

Dječji vrtić „Naša radost“ Pregrada
Stjepana Škreblina 1
49218 Pregrada

Pregrada, 20.12.2024.

Grad Pregrada
Upravni odjel za financije i gospodarstvo
J. K. Tuškana 2
49 218 Pregrada

Predmet: Objasnenje uz Financijski plana Vrtića za 2025. god.

I. SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Dječji vrtić „Naša radost“ Pregrada je javna ustanova koja u okviru predškolskog odgoja i obrazovanja ostvaruje redoviti program njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi. Rad vrtića odvija se u namjenski izgrađenom centralnom objektu koji osigurava rad za 9 odgojno-obrazovnih skupina u kojima se provodi redovni deset-satni prijepodnevni i poslijepodnevni program rada. Jedna odgojna skupina nalazi se u izdvojenom objektu. Osim redovnog programa provode se i kraći program predškole te kraći programi učenja engleskog jezika, glazbeno-folklorni program, opća igraonica sa pojačanim digitalnim kompetencijama i igraonica za rad s potencijalno darovitom djecom „Mali genijalci“, predškolski CAP program – prevencije zlostavljanja djece i kraći program ranog učenja engleskog jezika – u organizaciji udruge „Naučimo puno“ (verificiran program) koji se provodi nakon redovnog 10-satnog prijepodnevnog primarnog programa, a financiraju ga roditelji. Tijekom svibnja 2025. roditeljima će za djecu biti ponuđen (verificirani) kraći programi sportske igraonice – rolanje. Sa otvaranjem područnog objekta planira se provođenje Montessori programa u jednoj odgojnoj skupini (edukaciju pohađaju 2 odgojiteljice).

II. PROGRAMI I AKTIVNOSTI

Dječji vrtić provodi odgojno-obrazovni program rada s djecom rane i predškolske dobi, a u financijskom planu se prikazuje na slijedeći način:

PROGRAM	1003	Predškolski odgoj
AKTIVNOST	A100001	Redovna djelatnost Dječjeg vrtića „Naša radost“
AKTIVNOST	A100003	Provođenje predškole u Vrtiću
AKTIVNOST	A100007	Pilot projekt – Zajedno u učenju i igri

Aktivnost A100001 Redovna djelatnost Dječjeg vrtića „Naša radost“

Radno vrijeme vrtića je od 5:30 do 22:00 sata (na lokaciji Stjepana Škreblina 1). Rad s djecom prilagođen je potrebama roditelja, tj. traje od 5:30 do 20:00 sati tijekom cijele pedagoške godine. Radno vrijeme područnog objekta u NK Pregrada je od 6:45 do 16:15 sati.

Odgojitelj/ice, ovisno o dobi odgojne skupine, u neposrednom radu počinju jutarnji rad u 5:30/ 6:15/ 6:30/ 6:45/ 7:00 sati, a popodnevni rad od 10:00/ 10:15/ 10:30/ 14:30 sati. Odgojitelj/ce se u navedenom radnom vremenu izmjenjuju tjedno (osim u vrijeme prilagodbe kada rade prema dogovorenom programu prilagodbe). Djeca iz oba programa borave u matičnim skupinama do 15:30 sati (u jaslicama i starijoj odgojnoj skupini, prema potrebi do 15:45/ 16:00 sati). Nakon tog vremena od 16:00 sati do 20:00 sati se spajaju u jednu skupinu u kojoj ostaje jedan poslijepodnevni odgojitelj.

Na realizaciji odgojno-obrazovnog dijela programa zaposlen je 21 odgojitelj na puno radno vrijeme (od čega 1 odgojitelj u popodnevnom programu rada), 3 pomoćnika za djecu s TUR (1 na neodređeno i 2 na određeno puno radno vrijeme do 31.8.2025. godine), stručna suradnica pedagoginja, stručna suradnica edukacijska rehabilitatorica te zdravstvena voditeljica na puno radno vrijeme. Na realizaciji ostalih poslova zaposleno je 8 radnica na poslovima kuhanja i čišćenja na puno radno vrijeme, 1 radnica u punom radnom vremenu na administrativno-računovodstvenim poslovima, 1 radnica u punom radnom vremenu na tajničko-računovodstvenim poslovima te ravnateljica .

Aktivnost A100003 Provođenje predškole u Vrtiću

U kraći program predškole upisano je 13 djece obveznika predškole te se rad odvija u jednoj odgojnoj skupini. Program će se realizirati u centralnom objektu, u periodu od 01.10.2024. do 31.5.2025. godine. Temeljem odluke Osnivača, realizirat će se 250 sati neposrednog rada.

Aktivnost A100007 Pilot projekt – Zajedno u učenju i igri

Pilot projekt Zajedno u učenju i igri provodi se u sklopu Javnog poziva jedinicama lokalne samouprave za sufinanciranje provedbe edukativnih, kulturnih i sportskih aktivnosti djece predškolske dobi i djece od I. do IV. razreda osnovne škole. Putem spomenutog projekta, za djecu u dobi od 5 godina do polaska u školu omogućena je provedba kraćeg programa ranog učenja engleskog jezika „I love english, english is fun“, kraćeg glazbenog-folklornog programa i kraćeg programa za naprednu djecu „Mali genijalci“. Za djecu u dobi od 4 godine do polaska u školu omogućena je provedba kraćeg programa opće igraonice sa digitalnim kompetencijama.

III. ZAKONSKA OSNOVA NA KOJOJ SE ZASNIVAJU PROGRAMI

Djelatnost Dječjeg vrtića „Naša radost“ Pregrada ostvaruje se u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske

- Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 104/07, 94/13, 98/19, 57/22 i 101/23),
- Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22),

te drugim propisima i dokumentima koji uređuju područje odgoja i obrazovanja djece predškolske dobi

- Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe (NN 63/08, 90/10),
- Pravilnik o trajanju i sadržaju programa predškole (NN 107/14),
- Odluka o mjerilima za financiranje predškolskog odgoja Grada Pregrade
- Nacionalnog kurikulumu za rani i predškolski odgoj i obrazovanje,
- Godišnji plan i program odgojno-obrazovnog rada Dječjeg vrtića „Naša radost“ Pregrada

IV. OBRAZLOŽENJE UZ OPĆI I POSEBNI DIO FINACIJSKOG PLANA

Prijedlog financijskog plana za 2025. godinu izrađen je na temelju realnih troškova i financijskih pokazatelja iz 2024. godine, kriterija financiranja iz Programa javnih potreba, planiranog broja upisane djece i smjernica Osnivača.

Prihodi od roditelja su izračunati prema sadašnjem učešću roditelja u ekonomskoj cijeni (138,60 EUR) uz povećanje broja djece od 1.9.2025. godine – 50 novoupisane djece u novom područnom objektu. Prihodi od pomoći (MZO i KZZ) planirani su prema iznosima iz 2024. godine (isti variraju prema broju djece s teškoćama, djece obveznika predškole, potencijalno nadarene djece te djece pripadnika nacionalnih manjina).

Uračunati su i izdaci vezani za otvaranje novog područnog objekta – rashodi za zaposlene i materijalni rashodi od 1.9.2025. godine. Za tri nove odgojne skupine planira se zapošljavanje novih djelatnika na puno radno vrijeme - 6 odgojitelja, 1 psihologa, 1 glavne kuharice, 1 pomoćnika za djecu s TUR, 1 domara i 2 spremačice.

OPĆI DIO

SAŽETAK PRIHODA I RASHODA

Struktura prijedloga financijskog plana prikazana je na sljedeći način:

	Plan za 2025.	Projekcija plana za 2026.	Projekcija plana za 2027.
PRIHODI UKUPNO	1.310.334,27	1.547.491,00	1.553.921,00
PRIHODI POSLOVANJA	1.310.334,27	1.547.491,00	1.553.921,00
PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	1.318.334,27	1.547.491,00	1.553.921,00
RASHODI POSLOVANJA	1.308.659,27	1.545.491,00	1.551.921,00
RASHODI ZA NEFINACIJSKU IMOVINU	9.675,00	2.000,00	2.000,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-8.000,00	0,00	0,00

PRENESI VIŠAK ILI MANJAK

U prijedlogu financijskog plana za 2025. godinu **planiran je preneseni višak iz 2024. godine u iznosu od 8.000,00 eura.**

RAČUN FINANCIRANJA

U računu financiranja nisu planirani primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu i otplatu kredita i zajmova.

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA

Svi planirani rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji svrstani su u PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE (0911).

Ukupni planirani **prihodi za 2025. godinu iznose 1.310.334,27 EUR**, a prema izvorima planirani su na sljedeći način:

1. Opći prihodi i primici 990.123,27 EUR
2. Vlastiti prihodi 230,00 EUR
3. Prihodi za posebne namjene 311.000,00 EUR
4. Pomoći 8.981,00 EUR

Ukupni planirani **rashodi za 2025. godinu iznose 1.318.334,27 EUR**, a prema ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine planirani su na sljedeći način:

1. Rashodi poslovanja	1.308.659,27 EUR
- Rashodi za zaposlene	1.087.342,00 EUR
- Materijalni rashodi	219.517,27 EUR
- Financijski rashodi	1.800,00 EUR
2. Rashodi za nefinancijsku imovinu	9.675,00 EUR

POSEBNI DIO

Prihodi i rashodi za 2025. godinu prema aktivnostima planirani su na sljedeći način:

REDOVNA DJELATNOST **1.298.683,00 EUR**

Prihodi za aktivnost A100001 Redovna djelatnost planiraju se iz slijedećih izvora:

1. Opći prihodi i primici

- Grad Pregrada - redovno 972.200,00 EUR

2. Vlastiti prihodi

- kamate na sredstva na našem žiro-računu 30,00 EUR
- prihodi od pruženih usluga 200,00 EUR

3. Prihodi za posebne namjene

- sufinanciranje roditelja 311.000,00 EUR
(prema sadašnjem učešću roditelja – 138,60 EUR)
- planirani preneseni višak iz 2024. godine 8.000,00 EUR

4. Tekuće pomoći iz nenadležnih proračuna

- Prihodi iz MZO za djecu s teškoćama 4.140,00 EUR
- Prihodi iz MZO za djecu pripadnike nac. manjina 2.500,00 EUR
- Prihodi iz MZO za potencijalno darovitu djecu 480,00 EUR
- Prihodi od KZZ 133,00 EUR

Rashodi za aktivnost A100001 Redovna djelatnost planiraju se na bazi stvarnih troškova u 2024. godini za 10 odgojnih skupina te planiranog početka rada izdvojenog objekta sa 3 nove odgojne skupine:

- plaće (koeficijenti) prema Dodatku (1) kolektivnom ugovoru - uračunate su plaće sa u potpunosti usklađenim koeficijentima za trenutne zaposlenike te za nova zapošljavanja od 1.9.2025. godine
- doprinosi na plaće
- naknade troškova zaposlenima (jubilarne nagrade, uskrsnica, regres, dar za djecu - 35 djece, božićnica, potpore za bolovanje, 1 otpremnina – prema Kolektivnom ugovoru)
- naknade troškova prijevoza na rad (0,18 EUR po km)
- izdaci vezani uz stručno usavršavanje zaposlenih (dnevnice, kotizacije, putni troškovi, smještaj, tečajevi)
- uredski materijal, likovni materijali, didaktika
- stručna literatura
- materijal za čišćenje i higijenske potrebe djece
- prehrana djece
- energenti (električna energija i plin)
- troškovi nabavke sitnog inventara i materijala za održavanje opreme
- troškovi nabavke radne i zaštitne odjeće i obuće
- usluge telefona, poštarine, prijevoza djece i RTV pristojbe

- tekuće održavanje opreme, atesti
- opskrba vodom, odvoz smeća, DDD, dimnjačarske usluge, najamnina za printer, zdravstveni pregledi, mikrobiološki pregledi hrane, ugovori o djelu, usluge zaštite na radu)
- računalne usluge, grafičke i druge usluge
- premije osiguranja
- ostali rashodi poslovanja
- usluge banaka i platnog prometa
- nabavka didaktike. didaktičke opreme i stručne literature iz sredstava MZO za djecu s teškoćama

KRAĆI PROGRAM PREDŠKOLE

4.928,00 EUR

Prihodi za aktivnost A100003 Provođenje predškole u vrtiću planiraju se iz slijedećih izvora:

1. Opći prihodi i primici

- Grad Pregrada 3.200,00 EUR

2. Tekuće pomoći iz nenadležnih proračuna

- Prihodi od MZO za kraći program predškole 1.728,00 EUR

Rashodi za aktivnost A100003:

- plaće, doprinosi i prijevoz
- lik. materijal, didaktika

Kraći program predškole odvija se na bazi 250 sati neposrednog rada u jednoj skupini u Pregradi. Sredstva iz općih prihoda koriste se za isplatu plaća, doprinosa i prijevoza na posao i s posla dok se sredstva iz izvora Pomoći koriste za nabavku didaktike.

PILOT PROJEKT – ZAJEDNO U UČENJU I IGRI

14.723,27 EUR

Prihodi za aktivnost A100007 Pilot projekt – Zajedno u učenju i igri planiraju se iz izvora:

1. Opći prihodi i primici

– 1.4 Prihodi za financiranje redovne djelatnosti – Pilot projekt 14.723,27 EUR

Rashodi za aktivnost A100007 Pilot projekt – Zajedno u učenju i igri

- plaće, doprinosi i prijevoz
- likovni materijal, stručna literatura i didaktika
- promidžbeni materijali
- računala i računalna oprema
- didaktička oprema za provođenje kraćih programa

U projekciji za 2026. godinu vidljiva su povećanja na svim stavkama jer će u toj godini područni objekt biti u pogonu cijelu godinu za razliku od 2025. godine gdje se planira početak rada početkom nove pedagoške godine te su tu uvršteni troškovi dodatnih plaća samo za 3 mjeseca (isplate plaća u listopadu, studenom i prosincu) dok stavke za materijalne i financijske rashode povećane samo za 4 mjeseca.

U projekciji za 2027. godinu prikazano je povećanje plaća za 0,5% u odnosu na 2026. godinu za sve djelatnike.

V. CILJEVI PROGRAMA I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE TIH CILJEVA

Financijski plan pruža financijsku podlogu za ostvarivanje Godišnjeg plana i program te Kurikuluma Dječjeg vrtića „Naša radost“ Pregrada za pedagošku godinu 2023/2024. koji su izrađeni uvažavajući Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe te temeljne odgojno-obrazovne vrijednosti, ciljeve i načela u ostvarivanju Nacionalnog kurikuluma za rani i predškolski odgoj.

Prvi cilj nacionalne Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije jest unaprijediti razvojni potencijal odgojno-obrazovnih ustanova čime se želi naglasiti sposobnost institucije da kreira različite vrste projekata i drugih vrsta aktivnosti kojima odgovara na aktualne potrebe sudionika odgojno-obrazovnog procesa, ali i na konkretne izazove lokalne sredine.

Cilj: Provedba raznovrsnih kraćih programa

Pokazatelj rezultata	Povećanje broja djece u kraćim programima kroz povećanje broja kraćih programa
Definicija	Povećanjem broja kraćih programa omogućuje se djeci razvoj senzibilnosti za određeno područje (glazbeni, engleski, digitalne kompetencije, potencijalno darovita djeca, folklor) te na cjelokupni razvoj djeteta
Jedinica	Broj djece u kraćim programima
Polazna vrijednost	38
Izvor podataka	Dječji vrtić „Naša radost“ Pregrada
Ciljana vrijednost (2025.)	37
Ciljana vrijednost (2026.)	38
Ciljana vrijednost (2027.)	39

Izveštaj o postignutom cilju i rezultatu programa temeljenom na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini:

Broj djece koja su sudjelovala u kraćim programima, u odgojno-obrazovnoj 2022./2023. godini bio je 40, a početkom 2023./2024. godine upisalo se 38 djece. Broj djece je bio u opadanju zbog manjeg broja potencijalno darovite djece, a koji se određuje svake godine prema izvršenom testiranju od strane psihologa te dobivenim rezultatima tog testiranja. U starijim skupinama provodit će se CAP program za djecu, roditelje i zaposlenike vrtića.

Cilj: Prihvatanje dramske umjetnosti od malih nogu

Pokazatelj rezultata	Povećanje broja kazališnih predstava
Definicija	Osnivanjem dramske skupine povećat će se broj i pristupačnost predstava te se na taj način djeci, u njima poznatom okruženju, približava dramska umjetnost kao način izražavanja
Jedinica	Broj kazališnih predstava
Polazna vrijednost	4
Izvor podataka	Dječji vrtić „Naša radost“ Pregrada
Ciljana vrijednost (2025.)	4
Ciljana vrijednost (2026.)	5
Ciljana vrijednost (2027.)	5

Izvještaj o postignutom cilju i rezultatu programa temeljenom na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini:

U travnju za djecu je izvedena predstava pod nazivom „Zubić vila“ u izvedbi vrtiče dramske skupine.

U sklopu Dječjeg tjedna, djeca su prisustvovala izvedbi predstave koju je osmislio i izveo vrtički tim. Nazivi predstave je bio: „Juha od bundeve“.

Još jedna predstava će biti izvedena u predbožićno vrijeme.

Cilj: Osvještavanje djece na području odgoja i obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo

Pokazatelj rezultata	Realizacija raznih projekata vezanih uz ekološko osvještavanje djece i zaposlenika, odgoj za mir i nenasilno rješavanje sukoba te odgoj za održivi razvoj, sigurnosno-preventivni program
Definicija	Sudjelovanjem u navedenim projektima djeca stječu spoznaje i vještine vezane uz odgovorno ponašanje u svom okruženju (lokalnoj zajednici) i prema prirodi
Jedinica	Broj projekata
Polazna vrijednost	4
Izvor podataka	Dječji vrtić „Naša radost“ Pregrada
Ciljana vrijednost (2025.)	5
Ciljana vrijednost (2026.)	5
Ciljana vrijednost (2027.)	6

Izvještaj o postignutom cilju i rezultatu programa temeljenom na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini:

Vrtić ima status Međunarodne eko-škole/vrtića koji se svake godine obnavlja uz ispunjavanje uvjeta (7 koraka i smjernica za provedbu programa). Ove godine vrtić je primio srebrni status Međunarodne eko škole/vrtića – za 8 godina provođenja programa. Realizirao je projekt „Pregradski Ekići“. Uspješno su realizirani projekti „Opasnosti oko nas“ iz Preventivnog programa sigurnosti djece u vrtiću u suradnji s HAK-om te „Sigurne škole i vrtići“ čime smo obnovili status sigurnog vrtića. Odgojitelji su provodili CAP program.

Ravnateljica:
Natalija Vrhovski