrtića Trogir te odgovorno i racionalno izvršenje financijskog plana.</p> <p>Definicija pokazatelja: Osiguranje financijskih sredstva kojima se omogućuje ostvarivanje programa za darovitu djecu..</p> <p>Jedinica: broj djece Polazišna vrijednost: 3 Ciljana vrijednost 2025: 5 Ciljana vrijednost 2026: 6</p>
<p>A100049 Suradnja sa HZZ-om u zapošljavanju</p> <p>Sredstva se osiguravaju za zapošljavanje pripravnika mjerama aktivne politike zapošljavanja od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Pozive za zapošljavanje pripravnika preko Mjera aktivne politike zapošljavanja HZZ redovito objavljuje, te su stoga u financijskom planu planirana početna sredstva potrebna za zapošljavanje pripravnika.</p> <p>Pokazatelj rezultata: Provedba Ugovorne obveze te racionalno i odgovorno trošenje financijskih sredstava;</p> <p>Definicija pokazatelja: Osiguranje financijskih sredstva kojima se omogućuje ostvarivanje aktivnosti. Mogućnost zapošljavanja i usavršavanja novog osoblja- pripravnika.</p> <p>Jedinica: broj zaposlenika Polazišna vrijednost: 1 Ciljana vrijednost 2025: 1 Ciljana vrijednost 2026.: 2</p>
<p>K100044 Uređenje dječjih igrališta Dječjeg vrtića Trogir</p> <p>Sredstva se osiguravaju donacijama pravnih i fizičkih osoba. Sredstva iz izvora 1.1. Opći prihodi i primici koja su bila planirana su prebačena za novi kapitalni projekt s obzirom da je Grad Trogir dobio bespovratna sredstva temeljem Odluke o raspodjeli financijskih sredstava za projekte usmjerene na poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima u 2024. godini od Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade. Za slijedeće razdoblje</p>



dječji vrtić
Trogir

u 2024. godini sredstva su planirana u iznosu od 1.000 € ukoliko bude donacija od fizičkih ili pravnih osoba.

Pokazatelj rezultata: Racionalno i odgovorno trošenje financijskih sredstava. Održavanje standarda djelatnosti.

Definicija pokazatelja: Osiguranje financijskih sredstava kojima se omogućuje ostvarivanje aktivnosti. Osigurana kvaliteta rada.

Jedinica: broj igrala

Polazišna vrijednost: 1

Ciljana vrijednost 2025: 2

Ciljana vrijednost 2026: 3

K100053 – KAPITALNI PROJEKT – KUPNJA NOVOG VOZILA

U okviru kapitalnog projekta planirana je kupnja novog, većeg dostavnog vozila za potrebe svakodnevne dostave hrane po područnim objektima. Isto je neophodno kako bi se moglo osigurati nesmetano redovno funkcioniranje rada Ustanove u skladu s higijensko-tehničkim zahtjevima struke. Trenutno dostavno vozilo je nedostavno jer se uslijed povećanja broja cjelodnevnih programa, povećao i broj ručkova koje je svakodnevno potrebno dostaviti po područnim objektima. Planirana je i dogradnja DV Maslačak čime će se značajno povećati broj upisnih mjesta u cjelodnevničkim programima te se kupnja novog, većeg dostavnog vozila smatra kapitalnim projektom od iznimne važnosti za nesmetan, redovni rad Ustanove. Ujedno, trenutno dostavno vozilo, koje je 13 godina u upotrebi, zbog saobraćajne nesreće koju je imao domar za vrijeme radnog vremena je van funkcije i upotrebe. Isto je plan popraviti i dalje koristiti za ostale poslove na terenu.

Planirana su sredstva u iznosu od 25.000,00 €.

Pokazatelj rezultata: Provedba Godišnjeg plana i programa te kurikulumu Dječjeg vrtića Trogir te odgovorno i racionalno izvršenje financijskog plana.

Definicija pokazatelja: Provedba kvalitetnog i sigurnog redovnog poslovanja predškolskog odgoja i obrazovanja u Dječjem vrtiću Trogir.

Jedinica: broj vozila

Polazišna vrijednost: 1

Ciljana vrijednost 2025: 0

Ciljana vrijednost 2026: 0

K1000...- KAPITALNI PROJEKT – KUPNJA OPREME ZA CENTRALNU KUHINJU

Nastavno na kapitalni projekt kupnje novog dostavnog vozila, s ciljem visoke učinkovitosti i djelotvornosti rada Ustanove u skladu s HACCP načelima, planiran je i kapitalni projekt kupnje nove profesionalne opreme za centralnu kuhinju u DV Ribola. Ista uključuje kupnju novog, većeg profesionalnog električnog kipera od 120 l (trenutni je od 60 l) i električnog kotla od 150 l (trenutni je 80 l) za pripremu raznih vrsta jušnih jela. Kupnjom navedene profesionalne opreme planira se smanjiti radno opterećenje u smislu količine, učinka i rezultata pripreme jela.

Pokazatelj rezultata: Provedba Godišnjeg plana i programa te kurikulumu Dječjeg vrtića Trogir te odgovorno i racionalno izvršenje financijskog plana.

Definicija pokazatelja: Provedba kvalitetnog i sigurnog redovnog poslovanja predškolskog odgoja i obrazovanja u Dječjem vrtiću Trogir.

Jedinica: broj vozila

Polazišna vrijednost: 2

Ciljana vrijednost 2025: 0



Ciljana vrijednost 2026: 0

T100051 TEKUĆI PROJEKT – EU PROJEKT „DJEČJI VRTIĆ TROGIR – PARTNER OBITELJI 2“

Fond: Europski socijalni fond
 Program: Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.
 Naziv poziva: Nastavak unaprjeđenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja (UP.02.2.2.16)
 Naziv projekta: Dječji vrtić Trogir – partner obitelji 2 Oznaka projekta: UP.02.2.2.16.0086
 Korisnik: Dječji vrtić Trogir,
 Projektni partner: Grad Trogir
 Ukupna vrijednost projekta: 2.540.194,15 HRK/337.142 €
 Iznos sufinanciranja: 2.540.194,15 HRK/ 337.142 € (100%) Bespovratna sredstva osigurana su iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (15 %) i iz Europskoga socijalnog fonda (85 %). Mjesto provedbe: Trogir, Hrvatska
 Razdoblje provedbe: 6.4.2022. – 6.12.2023. (20 mjeseci)
 Upravljačko tijelo: Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Posredničko tijelo razine 2: Hrvatski zavod za zapošljavanje, Ured za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije.
 Planirani izvori financiranja u 2024. godini su:

1.1. Opći prihodi i primici	7.200 €
3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika (a-vista kamata za ostale financijske rashode – bankarske usluge)	50 €
5.4. Pomoći EU proračunskih korisnika	30.000 €

Projekt je bio osmišljen na način da prvenstveno doprinosi usklađivanju poslovnih i privatnih obveza roditelja tako što se uvodi produljeni boravak za djecu u 6 područnih objekata i to u trajanju od 16:00 – 20:00 sati.

Osim produljenog boravka za djecu, drugi važni cilj Projekta je bio razviti potrebna stručna znanja i profesionalne kompetencije odgojitelja i ostalih stručnih suradnika kako bi se dobila suglasnost resornog Ministarstva za provedbu četiri nova kraća posebna programa: sportski program, program ranog učenja stranog jezika, ekološki program – program odgoja za održivi razvoj i informatički program.

Projekt je završio 06.12.2023. godine. Odobrenje Završnog izvješća o provedbi projekta i Završnog zahtjeva za nadoknadom sredstva Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava „Dječji vrtić Trogir – partner obitelji 2“ je bilo 21. veljače 2024. Slijedom navedenoga napravljena je izmjena planiranih sredstava u proračunu. Sredstva koja su planirana su smanjena.

Voditeljica projekta i financijski administrator su nakon završetka projekta ostali u radnom odnosu zbog izrade završnih izvještaja 2 mjeseca. Sredstva za plaće su osigurana iz izvora 1.1. - Opći prihodi i primici..

Pokazatelj rezultata: Provedba Ugovorne obveze te racionalno i odgovorno trošenje financijskih sredstava. Broj djece koja koriste usluge produljenog i poslijepodnevnog programa, održivost te nastavak pružanja usluge produljenog boravka u odgojno-obrazovnim skupinama Dječjeg vrtića „Trogir“.

Definicija pokazatelja: Osiguranje financijskih sredstava kojima se omogućuje ostvarivanje aktivnosti.

Jedinica: broj djece

Polazišna vrijednost: 0

Ciljana vrijednost 2025: 0



dječji vrtić
Trogir

Ciljana vrijednost 2026.: 0

K1000... - Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja proračunskih korisnika

Planiranjem kupnje nove profesionalne opreme za potrebe nesmetanog rada centralne kuhinje u DV Ribola, profesionalna oprema koja je klasificirana kao dugotrajna imovina, koja je dotrajala i ne udovoljava više uvjetima rada, namijenjena je prodaji. Prihodi od prodaje namijenili bi se za kupnju potrebnog uredskog namještaja.

Pokazatelj rezultata: Provedba Godišnjeg plana i programa te kurikuluma Dječjeg vrtića Trogir te odgovorno i racionalno izvršenje financijskog plana.

Definicija pokazatelja: Provedba kvalitetnog i sigurnog redovnog poslovanja predškolskog odgoja i obrazovanja u Dječjem vrtiću Trogir.

Jedinica: broj ormara

Polazišna vrijednost: 2

Ciljana vrijednost 2025: 0

Ciljana vrijednost 2026: 0

Voditeljica računovodstva:
Anita Vrbat, dipl. oec., v.r.

Ravnateljica:
Lovorka Buotić, mag. praesc. educ., v.r.