

**DJEČJI VRTIĆ SISAK NOVI**  
**HRVATSKOG NARODNOG PREPORODA 33**  
**UPRAVNO VIJEĆE**

KLASA: 601-02/22-08/12  
UR.BROJ: 2176-66-04-22-04

Sisak, 22.12.2022.

Na temelju članka 50. Statuta Dječjeg vrtića Sisak Novi, Upravno vijeće na prvoj konstituirajućoj sjednici održanoj dana 22. prosinca 2022. godine, donosi slijedeću

**ODLUKU**  
**o usvajanju prijedloga proračuna Dječjeg vrtića Sisak Novi za 2023.godinu i projekcije**  
**za 2024. i 2025.godinu**

I.

Jednoglasno se donosi Odluka o usvajanju prijedloga proračuna Dječjeg vrtića Sisak Novi za 2023.godinu i projekcije za 2024. i 2025.godinu.

II.

Ova odluka stupa na snagu dan nakon dana donošenja.

**O b r a z l o Ź e n j e:**

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Sisak Novi na prvoj konstituirajućoj sjednici održanoj dana 22. prosinca 2022. godine usvojilo je prijedlog proračuna Dječjeg vrtića Sisak Novi za 2023.godinu i projekcije za 2024. i 2025.godinu.

Predsjednica Upravnog vijeća

Dobrila Omerčević





FINANCIJSKI PLAN DJEČJEG VRTIĆA  
SISAK NOVI ZA 2023. GODINU S  
PROJEKCIJAMA ZA 2024. I 2025.

**FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE  
ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU**

**I. OPĆI DIO**

**A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA**

EUR/KN\*

	Izvršenje 2021.**	Plan 2022.**	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
<b>PRIHODI UKUPNO</b>	1.974.364	2.102.817	2.293.489	2.194.306	2.260.667
PRIHODI POSLOVANJA	1.974.246	2.102.658	2.293.356	2.194.173	2.260.534
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	117	159	133	133	133
<b>RASHODI UKUPNO</b>	1.987.013	2.135.619	2.293.489	2.158.674	2.202.674
RASHODI POSLOVANJA	1.975.377	2.124.165	2.288.710	2.153.895	2.197.895
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	11.637	11.454	4.779	4.779	4.779
<b>RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK</b>	-12649	-32.802	0	35.632	57.993

**B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA**

	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
<b>PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	0	0	0	0	0
<b>IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	0	0	0	0	0
<b>NETO FINANCIRANJE</b>	0	0	0	0	0

**C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA**

	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
<b>UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE***</b>	66.569	32.802			
<b>VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI</b>	66.569	32.802			

<b>VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE</b>	53.920	0	0	35.632	57.993
---	--------	---	---	--------	--------

\* Napomena: U Uputi o procesu prilagodbe poslovnih procesa subjekata opće države za poslovanje u euro iz lipnja 2022. dana je preporuka da u Općem dijelu financijskog plana sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja bude iskazan dvojno, odnosno u kunama i u eurima.

\*\* Napomena: Iznosi u stupcima Izvršenje 2021. i Plan 2022. preračunavaju se iz kuna u eure prema fiksnom tečaju konverzije (1 EUR=7,53450 kuna) i po pravilima za preračunavanje i zaokruživanje.

\*\*\* Napomena: Redak UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA služi kao informacija i ne uzima se u obzir kod uravnoteženja proračuna, već se proračun uravnotežuje retkom VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI.

**FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE  
ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU**

**I. OPĆI DIO**

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

**PRIHODI POSLOVANJA**

Razred	Skupina	Izvor	Naziv prihoda	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
<b>6</b>			<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>1.974.363</b>	<b>2.102.813</b>	<b>2.286.853</b>	<b>2.194.173</b>	<b>2.260.534</b>
	63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	20.615	24.155	202.839	23.889	23.889
		52	<i>Pomoći od institucija i tijela EU</i>	0	0	166.979	0	0
		53	<i>Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna</i>	14.812	17.254	31.879	19.908	19.908
		54	<i>Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna</i>	0	2.654	2.654	2.654	2.654
		59	<i>Prihodi od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova</i>	5.803	4.247	1.327	1.327	1.327
	64		Prihodi od imovine	0	133	133	133	133
		40	<i>Prihodi za posebne namjene</i>	0	133	133	133	133
	65		<i>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</i>	444.985	477.802	477.802	477.802	477.802
		40	<i>Prihodi za posebne namjene</i>	444.985	477.802	477.802	477.802	477.802
	66		<i>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</i>	56.006	5.973	6.636	6.636	6.636
		61	<i>Donacije-proračunski korisnici</i>	56.006	5.973	6.636	6.636	6.636
<b>7</b>			<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>117</b>	<b>159</b>	<b>133</b>	<b>133</b>	<b>133</b>
	72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	117	159	133	133	133
		81	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	117	159	133	133	133
<b>9</b>			<b>Vlastiti izvori</b>	<b>0</b>	<b>34.071</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	92		Rezultat poslovanja	0	34.071	0	0	0
		61	Donacije-proračunski korisnici	0	34.071	0	0	0

**RASHODI POSLOVANJA**

Razred	Skupina	Izvor	Naziv rashoda	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
--------	---------	-------	---------------	-----------------	------------	---------------	---------------------	---------------------

<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	1.975.377	2.124.164	2.288.710	2.153.895	2.197.895
	31	Rashodi za zaposlene	1.551.239	1.678.472	1.742.599	1.706.033	1.719.033
	10	Opći prihodi i primici	1.404.353	1.518.439	1.520.386	1.546.000	1.559.000
	40	Prihodi za posebne namjene	146.886	160.033	160.033	160.033	160.033
	52	Pomoći od institucija i tijela EU	0	0	52.455	0	0
	53	Prihodi iz tekućih pomoći iz državnog proračuna	0	0	9.725	0	0
	32	Materijalni rashodi	419.031	440.250	541.333	443.084	474.084
	10	Opći prihodi i primici	48.288	76.156	78.924	97.445	128.445
	40	Prihodi za posebne namjene	333.773	321.751	315.778	315.778	315.778
	52	Pomoći od institucija i tijela EU	0	0	114.524	0	0
	53	Prihodi iz tekućih pomoći iz državnog proračuna	16.719	18.581	22.154	19.908	19.908
	54	Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna	0	2.654	2.654	2.654	2.654
	59	Prihodi od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova	0	15.800	1.327	1.327	1.327
	61	Donacije-proračunski korisnici	20.251	5.309	5.972	5.972	5.972
	34	Financijski rashodi	5.107	5.442	4.778	4.778	4.778
	40	Prihodi za posebne namjene	5.107	5.442	4.778	4.778	4.778
<b>4</b>		<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	11.637	11.455	4.779	4.779	4.779
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.637	11.455	4.779	4.779	4.779
	40	Prihodi za posebne namjene	9.756	10.618	3.982	3.982	3.982
	61	Donacije-proračunski korisnici	1.684	664	664	664	664
	81	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	197	173	133	133	133

**FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE  
ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU**

**I. OPĆI DIO**

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

**RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

<b>BROJČANA OZNAKA I NAZIV</b>	<b>Izvršenje 2021.</b>	<b>Plan 2022.</b>	<b>Plan za 2023.</b>	<b>Projekcija za 2024.</b>	<b>Projekcija za 2025.</b>
<b>UKUPNI RASHODI</b>	1.987.014	2.135.619	2.293.489	2.158.674	2.202.674
<b>09 Obrazovanje</b>	1.987.014	2.121.147	2.293.489	2.158.674	2.202.674
<i>091 Predškolsko i osnovno obrazovanje</i>	1.987.014	2.121.147	2.293.489	2.158.674	2.202.674
<b>10 Socijalna zaštita</b>	0	14.473	0	0	0
<i>104 Obitelj i djeca</i>	0	14.473	0	0	0

**FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE  
ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU**

**I. OPĆI DIO**

**B. RAČUN FINANCIRANJA**

<b>Razred</b>	<b>Skupina</b>	<b>Izvor</b>	<b>Naziv</b>	<b>Izvršenje 2021.</b>	<b>Plan 2022.</b>	<b>Plan za 2023.</b>	<b>Projekcija za 2024.</b>	<b>Projekcija za 2025.</b>
<b>8</b>			<b>Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>	0	0	0	0	0
	84		Primici od zaduživanja	0	0	0	0	0
		81	<i>Namjenski primici od zaduživanja</i>	0	0	0	0	0
<b>5</b>			<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	0	0	0	0	0
	54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0	0	0	0	0
		11	<i>Opći prihodi i primici</i>	0	0	0	0	0
		31	<i>Vlastiti prihodi</i>	0	0	0	0	0

**FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE  
ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU**

**II. POSEBNI DIO**

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
<b>PROGRAM A041001</b>	<b>REDOVNI PROGRAM ODGOJA, NAOBRZBE I SKRBI</b>	1.987.014	2.121.147	2.293.489	2.158.674	2.202.674
<b>Aktivnost A041001A100032</b>	<b>ODGOJNO I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJE</b>	1.513.111	1.636.136	1.638.083	1.663.033	1.675.033
<i>Izvor financiranja 1.0.</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	1.366.225	1.476.103	1.478.050	1.503.000	1.515.000
3	Rashodi poslovanja	1.366.225	1.476.103	1.478.050	1.503.000	1.515.000
31	Rashodi za zaposlene	1.366.225	1.476.103	1.478.050	1.503.000	1.515.000
<i>Izvor financiranja 4.0.</i>	<i>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	146.886	160.033	160.033	160.033	160.033
3	Rashodi poslovanja	146.886	160.033	160.033	160.033	160.033
31	Rashodi za zaposlene	146.886	160.033	160.033	160.033	160.033
<b>Aktivnost A041001A100033</b>	<b>MATERIJALNO POSLOVANJE</b>	417.676	416.754	389.221	425.394	456.394
<i>Izvor financiranja 1.0.</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	46.909	71.471	56.587	92.760	123.760
3	Rashodi poslovanja	46.909	71.471	56.587	92.760	123.760
32	Materijalni rashodi	46.909	71.471	56.587	92.760	123.760
<i>Izvor financiranja 4.0.</i>	<i>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	348.636	337.810	324.538	324.538	324.538
3	Rashodi poslovanja	338.880	327.192	320.556	320.556	320.556
32	Materijalni rashodi	333.773	321.751	315.778	315.778	315.778
34	Financijski rashodi	5.107	5.442	4.778	4.778	4.778
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.756	10.618	3.982	3.982	3.982
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.776	10.618	3.982	3.982	3.982
<i>Izvor financiranja 5.9.</i>	<i>Prihodi od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova</i>	0	1.327	1.327	1.327	1.327
3	Rashodi poslovanja	0	1.327	1.327	1.327	1.327
32	Materijalni rashodi	0	1.327	1.327	1.327	1.327
<i>Izvor financiranja 6.1.</i>	<i>DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	21.935	5.973	6.636	6.636	6.636
3	Rashodi poslovanja	20.251	5.309	5.972	5.972	5.972
32	Materijalni rashodi	20.251	5.309	5.972	5.972	5.972
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.684	664	664	664	664
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.684	664	664	664	664
<i>Izvor financiranja 8.1.</i>	<i>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE-PK</i>	197	173	133	133	133



4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	197	173	133	133	133
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	197	173	133	133	133
<b>Aktivnost A041001A100034</b>	<b>PROGRAM PREDŠKOLE</b>	56.226	68.257	69.583	70.247	71.247
<i>Izvor financiranja 1.0.</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	39.507	47.021	47.021	47.685	47.685
3	Rashodi poslovanja	39.507	47.021	47.021	47.685	47.685
31	Rashodi za zaposlene	38.128	42.336	42.336	43.000	43.000
32	Materijalni rashodi	1.379	4.685	4.685	4.685	4.685
<i>Izvor financiranja 5.3.</i>	<i>Prihodi od tekućih pomoći od državnog proračuna</i>	16.719	18.581	19.908	19.908	19.908
3	Rashodi poslovanja	16.719	18.581	19.908	19.908	19.908
32	Materijalni rashodi	16.719	18.581	19.908	19.908	19.908
<i>Izvor financiranja 5.4.</i>	<i>Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna</i>	0	2.654	2.654	2.654	2.654
3	Rashodi poslovanja	0	2.654	2.654	2.654	2.654
32	Materijalni rashodi	0	2.654	2.654	2.654	2.654
<b>Kapitalni projekt K100102</b>	<b>PRIPREMA PROJEKTNO TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA DOGRADNJU "NOVI MASLAČAK"</b>	0	0	116.796	0	0
<i>Izvor financiranja 1.0.</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	0	0	17.652	0	0
3	Rashodi poslovanja	0	0	17.652	0	0
32	Materijalni rashodi	0	0	17.652	0	0
<i>Izvor financiranja 5.2.</i>	<i>Pomoći od institucija i tijela EU</i>	0	0	99.144	0	0
3	Rashodi poslovanja	0	0	99.144	0	0
32	Materijalni rashodi	0	0	99.144	0	0
<b>Tekući projekt T100035</b>	<b>VRTIČ PO MJERI OBITELJI</b>	0	0	79.806	0	0
<i>Izvor financiranja 5.2.</i>	<i>Pomoći od institucija i tijela EU</i>	0	0	67.835	0	0
3	Rashodi poslovanja	0	0	67.835	0	0
31	Rashodi za zaposlene	0	0	52.455	0	0
32	Materijalni rashodi	0	0	15.380	0	0
<i>Izvor financiranja 5.3.</i>	<i>Prihodi od tekućih pomoći od državnog proračuna</i>	0	0	11.971	0	0
3	Rashodi poslovanja	0	0	11.971	0	0
31	Rashodi za zaposlene	0	0	9.725	0	0
32	Materijalni rashodi	0	0	2.246	0	0
<b>PROGRAM A041012</b>	<b>CIVILNO DRUŠTVO, BRANITELJI I MLADI</b>	0	14.473	0	0	0
<b>Aktivnost A041012A100072</b>	<b>ERASMUS PLUS PROJEKAT</b>	0	14.473	0	0	0
<i>Izvor financiranja 5.9.</i>	<i>Prihodi od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova</i>	0	14.473	0	0	0
3	Rashodi poslovanja	0	14.473	0	0	0
32	Materijalni rashodi	0	14.473	0	0	0

Proračunski korisnik: **28887 DJEČJI VRTIĆ SISAK NOVI**

NAZIV PROGRAMA: 1001 REDOVNI PROGRAM ODGOJA, NAOBRAZBE I SKRBI

Planirana sredstva za provedbu : 2.293.489,00 EUR

Regulatorni okvir

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Zakon o ustanovama

Zakon o proračunu

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju

Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe

Pravilnik o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u vrtiću

Pravilnik o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjim vrtićima

Statut DV Sisak Novi

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta

Pravilnik o radu DV Sisak Novi

Godišnji plan i program rada Dječjeg vrtića Sisak Novi

Kolektivni ugovor za zaposlene u predškolskim ustanovama Grada Siska

Opis programa

A100032 Odgojno i administrativno-tehničko osoblje

A100033 Materijalno poslovanje

A100034 Program predškole

K100102 Priprema projektne tehničke dokumentacije za dogradnju „Novi Maslačak“

T100035 Vrtić po mjeri obitelji

Ciljevi programa

Osnovi cilj programa je osiguranje uvjeta za obavljanje redovne djelatnosti vrtića. Dječji vrtić u okviru djelatnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci predškolske dobi ostvaruje programe odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, njege, prehrane i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi u skladu s razvojnim osobinama i potrebama djece te socijalnim, kulturnim, vjerskim i drugim potrebama obitelji.

Programi se realiziraju u različitom trajanju i to:

- redovitim programima u dječjem vrtiću u 10 satnom trajanju
- redovitim programima u dječjem vrtiću u 6 satnom trajanju.

Pedagošku godinu započinjemo sa 499 djece upisane u 29 odgojno-obrazovnih skupina redovnog programa - 9 jasličke dobi i 20 vrtićke dobi. Broj djece u odgojno-obrazovnim skupinama sukladan je važećim standardima, normativima i odluci osnivača.

Program će realizirati 143 djelatnika usklađenim obavljanjem poslova organiziranja i vođenja poslovanja Vrtića (ravnateljica); stručno-pedagoških poslova (odgojitelji, odgojitelji-animatori, stručni suradnici i to pedagoginja, psiholog, edukacijski-rehabilitator, logoped, radni terapeut i zdravstvena voditeljica); pravih, administrativnih i računovodstveno-financijskih poslova (tajnica, voditeljica računovodstva, administrativno-računovodstveni radnici, stručnjak zaštite na radu); poslova prehrane, održavanja objekata i opreme, te poslova održavanja čistoće

(voditelj kuhinje, kuhari i pomoćni kuhari, domari, ekonom, spremačice, pralja i krojačica). Svi djelatnici imaju stručnu spremu propisanu Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju i Pravilnikom o visini stručne spreme odgojno obrazovnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika.

Program predškole obvezan je za svu djecu u godini prije polaska u osnovnu školu. Program predškole za djecu koja pohađaju vrtić integriran je u redoviti program predškolskog odgoja vrtića. Obveznik predškole koji ne pohađa vrtić upisuje program predškole u vrtiću ili osnovnoj školi. Program će realizirati djelatnik za 41 dijete (jedna skupina u objektu Maslačak i jedna skupina u prostoru OŠ Komarevo).

Na temelju članka 49. i 50. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, Odluke o utvrđivanju mjerila za osiguranje sredstava za zadovoljavanje javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja donosi se odluka o sufinanciranju programa predškole. Potrebno je osigurati sredstva za provedbu programa, stručno usavršavanje djelatnika koji provode taj program, te nabavu didaktike i likovnog materijala.

Osim redovnog programa i programa predškole provoditi će se i kraći programi i specijalizirane igraonice (rano učenje stranog jezika, dječje tradicionalno stvaralaštvo, dječji pjevački zbor Kosjenka, kraći program kinezioloških aktivnosti). Osim redovitog programa i kraćih programa organizirati će se i zdravstveno-rekreativni programi u suradnji s vanjskim suradnicima i to: program plivanja i klizanja u suradnji sa ŠRC Sisak te program zimovanja.

U realizaciji ovih programa, osim vanjskih suradnika sudjelovati će i djelatnici Vrtića.

#### Pokazatelji rezultata

- povećanje broja djece obuhvaćenih programima predškolskog odgoja
- potpuna usklađenost sa Državnim pedagoškim standardima (broj djece u skupini i broj odgojitelja, stručnih suradnika i ostalog osoblja, materijalni uvjeti rada)
- prezentacija postignuća iz rada na savjetovanjima i stručnim skupovima
- suradnja sa stručnim ustanovama u cilju unapređivanja i ostvarivanja odgojno-obrazovnih zadaća
- suradnja s odgojno-obrazovnim ustanovama, kulturno umjetničkim i športskim ustanovama i društvima radi obogaćivanja programa
- suradnja sa specijaliziranim ustanovama vezano uz djecu s teškoćama u razvoju
- ulaganje u stručno usavršavanje pokazatelj je dobre prakse koja je usklađena sa suvremenim razvojem ranog i predškolskog odgoja
- ulaganje financijskih sredstava za edukaciju i obnavljanje didaktike, te održavanje prostora

#### Obrazloženje

A100032 Odgojno i administrativno-tehničko osoblje

Potrebno je osigurati sredstva za rashode za zaposlene.

Sredstva za plaće planirana su u skladu s brojem zaposlenih i koeficijentima radnih mjesta prema Pravilniku o radu. Ostali rashodi za zaposlene obuhvaćaju slijedeće: jubilarne nagrade, otpremnine, pomoć za bolovanje i smrtni slučaj, božićnice, uskrsnice i dar djeci do 15 godina.

Ukupno aktivnost A100032 iznosi: 1.638.083,00 EUR-a.

A100033 Materijalno poslovanje

Materijalni i financijski troškovi te nabava nefinancijske imovine planirani su na temelju relanih troškova koje smo imali u 2022. godini. U 2023. godini planirali smo radove: energetska obnova vrtića Maslačak (uključujući izmjenu krovnih ploča), poboljšanje energetske

učinkovitosti vrtića Tratinčica (solarna elektrana), uređenje prilaza i parkirališta ispred glavnog ulaza u Maslačku (asfaltiranje i postavljanje novih ivičnjaka i odvodnje). Planirani su popravci i investicijsko održavanje vanjske površine: oprema dječjih igrališta novim spravama u objektima Maslačak, Radost i Tratinčica, sanacija starih sprava na igralištima vrtića Tratinčica i Maslačak (održavanje, bojanje i popravak), dovršetak postavljanja antistresnih podloga u svim objektima ispod sprava gdje nedostaju, sanacija Parka osjetila, završetak ograde u cijelosti Maslačak – Radost oko cijele parcele parka vrtića, sanitarna sječa i obrezivanje drveća na svim potrebnim lokacijama, te unutarnje površine: zamjena oštećenih i nefunkcionalnih venecijanera, uređenje i/ili zamjena unutarnje stolarije Maslačak i Tratinčica, oprema svih prostora s audiovizualnim sredstvima, izmjena i postavljanje novih elektroinstalacija u objektu Maslačak, postavljanje hidroizolacije u podrumskim prostorijama kako bi se dovele u funkcionalno stanje, postavljanje sustava vatrodjave u objektima Maslačak i Tratinčica, rekonstrukcija vodovodnih instalacija na objektu Tratinčica, rekonstrukcija starih sanitarnih prostorija u vrtiću Tratinčica.

Ukupno aktivnost A100033 iznosi: 389.221,00 EUR-a.

#### A100034 Program predškole

U program predškole planiramo upisati 40 djece u 3 odgojne skupine.

Potrebno je osigurati sredstva za plaće, za nabavu didaktičkih sredstava, stručno usavršavanje odgojitelja i stručnih suradnika koji provode program, nabavu suvremene literature i ostale potrebe programa radi povećanja kvalitete provedbe.

Ukupno aktivnost A100034 iznosi: 69.583,00 EUR-a.

#### K100102 Priprema projektne tehničke dokumentacije za dogradnju „Novi Maslačak“

U okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026., Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije objavilo je Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava pod nazivom „*Priprema projektne-tehničke dokumentacije za projekte u području digitalne transformacije i zelene tranzicije*“ u skladu s kojim smo podnijeli projektne prijedlog za sufinanciranje dogradnje „Novi Maslačak“ i kojim su ista sredstva i dodijeljena.

Ukupno kapitalni projekt K100102 iznosi: 116.796,00 EUR-a.

#### T100035 Vrtić po mjeri obitelji

Projektom „Vrtić po mjeri obitelji“ osigurat će se unapređenje usluga dječjih vrtića i omogućiti bolja ravnoteža poslovnog i obiteljskog života obitelji s djecom uključenom u programe ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, kroz produljeno radno vrijeme vrtića. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda unutar OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., kroz poziv „Nastavak unaprjeđenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja“ UP.02.2.2.16.. Potrebno je osigurati sredstva za unaprjeđenjem usluga kroz osposobljavanje stručnih djelatnika, dodatne programe i produljenje radnog vremena vrtića.

Ukupno tekući projekt T100035 iznosi: 79.806,00 EUR-a