

Dječji vrtić Vladimir Nazor
Skalini Istarskog tabora 1
51215 Kastav

KLASA: 400-02/25-04/01
URBROJ: 2170-7-1-01-25-01
Kastav, 29. listopada 2025.

Financijski plan Dječjeg vrtića VLADIMIR NAZOR za 2026. godinu s projekcijama za 2027. i 2028. 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 u novoj pedagoškoj godini 2025./2026. djeluje 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 2026. godinu napravljen je na temelju ostvarenih pokazatelja poslovanja za 2024. godinu i za razdoblje od siječnja do listopada 2025. godine, kao i na temelju podataka o broju i strukturi ukupno upisane djece u pedagošku 2025./2026. godinu te planiranih i očekivanih rashoda u 2026. godini.

U 2026. godini planirani su prihodi/primici i rashodi/izdaci u iznosu od ukupno 3.062.114,60 EUR što predstavlja povećanje od 7,75% u odnosu na trenutno važeći Financijski plan za 2025. godinu.

**PROJEKCIJA PLANA PRORAČUNA
OPĆI DIO**

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
		1	2	3	4	5
		01.01.2024. - 31.12.2024.	2025	2026	2027	2028
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6	Prihodi poslovanja	2.253.690,84	2.829.861,25	3.049.114,60	3.047.565,88	3.035.489,70
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	69.497,25	53.464,60	49.439,60	49.800,00	21.800,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	426.923,39	474.961,65	455.000,00	455.000,00	455.000,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestira	8.560,00	8.570,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	1.747.923,23	2.291.865,00	2.527.675,00	2.525.765,88	2.541.689,70
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	786,97	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.205.298,14	2.817.056,65	3.036.714,60	3.022.065,88	3.009.789,70
31	Rashodi za zaposlene	1.783.314,60	2.311.287,77	2.549.675,00	2.547.765,88	2.563.689,70
32	Materijalni rashodi	419.309,96	502.168,88	485.889,60	473.250,00	445.250,00
34	Financijski rashodi	2.350,51	3.600,00	1.150,00	1.050,00	850,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	323,07	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.730,57	59.606,93	22.200,00	22.200,00	22.200,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.730,57	59.606,93	22.200,00	22.200,00	22.200,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA						
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00
84	Primici od zaduživanja	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	1.700,00	3.200,00	3.300,00	3.500,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	1.700,00	3.200,00	3.300,00	3.500,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA						
9	Vlastiti izvori	0,00	23.002,33	13.000,00	0,00	0,00
92	Rezultat poslovanja	0,00	23.002,33	13.000,00	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 zbog povećanja osnovice za obračun plaće, a koja se, odlukom Gradonačelnika grada Kastva, primjenjuje od 01. rujna 2025. što će biti također uneseno u III. Izmjene i dopune Finacijskog plana za 2025.

U 2026. se nastavlja s projektom ERASMUS+. U lipnju 2026. Vrtić će primiti predujam za novi projekt koji će trajati od 01.06.2026. do 31.08.2027. U plan je unesena procijenjena vrijednost predujma jer će se konačan iznos znati tek u 2026. godini.

Vlastiti prihodi - prihodi od provođenja dodatnih programa ranog učenja engleskog jezika se povećavaju zbog većeg broja upisane djece.

Prihodi iz izvora pomoći - sufinanciranje drugih općina i gradova smanjeni su zbog manjeg broja djece s prebivalištem izvan grada Kastva.

Prihodi za posebne namjene – prihodi od roditelja za boravak djece u vrtiću malo su smanjeni zbog manje broja upisane djece u ovu pedagošku godinu.

U 2025. godinu preneseni viškovi iz sredstava pomoći – sufinanciranje pripravnika od strane HZZ-a i za ERASMUS edukacije te višak iz vlastitih izvora utrošeni su 2025. godini. U prijedlog Finacijskog plana za 2026. godinu prikazan je procijenjeni višak iz ERASMUS projekta koji će se utrošiti do 31.08.2026. tj. do kada i traje navedeni projekt.

Preneseni manjak iz izvora prihoda za posebne namjene zatvoren je iz primljenih prihoda u ovoj godini mada, s obzirom da se prihodi vrtića nisu povećali, iako su ostvarene su određene uštede, eventualni gubitak ili manjak je teško procijeniti te nije prikazan u izradi prijedloga Finacijskog plana za 2025. godinu.

Vrtić ne ostvaruje prihode od prodaje nefinancijske imovine te prilikom izrade planova za sljedeće razdoblje osigurava sredstva iz prihoda poslovanja za nabavu nefinancijske imovine.

U 2025. godini nabavljeno je novo dostavnog vozilo na financijski leasing. Sredstava za otplatu osiguravaju se iz vlastitih prihoda poslovanja prema otplatnom planu za narednih 7 godina.

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 01.01.2024. - 31.12.2024.	Tekući plan 2025	Plan 2026	Projekcija 2027	Projekcija 2028
		1	2	3	4	5
PRIHODI UKUPNO		2.253.690,84	2.829.861,25	3.049.114,60	3.047.565,88	3.035.489,70
6	Prihodi poslovanja	2.253.690,84	2.829.861,25	3.049.114,60	3.047.565,88	3.035.489,70
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO		2.226.028,71	2.876.663,58	3.058.914,60	3.044.265,88	3.031.989,70
3	Rashodi poslovanja	2.205.298,14	2.817.056,65	3.036.714,60	3.022.065,88	3.009.789,70
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.730,57	59.606,93	22.200,00	22.200,00	22.200,00
RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK		27.662,13	-46.802,33	-9.800,00	3.300,00	3.500,00

B) SAŽETAK RAČUNA ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA						
Razred i naziv		Izvršenje 01.01.2024. - 31.12.2024.	Tekući plan 2025	Plan 2026	Projekcija 2027	Projekcija 2028
		1	2	3	4	5
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	1.700,00	3.200,00	3.300,00	3.500,00
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE		0,00	23.800,00	-3.200,00	-3.300,00	-3.500,00

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK						
Razred i naziv		Izvršenje 01.01.2024. - 31.12.2024.	Tekući plan 2025	Plan 2026	Projekcija 2027	Projekcija 2028
		1	2	3	4	5
PRIENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA		0,00	23.002,33	13.000,00	0,00	0,00
PRIENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK/ MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIENOS VIŠKA/ MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA - PRIENOS VIŠKA/ MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE		27.662,13	0,00	0,00	0,00	0,00

D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA						
Razred i naziv		Izvršenje 01.01.2024. - 31.12.2024.	Tekući plan 2025	Plan 2026	Projekcija 2027	Projekcija 2028
		1	2	3	4	5
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.- 31.12.2024.	Tekući plan za 2025.g.	Plan za 2026. g.	Projekcija za 2027. g.	Projekcija za 2028. g.
1	2	3	4	5	6	7
UKUPNO PRIHODI		2.253.690,84	2.829.861,25	3.049.114,60	3.047.565,88	3.035.489,70
6	Prihodi poslovanja	2.253.690,84	2.829.861,25	3.049.114,60	3.047.565,88	3.035.489,70
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	69.497,25	53.464,60	49.439,60	49.800,00	21.800,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	426.923,39	474.961,65	455.000,00	455.000,00	455.000,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	8.560,00	8.570,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	1.747.923,23	2.291.865,00	2.527.675,00	2.525.765,88	2.541.689,70
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	786,97	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
UKUPNO RASHODI		2.226.028,71	2.876.663,58	3.058.914,60	3.044.265,88	3.031.989,70
3	Rashodi poslovanja	2.205.298,14	2.817.056,65	3.036.714,60	3.022.065,88	3.009.789,70
31	Rashodi za zaposlene	1.783.314,60	2.311.287,77	2.549.675,00	2.547.765,88	2.563.689,70
32	Materijalni rashodi	419.309,96	502.168,88	485.889,60	473.250,00	445.250,00
34	Financijski rashodi	2.350,51	3.600,00	1.150,00	1.050,00	850,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	323,07	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.730,57	59.606,93	22.200,00	22.200,00	22.200,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.730,57	59.606,93	22.200,00	22.200,00	22.200,00

A.2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Razred/ Skupina	Naziv	Izvršenje 01.01.-31.12.2024.	Tekući plan za 2025.g.	Plan za 2026. g.	Projekcija za 2027. g.	Projekcija za 2028. g.
1	2	3	4	5	6	7
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI		2.253.690,84	2.829.861,25	3.049.114,60	3.047.565,88	3.035.489,70
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.631.315,23	2.196.865,00	2.432.675,00	2.430.765,88	2.446.689,70
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	1.631.315,23	2.196.865,00	2.432.675,00	2.430.765,88	2.446.689,70
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		8.360,00	8.070,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Izvor 3.1.1.	Vlastiti prihodi - DV Vladimir Nazor	8.360,00	8.070,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		427.710,36	475.961,65	458.000,00	458.000,00	458.000,00
Izvor 4.3.2	Ostali prihodi za posebne namjene - DV Vladimir Nazor	427.710,36	475.961,65	458.000,00	458.000,00	458.000,00
Izvor 5. POMOĆI		186.105,25	148.464,60	144.439,60	144.800,00	116.800,00
Izvor 5.0. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		120.505,60	101.500,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Izvor 5011.2	Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode i primitke - fisk.održiv.dv	116.608,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
Izvor 5011.5	Ostale pomoći - MZO (DV Vladimir Nazor)	3.897,60	6.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Izvor 5.1. PROGRAMI UNIJE		35.044,80	34.264,60	34.639,60	35.000,00	7.000,00
Izvor 51000.2	Programi Erasmus (DV Vladimir Nazor) - predujam/napl.prih.	35.044,80	34.264,60	34.639,60	35.000,00	7.000,00
Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI		30.554,85	12.700,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
Izvor 5.2.6.	Ostale pomoći DV Vladimir Nazor - gradovi i općine	8.435,70	12.000,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
Izvor 5.2.7.	Ostale pomoći DV Vladimir Nazor - HZZ i HZZO	22.119,15	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Izvor 6. DONACIJE		200,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Izvor 6.1.2.	Donacije	200,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 810.2	Namjenski primici od zaduživanja - DV Vladimir Nazor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO RASHODI / IZDACI		2.226.028,71	2.876.663,58	3.058.914,60	3.044.265,88	3.031.989,70
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.666.725,13	2.196.865,00	2.432.675,00	2.430.765,88	2.446.689,70
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	1.666.725,13	2.196.865,00	2.432.675,00	2.430.765,88	2.446.689,70
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		7.893,07	6.836,93	9.800,00	9.700,00	9.500,00
Izvor 3.1.1.	Vlastiti prihodi - DV Vladimir Nazor	7.893,07	6.836,93	9.800,00	9.700,00	9.500,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		402.240,28	466.000,00	458.000,00	458.000,00	458.000,00
Izvor 4.3.2	Ostali prihodi za posebne namjene - DV Vladimir Nazor	402.240,28	466.000,00	458.000,00	458.000,00	458.000,00
Izvor 5. POMOĆI		148.970,23	180.961,65	157.439,60	144.800,00	116.800,00
Izvor 5.0. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		105.505,60	101.500,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Izvor 5011.2	Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode i primitke - fisk.održiv.dv	101.608,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
Izvor 5011.5	Ostale pomoći - MZO (DV Vladimir Nazor)	3.897,60	6.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Izvor 5.1. PROGRAMI UNIJE		27.314,37	52.487,03	47.639,60	35.000,00	7.000,00
Izvor 51000.2	Programi Erasmus (DV Vladimir Nazor) - predujam/napl.prih.	27.314,37	52.487,03	47.639,60	35.000,00	7.000,00
Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI		16.150,26	26.974,62	9.800,00	9.800,00	9.800,00
Izvor 5.2.6.	Ostale pomoći DV Vladimir Nazor - gradovi i općine	8.435,70	12.000,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
Izvor 5.2.7.	Ostale pomoći DV Vladimir Nazor - HZZ i HZZO	7.714,56	14.974,62	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Izvor 6. DONACIJE		200,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Izvor 6.1.2.	Donacije	200,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI		0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 810.2	Namjenski primici od zaduživanja - DV Vladimir Nazor	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00

A.3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred/ Skupina	Naziv	Izvršenje 01.01.-31.12.2024.	Tekući plan za 2025.g.	Plan za 2026. g.	Projekcija za 2027. g.	Projekcija za 2028. g.
1	2	3	4	5	6	7
UKUPNO RASHODI / IZDACI		2.226.028,71	2.876.663,58	3.058.914,60	3.044.265,88	3.031.989,70
01	Obrazovanje	2.226.028,71	2.876.663,58	3.058.914,60	3.044.265,88	3.031.989,70
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	2.226.028,71	2.876.663,58	3.058.914,60	3.044.265,88	3.031.989,70

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

Razred/ Skupina	Naziv	Izvršenje 01.01.-31.12.2024.	Tekući plan za 2025.g.	Plan za 2026. g.	Projekcija za 2027. g.	Projekcija za 2028. g.
1	2	3	4	5	6	7
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI		0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja		0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00
84 Primici od zaduživanja		0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO RASHODI / IZDACI		0,00	1.700,00	3.200,00	3.300,00	3.500,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		0,00	1.700,00	3.200,00	3.300,00	3.500,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		0,00	1.700,00	3.200,00	3.300,00	3.500,00

B2. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Razred/ Skupina	Naziv	Izvršenje 01.01.-31.12.2024.	Tekući plan za 2025.g.	Plan za 2026. g.	Projekcija za 2027. g.	Projekcija za 2028. g.
1	2	3	4	5	6	7
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI		0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI		0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 810.2	Namjenski primici od zaduživanja - DV Vladimir Nazor	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO RASHODI / IZDACI		0,00	1.700,00	3.200,00	3.300,00	3.500,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		0,00	1.700,00	3.200,00	3.300,00	3.500,00
Izvor 3.1.1.	Vlastiti prihodi - DV Vladimir Nazor	0,00	1.700,00	3.200,00	3.300,00	3.500,00

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.-31.12.2024.	Tekući plan za 2025.g.	Plan za 2026. g.	Projekcija za 2027. g.	Projekcija za 2028. g.
1	2	3	4	5	6	7
UKUPNO RASHODI / IZDACI		2.226.028,71	2.878.363,58	3.062.114,60	3.047.565,88	3.035.489,70
Razdjel 002 Razdjel 003	DRUŠTVENE DJELATNOSTI (2024) UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I RAZVOJ (2025-2028)	2.226.028,71	2.878.363,58	3.062.114,60	3.047.565,88	3.035.489,70
Glava 00205 Predškolsko obrazovanje		2.226.028,71	2.878.363,58	3.062.114,60	3.047.565,88	3.035.489,70
37582 DV Vladimir Nazor		2.226.028,71	2.878.363,58	3.062.114,60	3.047.565,88	3.035.489,70
Program 1022 PREDŠKOLSKI ODGOJ		2.226.028,71	2.878.363,58	3.062.114,60	3.047.565,88	3.035.489,70
Aktivnost A102201 REDOVITI PROGRAMI VRTIĆA I JASLICA		2.173.560,70	2.761.299,62	2.983.475,00	2.981.565,88	2.997.489,70
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - GRAD		1.659.225,13	2.185.325,00	2.432.675,00	2.430.765,88	2.446.689,70
3 Rashodi poslovanja		1.659.225,13	2.185.325,00	2.432.675,00	2.430.765,88	2.446.689,70
31 Rashodi za zaposlene		1.656.689,07	2.181.325,00	2.428.675,00	2.426.765,88	2.442.689,70
32 Materijalni rashodi		2.536,06	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Izvor 2.1. Izvor 4.2. Izvor 4.3.2.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 2024 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 2025 Ostali prihodi za posebne namjene - DV Vladimir Nazor 2026-2028	392.479,71	447.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00
3 Rashodi poslovanja		392.479,71	447.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00
31 Rashodi za zaposlene		18.198,54	21.100,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
32 Materijalni rashodi		371.930,66	423.500,00	413.950,00	413.950,00	413.950,00
34 Financijski rashodi		2.350,51	2.400,00	50,00	50,00	50,00
Izvor 4.1. Izvor 6.2. Izvor 6.1.2.	DONACIJE 2024 DONACIJE 2025 Donacije - DV Vladimir Nazor 2026-2028	200,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3 Rashodi poslovanja		200,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
32 Materijalni rashodi		200,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Izvor 6.1. Izvor 5.8.2. Izvor 5.2.7.	OSTALE POMOĆI - HZZ I HZZO 2024 Tekuće pomoći DV Vladimir Nazor - HZZ I HZZO 2025 Ostale pomoći - DV Vladimir Nazor - HZZ I HZZO 2026-2028	7.714,56	14.974,62	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3 Rashodi poslovanja		7.714,56	14.974,62	1.000,00	1.000,00	1.000,00
31 Rashodi za zaposlene		6.818,99	13.862,77	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		895,57	1.111,85	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Izvor 6.2. Izvor 5.8.3. Izvor 5011.5	OSTALE POMOĆI - MZOS 2024 Tekuće pomoći DV Vladimir Nazor - MZO 2025 Ostale pomoći - DV Vladimir Nazor 2026-2028	3.897,60	6.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3 Rashodi poslovanja		3.897,60	6.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
32 Materijalni rashodi		3.897,60	6.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Izvor 6.3. Izvor 5.8.4. Izvor 5.2.6.	OSTALE POMOĆI - GRADOVI I OPĆINE 2024 Tekuće pomoći DV Vladimir Nazor - gradovi i općine 2025 Ostale pomoći - DV Vladimir Nazor - gradovi i općine 2026-2028	8.435,70	12.000,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
3 Rashodi poslovanja		8.435,70	12.000,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
32 Materijalni rashodi		8.435,70	12.000,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
Izvor 6.7. Izvor 5.4.8. Izvor 5011.2	OSTALE POMOĆI - GRAD KASTAV plaće 2024 PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA 2025 Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode i primitke - fisk.odr.dv - DV Vladimir Nazor 2026-2028	101.608,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
3 Rashodi poslovanja		101.608,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
31 Rashodi za zaposlene		101.608,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00

Razred/ Skupina	Naziv	Izvršenje 01.01.-31.12.2024.	Tekući plan za 2025.g.	Plan za 2026. g.	Projekcija za 2027. g.	Projekcija za 2028. g.
1	2	3	4	5	6	7
	Aktivnost A102205 ORGANIZACIJA SEMINARA	4.100,00	2.070,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	4.100,00	2.070,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	3 Rashodi poslovanja	4.100,00	2.070,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	32 Materijalni rashodi	4.100,00	2.070,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	Kapitalni projekt K102203 OPREMANJE DJEČJEG VRTIČA	20.730,57	62.506,93	26.500,00	26.500,00	26.500,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - GRAD	7.500,00	11.540,00	0,00	0,00	0,00
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.500,00	11.540,00	0,00	0,00	0,00
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.500,00	11.540,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 2.1. Izvor 4.2. Izvor 4.3.2.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 2024 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 2025 Ostali prihodi za posebne namjene - DV Vladimir Nazor 2026-2028	9.760,57	19.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.760,57	19.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.760,57	19.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	3.470,00	6.466,93	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	3 Rashodi poslovanja	0,00	1.200,00	1.100,00	1.000,00	800,00
	34 Financijski rashodi	0,00	1.200,00	1.100,00	1.000,00	800,00
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.470,00	3.566,93	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.470,00	3.566,93	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	1.700,00	3.200,00	3.300,00	3.500,00
	54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	1.700,00	3.200,00	3.300,00	3.500,00
Izvor 8.4. Izvor 810.2	Namjenski primici - DV Vladimir Nazor Namjenski primici - DV Vladimir Nazor	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00
	Tekući projekt T102208 KA1 u području odgoja i općeg obrazovanja	27.637,44	52.487,03	47.639,60	35.000,00	7.000,00
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	323,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 Rashodi poslovanja	323,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	323,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.3. Izvor 5.8.4. Izvor 5.2.6.	OSTALE POMOĆI - ERASMUS+ 2024 Tekuće pomoći DV Vladimir Nazor - Erasmus+ 2025 Programi Erasmus (DV Vladimir Nazor) predujam/napl.prih. 2026-2028	27.314,37	52.487,03	47.639,60	35.000,00	7.000,00
	3 Rashodi poslovanja	27.314,37	52.487,03	47.639,60	35.000,00	7.000,00
	32 Materijalni rashodi	27.314,37	52.487,03	47.639,60	35.000,00	7.000,00

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 2026. godini predviđena su sredstva u ukupnom iznosu od 3.062.114,60 EUR, a raspoređena su u sljedeće aktivnosti i projekte:

1. Aktivnost A102201 REDOVITI PROGRAMI VRTIĆA I JASLICA za koji je planiran iznos od 2.983.475,00 EUR. Povećanje u aktivnosti provođenja redovitog programa vrtića u iznosu u odnosu na 2025. godinu je rezultat povećanja rashoda za zaposlene zbog povećanja osnovice za obračun plaća djelatnika sukladno odluci Gradonačelnika.

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

<i>u EUR</i>						
	Plan 2026. s projekcijama na 2027. i 2028.			Planirano projekcijom prethodne godine		
	31	32	34	31	32	34
2026.	2.549.675,00	433.750,00	50,00	2.294.806,12	441.300,00	2.400,00
2027.	2.547.765,88	433.750,00	50,00	2.314.539,65	438.500,00	2.400,00
2028.	2.563.689,70	433.750,00	50,00	-	-	-

Od rujna 2025. godine neposredni odgojno - obrazovni rad provodi se u 21 skupini s 44 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 i odgojiteljica voditeljica na nepuno radno vrijeme. Stručne poslove obavljaju ravnateljica, psihologinja, pedagoginja i dvije zdravstvene voditeljice, jedna na puno, jedna na nepuno radno vrijeme. Na poslovima prehrane, čišćenja i održavanja raspoređeno je 14 djelatnica i 3 djelatnika na puno 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 zaposleno je trenutno ukupno 18 djelatnika, od toga kao zamjene za duža bolovanja 2 spremačice, 3 odgojitelja i 3 odgojitelja bez položenog stručnog ispita, zatim 6 pripravnika (1 na porodiljnom dopustu) i na mjestu pomagača za rad s djecom s posebnim potrebama od 01.09.2025. do 30.06.2026. zaposlene su 4 djelatnice na nepuno radno vrijeme (6h).

Nakon odlaska dvije logopedinje u 2025. godini, vrtić ima upražnjeno mjesto za logopeda, a na raspisani natječaj se nije nitko javio. U planu je ponovno pokretanje natječaja i zapošljavanje 1 logopeda.

U pedagoškoj 2025./2026. godini u 21 odgojno-obrazovnih skupina naše ustanove upisano je 344 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 smanjeni su zbog manjeg broja djece upisane u ovu pedagošku godinu kao i prihodi od ostalih općina i gradova za sufinanciranje boravka djece s prebivalištem izvan grada Kastva.

I u pedagoškoj godini 2025./2026. provodi se kraći program ranog učenja engleskog jezika s djecom predškolske dobi. Za sada je upisano 58 djece te je u skladu s tim planiran i veći prihod za 2026. 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 2026. do 31. svibnja 2026. A za 88 upisanih „predškolaraca“ program predškole provodi se u sklopu redovitog programa vrtića.

Rashodi za plaće zaposlenih planirani su na bazi 71 stalno zaposlena djelatnika te 18 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 osnovice za obračun plaće koja je u primjeni od plaće za rujan 2025. godine te s uvećanjem za 0,5 % za svaku godinu staža, jubilarne nagrade (7 djelatnika za 10 godina, 1 djelatnik za 15 godina i 9 djelatnika za 20 godina staža u vrtiću) i 1 otpremnine zbog najave djelatnice o odlasku u mirovinu u 2026. godini.

Materijalni i financijski rashodi planirani su na osnovu realnih troškova i ostvarenog plana za 2024. te realiziranih i planiranih rashoda do listopada 2025. godine.

Do odstupanja u dosadašnjim projekcijama za 2026. i 2027. godinu došlo je većinom zbog povećanja plaća i ostalih rashoda za zaposlene. Materijalni troškovi smanjeni su sukladno predviđenim manjim prihodima zbog manjeg broja upisane djece. Financijski troškovi smanjeni su zbog ulaska vrtića u Riznicu s gradom Kastvom i prestanka plaćanja naknade za platni promet jer vrtić posluje preko žiro računa grada.

Aktivnost A102205 ORGANIZACIJA SEMINARA za koji je planiran iznos od 4.500,00 EUR kojim se već duži niz godina organizira seminar za ravnatelje Primorsko-goranske županije. Povećava se broj sudionika, angažiraju se razni predavači iz zemlje i inozemstva i povećan je broj seminara s jednog na dva godišnje. Svi troškovi nastali vezano za organizaciju seminara biti će pokriveni iz uplaćenih kotizacija.

- **A102208 Aktivnost: Organizacija seminara**

u EUR

	Plan 2026. s projekcijama na 2027. i 2028.	Planirano projekcijom prethodne godine
	32	32
2026.	4.500,00	1.600,00
2027.	4.500,00	1.600,00
2028.	4.500,00	-

2. Kapitalni projekt K102203 OPREMANJE DJEČJEG VRTIČA za koji je planiran iznos od 26.500 EUR.

- **K102203 Projekt: Opremanje dječjeg vrtića**

u EUR

	Plan 2026. s projekcijama na 2027. i 2028.	Planirano projekcijom prethodne godine
	42	42
2026.	26.500,00	20.900,00
2027.	26.500,00	20.900,00
2028.	26.500,00	-

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.

U 2026. godini kao i u 2027. i 2028. godini, planiran je veći iznos sredstava za nabavku dugotrajne imovine jer će se vjerojatno, s obzirom na trend u 2024. i 2025. 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. Također, računala i programi na njima su zastarjeli te će se nastaviti nabavom novih kako bi se izvršila zamjena. Vrtić djeluje još od 2000. godine (Mavrica), s novim objektima koji su otvarani u 2014. (Spinčići), 2016. (Kastafske sardelice) i 2022. (Tometići) te je većini nabavljene opreme radni vijek pri kraju.

3. Tekući projekt T102208 ERASMUS+ KA1 u području odgoja i općeg obrazovanja za koji je planiran iznos od 52.487,03 EUR sukladno ugovoru traje do 31.08.2026. godine.

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

u EUR

	Plan 2026. s projekcijama na 2027. i 2028.			Planirano projekcijom prethodne godine		
	31	32	34	31	32	34
2026.	-	47.639,60	-	-	-	-
2027.	-	35.000,00	-	-	-	-
2028.	-	7.000,00	-	-	-	-

Za novi projekt programa ERASMUS+ koji je započeo u 2025. godini, a traje do 31.08.2026. predviđena su ukupna sredstva u iznosu od 33.198,00 EUR u svrhu edukacije i stručnog usavršavanja odgojitelja i stručnih suradnika. U 2025. uplaćeno je 80% sredstava u iznosu od 26.558,40 EUR, a 20% u iznosu od 6.639,60 EUR biti će uplaćeno po okončanju projekta i predaji izvješća krajem 2026. godine. U plan za 2026. godinu je unesen i očekivani višak od neiskorištenih sredstava u 2025. godini u iznosu od 13.000,00 EUR. U 2026. će se započeti s novim projektom za koji je procijenjena vrijednost 35.000,00 EUR pa bi trebali primiti sredinom godine predujam od 80% iznosa što iznosi 28.000,00 EUR, a ostatak 20% u iznosu od 7.000,00 EUR u 2027. godini. Prema projektu, sredstva su osigurana još i u razdoblju od 01.06.2027. do 31.08.2028. pa je i u 2027. planiran isti ukupan iznos od 35.000,00 EUR s isplatom 80% iznosa od 28.000,00 EUR u 2027., godini i 20% iznosa od 7.000,00 EUR u 2028. godini. Tada završava ovaj ciklus projekta pa nije planiran novi za 2028. godinu. U planu je svakako apliciranje za novi ciklus edukacija, ali to će biti dio nekih budućih prijedloga.

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: Povećanje broja projekata po vrtičkim skupinama

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

U 2025. godini bilo je planirano 60 projekata (svaka skupina po tri projekta godišnje). U sljedeće dvije godine realno je očekivati da se ostane na istom broju osim u slučaju povećanja broja skupina što za sada nije u planu.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Povećanje broja vrtičkih projekata po skupinama	Djecu se potiče na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz ovakve aktivnosti, učenje i upoznavanje s okolinom	broj	60	vrtić	62	62	62

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 2025. 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 (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
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	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. Planirano je po 3 roditeljska sastanka godišnje po skupini i svaka skupina organizira božićnu radionicu i druženje na kraju pedagoške godine, a većina skupina organizira i radionice za maškare i eko akciju.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Povećanje broja organiziranih radionica, druženja s roditeljima	Kroz zajednička druženja raditi na kvaliteti komunikacije između svih razina odgojitelj-dijete-roditelj	broj	100	vrtić	105	110	115

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 2025./2026. upisano je 58 djece što je 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 (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
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 starije od 3 godine	10%	vrtić	22%	22%	22%

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

Dječji vrtić Vladimir Nator u obrazloženju finansijskog plana za 2024. godinu postavilo je pokazatelje uspješnosti temeljem vlastite procjene, u sljedećim mjerilima:

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Ciljana vrijednost u 2024.	Ostvarena vrijednost u 2024.
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	45

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. Provedeno je prosječno po dva projekata po skupini.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Ciljana vrijednost u 2024.	Ostvarena vrijednost u 2024.
Povećanje broja edukacija, seminara i stručnih skupova kojima prisustvuju odgojitelji	Odgojitelji se potiče na razvoj kompetencija u radu s djecom i vlastitih područja interesa u radu	broj seminara	125	175

Ostvaren je veći broj seminara jer se na online seminare prijavljuje veći broj djelatnika odjednom.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Ciljana vrijednost u 2024.	Ostvarena vrijednost u 2024.
Povećanje broja organiziranih radionica, druženja s roditeljima	Kroz zajednička druženja raditi na kvaliteti komunikacije između svih razina odgojitelj-dijete-roditelj	broj	90	125

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 logopedinje.

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. Na kraju pedagoške godine, već tradicionalno, održavaju se završna druženja roditelja, odgojitelja i djece.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Ciljana vrijednost u 2024.	Ostvarena vrijednost u 2024.
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 starije od 3 godine	10%	12,73%

Ostvarena vrijednost je veća od ciljane zbog većeg 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 2024./2025.:

- provodio se kraći specijaliziranog programa ranog učenja stranog jezika s kojim se nastavlja i dalje, s većim brojem upisane djece nego prethodnih godina
- u svim skupinama radilo se na ostvarivanju projekata s djecom, uglavnom su to bili tematski povezani sklopovi aktivnosti
- u prosincu 2024. u Boćarskom domu Slavko Stanić održana je promocija vrtićkog nosača zvuka „Ma ki? Ma ča? Kastafci!“ Projekt je bio potaknut željom da se sačuvaju autorske pjesme nastale od strane naših bivših djelatnica, roditelja i suradnika našeg vrtića. Cilj je bio trajno ih zabilježiti na nosaču zvuka kako ih se ne bi zaboravilo i kako bi ih se moglo koristiti u daljnjem radu
- u objektu V. Nazor proveden je projekt unaprjeđenja vanjskog prostora vrtića u svrhu dječjeg razvoja i učenja. Kreiran je mediteranski vrt, posađeno razno začinsko i drugo bilje te je izrađena drvena kuhinja. Kroz različite aktivnosti na vanjskom prostoru radilo se na poticanju razvoja ekološke osviještenosti i promišljanju o važnosti očuvanja prirode kod djece
- u svibnju 2025. 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
- u okviru globalnog ekološkog projekta povodom Dana planete Zemlje, na kulturnoj videofasadi londonskog Picadilly Circusa bili su izloženi radovi djece iz skupine Smarties
- u suradnji s Gradom Kastvom, tijekom pedagoške godine u svim je vrtićkim objektima organizirano provođenje radionica za djecu – STEM, likovna i dramska radionica
- u Gradskoj vijećnici djeca i odgojitelji iz skupine Lumbrellice prezentirali su projekt Malik koji se u skupini provodio tijekom godine. Prikazali su kratak film s djecom iz skupine kao glumcima te pripremili izložbu dječjih radova
- u Gradskoj knjižnici Kastav održana je izložba dječjih radova djece iz skupine Fiorellini, na temu „Planet mašte/Il pianeta dell'immaginazione“
- pod Gradskom ložom održana je izložba fotografija i dječjih radova „Kastav očima djeteta“, djece iz skupine Vijolice
- u suradnji s roditeljima i lokalnom zajednicom, skupine Sovice i Bubamare provele su projekt Festival pusneh slašćic, s ciljem upoznavanja djece s lokalnim tradicijskim slasticama. Po završetku projekta, izdana je „Kuharica pusneh slašćic“ s receptima za izradu slastica.
- U skupini Lumbrellice u lipnju je održana je edukativno-kreativna radionica „Zeleni supergrad – Grad budućnosti“. Djeca su se upoznala s elementima zelene infrastrukture, osmislila „superbiljku“ te izradila maketu grada budućnosti
- u lipnju je tiskano 13. izdanje vrtićkog časopisa Boršica

- tiskana je slikovnica „Put u Svemir“, proizašla iz projekta provedenog u skupini Fritulice
- sudjelovanje na Mićen domaćen festivale Dječjeg vrtića Matulji
- posjet Osnovnoj školi Milan Brozović - predškolarci

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;
- Bela nedeja;
- Mići samanji;
- puhanjem u Antonjski rog označen je početak maskara; pobirala su se jaja, palio se pust, održan je Maškarani tanac, dio skupina posjetilo je Kuću halubajsega zvončara, sudjelovalo se na Dječjoj maškaranoj povorci u Opatiji s maskom „Kastafska šuma“
- 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 2024./2025. ostvareno je nekoliko posjeta djelatnika vrtića iz Slovenije. U prosincu 2024. godine naš su vrtić posjetili djelatnici iz Vrteca Bled. U siječnju 2025. godine bili smo domaćini za pet odgojiteljica iz Vrteca Ribnica, koje su putem Erasmus projekta provele nekoliko dana u posjeti našem vrtiću. Sudjelovale su u aktivnostima u skupini i izmijenile iskustva s našim odgojiteljima. Nekoliko djelatnika našega vrtića potom je posjetilo njihov vrtić, a ostvarena je i daljnja suradnja, pa su tri odgajateljice našeg vrtića u okviru Erasmus projekta u ožujku boravile u Ribnici i upoznale se s njihovim načinom rada. U ožujku su ravnateljica, psihologinja i pedagoginja posjetile Vrtec Preddvor, a djelatnici njihovog vrtića k nama su došli u posjetu u lipnju 2025. godine.

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 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.,
- Kolektivnog ugovora za radnike u Dječjem vrtiću Vladimir Nazor, Kastav i
- Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Vladimir Nazor sa svim izmjenama i dopunama.