

Dječji vrtić Vladimir Nazor
Skalini Istarskog tabora 1
51215 Kastav

KLASA: 400-02/24-04/01
URBROJ: 2170-7-1-01-24-01
Kastav, 25. listopada 2024.

Financijski plan Dječjeg vrtića VLADIMIR NAZOR za 2025. godinu s projekcijama za 2026. i 2027. godinu

PRAVNI OKVIR I SADRŽAJ IZVJEŠTAJA

Zakonom o proračunu ("Narodne novine" broj 144/21) propisana je obveza donošenja financijskog plana za proračunsku godinu i projekcija za sljedeće dvije proračunske godine te njegova podnošenja upravljačkom tijelu proračunskog korisnika.

Pravilnik o planiranju u sustavu proračuna („Narodne novine“ broj 1/24) propisuje sadržaj i izgled financijskog plana proračunskog korisnika.

Člancima 28. do 39. Pravilnika o planiranju u sustavu proračuna utvrđeno je da rebalans financijskog plana proračunskog korisnika sadrži:

1. opći dio koji sadrži

- sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja na razini razreda ekonomske klasifikacije
- Račun prihoda i rashoda na razini razreda i skupine, prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji te rashoda iskazanih prema funkcijskoj klasifikaciji i
- Račun financiranja koji prikazuje primitke od financijske imovine i zaduživanja za financijsku imovinu i otplate instrumenta zaduživanja, na razini razreda i skupine, prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji,

2. posebni dio koji se sastoji od ukupno očekivanih rashoda i izdataka iskazanih po organizacijskog klasifikaciji (razdjel, glava, RKP), izvorima financiranja na najnižoj razini i ekonomskoj klasifikaciji na razini razreda i skupine, raspoređenih po programskoj klasifikaciji na glavni program i programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata te

3. obrazloženje financijskog plana koje se sastoji od dva dijela:

- obrazloženja općeg dijela financijskog plana koje sadrži obrazloženje prihoda i rashoda, primitaka i izdataka prijenosa sredstava, odnosno viškova/ manjkova iz prethodne godine i prijenosa sredstava, odnosno viškova/ manjkova u sljedeću godinu i
- obrazloženja posebnog dijela financijskog plana koje sadrži obrazloženje programa koje se daje kroz obrazloženje aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima i pokazateljima uspješnosti iz akata strateškog planiranja i godišnjeg plana rada.

UVOD – sažetak djelokruga rada vrtića

Dječji vrtić Vladimir Nazor će u novoj pedagoškoj godini 2024./2025. raditi na šest lokacija na području Grada Kastva;

- glavni objekt nalazi se na adresi Skalini Istarskog tabora 1 s 6 odgojno-obrazovnih skupina redovnog programa vrtića
- na adresi Školska 6 s 2 odgojno-obrazovne skupine redovnog programa vrtića
- na adresi Školska 8 s jednom odgojno-obrazovnom skupinom za rano učenje talijanskog jezika i s jednom odgojno-obrazovnom skupinom obogaćenom specifičnim sadržajima sporta,
- na adresi Spinčići 47 s 2 odgojno-obrazovne skupine redovnog programa vrtića,
- na adresi Šporova jama 1a sa 7 odgojno-obrazovnih skupina redovnog programa jaslica
- na adresi Tometići 28a s dvije odgojno-obrazovne skupine za rano učenje engleskog jezika

Vrtić je javna ustanova koja obavlja djelatnosti predškolskog obrazovanja, ostvarivanja programa njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi o djeci predškolske dobi, programe za djecu s teškoćama u razvoju, program predškole, ranog učenja stranih jezika te programe umjetničkog, kulturnog sadržaja.

Plan financijskog poslovanja Dječjeg vrtića Vladimir Nazor za 2025. godinu napravljen je na temelju ostvarenih pokazatelja poslovanja za 2023. godinu i za razdoblje od siječnja do listopada 2024. godine, kao i na temelju podataka o broju i strukturi ukupno upisane djece u pedagošku 2024./2025. godinu te planiranih i očekivanih rashoda u 2025. godini.

U 2025. godini planirani su prihodi/primici i rashodi/izdaci u iznosu od 2.812.472,83 EUR što predstavlja povećanje od 24,57 p.p. Međutim, za 2024. godinu će se u II. izmjenama i dopunama Financijskog plana izvršiti korekcija iznosa prihoda i rashoda za plaće djelatnika zbog povećanja koeficijenata sukladno II. i III. izmjenama i dopunama Pravilnika o radu dječjeg vrtića pa će postotak povećanja biti nešto manji. U planu su i III. izmjene i dopune Financijskog plana kojima će se izvršiti usklađenje s obzirom na izvršenje plana. Do kraja 2024. potrebno je pokriti manjak iz prethodne godine, prihodi se nisu značajno povećavali, ali ostvarene su određene uštede te je eventualni gubitak je teško procijeniti i nije prikazan manjak za 2024. godinu u izradi prijedloga Financijskog plana za 2025. godinu.

PROJEKCIJA PLANA PRORAČUNA

OPĆI DIO

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE 01.01.2024. - 30.09.2024.	PLANIRANO 2024	INDEKS (1/2)	GODINA 2025	INDEKS (4/2)	GODINA 2026	GODINA 2027
		1	2	3	4	5	6	7
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI		1.582.302,93	2.257.773,70	70,08	2.812.472,83	124,57	2.765.106,12	2.782.039,65
6	Prihodi poslovanja	1.582.302,93	2.224.081,70	71,14	2.781.331,20	125,06	2.765.106,12	2.782.039,65
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	58.905,75	15.999,97	368,16	26.906,20	168,16	13.300,00	10.500,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	310.390,85	505.431,73	61,41	465.000,00	92,00	465.000,00	465.000,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija i povrati po protestiranim jamstvima	3.920,00	6.650,00	58,95	8.100,00	121,80	8.100,00	8.100,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	1.208.337,86	1.695.500,00	71,27	2.280.325,00	134,49	2.277.706,12	2.297.439,65
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	748,47	500,00	149,69	1.000,00	200,00	1.000,00	1.000,00
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	23.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Primici od zaduživanja	0,00	23.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Vlastiti izvori	0,00	10.492,00	0,00	31.141,63	296,81	0,00	0,00
92	Rezultat poslovanja	0,00	10.492,00	0,00	31.141,63	296,81	0,00	0,00
UKUPNO RASHODI / IZDACI		1.547.893,77	2.156.650,30	71,77	2.812.472,83	130,41	2.765.106,12	2.782.039,65
3	Rashodi poslovanja	1.538.193,78	2.166.087,00	71,01	2.788.872,83	128,75	2.741.306,12	2.758.239,65
31	Rashodi za zaposlene	1.232.071,95	1.690.200,00	72,90	2.311.212,84	136,74	2.294.806,12	2.314.539,65
32	Materijalni rashodi	304.484,29	472.487,00	64,44	473.859,99	100,29	442.900,00	440.100,00
34	Financijski rashodi	1.637,54	3.400,00	48,16	3.800,00	111,76	3.600,00	3.600,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.699,99	39.125,00	24,79	20.900,00	53,42	20.900,00	20.900,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.699,99	39.125,00	24,79	20.900,00	53,42	20.900,00	20.900,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	2.000,00	0,00	2.700,00	135,00	2.900,00	2.900,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	2.000,00	0,00	2.700,00	135,00	2.900,00	2.900,00
9	Vlastiti izvori	0,00	-50.561,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Rezultat poslovanja	0,00	-50.561,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I. OPĆI DIO - OBRAZLOŽENJE PLANIRANIH PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA TE OBRAZLOŽENJE PRENESENOG MANJKA ODNOSNO VIŠKA FINACIJSKOG PLANA

Do povećanja prihoda i rashoda u 2025. godini dolazi zbog povećanja rashoda za plaće djelatnika jer je Osnivač predložio povećanje koeficijenta za sva radna mjesta, zatim zbog odobrene mjere financiranja pripravnništva od strane HZZ-a, te novog projekta ERASMUS+. Prihodi od provođenja dodatnih programa ranog učenja engleskog jezika također se povećavaju zbog većeg broja upisane djece kao i prihodi iz izvora pomoći - sufinanciranje drugih općina i gradova zbog povećanja ekonomske cijene vrtića. Od prihoda za posebne namjene – prihodi od roditelja za boravak djece u vrtiću i vlastitih prihoda očekuje se da ostanu na istoj razini.

Iz sažetka računa prihoda i rashoda vidljivo je očekivanje da će se manjak preneseni iz prethodne godine nadoknaditi u tekućoj godini. Preneseni višak iz u 2025. godinu će se utrošiti za projekt ERASMUS+ i mjeru sufinanciranja pripravnništva od strane HZZ-a. Vrtić ne ostvaruje prihode od prodaje nefinancijske imovine te prilikom izrade planova za sljedeće razdoblje osigurava sredstva iz prihoda poslovanja za nabavu nefinancijske imovine.

I. OPĆI DIO - TABLICE PLANOVA

I. Opći dio prijedloga financijskog plana sadrži tablice s podacima:

- A) Sažetak Računa prihoda i rashoda,
- B) Sažetak računa financiranja,
- C) Preneseni višak ili preneseni manjak i
- D) Višegodišnji plan uravnoteženja

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

- A1. Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji,
- A2. Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja i
- A3. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji.

B. RAČUN FINANCIRANJA

- B1. Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji
- B2. Račun financiranja prema izvorima financiranja

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

Razred i naziv		Izvršenje 01.01.-31.12.2023.	Tekući plan za 2024.g.	Plan za 2025. g.	Projekcija za 2026. g.	Projekcija za 2027. g.
1		2	3	4	5	6
PRIHODI UKUPNO		1.863.558,32	2.224.081,70	2.781.331,20	2.765.106,12	2.782.039,65
6	Prihodi poslovanja	1.863.558,32	2.224.081,70	2.781.331,20	2.765.106,12	2.782.039,65
7	Prihodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RASHODI UKUPNO		1.896.590,51	2.205.212,00	2.809.772,83	2.762.206,12	2.779.139,65
3	Rashodi poslovanja	1.885.486,82	2.166.087,00	2.788.872,83	2.741.306,12	2.758.239,65
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.103,69	39.125,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00
RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK		-33.032,19	18.869,70	-28.441,63	2.900,00	2.900,00

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

Razred i naziv		Izvršenje 01.01.-31.12.2023.	Tekući plan za 2024.g.	Plan za 2025. g.	Projekcija za 2026. g.	Projekcija za 2027. g.
1		2	3	4	5	6
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	23.200,00	0,00	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.217,37	2.000,00	2.700,00	2.900,00	2.900,00
NETO FINANCIRANJE		-1.217,37	21.200,00	-2.700,00	-2.900,00	-2.900,00
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE		-34.249,56	40.069,70	-31.141,63	0,00	0,00

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

Razred i naziv		Izvršenje 01.01.-31.12.2023.	Tekući plan za 2024.g.	Plan za 2025. g.	Projekcija za 2026. g.	Projekcija za 2027. g.
1		2	3	4	5	6
PRIENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA		0,00	-40.069,70	0,00	0,00	0,00
PRIENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE		0,00	0,00	31.141,63	0,00	0,00
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA - PRIENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

Razred i naziv		Izvršenje 01.01.-31.12.2023.	Tekući plan za 2024.g.	Plan za 2025. g.	Projekcija za 2026. g.	Projekcija za 2027. g.
1		2	3	4	5	6
PRIENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINA KOJI ĆE SE RASPOREDITI/POKRITI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK/MANJAK TEKUĆE GODINE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**A.1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

Razred/ Skupina	Naziv	Izvršenje 01.01.-31.12.2023.	Tekući plan za 2024.g.	Plan za 2025. g.	Projekcija za 2026. g.	Projekcija za 2027. g.
1	2	3	4	5	6	7
	UKUPNO PRIHODI	1.863.558,32	2.224.081,70	2.781.331,20	2.765.106,12	2.782.039,65
6	Prihodi poslovanja	1.863.558,32	2.224.081,70	2.781.331,20	2.765.106,12	2.782.039,65
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	56.782,60	15.999,97	26.906,20	13.300,00	10.500,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	427.836,94	505.431,73	465.000,00	465.000,00	465.000,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	4.702,36	6.650,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	1.374.020,13	1.695.500,00	2.280.325,00	2.277.706,12	2.297.439,65
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	216,29	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	UKUPNO RASHODI	1.896.590,51	2.205.212,00	2.809.772,83	2.762.206,12	2.779.139,65
3	Rashodi poslovanja	1.885.486,82	2.166.087,00	2.788.872,83	2.741.306,12	2.758.239,65
31	Rashodi za zaposlene	1.430.242,61	1.690.200,00	2.311.212,84	2.294.806,12	2.314.539,65
32	Materijalni rashodi	452.992,24	472.487,00	473.859,99	442.900,00	440.100,00
34	Financijski rashodi	2.251,97	3.400,00	3.800,00	3.600,00	3.600,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.103,69	39.125,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.103,69	39.125,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00

A.2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Razred/ Skupina	Naziv	Izvršenje 01.01.-31.12.2023.	Tekući plan za 2024.g.	Plan za 2025. g.	Projekcija za 2026. g.	Projekcija za 2027. g.
1	2	3	4	5	6	7
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI		1.863.558,32	2.224.081,70	2.781.331,20	2.765.106,12	2.782.039,65
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.309.916,13	1.585.500,00	2.185.325,00	2.182.706,12	2.202.439,65
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - GRAD		1.309.916,13	1.585.500,00	2.185.325,00	2.182.706,12	2.202.439,65
Izvor 2. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		428.053,23	505.931,73	466.000,00	466.000,00	466.000,00
Izvor 2.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		428.053,23	505.931,73	466.000,00	466.000,00	466.000,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		3.650,36	6.150,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		3.650,36	6.150,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
Izvor 4. DONACIJE		1.052,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Izvor 4.1. DONACIJE		1.052,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Izvor 6. OSTALE POMOĆI		120.886,60	125.999,97	121.906,20	108.300,00	105.500,00
Izvor 6.1. OSTALE POMOĆI - HZZ i HZZO		697,06	629,97	700,00	700,00	700,00
Izvor 6.2. OSTALE POMOĆI - MZOS		3.823,80	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Izvor 6.3. OSTALE POMOĆI - GRADOVI I OPĆINE		4.789,64	5.150,00	12.000,00	6.100,00	3.300,00
Izvor 6.4. OSTALE POMOĆI - PROJEKT EU 85%		24.303,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.5. OSTALE POMOĆI - PROJEKT EU 15% DP		4.288,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.6. OSTALE POMOĆI - ERASMUS+		16.880,00	4.220,00	7.706,20	0,00	0,00
Izvor 6.7. OSTALE POMOĆI - GRAD KASTAV plaće		64.104,00	110.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
Izvor 6.8. OSTALE POMOĆI - GRAD KASTAV javne potrebe		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO RASHODI / IZDACI		1.896.590,51	2.205.212,00	2.809.772,83	2.762.206,12	2.779.139,65
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.334.782,73	1.585.500,00	2.185.325,00	2.182.706,12	2.202.439,65
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - GRAD		1.334.782,73	1.585.500,00	2.185.325,00	2.182.706,12	2.202.439,65
Izvor 2. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		439.244,15	470.500,00	466.000,00	466.000,00	466.000,00
Izvor 2.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		439.244,15	470.500,00	466.000,00	466.000,00	466.000,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		2.432,99	4.150,00	4.900,00	4.700,00	4.700,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		2.432,99	4.150,00	4.900,00	4.700,00	4.700,00
Izvor 4. DONACIJE		1.052,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Izvor 4.1. DONACIJE		1.052,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Izvor 6. OSTALE POMOĆI		119.078,64	121.362,00	153.047,83	108.300,00	105.500,00
Izvor 6.1. OSTALE POMOĆI - HZZ i HZZO		494,07	500,00	14.840,20	700,00	700,00
Izvor 6.2. OSTALE POMOĆI - MZOS		3.823,80	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Izvor 6.3. OSTALE POMOĆI - GRADOVI I OPĆINE		4.789,64	5.150,00	12.000,00	6.100,00	3.300,00
Izvor 6.4. OSTALE POMOĆI - PROJEKT EU 85%		19.107,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.5. OSTALE POMOĆI - PROJEKT EU 15% DP		3.371,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.6. OSTALE POMOĆI - ERASMUS+		6.388,00	14.712,00	24.707,63	0,00	0,00
Izvor 6.7. OSTALE POMOĆI - GRAD KASTAV plaće		79.104,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
Izvor 6.8. OSTALE POMOĆI - GRAD KASTAV javne potrebe		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI		0,00	23.200,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI		0,00	23.200,00	0,00	0,00	0,00

A.3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred/ Skupina	Naziv	Izvršenje 01.01.-31.12.2023.	Tekući plan za 2024.g.	Plan za 2025. g.	Projekcija za 2026. g.	Projekcija za 2027. g.
1	2	3	4	5	6	7
UKUPNO RASHODI / IZDACI		1.896.590,51	2.205.212,00	2.809.772,83	2.762.206,12	2.779.139,65
01	Obrazovanje	1.896.590,51	2.205.212,00	2.809.772,83	2.762.206,12	2.779.139,65
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.896.590,51	2.205.212,00	2.809.772,83	2.762.206,12	2.779.139,65

B. RAČUN FINANCIRANJA**B1. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

Razred/ Skupina	Naziv	Izvršenje 01.01.-31.12.2023.	Tekući plan za 2024.g.	Plan za 2025. g.	Projekcija za 2026. g.	Projekcija za 2027. g.
1	2	3	4	5	6	7
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI		0,00	23.200,00	0,00	0,00	0,00
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	23.200,00	0,00	0,00	0,00
84	Primici od zaduživanja	0,00	23.200,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO RASHODI / IZDACI		1.217,37	2.000,00	2.700,00	2.900,00	2.900,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.217,37	2.000,00	2.700,00	2.900,00	2.900,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.217,37	2.000,00	2.700,00	2.900,00	2.900,00

B2. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Razred/ Skupina	Naziv	Izvršenje 01.01.-31.12.2023.	Tekući plan za 2024.g.	Plan za 2025. g.	Projekcija za 2026. g.	Projekcija za 2027. g.
1	2	3	4	5	6	7
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI		0,00	23.200,00	0,00	0,00	0,00
8.	NAMJENSKI PRIMICI	0,00	23.200,00	0,00	0,00	0,00
8.1.	NAMJENSKI PRIMICI	0,00	23.200,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO RASHODI / IZDACI		1.217,37	2.000,00	2.700,00	2.900,00	2.900,00
3.	VLASTITI PRIHODI	1.217,37	2.000,00	2.700,00	2.900,00	2.900,00
3.1.	VLASTITI PRIHODI	1.217,37	2.000,00	2.700,00	2.900,00	2.900,00

II. POSEBNI DIO - TABLICA

Posebni dio prijedloga financijskog plana sadrži prikaz ukupno očekivanih rashoda i izdataka prema organizacijskoj, programskoj i ekonomskoj klasifikaciji te po izvorima financiranja. Izvori financiranja prikazani su u okviru svake aktivnosti/ projekta te zbrojno na razini korisnika odnosno organizacijske klasifikacije.

Razred/ Skupina	Naziv	Izvršenje 01.01.-31.12.2023.	Tekući plan za 2024.g.	Plan za 2025. g.	Projekcija za 2026. g.	Projekcija za 2027. g.
1	2	3	4	5	6	7
	UKUPNO RASHODI / IZDACI	1.897.807,88	2.207.212,00	2.812.472,83	2.765.106,12	2.782.039,65
	Razdjel 002 DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.897.807,88	2.207.212,00	2.812.472,83	2.765.106,12	2.782.039,65
	Glava 00205 Predškolsko obrazovanje	1.897.807,88	2.207.212,00	2.812.472,83	2.765.106,12	2.782.039,65
	37582 DV Vladimir Nazor	1.897.807,88	2.207.212,00	2.812.472,83	2.765.106,12	2.782.039,65
	Program 1022 PREDŠKOLSKI ODGOJ	1.897.807,88	2.207.212,00	2.812.472,83	2.765.106,12	2.782.039,65
	Aktivnost A102201 REDOVITI PROGRAMI VRTIĆA I JASLICA	1.856.477,06	2.148.625,00	2.761.165,20	2.738.506,12	2.755.439,65
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - GRAD	1.334.782,73	1.579.700,00	2.185.325,00	2.182.706,12	2.202.439,65
	3 Rashodi poslovanja	1.334.782,73	1.579.700,00	2.185.325,00	2.182.706,12	2.202.439,65
	31 Rashodi za zaposlene	1.332.689,57	1.576.700,00	2.181.325,00	2.178.706,12	2.198.439,65
	32 Materijalni rashodi	2.093,16	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Izvor 2.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	429.201,71	461.775,00	447.000,00	447.000,00	447.000,00
	3 Rashodi poslovanja	429.201,71	461.775,00	447.000,00	447.000,00	447.000,00
	31 Rashodi za zaposlene	12.231,73	18.500,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
	32 Materijalni rashodi	414.729,75	441.075,00	423.500,00	423.500,00	423.500,00
	34 Financijski rashodi	2.240,23	2.200,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	1.229,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 Rashodi poslovanja	11,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	34 Financijski rashodi	11,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.217,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.217,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 4.1. DONACIJE	1.052,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	3 Rashodi poslovanja	1.052,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	32 Materijalni rashodi	1.052,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Izvor 6.1. OSTALE POMOĆI - HZZ i HZZO	494,07	500,00	14.840,20	700,00	700,00
	3 Rashodi poslovanja	494,07	500,00	14.840,20	700,00	700,00
	31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	13.787,84	0,00	0,00
	32 Materijalni rashodi	494,07	500,00	1.052,36	700,00	700,00
	Izvor 6.2. OSTALE POMOĆI - MZOS	3.823,80	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	3 Rashodi poslovanja	3.823,80	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	32 Materijalni rashodi	3.823,80	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	Izvor 6.3. OSTALE POMOĆI - GRADOVI I OPĆINE	4.789,64	5.150,00	12.000,00	6.100,00	3.300,00
	3 Rashodi poslovanja	4.789,64	5.150,00	12.000,00	6.100,00	3.300,00
	32 Materijalni rashodi	4.789,64	5.150,00	12.000,00	6.100,00	3.300,00
	Izvor 6.7. OSTALE POMOĆI - GRAD KASTAV plaće	79.104,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
	3 Rashodi poslovanja	79.104,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
	31 Rashodi za zaposlene	64.104,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
	32 Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 6.8. OSTALE POMOĆI - GRAD KASTAV javne potrebe	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 Rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32 Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Razred/ Skupina	Naziv	Izvršenje 01.01.-31.12.2023.	Tekući plan za 2024.g.	Plan za 2025. g.	Projekcija za 2026. g.	Projekcija za 2027. g.
1	2	3	4	5	6	7
	Aktivnost A102205 ORGANIZACIJA SEMINARA	1.360,00	1.550,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	1.360,00	1.550,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	3 Rashodi poslovanja	1.360,00	1.550,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	32 Materijalni rashodi	1.360,00	1.550,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	Kapitalni projekt K102203 OPREMANJE DJEČJEG VRTIČA	11.103,69	42.325,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - GRAD	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 2.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	10.042,44	8.725,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.042,44	8.725,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.042,44	8.725,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	1.061,25	4.600,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	3 Rashodi poslovanja	0,00	1.200,00	1.400,00	1.200,00	1.200,00
	34 Financijski rashodi	0,00	1.200,00	1.400,00	1.200,00	1.200,00
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.061,25	1.400,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.061,25	1.400,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	2.000,00	2.700,00	2.900,00	2.900,00
	54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	2.000,00	2.700,00	2.900,00	2.900,00
	Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI	0,00	23.200,00	0,00	0,00	0,00
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	23.200,00	0,00	0,00	0,00
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	23.200,00	0,00	0,00	0,00
	Tekući projekt T102207 EU projekt "Igramo se" produženi rad vrtića	22.479,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 6.4. OSTALE POMOĆI - PROJEKT EU 85%	19.107,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 Rashodi poslovanja	19.107,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	31 Rashodi za zaposlene	18.034,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	32 Materijalni rashodi	1.072,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 6.5. OSTALE POMOĆI - PROJEKT EU 15% DP	3.371,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 Rashodi poslovanja	3.371,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	31 Rashodi za zaposlene	3.182,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	32 Materijalni rashodi	189,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tekući projekt T102208 KA1 u području odgoja i općeg obrazovanja	6.388,00	14.712,00	24.707,63	0,00	0,00
	Izvor 6.6. OSTALE POMOĆI - ERASMUS+	6.388,00	14.712,00	24.707,63	0,00	0,00
	3 Rashodi poslovanja	6.388,00	14.712,00	24.707,63	0,00	0,00
	32 Materijalni rashodi	6.388,00	14.712,00	24.707,63	0,00	0,00

II. POSEBNI DIO - OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA IZ POSEBNOG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA S CILJEVIMA I POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI

Za program vrtića 1022 PREDŠKOLSKI ODGOJ u 2025. godini predviđena su sredstva u ukupnom iznosu od 2.812.472,83 EUR, a raspoređena su u sljedeće aktivnosti i projekte:

1. Aktivnost A102201 REDOVITI PROGRAMI VRTIĆA I JASLICA za koji je planiran iznos od 2.761.165,20 EUR. Povećanje u aktivnosti provođenja redovitog programa vrtića u iznosu u odnosu na 2024. godinu je rezultat povećanja rashoda za zaposlene zbog povećanja koeficijenata za plaće djelatnika sukladno II. i III. Izmjenama Pravilnika o radu dječjeg vrtića te dogovora s Osnivačem o novom povećanju od 01.01.2025.

- **A102201 Aktivnost: Redoviti programi vrtića i jaslica**

<i>u EUR</i>						
	Plan 2025. s projekcijama na 2026. i 2027.			Planirano projekcijom prethodne godine		
	31	32	34	31	32	34
2025.	2.311.212,84	447.552,36	2.400,00	1.699.549	458.200	2.200
2026.	2.294.806,12	441.300,00	2.400,00	1.720.209	453.000	2.200
2027.	2.314.539,65	438.500,00	2.400,00	-	-	-

S 31.08.2024. vrtić je ukinuo uslugu smjenskog/ produženog rada vrtića zbog prestanka potrebe za istim. S krajem prethodne pedagoške godine smanjen je broj stalnih djelatnika zbog odlaska 2 djelatnice te je odgojiteljici primljenoj na neodređeno vrijeme zbog smjenskog rada promijenjen ugovor na redovni rad bez smjenskog rada, a na upražnjeno mjesto primljena je odgojiteljica koja je u vrtiću odradila pripravnički staž i položila stručni ispit. Stoga se od rujna 2024. godine neposredni odgojno - obrazovni rad provodi se u 21 skupini s 43 stalno zaposlena djelatnika: 42 odgojiteljice i 1 odgojitelj na puno radno vrijeme, te 1 odgojiteljica s pravom na rad s polovicom punog radnog vremena radi njege djeteta s težim smetnjama u razvoju. Stručne poslove obavljaju ravnateljica, psihologinja, pedagoginja, dvije logopedinje i dvije zdravstvene voditeljice, jedna na puno, jedna na nepuno radno vrijeme. Na poslovima prehrane, čišćenja i održavanja raspoređeno je 14 djelatnica i 2 djelatnika na puno radno vrijeme i 1 djelatnica na nepuno radno vrijeme, te 1 djelatnica na puno radno vrijeme na poslovima pranja i šivanja. Na administrativno-računovodstvenim poslovima dvije djelatnice i tajnica za pravne poslove.

Na određeno radno vrijeme od rujna 2024. odobreno je zapošljavanje 4 nova pripravnika od kojih je za jednog odobreno je sufinanciranje od strane HZZ-a putem mjere „Potpore za pripravištvo u javnim službama“. U 2024. godini uplaćen je ukupan iznos od 21.210,48 EUR od kojeg se prenosi u 2025. godinu iznos od 14.140,20 EUR. Navedena sredstva odobrena su za pokriće rashoda za trošak bruto plaće, doprinosa i prijevoza za 85% plaće odgojitelja. Pripravnik u vrtiću ima pravo na 90% plaće odgojitelja te će razliku osigurati Osnivač.

Na mjestu pomagača za rad s djecom s posebnim potrebama od 01.09.2024. do 31.08.2025. zaposlene su 4 djelatnice na nepuno radno vrijeme (6h).

Također, za novu pedagošku godinu, do 30.06.2025. godine Osnivač je odobrio zapošljavanje dodatna 2 odgojitelja i jedne spremačice na nepuno radno vrijeme kao zamjene kako bi se osigurao nesmetani rad vrtića u slučaju neplaniranih opravdanih izostanaka.

U pedagoškoj 2024./2025. godini u 21 odgojno-obrazovnih skupina naše ustanove upisano je 349 djece.

U vrtiću se provode redovni cjelodnevni programi jaslica i vrtića, specijalizirani programi ranog učenja engleskog i talijanskog jezika, te u jednoj skupini program obogaćen specifičnim sadržajima sporta.

Od rujna 2024. povećana je ekonomska cijena vrtića s time da se udio roditelja u cijeni nije mijenjao, samo su iznosi zaokruženi te trenutno iznose:

- za cjelodnevni program vrtića i jaslica 100,00 EUR
- za cjelodnevni program jaslica s pelenama 126,00 EUR
- za specijalizirane programe 120,00 EUR te
- za poludnevni program s ručkom 86,00 EUR.

Prihodi od roditelja za sufinanciranje boravka djece u vrtiću stoga ostaju na istoj razini kao i prethodne godine, ali se povećao prihod od ostalih općina i gradova za sufinanciranje boravka djece s prebivalištem izvan grada Kastva.

I pedagoškoj godini 2024./2025. provodi se kraći program ranog učenja engleskog jezika s djecom predškolske dobi. Za sada je upisano 37 djece te je u skladu s tim planiran i prihod za 2025. godinu.

I ove pedagoške godine provodit će se besplatni program predškole financiran od strane Osnivača i MZO. U taj program uključuju se djeca u šestoj godini života koja nisu uključena u redovne programe vrtića. U organizaciji i realizaciji sudjelovat će stručne suradnice i odgajateljice. Program predškole realizirat će se u petodnevnom radnom tjednu sa ukupno 250 sati, po 3 sata dnevno popodne u razdoblju od 01. veljače 2025. do 31. svibnja 2025.

Rashodi za plaće zaposlenih planirani su na bazi 72 stalno zaposlena djelatnika te 17 djelatnika zaposlenih na određeno radno vrijeme kao zamjene, pripravnici odgojitelji ili pomagači u odgojno-obrazovnom radu. Rashodi za plaće su, u dogovoru s Osnivačem, planirani s povećanjem koeficijenata svih radnih mjesta u 2025. godini te s uvećanjem za 0,5 % za svaku godinu staža, jubilarne nagrade i 2 otpremnine zbog najave djelatnica o odlasku u mirovinu u 2025. godini.

Materijalni i financijski rashodi planirani su na osnovu realnih troškova i ostvarenog plana za 2023. te realiziranih i planiranih rashoda do listopada 2024. godine.

Do odstupanja u dosadašnjim projekcijama za 2025. i 2026. godinu došlo je zbog povećanja plaća i ostalih rashoda za zaposlene, te većeg broja djelatnika u odnosu na prethodnu godinu.

2. Aktivnost A102205 ORGANIZACIJA SEMINARA za koji je planiran iznos od 1.600,00 EUR kojim se već duži niz godina organizira seminar za ravnatelje Primorsko-goranske županije.

- **A102208 Aktivnost: Organizacija seminara**

<i>u EUR</i>		
	Plan 2025. s projekcijama na 2026. i 2027.	Planirano projekcijom prethodne godine
	32	32
2025.	1.600,00	-
2026.	1.600,00	-
2027.	1.600,00	-

Svi troškovi nastali vezano za organizaciju seminara biti će pokriveni iz uplaćenih kotizacija.

3. Kapitalni projekt K102203 OPREMANJE DJEČJEG VRTIĆA za koji je planiran iznos od 20.900 EUR.

- **K102203 Projekt: Opremanje dječjeg vrtića**

<i>u EUR</i>		
	Plan 2025. s projekcijama na 2026. i 2027.	Planirano projekcijom prethodne godine
	42	42
2025.	20.900,00	10.000,00
2026.	20.900,00	10.000,00
2027.	20.900,00	-

U osiguranju što boljih materijalnih uvjeta za boravak djece i rad djelatnika planiraju se dopuniti sredstva po potrebi:

osnovna oprema: oprema SDB i centara za aktivnosti (stolovi i stolice, namještaj, uredski namještaj, oprema za radni prostor djelatnika i za knjižnicu), ostala oprema: uređaji za grijanje, hlađenje, univerzalni strojevi i informatička oprema, vanjska oprema: igrala, antistresne podloge, igračke za vanjski prostor.

Od početka 2024. godine se krenulo s novom organizacijom osiguranja toplog obroka za djecu u vrtiću na način da su se, umjesto donedavnog korištenja usluga vanjskog pružatelja usluge, obroci pripremali u vrtiću, u kuhinji objekta „Kastafske sardelice“. U 2024. godini je izvršeno prilagođavanje prostora nove kuhinje i opremanje kuhinja za provođenje reorganizacije pripreme obroka. U 2025. godini se planira nabaviti još potrebnih aparata i uređaja kako bi se proces kuhanja ubrzao i pojednostavio s obzirom da je prostor ograničen.

U 2025. godini je planiran veći iznos sredstava za nabavku dugotrajne imovine jer će se vjerojatno, s obzirom na trend u 2024. godini nastaviti sa zamjenom dotrajalih uređaja i aparata, koji su očito već pri kraju svog radnog vijeka. U svrhu uštede, pogotovo u manjim objektima, nabavljali su se aparati i uređaji za kućnu upotrebu (usisivači, perilice) koji se nisu pokazali kao dugotrajno rješenje te se u budućnosti planiraju sredstva za profesionalne uređaje koji su naravno znatno skuplji.

4. Tekući projekt T102208 ERASMUS+ KA1 u području odgoja i općeg obrazovanja za koji je planiran iznos od 24.707,63 EUR sukladno ugovoru traje do 31.08.2025. godine.

- **T102208 KA1 u području odgoja i obrazovanja**

u EUR

	Plan 2025. s projekcijama na 2026. i 2027.			Planirano projekcijom prethodne godine		
	31	32	34	31	32	34
2025.	-	24.707,63	-	-	-	-
2026.	-	-	-	-	-	-
2027.	-	-	-	-	-	-

Radi se o novom projektu financiranom od sredstava iz programa ERASMUS+ za koji je započeo u 2024. godini i za koji su predviđena ukupna sredstva za 2024. i 2025. godinu u iznosu od 38.531,00 EUR u svrhu edukacije i stručnog usavršavanja odgojitelja i stručnih suradnika. U 2024. uplaćeno je 80% sredstava u iznosu od 30.824,80 EUR, a 20% u iznosu od 7.706,20 EUR biti će uplaćeno po okončanju projekta i predaji izvješća. U plan za 2025. godinu je unesen i očekivani višak od neiskorištenih sredstava u 2024. godini u iznosu od 17.001,43 EUR što zajedno s očekivanim prihodom u 2025. godini iznosi 24.707,63 EUR. U narednim godinama nije planiran iznos za ERASMUS+ projekt.

CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA U TROGODIŠNJEM RAZDOBLJU I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE TIH CILJEVA

I nadalje će prioritet biti pružanje usluge predškolskog odgoja i obrazovanja. Nastojat će se i u naredne tri godine raditi na održavanju i podizanju kvalitete rada s djecom na što višu razinu, i to stalnim i kvalitetnim usavršavanjem odgajatelja te podizanjem materijalnih i drugih uvjeta, u skladu s mogućnostima, na viši standard.

Cilj 1: Povećati broj projekata po vrtićkim skupinama

Djecu će se poticati na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti te ih upoznavati s običajima i okolinom kroz uključivanje u vrtićke projekte.

U 2024. godini bilo je planirano 42 projekata (svaka skupina po dva projekta godišnje). U sljedeće dvije godine planira se povećanje od po 3-4 projekta po skupini.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Povećanje broja vrtićkih projekata po skupinama	Djecu se potiče na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz ovakve aktivnosti, učenje i upoznavanje s okolinom	broj	42	vrtić	60	70	80

Cilj 2: Raditi na usavršavanju odgojitelja kako bi se postigla još viša kvaliteta rada

Odgojitelji će se slati na seminare i stručne skupove prema prijedlogu stručnog tima i vlastitim interesima. Raditi na usavršavanju vještina rada s djecom, kroz radionice usavršavati njihove kompetencije i upoznavati ih s pozitivnim primjerima iz prakse.

Plan usavršavanja u 2024. je premašen jer su se odgojitelji u većem broju uključivali u online edukacije pa su i polazne i ciljane vrijednosti u sljedećim godinama veće. S obzirom da nije planirano povećanje broja stalnih djelatnika ciljane vrijednosti za sljedeće dvije godine ostaju na istoj razini do sada, uz pretpostavku da će biti i dalje moguće koristiti online edukacije za veći broj djelatnika odjednom.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Povećanje broja edukacija, seminara i stručnih skupova kojima prisustvuju odgojitelji	Odgojitelje se potiče na razvoj kompetencija u radu s djecom i vlastitih područja interesa u radu	broj seminara	125	vrtić	450	450	450

Cilj 3: Poticati će se kvalitetna komunikacija na relacijama odgojitelj-dijete-roditelj, dijete-dijete, dijete-odgojitelj

Neposredna komunikacija s roditeljima kroz organizaciju aktivnosti, radionica i druženja s roditeljima se redovito održava. I dalje je pojačana je komunikacija uporabom IKT (informacijsko-komunikacijska tehnologija), ali se i dalje radi na organizaciji seminara i radionica za roditelje, provode se roditeljski sastanci i individualne informacije.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Povećanje broja organiziranih radionica, druženja s roditeljima	Kroz zajednička druženja raditi na kvaliteti komunikacije između svih razina odgojitelj-dijete-roditelj	broj	90	vrtić	100	100	100

Cilj 4: Uključivanje djece u kraće specijalizirane programe ranog učenja stranog jezika

Uključivanjem djece u kraće specijalizirane programe za rano učenje stranog jezika potiče se senzibilnost za strani jezik i utječe na cjelokupan razvoj djeteta. U pedagošku godinu 2023./2024. upisano je 29 djece što je skoro 50% više nego u prethodnoj pedagoškoj godini pa se i kroz sljedeće dvije godine očekuje održavanje istog broja.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Povećanje broja djece obuhvaćene kraćim specijaliziranim programom ranog učenja stranog jezika	Povećanjem broja djece koji se uključuju u ovaj program utječe se na razvijanje senzibilnosti za strani jezik kod većeg broja djece što utječe na cjelokupni razvoj djeteta, a posebice na govorne sposobnosti i percepciju	udio djece obuhvaćene kraćim specijaliziranim programom ranog učenja stranog jezika u ukupnom broju upisane djece	10%	vrtić	10%	10%	10%

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI

Dječji vrtić Vladimir Nator u obrazloženju financijskog plana za 2023. godinu postavilo je pokazatelje uspješnosti temeljem vlastite procjene, u sljedećim mjerilima:

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Ciljana vrijednost u 2023.	Ostvarena vrijednost u 2023.
Povećanje broja vrtićkih projekata po skupinama	Djecu se potiče na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz ovakve aktivnosti, učenje i upoznavanje s okolinom	broj	42	69

Vrtić trenutno ima ukupno 21 skupinu – 7 jasličkih u objektu Kastafske sardelice, 6 vrtićkih u glavnom objektu, 2 vrtiće i 2 specijalizirane skupine u objektu Mavrica, 2 vrtićke skupine u objektu Halugica Spinčići te 2 specijalizirane skupine u Tometićima. Povećan je broj projekata po skupinama s prosječno 2 na 3 projekta po skupini.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Ciljana vrijednost u 2023.	Ostvarena vrijednost u 2023.
Povećanje broja edukacija, seminara i stručnih skupova kojima prisustvuju odgojitelji	Odgojitelje se potiče na razvoj kompetencija u radu s djecom i vlastitih područja interesa u radu	broj seminara	125	104

Ostvarena vrijednost odnosi se na razdoblje do 31.12.2023. Većina seminara se i dalje održavala online. U pedagoškoj 2023./2024. je ostvaren veći broj seminara u razdoblju nakon 01.01.2024. jer se na online seminare moglo prijavljivati veći broj djelatnika odjednom.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Ciljana vrijednost u 2023.	Ostvarena vrijednost u 2023.
Povećanje broja organiziranih radionica, druženja s roditeljima	Kroz zajednička druženja raditi na kvaliteti komunikacije između svih razina odgojitelj-dijete-roditelj	broj	80	105

Cilj suradnje s roditeljima jest podržati ih i osnažiti u njihovoj roditeljskoj ulozi. Vrtić nastoji odgovoriti na potrebe roditelja i djece u ponudi primjerenih programa njihovoj djeci, u fleksibilnoj organizaciji prihvata djeteta (pod zajednički dogovorenim uvjetima), u zadovoljavanju temeljnih prava i potreba djeteta te u poticanju individualnih interesa i razvijanju znanja i vještina djece.

Roditeljski sastanci i individualne informacije održavani su kontinuirano tijekom pedagoške godine. Po potrebi, individualnim razgovorima s roditeljima prisustvovali su i stručne suradnice, najčešće psihologinja i logopedinja.

Tijekom pedagoške godine održane su razne radionice s roditeljima. U prosincu su se održale kreativne božićne radionice na kojima su roditelji s djecom izrađivali božićne ukrase, a tijekom siječnja su održane radionice izrade kostima za Dječju maškaranu povorku u Opatiji. U mjesecu ožujku neke su skupine održale i radionice povodom Dana žena. Na kraju pedagoške godine, već tradicionalno, održavaju se završna druženja roditelja, odgojitelja i djece.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Ciljana vrijednost u 2023.	Ostvarena vrijednost u 2023.
Povećanje broja djece obuhvaćene kraćim specijaliziranim programom ranog učenja stranog jezika	Povećanjem broja djece koji se uključuju u ovaj program utječe se na razvijanje senzibilnosti za strani jezik kod većeg broja djece što utječe na cjelokupni razvoj djeteta, a posebice na govorne sposobnosti i percepciju	udio djece obuhvaćene kraćim specijaliziranim programom ranog učenja stranog jezika u ukupnom broju upisane djece	10%	8,2%

Ostvarena vrijednost je manja od ciljane zbog manjeg interesa roditelja za upis djece u dodatne programe.

Nastavlja se dobra suradnja s roditeljima, i vanjskim suradnicima. Uvijek je prisutan trud odgojitelja i stručnih suradnika te želja da se u suradnji s djecom, roditeljima i drugim službama u vrtiću razvija pozitivno okruženje za rast i odgoj djece.

U nastavku daje se pregled nekih od aktivnosti koje su provedene u vrtiću u prethodnoj pedagoškoj godini 2023./2024.:

- provodio se kraći specijaliziranog programa ranog učenja stranog jezika s kojim se nastavlja i dalje s većim brojem upisane djece nego prethodnih godina.
- na ostvarivanju projekata s djecom radilo se u gotovo svim skupinama. Većinom su to bili sklopovi aktivnosti tematski povezani. Provodila se i programska zadaća unapređenja boravka djece na vanjskom prostoru.
- provele su se akcije *Zelena čistka* i *Zasadi stablo, ne budi panj*. Djeca su s odgojiteljima uređivali vanjski prostor vrtića, sadili su cvijeće i začine te učili o pravilnom odlaganju otpada.
- u svibnju 2024. godine provedene su Eko akcije u svim objektima vrtića, tijekom kojih su odgojitelji u suradnji s roditeljima uređivali vanjske prostore vrtića.
- različitim aktivnostima u skupinama osvještavala se važnost očuvanja i briga za okoliš pravilnim sortiranjem otpadnih materijala, djecu se usmjeravalo na racionalno korištenje papirnatih ručnika za ruke, električne energije (gašenje nepotrebnih svjetala), sapuna za ruke i vode
- započelo se i s uvođenjem robotike (Beebot-ovi) u radu s predškolarcima u objektu Smarties. Također, skupina Smarties održala je tri radionice s roditeljima i djecom pod nazivom „Moj prvi 3D“ u suradnji s Tehničkom kulturom Grada Rijeke, u okviru kojih su djeca su naučila koristiti 3D olovku, kao i osnovne tehnike crtanja radom na vlastitim projektima.
- tijekom prosinca su odgojitelji vrtića, u suradnji s dramskom pedagoginjom Nikolinom Hrgom, radili na predstavi „Velika tvornica priča“. Predstava je izvedena u dva termina za djecu i roditelje s područja Grada Kastva te jednom u Matuljima.
- u mjesecu travnju 2024. održana je izložba dječjih uradaka na STEM pikniku u Art Kvartu Bančić (skupina Slatkiši)
- u lipnju je tiskano 12. izdanje vrtićkog časopisa Boršica

Uz spomenutu programsku zadaću, u skupinama se provodilo i niz manjih cjelogodišnjih projekata proizašlih praćenjem interesa djece iz skupina.

Tijekom godine različitim aktivnostima su obilježeni mnogi važni i značajni datumi:

- Olimpijski dan i Tjedan mobilnosti – organizirane su sportske aktivnosti za djecu;
- akcija čišćenja vanjskog prostora vrtića u sklopu kampanje Zelena čistka s ciljem podizanja svijesti o važnosti pravilnog odlaganja otpada i zaštite okoliša;
- Bela nedeja;
- Mići samanj;
- puhanjem u Antonjski rog označen je početak maškara;
- u Tjednu zdravlja djeci se nastojalo približiti temu zdravlja, pravilne prehrane i važnosti kretanja;
- tijekom Tjedna oralnog zdravlja; posjet stomatološkoj ordinaciji;
- povodom Dana Grada Kastva; upoznavanje djece s užim zavičajem, šetnje gradom, prepričavanje kastavskih legendi
- povodom Dana planeta Zemlje odgojitelji su s djecom razgovarali o važnosti očuvanja okoliša, zemljinim resursima i bogatstvima, o zaštiti prirode i recikliranju; radili prigodne likovne radove; sadili cvijeće i sjemenke raznog voća;
- obilježavanje Dana Voda, prvih dana godišnjih doba, Dan biološke raznolikosti, Dan jabuka, Dane kruha - zahvalnosti za plodove zemlje, Svjetski dan hrane, Svjetski dan zaštite okoliša, Dan zaštite ozonskog omotača, Noć knjige...

Zaposlenici su se stručno usavršavali na seminarima, stručnim aktivima i drugim oblicima nadogradnje korištenjem informacijsko-komunikacijskih tehnologija. U pedagoškoj godini 2023./2024. ostvarene su dvije stručne ekskurzije djelatnika vrtića. U prosincu 2023. godine djelatnici vrtića posjetili su Vrtec Galjenica u Ljubljani i razmijenili iskustva s tamošnjim odgojiteljima i drugim zaposlenicima vrtića. U svibnju 2024. godine, voditelji objekata, ravnateljica i stručni suradnici posjetili su Vrtec Bled. Također, u svibnju 2024. godine u posjet našem vrtiću došli su odgojitelji i stručni tim iz Vrteca Mladi Rod iz Ljubljane, a u lipnju ravnateljica i odgajateljica iz Vrteca Bled.

Zakonske i druge pravne osnove

U svim će se skupinama provoditi programi odgojno-obrazovnog rada u skladu s Nacionalnim kurikulumom za rani i predškolski odgoj i obrazovanje i Prijedlogom koncepcije razvoja predškolskog odgoja u Hrvatskoj.

Djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja ostvaruje se u skladu s odredbama:

- Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 57/22, 101/23)
- Zakona o ustanovama (NN, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22),
- Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe (NN 63/08.), te Izmjenama Državnoga pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe (NN 90/2010.)
- Godišnjeg plana i programa rada za pedagošku godinu koja traje od 01. rujna 2024. godine do 31. kolovoza 2025. godine kojim je utvrđeno ustrojstvo rada, materijalni uvjeti, odgojno-obrazovni rad, naobrazba i usavršavanje djelatnika, suradnja s roditeljima i zajednicom i sl.,
- Kolektivnog ugovora za radnike u Dječjem vrtiću Vladimir Nazor, Kastav i
- Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Vladimir Nazor sa svim izmjenama i dopunama.

Dječji vrtić Vladimir Nazor, Kastav
Skalini Istarskog tabora 1

Kastav, 29. listopada 2024.

KLASA: 601-07/24-01/98
URBROJ:2170-7-1-09-24-03

Upravno vijeće je na 98. sjednici, koja se održala dana 29. listopada 2024. godine, donijelo

ODLUKU

o usvajanju Prijedloga Financijskog plana za 2025. godinu s projekcijama za 2026. i 2027. godinu.

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA

A handwritten signature in blue ink, reading "Neva Andonov Lipovac", is written over a horizontal line.

Neva Andonov Lipovac, mag.oec.

Dostaviti:

- članovima Upravnog vijeća
- ravnateljici vrtića
- pismohrana