**Obrazloženja financijskog plana za 2023. s projekcijama za 2024. i 2025. godinu**

**NAZIV KORISNIKA:**

**DV „OGLEDALCE“ Ernestinovo, Školska 4.**

**OPĆI DIO**

|  |  |
| --- | --- |
| PRIHODI | Prihodi za 2023. godinu planirani su na procjeni prihoda prethodne godine i prihoda iz EU za program Obiteljski sklad kroz produljeni rad-DV Ogledalce Ernestinovo koji je počeo sa radom 01.01.2022. te će trajati do 31.08.2023. godine |
| RASHODI | Rashodi su također planirani na procjeni rashoda iz prethodne godine i završetka projekta „Obiteljski sklad kroz produljeni rad – DV Ogledalce Ernestinovo te programom Sportom do zdravlja. |

**POSEBNI DIO PRORAČUNA**

|  |  |
| --- | --- |
| **NAZIV PROGRAMA P1025** | **Redovni program rada** |
| 1. CILJEVI/ što se programom želi postići | Koordiniranim djelovanjem zaposlenika u suradnji sa roditeljima provoditi odgojno-obrazovni program. Stvaranjem materijalnih uvjeta, stručnim i organizacijskim radom unapređivati rad ustanove, stjecanje saznanja za cjeloživotno učenje. |
| 2.NAČIN OSTVARENJA CILJA / kako se nastoji realizirati program, tko je korisnik ili primatelj usluge | DV „Ogledalce“ obavlja svoju djelatnost na 2 lokacije. U matičnom vrtiću u pet odgojnih skupina upisano je 87 djece.  Program provodi 10,5 stručnih odgojiteljica kroz Aktivnost 100001 Opći rashodi vezani z rad vrtića. |
| 3. ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM | Djelatnost DV „Ogledalce“ ostvaruje se u skladu sa propisima Republike Hrvatske- Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19, 57/22), Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19) te o drugim propisima i dokumentima koji uređuju područje odgoja i obrazovanja djece predškolske dobi |
| 4. POKAZATELJI REZULTATA NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA | DV „Ogledalce“ je ustanova koja je počela sa radom 01.10.2020. godine. Financijski plan za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu napravljeni su na procjeni troškova prethodne godine |
| 5.RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA |  |
| 6. POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: | Osobni i profesionalni razvoj odgojitelja, ulaganje u opremu i didaktiku, stvaranje uvjeta za kvalitetno življenje i učenje djece u vrtiću. |
| **NAZIV PROGRAMA P1028** | **Obiteljski sklad kroz produljeni rad-DV Ogledalce Ernestinovo** |
| 1.CILJEVI/što se programom želi postići | Projekt koji programom produljenog radnog vremena doprinosi boljem usklađivanju poslovnog i obiteljskog života za 50 obitelji i polaznika vrtića. Kroz dodatnu edukaciju odgojitelja i uvođenje posebnih programa dodatno se doprinosi unapređenju odgojno-obrazovnog rada i omogućuje djeci kvalitetniju skrb i dodatne sadržaje. |
| 2. NAČIN OSTVARENJA CILJA/ kako se nastoji realizirati program, tko je korisnik ili primatelj usluge | Produljeni rad vrtića za 4 sata dnevno edukacijom odgojitelja te razvojem posebnih programa u svrhu boljeg usklađivanja poslovnog i obiteljskog života za 50 obitelji u trajanju od 20 mjeseci kroz sljedeće Aktivnosti: A100001 Osiguranje usluga za program ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja  Aktivnost: A100002 Promidžba i vidljivost  Aktivnost: A100003 Upravljanje projektom i administracija |
| 3. ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM | Djelatnost DV „Ogledalce“ ostvaruje se u skladu sa propisima Republike Hrvatske- Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19, 57/22), Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19) te o drugim propisima i dokumentima koji uređuju područje odgoja i obrazovanja djece predškolske dobi.  Projekt je financiran sredstvima iz EU. |
| **NAZIV PROGRAMA P1030** | **Sportom do zdravlja** |
| 1.CILJEVI/ što se programom želi postići | Nabavom sportske opreme cilj je djecu što ranije naučiti da se sportom postiže kvalitetniji i zdrav život. |
| 2.NAČIN OSTVARIVANJA CILJA/ kako se nastoji realizirati program | Ovaj program realiziran je donacijom te se njegovo provođenje planira 12. mjeseci. Provodi se kroz Aktivnost: A100001 Nabava sportske opreme. |

KLASA: 400-02/22-01/7

URBROJ: 2158-109-02-22-2