

Obrazloženje prijedloga financijskog plana za razdoblje 2025. – 2027.

I. UVODNI DIO

Proračunski korisnik: Dječji vrtić „Bajka“

Sažetak djelokruga rada: Predškolski odgoj i obrazovanje

II. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA (AKTIVNOSTI/PROJEKATA)

Proračunski korisnik provodi sljedeći program:

Program: 2109 DJELATNOST USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA

Zakonske i druge podloge za provedbu programa: Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, br. 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19, Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Zagreba

Cilj programa: Pružanje usluga redovitog programa njege, odgoja i obrazovanja djece predškolske dobi – održati dosegnuti standard djelatnosti, poticati partnerstvo s roditeljima i otvorenost ustanove prema društvenoj sredini, stvarati pozitivno ozračje za cjeloviti razvoj djeteta i njegovih potencijala, osigurati svakom djetetu sudjelovanje u programu predškole godinu prije polaska u osnovnu školu, integrirati djecu s posebnim potrebama u redoviti program, vrijeme rada prilagoditi potrebama roditelja temeljem Zakona o predškolskom odgoju, Državnom pedagoškom standardu, Statutu Dječjeg vrtića „Bajka“, Zakona o proračunu i u skladu s javnim potrebama financiranja ustanova predškolskog odgoja i obrazovanja Grada Zagreba.

U okviru programa provode se sljedeće aktivnosti/projekti:

Aktivnost A02109 A 210901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA

Iz proračuna Grada Zagreba gradskim dječjim vrtićima osiguravaju se sredstva u visini ekonomske cijene odobrenih redovitih programa, posebnih programa za djecu s teškoćama u razvoju i programa predškole, a sudjelovanje roditelja/skrbnika u cijeni tih programa uplaćuje u proračun Grada Zagreba.

Sredstva za plaće i materijalna prava radnika osiguravaju se gradskim dječjim vrtićima u skladu s Kolektivnim ugovorom za zaposlene u predškolskim ustanovama Grada Zagreba, odnosno pravilnicima o radu gradskih dječjih vrtića, i to za strukturu i broj radnika koji odobrava Gradski ured za obrazovanje sukladno gradskim normativima.

Sredstva za materijalne i financijske rashode poslovanja osiguravaju se gradskim dječjim vrtićima preko akontacije koja se obračunava prema kriteriju opsega djelatnosti ili prema kriteriju stvarnih troškova za pojedine namjene

Izvor financiranja 1.1.1 Opći prihodi i primici

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Broj zaposlenih djelatnika	Broj djelatnika koji su zaposleni u dječjem vrtiću	Broj djelatnika	188	189	190	190

Ukupan iznos sredstava iz proračuna za plaće	Iznos plaća i svih naknada iz radnog odnosa, tr. prijevoza i doprinosa	Iznos u eur	4.157.400	4.683.500	4.584.200	4.559.500
Ukupan iznos sredstava od uplata roditelja z redoviti program koji se uplaćuju u proračun Grada Zagreba, kojima se podmiruje trošak plaće (u 2021. se navode svi troškovi na izvoru 4.3.2)	Iznos u kn-uplate za redoviti program	Iznos u eur	243.000	395.000	395.000	395.000
Materijalni i financijski rashodi te rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja	Iznos iz plana za redovnu djelatnost	Iznos u eur	780.700	777.900	761.800	757.700
Financijski rashodi	Iznos iz plana za redovnu djelatnost	Iznos u eur	800	800	800	800
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	Iznos iz plana za redovnu djelatnost	Iznos u eur	15.000	14.200	13.900	13.800

Izvor financiranja 3.1.1 – Vlastiti prihodi i primici

Pozicija plana	Plan 2025. eur	Plan 2026 eur	Plan 2027. eur
31	41.800	41.800	41.800
32	46.200	46.200	46.200
34	1.000	1.000	1.000
42	26.000	26.000	26.000
Ukupno:	115.000	115.000	115.000

Vlastiti prihodi za 2025. godinu planirani su na osnovu provedbe trinaest grupa posebnih programa (montessori program, posebni program engleskog jezika, sportski program, program senzomotorike i likovni program). Planirani su i prihodi od najma prostora prema ugovorima sklopljenim sa zakupoprimcima čija je djelatnost verificirana od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Izvor financiranja 4.3 – Ostali prihodi za posebne namjene

Pozicija plana	Plan 2025. eur	Plan 2026. eur	Plan 2027. eur
32	4.000	4.000	4.000
Ukupno:	4.000	4.000	4.000

Ostali prihodi za posebne namjene odnose se na refundacije HZZO-a za prethodne preglede zaposlenih, naknade štete na imovini od strane osiguravajuće kuće.

Izvor financiranja 5.2 – Pomoći iz drugih proračuna

Pozicija plana	Plan 2025. eur	Plan 2026. eur	Plan 2027. eur
32	30.000	30.000	30.000
32 fiskalna održivost	11.700	11.700	11.700
Ukupno:	41.700	41.700	41.700

Pomoći iz drugih proračuna, planirana su sredstava sukladno odluci o sufinanciranju obveznog programa predškole, odluci o sufinanciranju programa predškolskog odgoja i obrazovanja djece predškolske dobi s teškoćama u razvoju u redovnim skupinama, odluci o sufinanciranju programa predškolskog odgoja i obrazovanja djece s teškoćama u razvoju u posebnim skupinama, Ministarstva znanosti i obrazovanja. Na navedenom prihodu Uredbom Vlade RH su prihodi fiskalne održivosti za opremanje ustanova predškolskog odgoja za usluge tekućeg i investicijskog održavanja.

Izvor 6.1.1 - Donacije

Pozicija plana	Plan 2025. eur	Plan 2026. eur	Plan 2027. eur
32	2.000	2.000	2.000
Ukupno:	2.000	2.000	2.000

Prihodi od donacija odnose se na moguće uplate sredstava donacija pravnih osoba za poboljšanje uvjeta rada ustanove.

Ciljevi:

I dalje razvijati standard djelatnosti predškolskog odgoja u cilju zaštite i prava djece i roditelja/skrbnika te prava i obveze radnika u gradskim dječjim vrtićima kao temeljnim nositeljima provedbe gradskog programa javnih potreba.

- Osigurati svakom djetetu jednu godinu prije polaska u osnovnu školu uključivanje u obvezni program predškole, a za djecu s teškoćama u razvoju, djecu pripadnike romske nacionalne manjine, djecu pripadnike drugih nacionalnih manjina i djecu kojima hrvatski jezik nije materinski jezik dvije godine prije polaska u osnovnu školu. Cilj programa predškole je osigurati optimalne uvjete za unaprjeđivanje vještina, navika i kompetencija djeteta, koje će mu pomoći u prilagodbi na nove uvjete života, rasta i razvoja u školskom okruženju.

- Stvarati uvjete za širenje vrsta programa za djecu s teškoćama u razvoju i darovitu djecu, djecu pripadnike nacionalnih manjina, drugu potrebitu djecu (npr. djeca azilanata), te uvoditi i provoditi druge programe ovisno o potrebama i interesu djece i roditelja/skrbnika.

- Unaprjeđivati sustav ranog otkrivanja i uključivanja darovite djece predškolske dobi i djece s teškoćama u razvoju, te sustav potpore inkluzivnom odgoju i obrazovanju djece s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama.

- Stvarati uvjete za kvalitetno poticanje razvojnih potreba djece održavanjem postignutog standarda broja i vrste stručnih radnika i zapošljavanjem novih odgojitelja, dodatnih odgojitelja, stručnih suradnika, pomagača (prema vrsti teškoća) te uključivanjem drugih potrebnih stručnjaka.

- Poticati stručno usavršavanje odgojitelja, stručnih suradnika i drugih radnika ovisno o njihovim interesima i potrebama programa dječjeg vrtića, s ciljem unaprjeđivanja kvalitete i diferencijacije programa.

- Osigurati nastavak provođenja pravilne prehrane djece s ciljem standardizacije, ujednačavanja i povećavanja kvalitete prehrane u svim gradskim dječjim vrtićima, transparentnost u odnosu na roditelje/skrbnike i društveno okruženje te razvoj pravilnih prehrambenih navika djece od najranije dobi.

- Razvijati i provoditi mjere za unaprjeđivanje kvalitete upravljanja gradskim dječjim vrtićima s ciljem optimalnog korištenja postojećih resursa i racionalnog trošenja proračunskih sredstava i daljnjeg razvoja djelatnosti.

- Obogaćivati i kontinuirano stvarati primjereno odgojno-obrazovno okruženje (unutarnje i vanjsko) u kojem će djeca ostvarivati interakcije, konstruirati individualno i sukonstruirati zajedničko znanje s vršnjacima i odraslima.

- Podržavati programe drugih ustanova i udruga koje provode programe za djecu pripadnike nacionalnih manjina, djecu iz socijalno depriviranih obitelji, djecu s teškoćama u razvoju, i druge programe za djecu rane i predškolske dobi verificirane od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja.



Ravnatelj:

Snježana Lozančić mag. praesc.educ.