

Dječji vrtić Vladimir Nazor
Skalini Istarskog tabora 1
51215 Kastav

KLASA: 400-02/25-02/01
URBROJ: 2170-7-1-01-25-01
Kastav, 25. ožujka 2025.

I. izmjene i dopune Financijskog plana Dječjeg vrtića VLADIMIR NAZOR za 2025. 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. Postupak donošenja plana propisan je člankom 33., 34., 35. i 36., a izmjene i dopune financijskog plana člankom 38. i 46. Zakona o proračunu.

Člancima 40. i 41. 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 - tablica
 - Račun prihoda i rashoda 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 prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji,
2. posebni dio koji se sastoji od plana rashoda i izdataka iskazanih po izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata te
3. obrazloženje financijskog plana koje se sastoji od dva dijela:
 - općeg dijela financijskog plana koje sadrži obrazloženje prihoda i rashoda, primitaka i izdataka prijenosa sredstava iz prethodne godine i prijenosa sredstava u sljedeću godinu i
 - 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

Financijskim planom za 2025. godinu predviđeni su prihodi/primici i rashodi/izdaci u iznosu od 2.812.472,83 EUR.

Prijedlogom I. izmjena i dopuna financijskog plana za 2025. godinu ukupni prihodi/ primici i ukupni rashodi/izdaci se povećavaju za 36.962,35 EUR te će novi planirani iznosi biti 2.849.435,18 EUR, što predstavlja povećanje od 1,31%.

Do povećanja prihoda i rashoda u I. izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2025. godinu dolazi zbog unosa odnosno korekcije unesenih viškova i manjkova sukladno konačnom rezultatu poslovanja za 2024. godinu, dodavanja novih pozicija prihoda/primitaka i rashoda/ izdataka za nabavku novog vozila za transport toplog obroka te nabavku opreme za kuhinju – električne nagibne tave.

Uneseni su sljedeći viškovi i manjkovi iz 2024. odnosno korekcije već unesenih:

- 9.961,65 EUR	manjak prihoda iz izvora prihodi za posebne namjene za podmiti u 2025.,
466,93 EUR	višak iz izvora vlastitih prihoda sredstva koja su trebala biti utrošena na rashode nabave dostavnog vozila na financijski leasing, ali nabava nije realizirana do kraja 2024. godine. U 2025. godini je planiran postupak javne nabave dostavnog vozila za prijevoz toplih obroka.
134,42 EUR	ukupni višak izvora ostale pomoći, sredstva izvanproračunskih korisnika - HZZ sufinanciranje pripravnika iznosi 14.274,62 EUR te je na već uneseni iznos od 14.140,20 EUR dodana razlika proizašla i obračuna plaće nakon donesenog plana za 2025. godinu
1.221.,00 EUR	ukupni višak iz izvora ostale pomoći, sredstva projekta EU ERASMUS+ (razdoblje trajanja projekta: od 01.06.2024. do 31.08.2025.) nakon konačnih knjiženja u 2024. godini iznosio je 18.222,43 EUR te je na već planirani iznos u Financijskom planu za 2025. godinu unesena razlika

Od siječnja 2024. godine vrtić ne koristi vanjsku uslugu pripreme i dostave toplog obroka već se obroci za svu djecu pripremaju u vrtiću. Kako bi priprema puno veće količine obroka nego do sada, bila moguća, bilo je potrebno opremiti kuhinju u objektu Kastafske sardelice adekvatnim profesionalnim uređajima. Većina je nabavljena u 2024. godini, a početkom 2025. je planirana nabava električne nagibne tave čija je vrijednost 5.140,00 EUR, a financirat će ju Osnivač. Na poziciju Prihoda iz nadležnog proračuna te rashoda za opremu iz izvora opći prihodi i primici dodana je vrijednost opreme.

Kako vrtić djeluje na 5 lokacija potrebno je adekvatno vozilo za transport hrane opremljeno policama i termoizolacijom te, u dogovoru s Osnivačem, Vrtić pokreće jednostavnu nabavu. Provedeni postupak je poništen jer je potrebno pokrenuti javnu nabavu preko EOJN. Vozilo će biti financirano financijskim leasingom na rok od 7 godina, a na prijedlog ravnateljice, Osnivač će sudjelovati s 20% i podmiriti učešće. Procijenjena vrijednost nabave iznosi do 30.000,00 EUR, učešće do 6.000,00 EUR, rata (glavnica + kamata) bi mjesečno bila do 350,00 EUR. Navedeni iznosi uneseni su u I. izmjene i dopune na nove ili već postojeće pozicije prihoda i rashoda.

I. OPĆI DIO - TABLICE PLANOVA

Opći dio prijedloga financijskog plana sadrži tablice s podacima:

A. Račun prihoda i rashoda iskazuje se u sljedećim tablicama:

1. Sažetak Računa prihoda i rashoda
2. Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja
3. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji.

B. Račun financiranja iskazuje se u sljedećim tablicama:

1. Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji
2. Račun financiranja prema izvorima financiranja

A.1. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

		PLANIRANO	PROMJENA		NOVI IZNOS
			IZNOS	%	
A.	RAČUN PRIHODA I RASHODA				
	PRIHODI UKUPNO	2.781.331,20 EUR	21.101,65 EUR	0,76%	2.802.432,85
6	Prihodi poslovanja	2.781.331,20	21.101,65	0,76%	2.802.432,85
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00		0,00
	RASHODI UKUPNO	2.809.772,83 EUR	37.962,35 EUR	1,35%	2.847.735,18
3	Rashodi poslovanja	2.788.872,83	1.155,42	0,04%	2.790.028,25
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.900,00	36.806,93	176,11%	57.706,93
	RAZLIKA	-28.441,63	-16.860,70	59,28%	-45.302,33
B.	RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA				
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	24.000,00		24.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.700,00	-1.000,00		1.700,00
	NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-2.700,00	25.000,00		22.300,00
	VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	-31.141,63	-36.460,70	0,59	-67.602,33
C.	RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA				
	VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	31.141,63			23.002,33
	VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00			0,00

A.2.1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	PROMJENA		NOVI IZNOS
			IZNOS	%	
	SVEUKUPNO PRIHODI	2.781.331,20	21.101,65	0,76%	2.802.432,85
6	Prihodi poslovanja	2.781.331,20	21.101,65	0,76%	2.802.432,85
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	26.906,20	0,00	0,00%	26.906,20
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	465.000,00	9.961,65	2,14%	474.961,65
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestira	8.100,00	0,00	0,00%	8.100,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna	2.280.325,00	11.140,00	0,49%	2.291.465,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.000,00	0,00	0,00%	1.000,00
	SVEUKUPNO RASHODI	2.809.772,83	0,00	0,00%	2.847.735,18
3	Rashodi poslovanja	2.788.872,83	0,00	0,00%	2.790.028,25
31	Rashodi za zaposlene	2.311.212,84	0,00	0,00%	2.311.287,77
32	Materijalni rashodi	473.859,99	0,00	0,00%	475.140,48
34	Financijski rashodi	3.800,00	0,00	0,00%	3.600,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.900,00	0,00	0,00%	57.706,93
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.900,00	0,00	0,00%	57.706,93

A.2.2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	PROMJENA		NOVI IZNOS
			IZNOS	%	
	SVEUKUPNO PRIHODI	2.781.331,20	21.101,65	0,76%	2.802.432,85
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.185.325,00	11.140,00	0,51%	2.196.465,00
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	2.185.325,00	11.140,00	0,51%	2.196.465,00
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	7.600,00	0,00	0,00%	7.600,00
	Izvor 3.1. Vlastiti prihodi - DV Vladimir Nazor	7.600,00	0,00	0,00%	7.600,00
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	466.000,00	9.961,65	2,14%	475.961,65
	Izvor 4.2. Prihodi za posebne namjene - DV Vladimir Nazor	466.000,00	9.961,65	2,14%	475.961,65
	Izvor 5. POMOĆI	121.906,20	0,00	0,00%	121.906,20
	Izvor 5.4. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	95.000,00	0,00	0,00%	95.000,00
	Izvor 5.8. Tekuće pomoći - DV Vladimir Nazor	26.906,20	0,00	0,00%	26.906,20
	Izvor 6. DONACIJE	500,00	0,00	0,00%	500,00
	Izvor 6.2. Donacije - DV Vladimir Nazor	500,00	0,00	0,00%	500,00
	SVEUKUPNO RASHODI	2.809.772,83	37.962,35	1,35%	2.847.735,18
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.185.325,00	11.140,00	0,51%	2.196.465,00
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	2.185.325,00	11.140,00	0,51%	2.196.465,00
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	4.900,00	1.466,93	29,94%	6.366,93
	Izvor 3.1. Vlastiti prihodi - DV Vladimir Nazor	4.900,00	1.466,93	29,94%	6.366,93
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	466.000,00	0,00	0,00%	466.000,00
	Izvor 4.2. Prihodi za posebne namjene - DV Vladimir Nazor	466.000,00	0,00	0,00%	466.000,00
	Izvor 5. POMOĆI	153.047,83	1.355,42	0,89%	154.403,25
	Izvor 5.4. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	95.000,00	0,00	0,00%	95.000,00
	Izvor 5.8. Tekuće pomoći - DV Vladimir Nazor	58.047,83	1.355,42	2,34%	59.403,25
	Izvor 6. DONACIJE	500,00	0,00	0,00%	500,00
	Izvor 6.2. Donacije - DV Vladimir Nazor	500,00	0,00	0,00%	500,00
	Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI	0,00	24.000,00		24.000,00
	Izvor 8.4. Namjenski primici - DV Vladimir Nazor	0,00	24.000,00		24.000,00

A.3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

	PLANIRANO	PROMJENA		NOVI IZNOS
		IZNOS	%	
SVEUKUPNO RASHODI	2.809.772,83	37.962,35	1,35%	2.847.735,18
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	2.809.772,83	37.962,35	1,35%	2.847.735,18
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	2.809.772,83	37.962,35	1,35%	2.847.735,18

B.1. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

VRSTA PRIMITKA / IZDATKA		PLANIRANO	PROMJENA		NOVI IZNOS
			IZNOS	%	
SVEUKUPNO PRIMICI		0,00	24.000,00		24.000,00
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	24.000,00		24.000,00
84	Primici od zaduživanja	0,00	24.000,00		24.000,00
SVEUKUPNO IZDACI		2.700,00	-1.000,00	-37,04%	1.700,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.700,00	-1.000,00	-37,04%	1.700,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.700,00	-1.000,00	-37,04%	1.700,00

B.2. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

VRSTA PRIMITKA / IZDATKA	PLANIRANO	PROMJENA		NOVI IZNOS
		IZNOS	%	
SVEUKUPNO PRIMICI	0,00	24.000,00		24.000,00
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI	0,00	24.000,00		24.000,00
Izvor 8.4. Namjenski primici - DV Vladimir Nazor	0,00	24.000,00		24.000,00
SVEUKUPNO IZDACI	2.700,00	-1.000,00	-37,04%	1.700,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	2.700,00	-1.000,00	-37,04%	1.700,00
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi - DV Vladimir Nazor	2.700,00	-1.000,00	-37,04%	1.700,00

II. POSEBNI DIO – TABLICA PLANA RASHODA I IZDATAKA

Posebni dio prijedloga financijskog plana sadrži tablice s podacima:

A. Plan rashoda i izdataka iskazanih po izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata

BROJ KONTA		PLANIRANO	PROMJENA		NOVI IZNOS
			IZNOS	%	
	Proračunski korisnik 37582 DJEČJI VRTIĆ VLADIMIR NAZOR	2.812.472,83	36.962,35	1,31	2.849.435,18
	Korisnik K002 DJEČJI VRTIĆ VLADIMIR NAZOR	2.812.472,83	36.962,35	1,31	2.849.435,18
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	2.185.325,00	11.140,00	0,51	2.196.465,00
	Izvor 3.1. Vlastiti prihodi - DV Vladimir Nazor	7.600,00	466,93	6,14	8.066,93
	Izvor 4.2. Prihodi za posebne namjene - DV Vladimir Nazor	466.000,00	0,00	0,00	466.000,00
	Izvor 5.4. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
	Izvor 5.4.8 Tekuće pomoći iz državnog proračuna - fisk.održiv. dječ.vrt.	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
	Izvor 5.8. Tekuće pomoći - DV Vladimir Nazor	58.047,83	1.355,42	2,34	59.403,25
	Izvor 5.8.1 Tekuće pomoći DV Vladimir Nazor - Erasmus+	24.707,63	1.221,00	4,94	25.928,63
	Izvor 5.8.2 Tekuće pomoći DV Vladimir Nazor - HZZ i HZZO	14.840,20	134,42	0,91	14.974,62
	Izvor 5.8.3 Tekuće pomoći DV Vladimir Nazor - MZO	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
	Izvor 5.8.4 Tekuće pomoći DV Vladimir Nazor - gradovi i općine	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
	Izvor 6.2. Donacije - DV Vladimir Nazor	500,00	0,00	0,00	500,00
	Izvor 8.4. Namjenski primici - DV Vladimir Nazor	0,00	24.000,00	100,00	24.000,00

BROJ KONTA		PLANIRANO	PROMJENA		NOVI IZNOS
			IZNOS	%	
	Program 1022 PREDŠKOLSKI ODGOJ	2.812.472,83	36.962,35	1,31	2.849.435,18
	Aktivnost A102201 Redoviti programi vrtića i jaslica	2.761.165,20	134,42	0,00	2.761.299,62
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	2.185.325,00	0,00	0,00	2.185.325,00
3	Rashodi poslovanja	2.185.325,00	0,00	0,00	2.185.325,00
31	Rashodi za zaposlene	2.181.325,00	0,00	0,00	2.181.325,00
32	Materijalni rashodi	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	Izvor 4.2. Prihodi za posebne namjene - DV Vladimir Nazor	447.000,00	0,00	0,00	447.000,00
3	Rashodi poslovanja	447.000,00	0,00	0,00	447.000,00
31	Rashodi za zaposlene	21.100,00	0,00	0,00	21.100,00
32	Materijalni rashodi	423.500,00	0,00	0,00	423.500,00
34	Financijski rashodi	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
	Izvor 5.4. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
	Izvor 5.4.8 Tekuće pomoći iz državnog proračuna - fisk.održiv. dječ.vrt.	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
3	Rashodi poslovanja	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
31	Rashodi za zaposlene	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
	Izvor 5.8. Tekuće pomoći - DV Vladimir Nazor	33.340,20	134,42	0,40	33.474,62
	Izvor 5.8.2 Tekuće pomoći DV Vladimir Nazor - HZZ i HZZO	14.840,20	134,42	0,91	14.974,62
3	Rashodi poslovanja	14.840,20	134,42	0,91	14.974,62
31	Rashodi za zaposlene	13.787,84	74,93	0,54	13.862,77
32	Materijalni rashodi	1.052,36	59,49	5,65	1.111,85
	Izvor 5.8.3 Tekuće pomoći DV Vladimir Nazor - MZO	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
3	Rashodi poslovanja	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
32	Materijalni rashodi	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
	Izvor 5.8.4 Tekuće pomoći DV Vladimir Nazor - gradovi i općine	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
3	Rashodi poslovanja	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
32	Materijalni rashodi	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
	Izvor 6.2. Donacije - DV Vladimir Nazor	500,00	0,00	0,00	500,00
3	Rashodi poslovanja	500,00	0,00	0,00	500,00
32	Materijalni rashodi	500,00	0,00	0,00	500,00

Aktivnost A102202 Organizacija seminara		1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi - DV Vladimir Nazor		1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
3	Rashodi poslovanja	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
32	Materijalni rashodi	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
Kapitalni projekt K102203 Opremanje dječjeg vrtića		25.000,00	35.606,93	142,43	60.606,93
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		0,00	11.140,00	100,00	11.140,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	11.140,00	100,00	11.140,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	11.140,00	100,00	11.140,00
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi - DV Vladimir Nazor		6.000,00	466,93	7,78	6.466,93
3	Rashodi poslovanja	1.400,00	-200,00	-14,29	1.200,00
34	Financijski rashodi	1.400,00	-200,00	-14,29	1.200,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.900,00	1.666,93	87,73	3.566,93
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.900,00	1.666,93	87,73	3.566,93
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.700,00	-1.000,00	-37,04	1.700,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.700,00	-1.000,00	-37,04	1.700,00
Izvor 4.2. Prihodi za posebne namjene - DV Vladimir Nazor		19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
Izvor 8.4. Namjenski primici - DV Vladimir Nazor		0,00	24.000,00	100,00	24.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	24.000,00	100,00	24.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	24.000,00	100,00	24.000,00
Tekući projekt T102208 KA1 u području odgoja i općeg obrazovanja		24.707,63	1.221,00	4,94	25.928,63
Izvor 5.8. Tekuće pomoći - DV Vladimir Nazor		24.707,63	1.221,00	4,94	25.928,63
Izvor 5.8.1 Tekuće pomoći DV Vladimir Nazor - Erasmus+		24.707,63	1.221,00	4,94	25.928,63
3	Rashodi poslovanja	24.707,63	1.221,00	4,94	25.928,63
32	Materijalni rashodi	24.707,63	1.221,00	4,94	25.928,63

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

Za glavni program vrtića 1022 PREDŠKOLSKI ODGOJ u 2025. godini Financijskim planom bila su predviđena sredstva u ukupnom iznosu od 2.812.472,83 EUR. I. izmjenama i dopunama financijskog plana predlaže se povećanje od 36.962,35 EUR (1,31%) te je novi planirani iznos 2.849.435,18 EUR.

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

Unutar aktivnost A102201 REDOVITI PROGRAMI VRTIĆA I JASLICA za koji je planiran iznos od 2.761.165,20 EUR povećavaju se rashodi za zaposlene (plaća i doprinosi) te materijalni rashodi (naknada za prijevoz na posao) iz izvora 5.8.2. Tekuće pomoći od HZZ-a zbog korekcije viška prenesenog iz 2024. godine za pripravnicu odgojiteljicu za ukupni iznos od 134,42 EUR.

/u EUR

	Plan 2025.			I. izmjene i dopune plana 2025.		
	31	32	34	31	32	34
2025.	2.311.212,84	447.552,36	2.400,00	2.311.287,77	447.611,85	2.400,00

- **A102208 Aktivnost: Organizacija seminara**

Za aktivnost A102208 ORGANIZACIJA SEMINARA za planiranu organizaciju seminara za ravnatelje Primorsko-goranske županije čiji se troškovi pokrivaju iz uplaćenih kotizacija nije bilo promjene.

/u EUR

	Plan 2025.	I. izmjene i dopune plana 2025.
	32	32
2025.	1.600,00	1.600,00

- **K102203 Projekt: Opremanje dječjeg vrtića**

Kapitalni projekt K102203 OPREMANJE DJEČJEG VRTIĆA za koji je planirani iznos od 25.000,00 EUR uvećava se za iznos od 35.606,93 EUR a odnosi se na:

- iz izvora opći prihodi i primici – sredstva od Osnivača - povećanje za nabavku potrebne opreme za kuhinju – električne nagibne tave te za nabavku vozila na financijski leasing za transport toplih obroka korisnicima na udaljenim lokacijama vrtića.
- iz izvora vlastiti prihodi vrtića – smanjenje/ korekcija planiranih iznosa za otplatu glavnice i kamate leasinga za dostavno vozilo te povećanje rashoda za nabavu opreme zbog unosa prenesenog viška iz 2024. godine
- iz izvora namjenskih primitaka – povećanje za iznos nabavke dostavnog vozila

/u EUR

	Plan 2025.			I. izmjene i dopune plana 2025.		
	34	42	54	34	42	54
2025.	1.400,00	20.900,00	2.700,00	1.200,00	57.706,93	1.700,00

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

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. Radi se o projektu financiranom od sredstava iz programa ERASMUS+ za koji su predviđena ukupna sredstva za 2024./2025. godinu u iznosu od 38.531,00 EUR u svrhu edukacije i stručnog usavršavanja odgojitelja i stručnih suradnika. U I. izmjenama i dopunama dodaje se korekcija viška prihoda iz prethodne godine u iznosu od 1.221,00 EUR jer je dio putovanja prema planu predviđen za 2025. godinu.

/u EUR

	Plan 2025.	I. izmjene i dopune plana 2025.
	32	32
2025.	24.707,63	25.928,63

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

Ciljevi provedbe programa ostaju isti kao i u prijedlogu financijskog plana za 2025. godinu.

I dalje je prioritet pružanje kvalitetne usluge predškolskog odgoja i obrazovanja. Nastojat će se 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

Dječji vrtić Vladimir Nator u obrazloženju financijskog plana za 2025. godinu postavilo je pokazatelje uspješnosti temeljem vlastite procjene, u sljedećim mjerilima, te donosi ostvarene vrijednosti u 2025. godini do trenutka pripreme prijedloga I. izmjena i dopuna Financijskog plana za 2025. godinu:

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Ciljana vrijednost u 2025.	Ostvarena vrijednost u 2025.
Povećanje broja vrtićkih projekata po skupinama	Djecu se potiče na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz ovakve aktivnosti, učenje i upoznavanje s okolinom	broj	60	21

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Ciljana vrijednost u 2025.	Ostvarena vrijednost u 2025.
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	450	200

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Ciljana vrijednost u 2025.	Ostvarena vrijednost u 2025.
Povećanje broja organiziranih radionica, druženja s roditeljima	Kroz zajednička druženja raditi na kvaliteti komunikacije između svih razina odgojitelj-dijete-roditelj	broj	100	40

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Ciljana vrijednost u 2025.	Ostvarena vrijednost u 2025.
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 (2025./2026. = 350;)	udio djece obuhvaćene kraćim specijaliziranim programom ranog učenja stranog jezika u ukupnom broju upisane djece (od 01.10.24. = 35)	10%	10%

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 do sada provedene u vrtiću u tekućoj pedagoškoj godini 2025./2026.:

Provođenje kraćeg specijaliziranog programa ranog učenja engleskog jezika.

U objektu Vladimir Nazor pedagoginja je u suradnji s odgojiteljima provela projekt unaprjeđenja vanjskog prostorno-materijalnog okruženja vrtića s ciljem poticanja cjelovitog dječjeg razvoja i učenja.

U okviru globalnog ekološkog projekta u povodu Dana planete Zemlje na jednom od najpoznatijih turističkih punktova -na kulturnoj videofasadi londonskog Picadilly Circusa izloženo je 25 radova djece iz engleske skupine Smarties.

U postupku je tiskanje časopisa „Boršica“.

Na ostvarivanju projekata s djecom radilo se u gotovo svim skupinama. Većinom su to bili sklopovi aktivnosti tematski povezani. Provodila se i programska zadaća unaprjeđenja boravka djece na vanjskom prostoru.

U skupinama se provodi i niz manjih cjelogodišnjih projekata proizašlih praćenjem interesa djece iz skupina.

Kroz 2025. godinu i 2026. godinu provedene su ili će se provesti u narednom razdoblju sljedeće aktivnosti:

- odlasci u kazalište
- izleti (poludnevni i cjelodnevni)
- obilježavanje svjetskog dana osoba s down sindromom i svjetskog dana autizma
- obilježavanje i drugi važnijih datuma (Dan kruha, Dani jabuka, Dan planete Zemlja, Dan voda, Olimpijski dan i sl.)
- uključivanje u različite kampanje (Zelena čistka, Tjedan kolektivne sadnje stabala u Hrvatskoj, Tjedan zdravlja i sl.)
- eko akcije s djecom i roditeljima
- razni posjeti – knjižnice, izložbe, astronomski centar
- sudjelovanja na raznim manifestacijama, npr. Olimpijski festival dječjih vrtića, čakavski susreti,
- Božićni samanj,
- pusni tanac – maškarani ples i druženje djece, roditelja i odgajatelja,
- dječja karnevalska povorka u Opatiji itd.

Zaposlenici su se stručno usavršavali na seminarima, stručnim aktivima i drugim oblicima nadogradnje korištenjem informacijsko-komunikacijskih tehnologija.

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) i Zakona o ustanovama (NN, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22), Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe (NN 63/08.) te Izmjene Državnoga pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe (NN 90/2010.) i Godišnji plan i program rada za pedagošku godinu koja traje od 01. rujna 2025. godine do 31. kolovoza 2026. godine kojim je utvrđeno ustrojstvo rada, materijalni uvjeti, odgojno-obrazovni rad, naobrazba i usavršavanje djelatnika, suradnja s roditeljima i zajednicom i sl., te Pravilnik o radu Dječjeg vrtića Vladimir Nazor i Kolektivni ugovor za radnike u dječjem vrtiću Vladimir Nazor, Kastav.