

Dječji vrtić „Olga Ban“ Pazin  
05017253133  
Prolaz Otokara Keršovanija 1, Pazin

FINANCIJSKI PLAN ZA 2022.  
GODINU I PROJEKCIJE ZA 2023.  
I 2024. GODINU

# SADRŽAJ

<b>1.</b>	<b>OPĆI DIO</b>	<b>1</b>
<b>2.</b>	<b>PRIHODI I PRIMICI ISKAZANI PO VRSTAMA ZA TROGODIŠNJE RAZDOBLJE</b>	<b>2</b>
<b>3.</b>	<b>RASHODI I IZDACI PREDVIĐENI ZA TROGODIŠNJE RAZDOBLJE</b>	<b>4</b>
<b>4.</b>	<b>OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINACIJSKOG PLANA</b>	
<b>4.1.</b>	<b>SAŽETAK DJELOKRUGA RADA</b>	<b>8</b>
<b>4.2.</b>	<b>OBRAZLOŽENJE PROGRAMA</b>	<b>9</b>
<b>4.3.</b>	<b>ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVAJU PROGRAMI</b>	<b>13</b>
<b>4.4.</b>	<b>USKLAĐENOST PROGRAMA S DOKUMENTIMA DUGOROČNOG RAZVOJA</b>	<b>14</b>
<b>4.5.</b>	<b>ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA</b>	<b>15</b>
<b>4.6.</b>	<b>IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA U PRETHODNOJ GODINI</b>	<b>16</b>

# 1. OPĆI DIO

Na temelju članka 14. Zakona o proračunu (NN 87/08., 136,12. i 15/15.), Odluke o izvršenju proračuna s 5. sjednice Gradskog vijeća Grada Pazina od 21.prosinca 2021.g. i članka 60 Statuta Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin, Sl. novine Grada Pazina 31/13., 23/14., 11/21 i KLASA: 012-03/21-01/02; URBROJ: 2163/01-09-21-4 od 8.prosinca 2021.g. Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Olga Ban" Pazin na 39. sjednici održanoj 28.prosinca 2021. donosi

## Financijski plan Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin za 2022. i projekcija plana za 2023. i 2024. godinu

BROJ KONTA	Naziv	Plan 2022.g.	Projekcija 2023.g.	Projekcija 2024.g.
6	PRIHODI POSLOVANJA	21.229.604,62	16.873.723,00	17.048.242,00
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00
	<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>21.229.604,62</b>	<b>16.873.723,00</b>	<b>17.048.242,00</b>
3	RASHODI POSLOVANJA	16.953.027,02	16.765.243,00	16.938.742,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	159.020,00	49.980,00	51.000,00
	<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>17.112.047,02</b>	<b>16.815.223,00</b>	<b>16.989.742,00</b>
	<b>RAZLIKA (višak+/manjak-)</b>	<b>4.117.557,60</b>	<b>58.500,00</b>	<b>58.500,00</b>

BROJ KONTA	Naziv	Plan 2022.g.	Projekcija 2023.g.	Projekcija 2024.g.
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	584.333,28	0,00	0,00
5	IZDACI ZA FIN. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	4.198.500,04	58.500,00	58.500,00
	<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>-3.614.166,76</b>	<b>-58.500,00</b>	<b>-58.500,00</b>

BROJ KONTA	Naziv	Plan 2022.g.	Projekcija 2023.g.	Projekcija 2024.g.
9	UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE/IH GODINA	-503.390,84	0,00	0,00
	<b>VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE/IH GODINA KOJI ĆE SE RASPOREDITI/POKRITI</b>	<b>-503.390,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE/IH GODINA KOJI ĆE SE RASPOREDITI/POKRITI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 2. PRIHODI I PRIMICI ISKAZANI PO VRSTAMA ZA TROGODIŠNJE RAZDOBLJE

Plan prihoda i primitaka za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu iskazan po prirodnim vrstama.

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA/RASHODA	Plan 2022.g.	Projekcija 2023.g.	Projekcija 2024.g.
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>				
<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>21.229.604,62</b>	<b>16.873.723,00</b>	<b>17.048.242,00</b>
<b>63</b>	<b>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>11.193.723,22</b>	<b>6.637.468,00</b>	<b>6.702.977,00</b>
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	7.933.211,64	0,00	0,00
638	Pomoći temeljem prijena EU sredstava	3.260.511,58	0,00	0,00
<b>65</b>	<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i</b>	<b>4.262.210,00</b>	<b>4.347.055,00</b>	<b>4.390.265,00</b>
652	Prihodi po posebnim propisima	4.262.210,00	0,00	0,00
<b>66</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	10.000,00	0,00	0,00
<b>67</b>	<b>Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza</b>	<b>5.743.671,40</b>	<b>5.859.200,00</b>	<b>5.925.000,00</b>
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	5.743.671,40	0,00	0,00
<b>68</b>	<b>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
683	Ostali prihodi	20.000,00	0,00	0,00
<b>B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA</b>				
<b>8</b>	<b>Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>	<b>584.333,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>84</b>	<b>Primici od zaduživanja</b>	<b>584.333,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih	584.333,28	0,00	0,00

financijskih institucija u  
javnom sektoru

<b>5</b>	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>4.198.500,04</b>	<b>58.500,00</b>	<b>58.500,00</b>
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>4.198.500,04</b>	<b>58.500,00</b>	<b>58.500,00</b>
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	4.198.500,04	0,00	0,00

### 3. RASHODI I IZDACI PREDVIĐENI ZA TROGODIŠNJE RAZDOBLJE

Rashodi i izdaci u Financijskom planu Dječjeg vrtića Olga Ban Pazin za 2022. godinu sa projekcijama za 2023. i 2024. godinu iskazani prema programskoj, ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji raspoređuju se u posebnom dijelu financijskog plana kako slijedi:

Oznaka	Naziv	Plan 2022.g.	Projekcija 2023. g.	Projekcija 2024. g.
<b>UKUPNO RASHODI / IZDACI</b>		<b>21.310.547,06</b>	<b>16.873.723,00</b>	<b>17.048.242,00</b>
Razdjel 003 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		21.310.547,06	16.873.723,00	17.048.242,00
Glava 00302 DJEČJI VRTIĆ OLGA BAN		21.310.547,06	16.873.723,00	17.048.242,00
Korisnik 02 DJEČJI VRTIĆ OLGA BAN PAZIN		21.310.547,06	16.873.723,00	17.048.242,00
Program 1029 PREDŠKOLSKI ODGOJ		21.310.547,06	16.873.723,00	17.048.242,00
Aktivnost A102901 REDOVITI PROGRAMI VRTIĆA I JASLICA		16.426.440,00	16.761.163,00	16.935.682,00
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>5.743.671,40</b>	<b>5.859.200,00</b>	<b>5.925.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>5.743.671,40</b>	<b>5.859.200,00</b>	<b>5.925.000,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>5.283.671,40</b>	<b>5.390.000,00</b>	<b>5.445.000,00</b>
311	Plaće (Bruto)	2.938.023,28	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	760.000,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	1.585.648,12	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>460.000,00</b>	<b>469.200,00</b>	<b>480.000,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	400.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0,00
<b>Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI DJEČJEG VRTIĆA OLGA BAN PAZIN</b>		<b>4.217.310,00</b>	<b>4.308.055,00</b>	<b>4.351.265,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>4.168.310,00</b>	<b>4.258.075,00</b>	<b>4.300.265,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>4.166.310,00</b>	<b>4.256.035,00</b>	<b>4.298.225,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	546.000,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.764.894,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	702.416,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	153.000,00	0,00	0,00
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.040,00</b>	<b>2.040,00</b>
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	0,00	0,00

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	49.000,00	49.980,00	51.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	49.000,00	49.980,00	51.000,00
422	Postrojenja i oprema	49.000,00	0,00	0,00
Izvor 5.M. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ OPĆ. PRORAČUNA - PR. KORISNIK		6.455.458,60	6.583.908,00	6.649.417,00
3	Rashodi poslovanja	6.455.458,60	6.583.908,00	6.649.417,00
31	Rashodi za zaposlene	6.422.458,60	6.550.908,00	6.616.417,00
311	Plaće (Bruto)	6.422.458,60	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	33.000,00	33.000,00	33.000,00
323	Rashodi za usluge	33.000,00	0,00	0,00
Izvor 6.3. DONACIJE DJEČJI VRTIĆ OLGA BAN		10.000,00	10.000,00	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A102902 PROGRAM PREDŠKOLE		26.560,00	26.560,00	26.560,00
Izvor 5.H. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽ. PRORAČUNA - PR. KORISNIK		26.560,00	26.560,00	26.560,00
3	Rashodi poslovanja	26.560,00	26.560,00	26.560,00
32	Materijalni rashodi	26.560,00	26.560,00	26.560,00
322	Rashodi za materijal i energiju	26.560,00	0,00	0,00
Aktivnost A102903 DJECA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU		22.000,00	22.000,00	22.000,00
Izvor 5.H. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽ. PRORAČUNA - PR. KORISNIK		22.000,00	22.000,00	22.000,00
3	Rashodi poslovanja	22.000,00	22.000,00	22.000,00
32	Materijalni rashodi	22.000,00	22.000,00	22.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	9.000,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	13.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A103906 ZAVIČAJNA NASTAVA		5.000,00	5.000,00	5.000,00
Izvor 5.I. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ ŽUP. PRORAČUNA - PR. KORISNIK		5.000,00	5.000,00	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	5.000,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	0,00

Kapitalni projekt K102901			
PROŠIRENJE I REKONSTRUKCIJA	59.000,00	59.000,00	59.000,00
VRTIĆA			
Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI DJEČJEG			
VRTIĆA OLGA BAN PAZIN	59.000,00	59.000,00	59.000,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	500,00	0,00
<b>5</b>	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>58.500,00</b>	<b>58.500,00</b>
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>58.500,00</b>	<b>58.500,00</b>
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	58.500,00	0,00
Kapitalni projekt K102902			
PROŠIRENJE I REKONSTRUKCIJA	4.145.900,04	0,00	0,00
VRTIĆA - ZATVARANJE KREDITA			
Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI DJEČJEG			
VRTIĆA OLGA BAN PAZIN	5.900,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>5.900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>5.900,00</b>	<b>0,00</b>
343	Ostali financijski rashodi	5.900,00	0,00
Izvor 5.H. TEKUĆE I KAPITALNE			
POMOĆI IZ DRŽ. PRORAČUNA - PR. KORISNIK	3.555.666,76	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>3.555.666,76</b>	<b>0,00</b>
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>3.555.666,76</b>	<b>0,00</b>
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	3.555.666,76	0,00
Izvor 8.3. NAMJENSKI PRIMICI OD			
FINANCIRANJA DV OLGA BAN	584.333,28	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>584.333,28</b>	<b>0,00</b>
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>584.333,28</b>	<b>0,00</b>



544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan	584.333,28	0,00	0,00
Tekući projekt T102904 NASTAVAK UNAPRJEĐENJA USLUGA ZA DJECU - ESF		625.647,02	0,00	0,00
Izvor 5.H. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽ. PRORAČUNA - PR. KORISNIK		625.647,02	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>515.627,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>420.640,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
311	Plaće (Bruto)	361.065,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	59.575,73	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>94.986,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	26.250,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	48.736,29	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>110.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>110.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
422	Postrojenja i oprema	110.020,00	0,00	0,00

# 4. OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA

## 4.1. Sažetak djelokruga rada

Dječji vrtić „Olga Ban“ Pazin je ustanova za rani i predškolski odgoj i obrazovanje djece u dobi od navršene prve godine života do polaska u osnovnu školu, a čiji je osnivač i vlasnik Grad Pazin. Ustanova djeluje na području Grada Pazina i Općina Gračišće, Cerovlje, Lupoglav, Tinjan, Sv.Petar u Šumi, Motovun i Karojba.

Broj i raspored djece po vrtićima, trajanju redovitog odgojno-obrazovnog programa i po skupinama vidljiv je iz Tablice br.1.:

**Tablica br.1. : Broj i raspored djece (stanje: 10. rujan 2021.)**

VRTIĆ	Broj odgojnih skupina	Broj djece	
		9(10)-satni program	
MV PAZIN Društveni centar Veli Jože Prolaz O. Keršovanija*	4	79	
	4+7	217	
PV MOTOVUN Fruti	1	20	
PV CEROVLJE Frndalići	2	28	
PV KAROJBA Brboškule* Zvončići*	2	22	
		22	
PV LUPOGLAV Pčelice	1	17	
PV SV.PETAR U ŠUMI Zebrice Zečići	2	20	
		17	
PV GRAČIŠĆE Grozdići	3	50	
PV TINJAN Cmokovci Igljice*	4	78	
Ukupno djece		570	
SVEUKUPNO	30	570	

\* napomena: u ovim skupinama/objektima su upisana i djeca s teškoćama u razvoju

Program Dječjeg vrtića „Olga Ban“ se provodi sukladno Godišnjem programu rada ustanove u pedagoškoj 2021./2022. g., Kurikulumu ustanove te propisima definiranim od Ministarstva znanosti i obrazovanja RH, te internim pravnim aktima.

Vrtić provodi dva osnovna programa: Redoviti program vrtića i jaslica u sklopu kojeg se realiziraju i aktivnosti inkluzije djece s teškoćama u razvoju i implementacije zavičajnosti te program Predškole. U 2022. godini Vrtić nastavlja provedbu kapitalnog projekta Rekonstrukcije vrtića vraćanjem dugoročnog kredita HBOR-a i kreće u realizaciju projekta „PAZI(N) DJECA“ sufinanciranim od strane Europskog socijalnog fonda.

U Vrtiću je zaposleno 106 djelatnika prema radnim mjestima, odnosno 103 prema radnom vremenu (Sporazum o sufinanciranju za pedagošku godinu 2021/2022).

**Naša misija:** utemeljeni na suvremenoj humanističko-razvojnoj koncepciji ranog i predškolskog odgoja provodimo cjelodnevni i poludnevni program usmjeren k razvoju cjelokupne ličnosti svakog djeteta, uvažavajući individualne potrebe i interese djece, kulturu obitelji i zajednice u kojoj djelujemo.

**Naša vizija:** vrtić kao mjesto gdje je svako dijete jednako važno, jedinstveno i posebno, mjesto najboljih mogućnosti za svih, u koji se rado dolazi.

## **4.2. Obrazloženje programa**

### **4.2.1. REDOVITI PROGRAM VRTIĆA I JASLICA (A102901)**

#### **➤ OPIS PROGRAMA**

Redoviti program se provodi u svim skupinama našeg vrtića kao cjelodnevni program. U svim odgojnim skupinama odgojno-obrazovni rad temelji se na Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97., 107/07., 94/13. i 98/19.) i podzakonskim aktima, te na Nacionalnom kurikulumu za rani i predškolski odgoj i obrazovanje i prilagođen je razvojnim potrebama djece, te socijalnim, ekonomskim, kulturnim, vjerskim i drugim potrebama obitelji djece polaznika našeg vrtića i sredine u kojoj živimo. Kontinuirano se trudimo nuditi obogaćen program svoj djeci središnje Istre, obogaćen raznim istraživačko-spoznajnim, tjelesnim, životno praktičnim i radnim, društvenim i stvaralačkim aktivnostima kojim se trudimo poticati spoznajne, socio-emocionalne, tjelesne potrebe te potrebe za izražavanjem i stvaranjem.

Financijskim planom za 2022. godinu planiraju se sredstva u ukupnom iznosu 16.426.440,00 kn za provođenje Redovitog programa vrtića i jaslica.

Redovna djelatnost financira se iz proračuna Grada Pazina (izvor 1.1.) i sedam okolnih općina (izvor 5.M.): Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sv. Petar u Šumi i Tinjan, te iz roditeljskih uplata (izvor 3.2.), temeljem Sporazuma o financiranju djelatnosti Vrtića te temeljem Odluke o mjerilima za utvrđivanje ekonomske cijene predškolskog programa odgoja i obrazovanja djece u Dječjem vrtiću Olga Ban Pazin.

Plaće i prava djelatnika po Kolektivnom ugovoru financiraju se iz Općih prihoda i primitaka i iz Tekućih i kapitalnih pomoći od općinskih proračuna potpisnica Sporazuma o sufinanciranju djelatnosti Vrtića.

U sklopu ovog programa provodi se Aktivnost A102903 - Inkluzije djece s teškoćama u razvoju u redovni program. Djeca s teškoćama borave u redovnim skupinama te se prema potrebi u rad uključuje socijalna pedagoginja i treći odgajatelj. Planirana su sredstva Ministarstva znanosti i obrazovanja u iznosu 22.000,00 za realizaciju aktivnosti, a na temelju doznačenih sredstava u 2021. godini.

Već dugi niz godina provodi se Aktivnost A103906 – Zavičajna nastava - „Implementacija zavičajnosti u kurikule dječjih vrtića Istarske županije“ čiji cilj je potaknuti kod djece interes za istraživanje tradicijskih i zavičajnih vrijednosti te je za realizaciju istog planirano 5.000,00 kn iz izvora sredstava Istarske Županije.

#### ➤ CILJ PROGRAMA

Poticanje cjelovitog razvoja djeteta kroz igru, raznovrsne aktivnosti, istraživanje i stvaranje, otkrivanje, komunikaciju, međusobnu interakciju, socijalizaciju, poticajno okruženje uz partnerski odnos s roditeljima.

#### ➤ POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

- Održane edukacije planirane Godišnjim planom i programom vrtića
- Održane zajednice učenja planirane Godišnjim planom i programom
- Provedene aktivnosti planirane u sklopu bitnih zadaća za navedenu pedagošku godinu

### **4.2.2.PROGRAM PREDŠKOLE (A102902)**

#### ➤ OPIS PROGRAMA

Program predškole je usmjeren poticanju tjelesne, emocionalne, intelektualne i socijalne zrelosti te razvoju samostalnosti djece predškolske dobi i dio je redovitog programa. Program predškole je obavezan za svu djecu u godini prije polaska u osnovnu školu u trajanju od minimalno 250 sati, a provodi se prema programu predškole verificiranom od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja. Planom za 2022. godinu osigurana su sredstva Ministarstva znanosti i obrazovanja za realizaciju programa Predškole u iznosu 26.560,00 kn, a na temelju doznačenih sredstava u 2021.godini.

#### ➤ CILJ PROGRAMA

Osigurati okruženje (prostor, oprema, skupina vršnjaka, odrasle osobe, zbivanja, djelatnosti) u kojem će dijete u godini prije polaska u školu razviti svoje potencijale (tjelesne, emocionalne, socijalne i intelektualne mogućnosti) te kroz zadovoljenje djetetovih aktualnih potreba i interesa, razvijati samostalnost, steći znanja, vještine i navike koje će mu pružiti sigurnost nužnu za svladavanje školskog programa i djelovanje u promjenjivim životnim uvjetima.

#### ➤ POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

- Tjelesna zrelost – podrazumijeva primjerenu tjelesnu razvijenost, sposobnost svrhovitog, skladnog, koordiniranog korištenja svoga tijela za kretanje i baratanje predmetima.
- Emocionalna zrelost – očekuje se da dijete prije polaska u školu prepoznaje emocije, imenuje ih, na prihvatljiv način reagira u situacijama uskraćivanja pojedinih njegovih potreba i želja, ima razvijen dobi primjeren stupanj kontrole emocija i tolerancije na frustraciju, ustraje u aktivnosti, te može bez teškoća dio dana biti odvojen od roditelja.
- Intelektualna zrelost – podrazumijeva razvoj govora, pažnje, mišljenja, inteligencije, orijentacije u prostoru i vremenu, prepoznavanje boja i matematičkih pojmova, razvoj grafomotoričkih vještina.
- Socijalna zrelost – vezana je uz emocionalnu zrelost, uspostavljanje odnosa s drugima, prilagođavanje društvenim pravilima i obvezama, usvajanje moralnih normi, sustava vrijednosti i ponašanja u svojoj okolini.
- Samostalnost – podrazumijeva brigu o sebi i svojim stvarima

#### **4.2.3. KAPITALNI PROJEKT „PROŠIRENJE I REKONSTRUKCIJA VRTIĆA“**

#### ➤ OPIS PROGRAMA

Riječ je o dijelu ukupne investicije na rekonstrukciji zgrade matičnog vrtića u ul. Prolaz Otokara Keršovanija 1 Pazin, koja je započela u 2019. i završila u 2020. godini a za koju su s Agencijom za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (dalje: Agencija) ugovorena bespovratna sredstva potpore u visini od 5.269.729,15 kn.

Za potrebe realizacije projekta u 2019. godini ugovoren je dugoročni kredit HBORA-a u iznosu 4.600.000,00 kn čija je otplata u jednakim mjesečnim ratama započela u 2021. godini. U 2022. godini planira se jednokratno zatvaranje preostalog dijela glavnice dugoročnog kredita HBOR-a u iznosu 4.145.900,04 kn sredstvima Agencije i Ministarstva regionalnog razvoja te dijelom novim komercijalnim kreditom Privredne banke Zagreb sukladno Odluci o refinanciranju preostalog iznosa glavnice kredita HBOR-a. Ugovaranjem novog komercijalnog kredita dječji vrtić smanjuje rashode zbog povoljnijih uvjeta – kamata po dosadašnjem kreditu iznosi 1,6% godišnje fiksno dok bi po novom kreditu iznosila 0,75% godišnje fiksno.

#### ➤ CILJ PROGRAMA

Osnovni cilj programa: povećanje obima i kvalitete pružene usluge u matičnom vrtiću ostvaren je početkom pedagoške godine 2020/2021. te se nastavlja u narednom periodu. Financijski cilj je zatvaranje dugoročnog kredita HBOR-a dodjelom bespovratnih sredstava Agencije i MRRFEU-a.

#### ➤ POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Osnovni pokazatelj uspješnosti projekta Rekonstrukcije su poboljšani uvjeti rada i boravka djece i veći obuhvat upisane djece u dječji vrtić. Dodatni indirektni pokazatelj uspješnosti u 2022. godini je prijevremeno financijsko zatvaranje dugoročnog kredita HBOR-a bespovratnim sredstvima Agencije i Ministarstva regionalnog razvoja koja bi trebala biti isplaćena u prvom kvartalu 2022.godine.

#### **4.2.4. PROJEKT „PAZI(N) DJECA“ – UNAPREĐENJE USLUGA ZA DJECU -ESF**

#### ➤ OPIS PROGRAMA

Na temelju rezultata provedene ankete ustanovljeno je da u matičnom vrtiću postoji potreba za produljenjem rada vrtića od 15,30 do 18,30 u tri odgojne skupine (jaslička skupina te dvije mješovite vrtićke skupine u Pazinu). Projektom PAZI(N) djeca osigurat će se produljenje radnog vremena DVOBP na način da se dodatno formiraju 3 skupine u kojima će biti pružena usluga produljenog boravka u sklopu koje će se provoditi posebni sportski program. Programi u sklopu projekta bit će besplatni što će osigurati jednak pristup programima te povećati kvalitetu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja neovisno o mjestu stanovanja i socioekonomskom statusu obitelji.

#### ➤ CILJ PROGRAMA

Cilj projekta PAZI(N) djeca je produžen redovni odgojno-obrazovni rad u tri odgojne skupine s ciljem zadovoljavanja potreba roditelja.

#### ➤ POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

- Tjelesni razvoj djece – primjereni tjelesni razvoj, razvijene motoričke vještine, koordinirani pokreti;
- Zadovoljstvo roditelja – pozitivne povratne informacije roditelja uključenih u projekt;
- Stručnost odgojitelja – odgojitelji educirani za vođenje sportskih aktivnosti s djecom;
- Nova zaposlenja – zaposlen viši trener.

#### 4.3. Zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi

Zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi Dječjeg vrtića navedeni su u Tablici br.2.

**Tablica br.2. : Zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi**

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju Narodne novine br.: <a href="#">10/1997</a> , <a href="#">107/2007,94/2013</a> i <a href="#">98/2019</a>
Zakon o ustanovama, NN <a href="#">76/1993</a> , <a href="#">29/1997,47/1999</a> i <a href="#">35/2008</a>
Sporazum o financiranju djelatnosti Vrtića ( Službene novine Grada Pazina 1/08, 10/09, 1/10, 29/11, 30/11. – pročišćeni tekst, <a href="#">24/12</a> , <a href="#">28/14</a> , <a href="#">7/15</a> , <a href="#">36/15</a> , <a href="#">38/16</a> , <a href="#">64/17</a> , <a href="#">65/17</a> , <a href="#">33/18</a> , <a href="#">34/18</a>
Zakon o proračunu, NN <a href="#">87/08.</a> , <a href="#">136/12.</a> , <a href="#">15/15</a>
Kolektivni ugovor za dječji vrtić Olga Ban Pazin (Službene novine Grada Pazina <a href="#">47/16</a> );
Zakon o radu NN <a href="#">93/14</a> , <a href="#">127/17</a> , <a href="#">98/19</a>
Zakon o općem upravnom postupku NN <a href="#">47/2009</a>
Zakon o stručno-pedagoškom nadzoru, NN <a href="#">151/2004</a>
Zakon o prosvjetnoj inspekciji NN <a href="#">61/2011</a> i <a href="#">16/2012</a>
Obiteljski zakon NN <a href="#">103/2015</a>
Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje NN <a href="#">61/1991</a> i <a href="#">149/2009</a>
Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka NN <a href="#">42/2018</a>
Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje NN <a href="#">05/2015</a>
Pravilnik o sadržaju i trajanju programa predškole NN <a href="#">107/2014</a>
Pravilnik o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću, NN <a href="#">133/1997</a>
Pravilnik o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću NN <a href="#">133/1997</a> i <a href="#">4/1998</a>
Pravilnik o načinu i uvjetima napredovanja u struci i promicanju u položajna zvanja odgojitelja i stručni suradnika u dječjim, NN <a href="#">133/1997</a> i <a href="#">20/2005</a>
Pravilnik o načinu raspolaganja sredstvima državnog proračuna i mjerilima sufinanciranja programa predškolskog odgoja, NN <a href="#">134/1997</a>
Pravilnik o obrascima i sadržaju pedagoške dokumentacije i evidencije o djeci u dječjem vrtiću NN <a href="#">83/2001</a>
Pravilnik o obrascima zdravstvene dokumentacije djece predškolske dobi i evidencije u dječjem vrtiću, NN <a href="#">114/2002</a> i <a href="#">63/2019</a>
Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe NN <a href="#">63/08</a> i <a href="#">90/2010</a>
Program zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima, NN <a href="#">105/2002</a> , <a href="#">55/2006</a> i <a href="#">121/2007</a>
Zakon o hrani (NN <a href="#">81/13</a> , <a href="#">14/14</a> , <a href="#">30/15</a> , <a href="#">115/18</a> )
Zakon o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu (NN <a href="#">81/13</a> )

#### **4.4. Usklađenost programa s dokumentima dugoročnog razvoja**

➤ Strategija razvoja Grada Pazina

Strategijom razvoja Grada Pazina 2015.-2020. a čije je važenje produljeno do donošenja nove, najkasnije do 31. Prosinca 2021.godine, predviđeno je daljnje ulaganje u razvoj kvalitete ranog i predškolskog odgoja i proširenje kapaciteta, te je projekt Rekonstrukcije Vrtića u Pazinu uvršten među prioritetne strateške razvojne projekte. I općine u kojima se nalaze područni vrtići uložile su sredstva u poboljšanje prostornih i ukupnih materijalnih i financijskih uvjeta za razvoj ranog i predškolskog odgoja na području njihovih JLS.

Time se usklađujemo s opredjeljenjima Republike Hrvatske koja su uokvirena Državnim pedagoškim standardom, Nacionalnim Kurikulumom za rani i predškolski odgoj te Strategijom razvoja obrazovanja, znanosti i tehnologije RH.



**4.5. Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa**

Izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa temelje se na:

- Broju upisane djece (570) u pedagošku godinu 2021/2022;
- Realiziranim troškovima u 2021. godini uz procjenu povećanja materijalnih i financijskih troškova u 2022. godini sukladno povećanju broja upisane djece (8% u odnosu na prethodnu pedagošku godinu) i predviđenoj inflaciji (2%);
- Procijenjenom trošku plaće za 106 djelatnika (stanje prema izmjenama sporazuma o sufinanciranju za pedagošku godinu 2021/2022) a na temelju plaća isplaćenih u 5.mjesecu 2021.godine uvećanih za troškove prema ostalim pravima iz kolektivnog ugovora.

U tablici br.3. prikazani su izvori financiranja programa Dječjeg vrtića Olga Ban Pazin:

**Tablica br.3. : Prikaz planiranih prihoda Dječjeg vrtića OBP prema izvorima financiranja za period 2022-2024 godine, u HRK**

Oznaka	Izvor financiranja	2022.	2023.	2024.
1.1.	Opći prihodi i primici	5.743.671,40	5.859.200,00	5.925.000,00
3.2.	Vlastiti prihodi	4.282.210,00	4.367.055,00	4.410.265,00
5.H.	Nenadl. Pror.- tek. I kap. Pomoći	4.229.873,78	48.560,00	48.560,00
5.I.	Nenadl. Pror- Istarska županija	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5.M.	Nenadl. Pror- Općinski proračuni	6.455.458,60	6.583.908,00	6.649.417,00
6.3.	Donacije	10.000,00	10.000,00	10.000,00
8.3.	Namjenski primici od financiranja	584.333,28	0,00	0,00
	<b>UKUPNO</b>	<b>21.310.547,06</b>	<b>16.873.723,00</b>	<b>17.048.242,00</b>

#### 4.6. Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa u prethodnoj godini

- Izveštaj o ostvarenim ciljevima i indikatorima programa postavljenim u točki 4.2. za prethodnu godinu i realizirani programi vezano na ciljeve iz Strategije Grada Pazina:

- Postotak od 77% udovoljavanja prijavama za upis djece u pedagošku godinu 2021/2022 dorasle za vrtičke programe u matičnom i područnim vrtićima;
- završetak gradnje objekata novih područnih vrtića u općinama Tinjan i Gračišće u kojima se organizira rad u 4 nove odgojne skupine u odnosu na postojeće čime se postiže i udovoljavanje zahtjevima roditelja djece mlađe od 3 godine;
- usklađenost sa Državnim pedagoškim standardom vezano uz broj odgajatelja u skupini i broj stručnih suradnika;
- 100% obuhvat djece u godini prije polaska u školu programom predškolskog odgoja i obrazovanja;
- Usklađenost s Državnim pedagoškim standardom u dijelu prostornih i tehničkih uvjeta u većem broju objekata (izuzev područnog vrtića Motovun);
- provođenje programa inkluzije djece s TUR;
- prilagođavanje radnog vremena Vrtića potrebama radnog vremena zaposlenih roditelja;
- stvaranje socijalnog, materijalnog i vremenskog konteksta koji potiče dijete na istraživanje, stvaranje, zaključivanje i samostalnost; primjena suvremenih metoda učenja koji jamče razvoj svih sposobnosti svakoga djeteta i osiguravaju jednake mogućnosti svoj djeci, sve uz poštivanje propisanih epidemioloških mjera vezano uz zarazu korona virusom;
- pružanje podrške roditeljstvu kroz provođenje programa „Rastimo zajedno“, „Rastimo zajedno +“, „Kluba roditelja Rastimo zajedno“ za roditelje sa djecom sa teškoćama u razvoju te program „Baby fitness“ za roditelje i djecu do prve godine života koji se provodi zajedno u suradnji sa vanjskim stručnim suradnicima;
- organizacija internih stručnih usavršavanja djelatnika od strane stručnih suradnika zaposlenika vrtića;
- provođenje programa pripravničkog staža za 4 odgojitelja sa učinkom od 100% prolaza stručnih ispita u prvom pokušaju;
- usprkos nepovoljnoj epidemiološkoj situaciji u 2021. održale su se aktivnosti koje povezuju djecu polaznike vrtića sa lokalitetom u kojem žive kroz projekte „Istra u očima djeteta“ i Dan vrtića;
- kontinuirano stručno usavršavanje odgojitelja i stručnih suradnika, prvenstveno online;
- prosječna ocjena 4,7 roditelja djece polaznika vrtića o zadovoljstvu ustanovom DVOBP;
- suradnja sa Zavodom za javno zdravstvo Istarske Županije;
- potpunu primjenu HACCP sustava;
- provedba projekta u suradnji sa LAG-om i LAGUR-om, „Ribicu jedemo, zdravo rastemo“ vezano uz kulturu hranjenja i zdravu prehranu djece u DVOBP čemu se približavamo ambiciji Istarske županije da se jede svježe i lokalno;
- pozitivni inspekcijski nalazi;
- U prethodnoj godini osigurano je stabilno funkcioniranje ustanove u čijem su sastavu dva objekta matičnog vrtića u Pazinu i sedam područnih vrtića u sedam pripadajućih općina. U 2020. godini Vrtić je poslovaio s ukupno 17.970.963 kn prihoda te 17.867.391 rashoda poslovanja. Višak prihoda 2020. godine iznosi 103.572 kn a preneseni višak iz prethodnih godina iznosi 384.841 kn. Sveukupan višak iznosi 488.413 kn. Na kraju prvog polugodišnjeg

razdoblja 2021. Godine Vrtić je poslovao sa 92.851 kn viška – prihodi iznose 9.911.733 kn, rashodi 10.307.296 kn i preneseni višak iz prethodnih godina 488.414 kn;

- U 2021. Godini započela je otplata glavnice dugoročnog kredita za potrebe projekta Rekonstrukcije u redovnim mjesečnim obrocima te je pravovremeno isplaćen kratkoročni kredit, jednokratno 3.138.255 kn
- U prvom kvartalu 2021. Godine isplaćeno je 50% bespovratnih sredstava Agencije za plaćanje za projekt Rekonstrukcije vrtića (2,6 MHRK) te je u nastavku godine uspješno predana tražena dokumentacija za isplatu preostalih 50% sredstava. Isplaćena sredstva planirana su za otplatu kredita;
- Djelatnicima Vrtića je od strane osnivača isplaćena jednokratna nagrada za rezultate rada u otežanim uvjetima izazvanim virusom COVID-19 te je odlučeno da će se do kraja 2021.godine i početkom 2022. Godine isplatiti i prekovremeni sati djelatnika iz prethodne pedagoške godine;
- Program ranog i predškolskog odgoja u našem Vrtiću održava se na visokoj razini, no težimo stalnom poboljšavanju i razvoju, kako materijalnih uvjeta za rad, tako i ustroja ustanove, sve radi postizanja evropske kvalitete institucionaliziranog odgoja djece u ranoj i predškolskoj dobi, čime postižemo i zadovoljstvo roditelja i cijele lokalne zajednice.

KLASA: 400-01/21-01/09  
URBROJ: 2163/01-09-21-4

UPRAVNO VIJEĆE  
DJEČJEG VRTIĆA OLGA BAN PAZIN

Zamjenik predsjednice: Vinko Stihović