

Dječji vrtić Proljeće  
Bocakova 7, Sv. I. Zelina  
OIB:56088344245

Klasa:  
Urbroj:

## OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 2025. – 2027.

UVOD

### SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Dječji vrtić „Proljeće“ je javna ustanova čiji je osnivač Grad Sveti Ivan Zelina koja ostvaruje programe njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi, koji su prilagođeni razvojnim osobinama i potrebama djece. Cilj odgojno-obrazovne aktivnosti je stalna težnja za zadovoljenjem djetetovih potreba, te poticanje razvoja svih aspekata djetetove ličnosti, socijalnog, emocionalnog, spoznajnog i tjelesnog razvoja. Za ostvarivanje postavljenog cilja u DV Proljeće primjenjuju se suvremene spoznaje i humanistički pristup teoriji i praksi predškolskog odgoja nastojeći osigurati optimalne odgojne i obrazovne uvjete življenja djece u vrtiću – poticajno materijalno okruženje koje će djetetu omogućiti stjecanje različitih iskustava i znanja, sloboda izbora, prakticiranje odgovornosti itd.

Dječji vrtić obavlja sljedeće poslove utvrđene Statutom:

- a) Provodi upise u dječji vrtić i ispise djece iz dječjeg vrtića s vođenjem odgovarajuće dokumentacije
- b) Izdavanje potvrda i mišljenja,
- c) Provođenje redovitih programa njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi, koji su prilagođeni razvojnim potrebama djece te njihovim mogućnostima i sposobnostima
- d) Programi za djecu rane i predškolske dobi s teškoćama u razvoju
- e) Program predškole
- f) Program ranog učenja stranih jezika i sportskog sadržaja
- g) Druge programe u skladu s potrebama djece i zahtjevima roditelja.

Odgov i obrazovanje djece se provodi na temelju Nacionalnog kurikulumu za rani i predškolski odgoj i obrazovanje i Kurikuluma dječjeg vrtića koji donosi Upravno vijeće dječjeg vrtića do 30. rujna tekuće godine.

Dječji vrtić obavlja djelatnost temeljem Godišnjeg plana i programa odgojno-obrazovnog rada koji se donosi za svaku pedagošku godinu.

Ravnatelj dječjeg vrtića vodi rad i poslovanje, predstavlja i zastupa dječji vrtić, poduzima i odgovara za pravne radnje i zakonitost rada, predlaže Godišnji plan i program rada, provodi odluke Upravnog vijeća, koje upravlja vrtićem, organizira rad i podnosi izvješće Upravnom vijeću te obavlja ostale poslove predviđene zakonom.

## Obrazloženje općeg dijela financijskog plana

### PRIHODI

Ukupno planirani prihodi u 2025.g. iznose 1.890.925,90 €. Najveći dio prihoda Vrtić ostvaruje iz Općih prihoda i primitaka Grada Sv. I. Zeline kojim se financiraju plaće i naknade djelatnika vrtića, te prihoda od uplata roditelja. Ostali prihodi odnose se na pomoći Ministarstva, te pomoći – fiskalna održivost vrtića temeljem Uredbe o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje iznosa sredstava za fiskalnu održivost vrtića koji je Vlada Republike Hrvatske donijela na sjednici održanoj 21. rujna 2023. godine.

U 2026 .godini ukupni prihodi su planirani u iznosu od 1.985.113,01 €, a u 2027. godini u iznosu od 2.040.292,79 €. Struktura udjela pojedinih prihoda ista je i u 2026. i u 2027. godini.

U 2026. i 2027. godini očekuje se izostanak prihoda iz EU fondova.

### RASHODI

Ukupno planirani rashodi u 2025. godini iznose 1.890.925,90 €. Najveći dio rashoda odnosi se na plaće i naknade djelatnika vrtića, te zadovoljavanje materijalnih uvjeta odgojno-obrazovnog rada. Promjene u odnosu na dinamiku iz prethodnih razdoblja se ne očekuju, te su planirani rashodi u 2026. i 2027. godini u skladu sa planiranim приходima.

Planira se višak sredstava iz prihoda koji će ostati neutrošen u 2024.g. godini u iznosu od 52.324,92 €. Višak prihoda se planira utrošiti u 2025. godini za redovno poslovanje na materijalne rashode.

### Obrazloženje posebnog dijela financijskog plana

Izvori sredstava financiranja rada Dječjeg vrtića Proljeće su:

- 1.1. Opći prihodi i primici – Grad Sveti Ivan Zelina
- 1.1.5. Prihodi po posebnim propisima – fiskalna održivost vrtića
- 3.3. Vlastiti prihodi vrtića – prihodi od uplata roditelja
- 5.8. Pomoći Državni proračun – Pomoći ministarstva – program predškole, program djece s posebnim potrebama u integraciji

### ORGANIZACIJSKA STRUKTURA

NAZIV RADNOG MJESTA	BROJ IZVRŠITELJA
<b>A) Poslovodni i stručni voditelj</b>	
Ravnateljica	1
<b>B) stručni djelatnici</b>	
1. Odgojiteljice	37
2. Stručni suradnici	
Pedagog	1

Logoped	1
Psiholog	1
Zdravstveni voditelj	1
<b>C) Računovodstveno – administrativno osoblje</b>	
Tajnica	1
Voditelj računovodstva	1
Administrativno-računovodstveni referent	1
<b>D) Tehničko osoblje</b>	
Kuharica	3
Pomoćna kuharica	1
Ekonom – servirka	1
Spremačica	8
Domar-ložač	1
Pomoćni djelatnik za njegu, skrb i pratnju djece	10

## OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

Naziv programa	Proračun 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
Program predškolskog odgoja	1.743.938,00	1.890.925,90	1.985.113,01	2.040.292,79

Cjelokupan odgojno-obrazovni rad u Vrtiću usmjeren je osiguravanju osobne, emocionalne i tjelesne dobrobiti, obrazovne i socijalne dobrobiti u skladu s Nacionalnim Kurikulumom za rani predškolski odgoj i obrazovanje.

Svi odgojno obrazovni programi u dječjem vrtiću imaju za cilj zadovoljavanje djetetove dobrobiti, te utjecaj na emocionalni, socijalni, tjelesni i spoznajni razvoj. Ishodište u planiranju rada je razvojni pristup koji polazi od prirodnog razvoja djeteta rane i predškolske dobi koje kroz igru neprestano aktivno istražuje, usvaja nove informacije, napreduje, te sa razvija u skladu s individualnim mogućnostima.

Program ranog i predškolskog odgoja koji se provodi u ustanovi odnosi se na redoviti 10-satni program koji provodimo u Dječjem vrtiću Proljeće i u Područnom odjeljenju u Nespešu.

Zadaće i aktivnosti redovnog rada ostvarit će se u jaslicama koje upisuju djecu dobi od 1-3 godine života (4 jasličke skupine), te u mješovitim skupinama koje upisuju djecu u dobi od 4-7 godine života ( 11 skupina). Kao dopuna redovitim programima provodimo i cjelodnevni program ( 10-satni ) ranog učenja engleskog jezika, te kraće programe ranog učenja engleskog jezika i kraći sportski program. Vrtić nudi roditeljima uključivanje djece u Montessori, sportski

program te program za darovitu djecu na koje ima suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja. Program predškole provodimo u centralnom objektu Dječjem vrtiću Proljeće. Vrtić ima priznati status Eko-vrtić.

#### **1.1. Program ranog i predškolskog odgoja - 10-satni program**

Provođenje organiziranog predškolskog odgoja u 14 odgojno obrazovnih skupina u 10-satnom programu u kojem su uključena i djeca s teškoćama u razvoju u programu prilagođenoj njihovoj teškoći Redovitim programom usmjereni smo na osiguravanje dobrobiti za dijete, na cjelovit razvoj, odgoj i učenje djeteta te na razvoj kompetencija. Kontinuirano stvaramo primjereno odgojno-obrazovno okruženje u kojemu dijete ima priliku ostvarivati interakcije s prostorom, materijalima, drugom djecom i odraslima. Stvaramo organizacijske uvjete kojima djeci omogućujemo istraživanje i stjecanje različitih iskustava i znanja te potičemo samostalno otkrivanje, razmišljanje i rješavanje problema.

#### **1.2. Cjelodnevni program ranog učenja engleskog jezika**

Provođenje organiziranog predškolskog odgoja u 1 odgojnoj skupini sa 10- satnim programom stvarati adekvatne poticaje i okruženje za cjelokupni razvoj djeteta, osigurati veći standard predškolskog odgoja kroz rano učenje engleskog jezika

#### **1.3. Kraći program ranog učenja engleskog jezika i kraći sportski program**

Omogućiti svakom djetetu maksimalan razvoj njegovih potencijala, doprinijeti razvoju osjetljivosti za engleski jezik i sport s naglaskom na utjecaj na cjeloviti rast i razvoj djeteta.

#### **1.4. Kraći program predškole**

Provođenje programa predškole kroz 2 skupine, razvijanje vještine potrebnih za školu, stvaranje radnih navika i socijalizaciju u skupini vršnjaka. U godini dana prije polaska u školu osigurati optimalne uvjete za unaprjeđivanje vještina, navika i kompetencija te stjecanje spoznaja i zadovoljavanje interesa koji ću mu pomoći u prilagodbi na nove uvjete života, rasta i razvoja u školskom okruženju.

#### **ZAKONSKA OSNOVA:**

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
- Zakon o proračunu
- Zakon o računovodstvu
- Zakon o javnoj nabavi
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti
- Zakon o radu
- Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju
- Zakon o hrani
- Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti
- Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe

- Pravilnik o upisima i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić Proljeće
- Pravilnik o radu i plaćama, naknade plaća i drugi materijalni primici radnik Dječjeg vrtića Proljeće
- Mjerila o subvencioniranju učešća roditelja u cijeni programa predškolskog odgoja i naobrazbe
- Pravilnik o izradi procjene opasnosti
- Zakon o pravo na pristup informaciji
- Zakon o zaštiti na radu
- Zakon o zaštiti od požara
- Zakon o arhivskom gradivu i arhivima
- Zakon o općem upravnom postupku
- Uredba o uredskom poslovanju

### **CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA U RAZDOBLJU 2025.- 2027.**

Postignuti ciljevi i rezultati: - vrednovanje, evaluacija, refleksija i samorefleksija postavljenih ciljeva, zadaća i realiziranih aktivnosti tokom pedagoške godine provodi se na način kontinuiranog praćenja cjelokupnog odgojno – obrazovnog procesa od strane svih dionika učesnika istog: ravnatelja, stručno razvoje službe i odgojitelja kao temeljnih nosioca djelatnosti.

Prostorno – materijalni uvjeti naših odgojno – obrazovnih skupina, didaktička opremljenost, potrošni materijali u radu s djecom uglavnom zadovoljavaju potrebe i interese djece.

U spoznajnom razvoju nastojat će se postignuti još veći napredak u stvaranju pojmova i uočavanju veza i odnosa među predmetima i pojavama, te kreativnom rješavanju problema. Postavljeni ciljevi i zadaće realizirani su kroz planirane projekte u radu s djecom, što će se nastaviti provoditi u sljedećem razdoblju 2025. – 2027.g.

Tijekom protekle pedagoške godine djeca DV Proljeće su sudjelovala na mnogom manifestacijama u organizaciji Vrtića : Dani kruha, Dan grada Sv. I. Zeline, Projektni dan Vrtića, kreativne radionice za roditelje za Božić, Uskrs, maškare itd. Roditelji su uključeni rad vrtića na više načina, a posebno je važna komunikacija između roditelja i vrtića putem OKITOKI aplikacije.

Time postizemo transparentnost i otvorenost vrtića prema lokalnoj zajednici što nastojimo u našem radu nastaviti i na sljedeće razdoblje, te raditi na poboljšanju interakcije sa cijelom društvenom zajednicom s posebnim naglaskom na razvoj inkluzivne odgojno-obrazovne prakse.

Uloga odgojitelja je praćenje i promatranje djece, pomaganje djeci u pribavljanju određenih resursa, poticati djeci na razmišljanje i kreativno rješavanje problema, poticati ih na zajedničku raspravu među sobom ili s odgojiteljem. Kako bi mogao svakom djetetu osigurati primjerenu i pravodobnu podršku, odgojitelj treba dobro poznavati stupanj psihofizičkog razvoja svakog pojedinog djeteta, razumjeti njegov specifičan način učenja, prepoznati njegove specifične potrebe i interese, što podrazumijeva kontinuirano usavršavanje odgojitelja i svih ostalih sudionika odgojno obrazovnog procesa.

## POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

- Zakon o hrani je obvezujući za primjenu HACCAP sustava koji je implementiran u našoj ustanovi i uredno se održava.
- Zadovoljene su individualne potrebe svakog djeteta kojemu je zbog kronične bolesti ili alergije bila potrebna posebna prehrana.
- Uspješno je realizirana integracija djece s teškoćama u razvoju u redovne odgojno obrazovne programe, te djeca imaju svoga asistenta.
- Poboljšanje opremljenosti dječjeg vrtića nabavom potrebne didaktike, stručne literature, opreme.

ZAPOSLENI	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Provedba mjera Državnog pedagoškog standarda – oprema, smanjenje broja djece u skupini provest će se otvaranjem novog vrtića, pomoć stručnih suradnika</li><li>2. Primjerena naknada za rad</li><li>3. Osigurano napredovanje i stručno osposobljavanje zaposlenika</li><li>4. Pozitivno ozračje i motiviranost</li></ol>
RODITELJI	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Zadovoljena potreba djece za hranom, njegom i materijalnim okruženjem</li><li>2. Fleksibilnost u radu i prilagodba potrebama obitelji</li><li>3. Dovoljan broj redovitih programa radi zadovoljenja potreba roditelja</li><li>4. Realizacija kraćih i posebnih programa</li><li>5. Savjetovanje za roditelje</li><li>6. Zadovoljeni higijenski i sanitarni uvjeti</li><li>7. Sigurnost djece – realizacija sigurnosno zaštitnog programa</li><li>8. Uvažavanje primjedbi i sugestija</li><li>9. Uključivanje roditelja u život i rad vrtića, stvaranje partnerskih odnosa</li></ol>
DJECA	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Sretno i zadovoljno dijete</li><li>2. Sudjelovanje u projektima-aktivnostima primjerenih za dob djeteta i sposobnosti</li><li>3. Sudjelovanje u kraćim i posebnim programima</li></ol>
OSNIVAČ	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Materijalna podrška</li><li>2. Moralna podrška</li><li>3. Uzajamno uvažavanje i podržavanje</li><li>4. Razumijevanje problematike rada</li><li>5. Pozitivan stav prema predškolskom odgoju i obrazovanju</li><li>6. Podržavanje promjena</li><li>7. Briga za nove prostorne kapacitete i opremanje i održavanje postojećih</li></ol>

- PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA ZA AKTIVNOST/PROJEKTE UNUTAR PROGRAMA

Definicija programa	Jedinica uspješnosti	Ostvarena vrijednost 2023	Planirana vrijednost 2024	Ostvarena vrijednost 2024	Ciljana vrijednost 2025	Ciljana vrijednost 2026	Ciljana vrijednost 2027
Redovni program -10 satni	broj	344	345	340	345	345	345
Cjelodnevni program učenja engleskog jezika	broj	20	20	20	20	20	20
Kraći engleski program	broj	30	40	54	60	60	60
Kraći sportski program	broj	0	20	0	20	25	30

- AKTIVNOSTI/PROJEKTI UNUTAR PROGRAMA

#### A201501 Financiranje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića

Temeljna uloga predškolskog odgoja i obrazovanja odnosi se na stvaranje uvjeta za potpun i skladan razvoj djetetove osobnosti, doprinosi kvaliteti njegova odrastanja i posredno kvaliteti njegova obiteljskog života. Programi potiču cjelovit razvoj djeteta.

Planirani izvori financiranja su:

1.1. Opći prihodi	1.417.222,44 eur-a
1.1.5. Fiskalna održivost	237.287,04 eur-a
3.3. Vlastiti prihodi	392.333,54 eur-a
5.8. Pomoći proračunskim korisnicima	29.045,00 eur-a

Polazeći od navedenog, izračuni su temeljeni na realnim troškovima kako bi se po svim standardima mogao provoditi odgojno-obrazovni proces. U cilju je broj neupisane djece svesti na najmanju moguću razinu.

Razlog povećanja plaća je najavljeno povećanje osnovice za obračun plaća ( trenutno 840,00€ na 947,60€).

Naknada za prijevoz radnika je povećana u odnosu na 2024.g. zbog eventualnog povećanja broja djelatnika i cijena prijevoza.

Povećanje troška usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata i održavanja postrojenja i opreme zbog brušenja postojećih parketnih podova u svim prostorijama kako bi se uklonili stari slojevi laka, ogrebotine i nečistoće, zamjena stare rashladne komore s novim, energetski učinkovitijim sustavom koji omogućuje bolju kvalitetu zraka, zamjena starih klima uređaja s novim, energetski učinkovitijim modelima, koji omogućuju optimalnu regulaciju temperature u svim prostorijama. Također u projekciji su i bojenje svih unutarnjih zidova dječjeg vrtića, koristeći netoksične i ekološki prihvatljive boje, Ovisno o potrebama također obnova ili zamjena dotrajalih stolova, stolica, ormara i drugih dijelova namještaja a sve navedeno izračunato je na bazi preliminarne procjene troškova.

*Sufinanciranje programa djece s posebnim potrebama - djeca sa teškoćama u razvoju i programa predškole*

U cilju socijalizacije djece s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama, djeca sa teškoćama u razvoju su uključena u skupine sa ostalom djecom prema odgovarajućoj dobi. Za potrebe rada s djecom s teškoćama u razvoju nabavlja se potrebna oprema i dijete ima na raspolaganju pomoćnog djelatnika kao podrška samom djetetu. Ministarstvo znanosti i obrazovanja sufinancirati će u 2025.g. kroz određeni broj rata djecu s teškoćama u razvoju koja su integrirana kroz redovne programe.

Pomoći Ministarstva znanosti i obrazovanja za Program predškole planiraju se na temelju broja upisane djece.

U sklopu obaveznog programa predškole koji se ostvaruje i odvija kroz redovne odgojno-obrazovne programe, od listopada održava se i kraći Program predškole u trajanju od 2,45 sata u popodnevnim satima. Za potrebe rada s djecom u Programu predškole nabavlja se pedagoška dokumentacija, didaktika, te razni potrošni materijal u radu s djecom.

Sufinanciranje se također obavlja kroz određeni broj rata.

*Suradnja sa HZZ-om u zapošljavanju*

Sredstva se osiguravaju za zapošljavanje pripravnika mjerama aktive politike zapošljavanja od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Voditelj računovodstva  
  
Ana Faletar

Ravnatelj  
  
Grozdana Hunjek