



REPUBLIKA HRVATSKA
DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE
NAFTAPLINSKA 23/a
KLOŠTAR IVANIĆ
OIB: 72007988952

KLASA: 400-02/23-01/11
URBROJ: 238-14-78-05-23-1
Kloštar Ivanić, 18.12.2023. godine

Na temelju članka 38. st. 2. Zakona o proračunu ("NN" 144/21) i članka 36. Zakona o ustanovama ("NN" 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22) i Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju u 2024. Godini (KLASA: 601-01/23-01/006, URBROJ: 238-14-01-23-2) koje je donijelo općinsko vijeće na 17. Sjednici održanoj dana 08.12.2023. godine, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Proljeće na svojoj 27. sjednici održanoj dana 18.12.2023. godine usvojilo je

FINANCIJSKI PLAN ZA 2024. GODINU I
PROJEKCIJE PLANA ZA 2025. I 2026. GODINU

Sadržaj:

1. Opći dio:
 - sažetak računa prihoda i rashoda
 - sažetak računa financiranja
 - račun prihoda i rashoda
2. Posebni dio:
 - plan rashoda i izdataka po izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine
3. Obrazloženje općeg dijela financijskog plana i obrazloženje posebnog dijela financijskog plana

I. OPĆI DIO

Projekcija	Izvršenje	Plan	Proračun za	Projekcija
	2022.	2023.	2024.	2025.2026.
SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA				
PRIHODI UKUPNO	736.947,00	937.226,00	1.157.405,00	1.157.405,00
1.157.405,00				
PRIHODI POSLOVANJA	736.947,00	937.226,00	1.157.405,00	1.157.405,00
1.157.405,00				
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
RASHODI UKUPNO	735.082,59	937.226,00	1.162.405,00	1.162.405,00
1.162.405,00				
RASHODI POSLOVANJA	713.831,96	928.195,00	1.148.905,00	1.148.905,00
1.148.905,00				
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	21.250,63	9.031,00	13.500,00	13.500,00
13.500,00				
RAZLIKA VIŠAK MANJAK	1.864,41	0,00	5.000,00	5.000,00
5.000,00				
SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA				
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
PRENESENI VIŠAK/MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA				
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
5.000,00				

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRENESENI REZULTAT	1.864,41	0,00	0,00	0,00	0,00
---	----------	------	------	------	------

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA

1.157.405,00		Sveukupno prihodi:	736.947,00	937.226,00	1.157.405,00	1.157.405,00
Konto Projekcija 2026.	Vrsta prihoda / Izvor financiranja	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija 2025.	
6	Prihodi poslovanja	736.947,00	937.226,00	1.157.405,00	1.157.405,00	
1.157.405,00						
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjek	2.959,72	1.526,00	3.500,00	3.500,00	
3.500,00						
	5,Pomoći	2.959,72	1.526,00	3.500,00	3.500,00	
3.500,00						
64	Prihodi od imovine	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	3,Vlastiti prihodi	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00

65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristoj	171.665,20	220.187,00	180.000,00	180.000,00
180.000,00					
	<i>3, Vlastiti prihodi</i>	<i>171.665,20</i>	<i>220.187,00</i>	<i>180.000,00</i>	<i>180.000,00</i>
<i>180.000,00</i>					
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruže	8.873,22	1.991,00	3.600,00	3.600,00
3.600,00					
	<i>3, Vlastiti prihodi</i>	<i>637,07</i>	<i>0,00</i>	<i>1.600,00</i>	<i>1.600,00</i>
<i>1.600,00</i>					
	<i>6, Donacije</i>	<i>8.236,15</i>	<i>1.991,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>
<i>2.000,00</i>					
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO a	553.129,09	713.521,00	970.304,00	970.304,00
970.304,00					
	<i>1, Opći prihodi i primici</i>	<i>553.129,09</i>	<i>713.521,00</i>	<i>970.304,00</i>	<i>970.304,00</i>
<i>970.304,00</i>					
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	319,77	0,00	0,00	0,00 0,00
	<i>5, Pomoći</i>	<i>319,77</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00 0,00</i>

RASHODI POSLOVANJA

1.162.405,00	Sveukupno rashodi:	735.082,59	937.226,00	1.162.405,00	1.162.405,00
---------------------	---------------------------	-------------------	-------------------	---------------------	---------------------

Konto Projekcija 2026.	Vrsta rashoda i izdataka / Izvor financiranja	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija 2025.
3	Rashodi poslovanja	713.831,96	928.195,00	1.148.905,00	1.148.905,00
1.148.905,00					
31	Rashodi za zaposlene	570.889,13	748.025,00	947.950,00	947.950,00
947.950,00					
	<i>1, Opći prihodi i primici</i>	<i>539.976,01</i>	<i>109.637,00</i>	<i>947.950,00</i>	<i>947.950,00</i>
<i>947.950,00</i>					
	<i>3, Vlastiti prihodi</i>	<i>30.913,12</i>	<i>35.904,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00 0,00</i>
	<i>5, Pomoći</i>	<i>0,00</i>	<i>602.484,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00 0,00</i>
32	Materijalni rashodi	141.962,75	177.635,00	199.550,00	199.550,00
199.550,00					
	<i>1, Opći prihodi i primici</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22.354,00</i>	<i>22.354,00</i>
<i>22.354,00</i>					
	<i>3, Vlastiti prihodi</i>	<i>137.827,23</i>	<i>176.109,00</i>	<i>173.696,00</i>	<i>173.696,00</i>
<i>173.696,00</i>					
	<i>5, Pomoći</i>	<i>2.959,72</i>	<i>1.526,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.500,00</i>
<i>3.500,00</i>					
	<i>6, Donacije</i>	<i>1.175,80</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00 0,00</i>
34	Financijski rashodi	980,08	1.135,00	1.405,00	1.405,00
1.405,00					
	<i>3, Vlastiti prihodi</i>	<i>980,08</i>	<i>1.135,00</i>	<i>1.405,00</i>	<i>1.405,00</i>
<i>1.405,00</i>					
38	Ostali rashodi	0,00	1.400,00	0,00	0,00 0,00
	<i>1, Opći prihodi i primici</i>	<i>0,00</i>	<i>1.400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00 0,00</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.250,63	9.031,00	13.500,00	13.500,00
13.500,00					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne i	21.250,63	9.031,00	13.500,00	13.500,00
13.500,00					

	1, Opći prihodi i primici	13.015,71	0,00	0,00	0,00 0,00
6.500,00	3, Vlastiti prihodi	1.174,56	7.040,00	6.500,00	6.500,00
2.000,00	6, Donacije	7.060,36	1.991,00	2.000,00	2.000,00
5.000,00	9, Višak	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

5.000,00	Sveukupno:	0,00	0,00	0,00	5.000,00
----------	------------	------	------	------	----------

Konto Projekcija	Vrsta prihoda	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija 2025.2026.
9 5.000,00	Vlastiti izvori	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00

ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA

Projekcija 2026.	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija 2025.
---------------------	--------------------	---------------	----------------------	---------------------

Razdjel: 002, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	735.082,59	937.226,00	1.162.405,00	1.162.405,00
1.162.405,00				
Glava: 02, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	735.082,59	937.226,00	1.162.405,00	1.162.405,00
1.162.405,00				
Korisnik: 26188, DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE	735.082,59	937.226,00	1.162.405,00	1.162.405,00
1.162.405,00				
UKUPNO:	735.082,59	937.226,00	1.162.405,00	1.162.405,00
1.162.405,00				

Funkcijska Projekcija klasifikacija 2026.	<u>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA</u>			
	Izvršenje	Plan	Proračun za	Projekcija
	2022.	2023.	2024.	2025.
09, OBRAZOVANJE	735.082,59	937.226,00	1.162.405,00	1.162.405,00
1.162.405,00				
Sveukupno:	735.082,59	937.226,00	1.162.405,00	1.162.405,00
1.162.405,00				

<u>IZVORI FINANCIRANJA PRIHODI</u>				
Sveukupno:	736.947,00	937.226,00	1.157.405,00	1.157.405,00
1.157.405,00				

Izvor Projekcija financiranja 2026.	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija 2025.
1, Opći prihodi i primici 970.304,00	553.129,09	713.521,00	970.304,00	970.304,00
3, Vlastiti prihodi 181.601,00	172.302,27	220.188,00	181.601,00	181.601,00
5, Pomoći 3.500,00	3.279,49	1.526,00	3.500,00	3.500,00
6, Donacije 2.000,00	8.236,15	1.991,00	2.000,00	2.000,00

IZVORI FINANCIRANJA RASHODI

1.162.405,00	Sveukupno:	735.082,59	937.226,00	1.162.405,00	1.162.405,00
---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------	---------------------

Izvor Projekcija financiranja 2026.	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija 2025.
1, Opći prihodi i primici 970.304,00	552.991,72	111.037,00	970.304,00	970.304,00
3, Vlastiti prihodi 181.601,00	170.894,99	220.188,00	181.601,00	181.601,00
5, Pomoći 3.500,00	2.959,72	604.010,00	3.500,00	3.500,00
6, Donacije 2.000,00	8.236,16	1.991,00	2.000,00	2.000,00
9, Višak 5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00

II. POSEBAN DIO

1.162.405,00		Sveukupno rashodi:	735.082,59	937.226,00	1.162.405,00	1.162.405,00
Konto Projekcija	Vrsta rashoda i izdataka	Klas.	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija 2025.
2026.						
	Razdjel: 002, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		735.082,59	937.226,00	1.162.405,00	1.162.405,00
1.162.405,00						
	Glava: 02, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		735.082,59	937.226,00	1.162.405,00	1.162.405,00
1.162.405,00						
	1, Opći prihodi i primici		552.991,72	111.037,00	970.304,00	970.304,00
970.304,00						
	3, Vlastiti prihodi		170.894,99	220.188,00	181.601,00	181.601,00
181.601,00						
	5, Pomoći		2.959,72	604.010,00	3.500,00	3.500,00
3.500,00						
	6, Donacije		8.236,16	1.991,00	2.000,00	2.000,00
2.000,00						
	9, Višak		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
5.000,00						
	Program: 1010, PREDŠKOLSKI ODGOJ DJEČJI VRTIĆ		735.082,59	937.226,00	1.162.405,00	1.162.405,00
1.162.405,00						

Korisnik: 26188, DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE			735.082,59	937.226,00	1.162.405,00	1.162.405,00
1.162.405,00						
Aktivnost: A101001, Program predškolskog odgoja			735.082,59	937.226,00	1.162.405,00	1.162.405,00
1.162.405,00						
<i>Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici</i>			<i>552.991,72</i>	<i>111.037,00</i>	<i>970.304,00</i>	<i>970.304,00</i>
970.304,00						
3	Rashodi poslovanja		539.976,01	111.037,00	970.304,00	970.304,00
970.304,00						
31	Rashodi za zaposlene	0911	539.976,01	109.637,00	947.950,00	947.950,00
947.950,00						
32	Materijalni rashodi	0911	0,00	0,00	22.354,00	22.354,00
22.354,00						
38	Ostali rashodi	0911	0,00	1.400,00	0,00	0,00
0,00						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		13.015,71	0,00	0,00	0,00
0,00						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0911	13.015,71	0,00	0,00	0,00
0,00						
<i>Izvor financiranja: 3, Vlastiti prihodi</i>			<i>170.894,99</i>	<i>220.188,00</i>	<i>181.601,00</i>	<i>181.601,00</i>
181.601,00						
3	Rashodi poslovanja		169.720,43	213.148,00	175.101,00	175.101,00
175.101,00						
31	Rashodi za zaposlene	0911	30.913,12	35.904,00	0,00	0,00
0,00						
32	Materijalni rashodi	0911	137.827,23	176.109,00	173.696,00	173.696,00
173.696,00						
34	Financijski rashodi	0911	980,08	1.135,00	1.405,00	1.405,00
1.405,00						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.174,56	7.040,00	6.500,00	6.500,00
6.500,00						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0911	1.174,56	7.040,00	6.500,00	6.500,00
6.500,00						
<i>Izvor financiranja: 5, Pomoći</i>			<i>2.959,72</i>	<i>604.010,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.500,00</i>
3.500,00						
3	Rashodi poslovanja		2.959,72	604.010,00	3.500,00	3.500,00
3.500,00						
31	Rashodi za zaposlene	0911	0,00	602.484,00	0,00	0,00
0,00						

32	Materijalni rashodi	0911	2.959,72	1.526,00	3.500,00	3.500,00
3.500,00						
<i>Izvor financiranja: 6, Donacije</i>			8.236,16	1.991,00	2.000,00	2.000,00
2.000,00						
3	Rashodi poslovanja		1.175,80	0,00	0,00	0,00
0,00						
32	Materijalni rashodi		1.175,80	0,00	0,00	0,00
0,00						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		7.060,36	1.991,00	2.000,00	2.000,00
2.000,00						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0911	7.060,36	1.991,00	2.000,00	2.000,00
2.000,00						
<i>Izvor financiranja: 9, Višak</i>			0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
5.000,00						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
5.000,00						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0911	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
5.000,00						

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. I PROJEKCIJA PLANA ZA 2025. I 2026. GODINU

1. UVOD

Na temelju članka 38. st. 2. Zakona o proračunu ("NN" 144/21) i članka 36. Zakona o ustanovama ("NN" 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Proljeće na prijedlog ravnateljice na svojoj 26. sjednici održanoj dana 07.11.2023. donijelo je I. prijedlog financijskog plana za 2024. i projekcije plana za 2025. i 2026. godinu.

Planirane su stavke na temelju povijesnih podataka i postavljenih ciljeva za 2024. godinu:

- Prihodi poslovanja na razini 1.157.405,00 €
- Višak iz prethodnih godina 5.000,00 €
- Prihodi za nefinancijsku imovinu 0,00 €
- Rashodi poslovanja na razini 1.148.905,00 €
- Rashodi za nefinancijsku imovinu 13.500,00 EUR €.

2. OBRAZLOŽENJE PLANIRANIH PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA DJEČJEG VRTIĆA PROLJEĆE ZA 2024. I NAREDNE DVIJE GODINE

Dječji vrtić Proljeće u trenutku izrade ovog financijskog plana posluje u tri objekta s ukupno 12 odgojnih skupina. Upisano je ukupno 222

djece u jasličke i vrtičke skupine, a program male škole polazi grupa od 14 djece. Broj zaposlenika je 43. Postoji lista čekanja za upis u vrtić i kao glavni cilj za 2024. godinu je postavljeno postizanje optimalnih uvjeta za primanje svih zainteresiranih polaznika u okviru Državno - pedagoškog standarda. Osnivač je najavio povećanje osnovice za obračun plaće djelatnicima u visini od 5%. Planirane stavke prihoda i primitaka te rashoda i izdataka nastale su pod utjecajem opisanih uvjeta, uzimajući u obzir porast opće razine cijena.

2.1. PRIHODI I PRIMICI

Ukupni planirani prihodi i primici Dječjeg vrtića Proljeće u 2024. i naredne dvije godine iznose 1.157.405,00 €.

Vrsta prihoda	Plan proračunskog korisnika za 2024. G.	Projekcija plana proračunskog korisnika 2025. G.	Projekcija plana proračunskog korisnika 2026. G.
Prihodi poslovanja	1.157.405,00 €	1.157.405,00 €	1.157.405,00 €
Pomoći iz proračuna	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1,00 €	1,00 €	1,00 €
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	183.600,00 €	183.600,00 €	183.600,00 €
Prihodi iz nadležnog proračuna	970.304,00 €	970.304,00 €	970.304,00 €

2.2. RASHODI I IZDACI

Ukupni planirani rashodi i izdaci Dječjeg vrtića Proljeće u 2024. i naredne dvije godine iznose 1.162.405,00 € od toga 1.148.905,00 € odnose se na rashode poslovanja, a 13.500,00 € odnose se na rashode za nabavu nefinancijske imovine.

Vrsta rashoda	Plan proračunskog korisnika za 2024. G.	Projekcija plana proračunskog korisnika 2025. G.	Projekcija plana proračunskog korisnika 2026. G.
Rashodi poslovanja	1.148.905,00 €	1.148.905,00 €	1.148.905,00 €
Rashodi za zaposlene	947.950,00 €	947.950,00 €	947.950,00 €
Materijalni rashodi	199.550,00 €	199.550,00 €	199.550,00 €
Financijski rashodi	1.405,00 €	1.405,00 €	1.405,00 €

Vrsta rashoda	Plan proračunskog korisnika za 2024. G.	Projekcija plana proračunskog korisnika 2025. G.	Projekcija plana proračunskog korisnika 2026. G.
---------------	--	--	--

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.500,00 €	13.500,00 €	13.500,00 €
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.500,00 €	13.500,00 €	13.500,00 €

**OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINACIJSKOG PLANA ZA
2024. GODINU I PROJEKCIJA PLANA
ZA 2025. I 2026. GODINU**

1. SAŽETAK DJELOKRUGA:

Redoviti cjelodnevni program odgojno-obrazovnog rada za djecu rane i predškolske dobi i posebni programi provode se u skladu sa Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju. Svi resursi vrtića se koriste optimalno, kako za redovni program tako i za obogaćenje života djece u vrtiću kraćim programima engleskoga jezika i dramsko-scenskog nastupa za djecu starijeg uzrasta.

2. NAZIV PROGRAMA:

Redoviti cjelodnevni program odgojno-obrazovnog rada za djecu rane i predškolske dobi, Kraći program ranog učenja engleskoga jezika s djecom predškolske dobi i Kraći dramsko-scenski program odgojno-obrazovnog rada s djecom predškolske dobi.

3. CILJEVI (Što se programom želi postići?)

Sustavno provoditi strategiju ustanove, kreirati i sugerirati viziju ustanove, osigurati optimalne uvjete za organizacijsko vođenje ustanove koji proizlaze iz složenijih uvjeta rada (dislociranost), osiguravati uvjete za poboljšanje kvalitete prostorno–materijalnih

uvjeta (planiranje promjena i poboljšanje materijalnih uvjeta iz svih raspoloživih resursa), osigurati zdravstveno – higijenski aspekt rada i sigurnost, poticati razvoj ljudskih resursa, te razvoj kurikuluma u skladu s vizijom i razvojnim planom vrtića. Razvijati kulturu ustanove na načelima interkulturalnosti i multietičnosti s naglaskom na vrijednosti i otvaranje za daljnju suradnju i umrežavanje s ostalim institucijama i ustanovama srodnih djelatnosti.

4. NAČIN OSTVARENJA CILJA (Kako se nastoji realizirati program, tko je korisnik ili primatelj usluge?)

Program odgoja i obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi u desetsatnom trajanju namijenjeni djeci predškolske dobi, kao i djeci s poteškoćama u razvoju čija se integracija odvija u trajanju koje optimalno odgovara potrebama djeteta. Izrada drugih razvojnih programa prema potrebama i interesu roditelja – kraći program ranog učenja engleskoga jezika i kraći dramsko-scenski program odgojno-obrazovnog rada s djecom predškolske dobi. Programi stručnog usavršavanja djelatnika kroz timske aktivnosti unutar vrtića usmjereni na oblikovanje prostornog okruženja visokog odgojno–obrazovnog potencijala, stručna opažanja i samo-vrednovanje odgojno – obrazovne prakse, kao i vrednovanje i samo - vrednovanje cjelokupnog procesa i mjerljivih elemenata sustava u cjelini.

5. ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Podloge na kojima se zasniva program propisane su Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju, te se provode uz suglasnosti i verifikacije Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta i Agencije za odgoj i obrazovanje. Ostale aktivnosti i programi koji se provode izvan desetsatnog programa imaju sve suglasnosti MZOS i AZOO.

6. POKAZATELJI REZULTATA NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Polazeći od sveg navedenog u ciljevima, izračuni su utemeljeni na realnim troškovima kako bi se po svim standardima moglo provoditi odgojno - obrazovni proces. Značajnu ulogu imaju i dosezi kvalitete posebnih programa. Planiranje i racionalizacija je dovedena do maksimuma. Pedagoške 2023./2024. godine s radom je krenulo 12 odgojnih skupina u tri objekta. U redoviti program integrirana su djeca s teškoćom u razvoju uz asistente. U planu je zapošljavanje dodatnog asistenta i daljnja integracija djece s teškoćama u razvoju. Planirana je ugradnja videonadzora na centralni objekt vrtića. Planirano je zapošljavanje domara i trećeg odgajatelja u jednoj odgojnoj skupini.

7. RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija

U prijedlogu financijskog plana za 2024. godinu povećanje sredstava u odnosu na prošlogodišnju projekciju za istu godinu odnosi se na rast troškova za zaposlene; stavka plaća i doprinosa na plaće povećana je iz potrebe za zapošljavanje domara i trećeg odgajatelja u jednoj odgojnoj skupini te zbog najave rasta osnovice za obračun plaće u visini od 5% svim zaposlenicima. Rast režijskih i drugih materijalnih troškova posljedica je stalnog porasta razine cijena u gospodarstvu kao i posljedica otvaranja dodatnog područnog objekta, koji osim režijskih troškova iziskuje i tekuće održavanje. Roditeljske uplate smanjene su zbog najave izmjena kriterija za naplatu usluga vrtića od strane Općinskog vijeća. Za prvo dijete usluga vrtića plaćati će se 90,00 € mjesečno umjesto 99,00 €. Plaćanje usluge vrtića za drugo i svako slijedeće dijete se ukida roditeljima koji imaju dvoje ili više djece upisanih u vrtić, tj. umanjuje u 100 % -nom iznosu. Oslobođeni plaćanja usluga vrtića će biti i samohrani roditelji kao i udomitelji za drugo i svako slijedeće dijete u 100 % -nom iznosu. Sukladno uputama jedinice lokalne i područne samouprave za izradu prijedloga financijskog plana za 2024.-2026. nastao je financijski plan za 2024.– 2026. godinu.

8. POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Osobni i profesionalni razvoj odgojitelja i stručnih suradnika, uspješna suradnja sa lokalnom zajednicom, sudjelovanje u projektima. Razvoj učenja, afirmirajući odnosi unutar kolektiva, razvoj suradničke kulture, stvaranje uvjeta za kvalitetno življenje i učenje djece u vrtiću. Poseban naglasak stavljen je na ekološku osviještenost i obrazovanje budućih naraštaja o važnosti očuvanja prirode. Uspješna integracija djece s teškoćama u razvoju. Kontinuiran rad na poboljšanju suradnje sa roditeljima. Unapređenje odnosa s lokalnom zajednicom radi poboljšanja uvjeta u objektima dječjeg vrtića i vanjskim prostorima. Rad se odvija prema Državno-pedagoškim standardima.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA:
KREŠIMIR BUNJEVAC
