



DJEČJI VRTIĆ SISAK NOVI

Hrvatskog narodnog preporoda 33, 44000 Sisak

Tel.: 044 537 839

mail: djecjivrtic.sisaknovi@sk.t-com.hr | web: www.vrticsn.hr

OIB: 06403374385 | MB: 03978296

IBAN: HR7924070001839100007

FINANCIJSKI PLAN DJEČJEG VRTIĆA SISAK

NOVI ZA 2025. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA

2026. I 2027. GODINU

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

KLASA: 007-04/24-02/10
UR.BROJ: 2176-66-04-24-06

Sisak, 05.12.2024.godine

Na temelju članka 50. Statuta Dječjeg vrtića Sisak Novi, Upravno vijeće na svojoj 25. sjednici održanoj dana 05.12.2024. godine, donosi slijedeću:

**Odluku o
o usvajanju Prijedloga Financijskog plana Dječjeg vrtića Sisak Novi za 2025. godinu
s projekcijama za 2026. i 2027. godinu**

I.

Jednoglasno se donosi Odluka o usvajanju Prijedloga Financijskog plana Dječjeg vrtića Sisak Novi za 2025. godinu s projekcijama za 2026. i 2027. godinu

II.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e:

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Sisak Novi na 25. sjednici održanoj dana 05. prosinca 2024.godine usvojilo je Prijedlog Financijskog plana Dječjeg vrtića Sisak Novi za 2025.godinu s projekcijama za 2026. i 2027. godinu

Predsjednica Upravnog vijeća

Dobriła Omerčević



**FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA DJEČJI VRTIĆ SISAK NOVI
ZA GODINU 2025. I PROJEKCIJE ZA GODINU 2026 I 2027**

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

RAZRED I NAZIV	IZVRŠENJE 2023	TEKUĆI PLAN 2024	PLAN 2025	PROJEKCIJA 2026	PROJEKCIJA 2027
1	2	3	4	5	6
PRIHODI UKUPNO	2.466.026	3.001.789	3.659.362	3.409.798	3.411.652
6 PRIHODI POSLOVANJA	2.466.026	3.001.656	3.659.262	3.409.798	3.411.652
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	133	100	0	0
RASHODI UKUPNO	2.727.703	2.965.426	3.699.362	3.409.798	3.411.652
3 RASHODI POSLOVANJA	2.692.977	2.882.293	3.656.262	3.367.798	3.369.652
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	34.726	83.133	43.100	42.000	42.000
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-261.678	36.363	-40.000	0	0

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

RAZRED I NAZIV	IZVRŠENJE 2023	TEKUĆI PLAN 2024	PLAN 2025	PROJEKCIJA 2026	PROJEKCIJA 2027
1	2	3	4	5	6
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0	0	0
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0	0	0
NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	-261.678	36.363	-40.000	0	0

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

NAZIV	IZVRŠENJE 2023	TEKUĆI PLAN 2024	PLAN 2025	PROJEKCIJA 2026	PROJEKCIJA 2027
1	2	3	4	5	6
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	5.554	-36.363	40.000	0	0
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-256.124	0	0	0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0	0	0	0	0

D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

NAZIV	IZVRŠENJE 2023	TEKUĆI PLAN 2024	PLAN 2025	PROJEKCIJA 2026	PROJEKCIJA 2027
1	2	3	4	5	6
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	0	0	0	0	0
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	0	0	0	0	0
VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE (VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE)	0	0	0	0	0
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0	0	0	0	0

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

A1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred/ skupina	NAZIV	IZVRŠENJE 2023	TEKUĆI PLAN 2024	PLAN 2025	PROJEKCIJA 2026	PROJEKCIJA 2027
1	2	3	4	5	6	7
	UKUPNO PRIHODI	2466025,5	3001789	3.659.362	3.409.798	3.411.652
6	Prihodi poslovanja	2466025,5	3001656	3.659.262	3.409.798	3.411.652
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	11807,52	95758	58.000	24.000	24.000
64	Prihodi od imovine	0	133	100	100	100
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	467993,35	470000	75.000	5.000	5.100
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	0	12000	15.000	15.000	15.000
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	1986224,63	2423765	3.511.162	3.365.698	3.367.552
...						
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0	133	100	0	0
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0	133	100	0	0
...						

Razred/ skupina	NAZIV	IZVRŠENJE 2023	TEKUĆI PLAN 2024	PLAN 2025	PROJEKCIJA 2026	PROJEKCIJA 2027
1	2	3	4	5	6	7
	UKUPNO RASHODI	2727703,4	2965426	3.699.362	3.409.798	3.411.652
3	Rashodi poslovanja	2692977,07	2882293	3.656.262	3.367.798	3.369.652
31	Rashodi za zaposlene	2180615,35	2169356	2.913.936	2.900.336	2.902.190
32	Materijalni rashodi	507633,23	706304	741.226	467.362	467.362
34	Financijski rashodi	4728,49	6633	1.100	100	100
...						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	34726,33	83133	43.100	42.000	42.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34726,33	83133	43.100	42.000	42.000
...						

A2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Razred/ skupina	NAZIV	IZVRŠENJE 2023	TEKUĆI PLAN 2024	PLAN 2025	PROJEKCIJA 2026	PROJEKCIJA 2027
1	2	3	4	5	6	7
	UKUPNO PRIHODI	2466025,5	3001789	3.659.362	3.409.798	3.411.652
1	Opći prihodi i primici	1840255,87	2070603	3.158.000	3.012.536	3.014.390
10	Opći prihodi i primici	1840255,87	2070603	3.158.000	3.012.536	3.014.390
...						
4	Prihodi za posebne namjene	467993,35	470133	75.100	5.100	5.100
40	Prihodi za posebne namjene	467993,35	470133	75.100	5.100	5.100
...						
5	Pomoći	157776,28	448920	411.162	377.162	377.162
52	Pomoći od institucija i tijela EU	77584,64	71800	0	0	0
53	Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	78012,84	373070	395.162	375.162	375.162
54	Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna	0	2650	1.000	1.000	1.000
59	Prihodi od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova	2178,8	1400	15.000	1.000	1.000
...						
6	Donacije	0	12000	15.000	15.000	15.000
61	Donacije	0	12000	15.000	15.000	15.000
...						
7	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	0	133	100	0	0
74	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0	133	100	0	0
...						

Razred/ skupina	NAZIV	IZVRŠENJE 2023	TEKUĆI PLAN 2024	PLAN 2025	PROJEKCIJA 2026	PROJEKCIJA 2027
1	2	3	4	5	6	7
	UKUPNO RASHODI	2727703,4	2965426	3.699.362	3.409.798	3.411.652
3	1 Opći prihodi i primici	2030158,41	2070603	3.158.000	3.012.536	3.014.390
	10 Opći prihodi i primici	2030158,41	2070603	3.158.000	3.012.536	3.014.390
...						
4	Prihodi za posebne namjene	424648,91	505570	115.100	5.100	5.100
40	Prihodi za posebne namjene	424648,91	505570	115.100	5.100	5.100
...						
5	Pomoći	272896,08	377120	411.162	377.162	377.162
52	Pomoći od institucija i tijela EU	149384,17	0	0	0	0

53	Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	107870,91	373070	395.162	375.162	375.162
54	Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna	0	2650	1.000	1.000	1.000
59	Prihodi od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova	15641	1400	15.000	1.000	1.000
...						
6	Donacije	0	12000	15.000	15.000	15.000
61	Donacije	0	12000	15.000	15.000	15.000
7	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	0	133	100	0	0
74	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0	133	100	0	0
...						

A3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred/ skupina	NAZIV	IZVRŠENJE 2023	TEKUĆI PLAN (t-1)	PLAN 2025	PROJEKCIJA 2026	PROJEKCIJA 2027
1	2	3	4	5	6	7
	UKUPNO RASHODI	2727703,4	2965426	3.699.362	3.409.798	3.411.652
09	Obrazovanje	2725524,4	2965426	3.699.362	3.409.798	3.411.652
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	2725524,4	2965426	3.699.362	3.409.798	3.411.652
...						
10	Socijalna zaštita	2179	0	0	0	0
104	Obitelj i djeca	2179	0	0	0	0
...						

B. RAČUN FINANCIRANJA

B1. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred/ skupina	NAZIV	IZVRŠENJE 2023	TEKUĆI PLAN 2024	PLAN 2025	PROJEKCIJA 2026	PROJEKCIJA 2027
1	2	3	4	5	6	7
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0	0	0	0	0
84	Primici od zaduživanja	0	0	0	0	0
...						
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	0	0	0	0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0	0	0	0	0
...						

B2. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Razred/ skupina	NAZIV	IZVRŠENJE 2023	TEKUĆI PLAN 2024	PLAN 2025	PROJEKCIJA 2026	PROJEKCIJA 2027
1	2	3	4	5	6	7
8	Namjenski primici	0	0	0	0	0
81	Namjenski primici od zaduživanja	0	0	0	0	0
...						
	UKUPNO IZDACI	0	0	0	0	0
1	Opći prihodi i primici	0	0	0	0	0
10	Opći prihodi i primici	0	0	0	0	0
...						
4	Prihodi za posebne namjene	0	0	0	0	0
40	Prihodi za posebne namjene	0	0	0	0	0
...						

II. POSEBNI DIO

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	PLAN 2025.	PROJEKCIJA 2026.	PROJEKCIJA 2027.
1	2	3	4	5	6	7
RAZDJEL 004	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT, BRANITELJE I CIVILNO DRUŠTVO	2.727.703	2.965.426	3.699.362	3.409.798	3.411.652
GLAVA/RKP 00402/28887	VRTIĆI/DJEČJI VRTIĆ SISAK NOVI	2.727.703	2.965.426	3.699.362	3.409.798	3.411.652
<i>Izvor financiranja 1.0.</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.030.158	2.070.603	3.158.000	3.012.536	3.014.390
PROGRAM 1001	Redovni program odgoja, naobrazbe i skrbi	2.030.158	2.070.603	3.158.000	3.012.536	3.014.390
Aktivnost A100032	Odgojno i administrativno tehničko osoblje	1.868.963	1.857.020	2.858.000	2.858.000	2.859.854
<i>Izvor financiranja 1.0.</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.868.963	1.857.020	2.858.000	2.858.000	2.859.854
Razred 3	Rashodi poslovanja	1.868.963	1.857.020	2.858.000	2.858.000	2.859.854
Skupina 31	Rashodi za zaposlene	1.868.963	1.857.020	2.858.000	2.858.000	2.859.854
Aktivnost A100033	Materijalno poslovanje	105.793	92.847	252.264	106.800	106.800
<i>Izvor financiranja 1.0.</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	105.793	90.847	252.264	106.800	106.800
Razred 3	Rashodi poslovanja	88.722	90.847	244.264	99.800	99.800
Skupina 32	Materijalni rashodi	88.722	90.847	243.264	99.800	99.800
Skupina 34	Financijski rashodi	0	0	1.000	0	0
Razred 4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.070	2.000	8.000	7.000	7.000
Skupina 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.070	2.000	8.000	7.000	7.000
Aktivnost A100034	Program predškole	49.402	47.736	47.736	47.736	47.736
<i>Izvor financiranja 1.0.</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	49.402	47.736	47.736	47.736	47.736
Razred 3	Rashodi poslovanja	49.402	47.736	47.736	47.736	47.736
Skupina 31	Rashodi za zaposlene	42.335	42.336	42.336	42.336	42.336
Skupina 32	Materijalni rashodi	7.067	5.400	5.400	5.400	5.400

Kapitalni projekt K100102	Priprema projektne tehničke dokumentacije za dogradnju "Novi Maslačak"	6.000	0	0	0	0
<i>Izvor financiranja 1.0.</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	6.000	0	0	0	0
Razred 3	Rashodi poslovanja	6.000	0	0	0	0
Skupina 32	Materijalni rashodi	6.000	0	0	0	0
Tekući projekt T100035	Vrtić po mjeri obitelji	0	73.000	0	0	0
<i>Izvor financiranja 1.0.</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	0	73.000	0	0	0
Razred 3	Rashodi poslovanja	0	73.000	0	0	0
Skupina 31	Rashodi za zaposlene	0	73.000	0	0	0
....						
<i>Izvor financiranja 4.0.</i>	<i>Prihodi za posebne namjene</i>	424.649	505.570	115.100	5.100	5.100
PROGRAM 1001	Redovni program odgoja, naobrazbe i skrbi	424.649	505.570	115.100	5.100	5.100
Aktivnost A100032	Odgojno i administrativno tehničko osoblje	184.283	197.000	0	0	0
<i>Izvor financiranja 4.0.</i>	<i>Prihodi za posebne namjene</i>	184.283	197.000	0	0	0
Razred 3	Rashodi poslovanja	184.283	197.000	0	0	0
Skupina 31	Rashodi za zaposlene	184.283	197.000	0	0	0
Aktivnost A100033	Materijalno poslovanje	240.366	308.570	115.100	5.100	5.100
<i>Izvor financiranja 4.0.</i>	<i>Prihodi za posebne namjene</i>	240.366	308.570	115.100	5.100	5.100
Razred 3	Rashodi poslovanja	238.433	276.320	115.100	5.100	5.100
Skupina 32	Materijalni rashodi	233.705	269.687	115.000	5.000	5.000
Skupina 34	Financijski rashodi	4.728	6.633	100	100	100
Razred 4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1932,13	32250	0	0	0
Skupina 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1932,13	32250	0	0	0
<i>Izvor financiranja 5.2.</i>	Pomoći od institucija i tijela EU	149384,17	0	0	0	0
PROGRAM 1001	Redovni program odgoja, naobrazbe i skrbi	149384,17	0	0	0	0
Kapitalni projekt K100102	Priprema projektne tehničke dokumentacije za dogradnju "Novi Maslačak"	71.800	0	0	0	0
<i>Izvor financiranja 5.2.1.</i>	<i>Pomoći od institucija i tijela EU</i>	71.800	0	0	0	0

Razred 3	Rashodi poslovanja	71.800	0	0	0	0
Skupina 32	Materijalni rashodi	71.800	0	0	0	0
Tekući projekt T100035	Vrtić po mjeri obitelji	77.585	0	0	0	0
<i>Izvor financiranja 5.2.</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	77.585	0	0	0	0
Razred 3	Rashodi poslovanja	71.800	0	0	0	0
Skupina 31	Rashodi za zaposlene	61.174	0	0	0	0
Skupina 32	Materijalni rashodi	10625,57	0	0	0	0
Razred 4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5785	0	0	0	0
Skupina 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5785	0	0	0	0
....						
<i>Izvor financiranja 5.3.</i>	Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	107.871	373.070	395.162	375.162	375.162
PROGRAM 1001	Redovni program odgoja, naobrazbe i skrbi	107.871	373.070	395.162	375.162	375.162
Aktivnost A100033	Materijalno poslovanje	87.505	353.162	353.162	353.162	353.162
<i>Izvor financiranja 5.3.</i>	<i>Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna</i>	87.505	353.162	353.162	353.162	353.162
Razred 3	Rashodi poslovanja	77.566	313.162	323.162	323.162	323.162
Skupina 32	Materijalni rashodi	77.566	313.162	323.162	323.162	323.162
Razred 4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.939	40.000	30.000	30.000	30.000
Skupina 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.939	40.000	30.000	30.000	30.000
Aktivnost A100034	Program predškole	9.571	19.908	22.000	22.000	22.000
<i>Izvor financiranja 5.3.1.</i>	<i>Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna</i>	9.571	19.908	22.000	22.000	22.000
Razred 3	Rashodi poslovanja	9.571	19.908	22.000	22.000	22.000
Skupina 32	Materijalni rashodi	9.571	19.908	22.000	22.000	22.000
Tekući projekt T100035	Vrtić po mjeri obitelji	10.795	0	0	0	0
<i>Izvor financiranja 5.3.</i>	<i>Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna</i>	10.795	0	0	0	0
Razred 3	Rashodi poslovanja	10.795	0	0	0	0
Skupina 32	Materijalni rashodi	10795	0	0	0	0

Tekući projekt T100036	Pilot projekt "Likovnost"	0	0	10.000	0	0
<i>Izvor financiranja 5.3.</i>	<i>Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna</i>	0	0	10.000	0	0
Razred 3	Rashodi poslovanja	0	0	10.000	0	0
Skupina 32	Materijalni rashodi	0	0	10000	0	0
Tekući projekt T100037	Pilot projekt "Senzomotorika"	0	0	10.000	0	0
<i>Izvor financiranja 5.3.</i>	<i>Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna</i>	0	0	10.000	0	0
Razred 3	Rashodi poslovanja	0	0	10.000	0	0
Skupina 32	Materijalni rashodi	0	0	10000	0	0
<i>Izvor financiranja 5.4.</i>	Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna	0	2.650	1.000	1.000	1.000
PROGRAM 1001	Redovni program odgoja, naobrazbe i skrbi	0	2.650	1.000	1.000	1.000
Aktivnost A100034	Program predškole	0	2.650	1.000	1.000	1.000
<i>Izvor financiranja 5.4.1.</i>	<i>Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna</i>	0	2.650	1.000	1.000	1.000
Razred 3	Rashodi poslovanja	0	2.650	1.000	1.000	1.000
Skupina 32	Materijalni rashodi	0	2.650	1.000	1.000	1.000
<i>Izvor financiranja 5.9.1.</i>	Prihodi od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova	15.641	1.400	15.000	1.000	1.000
PROGRAM 1001	Redovni program odgoja, naobrazbe i skrbi	13.462	1.400	15.000	1.000	1.000
Aktivnost A100033	Materijalno poslovanje	13.462	1.400	15.000	1.000	1.000
<i>Izvor financiranja 5.9.1.</i>	<i>Prihodi od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova</i>	13.462	1.400	15.000	1.000	1.000
Razred 3	Rashodi poslovanja	13.462	1.400	15.000	1.000	1.000
Skupina 31	Rashodi za zaposlene	13.064	0	13.600	0	0
Skupina 32	Materijalni rashodi	398	1.400	1.400	1.000	1.000
PROGRAM 1012	Civilno društvo, branitelji i mladi	2.179	0	0	0	0
Aktivnost A100072	Erasmus plus projekat	2.179	0	0	0	0
<i>Izvor financiranja 5.9.1.</i>	<i>Prihodi od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova</i>	2.179	0	0	0	0
Razred 3	Rashodi poslovanja	2.179	0	0	0	0

Skupina 32	Materijalni rashodi	2.179	0	0	0	0
<i>Izvor financiranja 6.1.</i>	Donacije	0	12.000	15.000	15.000	15.000
PROGRAM 1001	Redovni program odgoja, naobrazbe i skrbi	0	12.000	15.000	15.000	15.000
Aktivnost A100033	Materijalno poslovanje	0	12.000	15.000	15.000	15.000
<i>Izvor financiranja 6.1..</i>	<i>Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna</i>	0	12.000	15.000	15.000	15.000
Razred 3	Rashodi poslovanja	0	3.250	10.000	10.000	10.000
Skupina 32	Materijalni rashodi	0	3.250	10.000	10.000	10.000
Razred 4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	8.750	5.000	5.000	5.000
Skupina 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	8.750	5.000	5.000	5.000
<i>Izvor financiranja 7.4.</i>	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0	12.000	15.000	15.000	15.000
PROGRAM 1001	Redovni program odgoja, naobrazbe i skrbi	0	133	100	0	0
Aktivnost A100033	Materijalno poslovanje	0	133	100	0	0
<i>Izvor financiranja 7.4.</i>	<i>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</i>	0	133	100	0	0
Razred 4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	133	100	0	0
Skupina 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	133	100	0	0

III. OBRAZLOŽENJE

A. OPĆI DIO

Obrazloženje prihoda i rashoda

Dječji vrtić Sisak Novi u 2025. godini planira povećanje prihoda. Udio prihoda iz izvora opći prihodi i primici povećava se zbog oslobođenja roditelja od plaćanja troškova vrtića, jer sve troškove snosi Grad Sisak. Iz tog razloga su prihodi za posebne namjene smanjeni.

Prema odluci Vlade RH donesena je Odluka o dodjeli sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića za pedagošku godinu 2024./2025., a temeljem koje mjesečni iznos sredstva za Dječji vrtić Sisak Novi iznosi 31.492,00 € što će se rasporediti na materijalne troškove vrtića, kao dodatni izvor financiranja. Prihodi sadrže i sredstva zaprimljena od strane Ministarstva demografije i useljništva za dva pilot projekta „Likovnost“ i „Senzomotorika“ uz pomoć kojih su organizirane radionice za svu djecu Grada Siska u dobi od 4-7 godina bez obzira pohađaju li vrtić ili ne.

Također se planira zapošljavanje pripravnika kroz mjeru aktivne politike zapošljavanja, a za čije ćemo zapošljavanje primiti subvenciju HZZO-a.

U 2025. godini uz povećanje prihoda planira se i povećanje rashoda ponajviše zbog rasta osnovice za obračun plaća zaposlenika kao i zbog rasta cijena ostalih materijalnih troškova vrtića.

Obrazloženje prenesenog viška

U ovoj godini očekujemo preneseni višak iz 2024. godine u visini od 40.000,00 € koji će se rasporediti na pozicije rashoda za namirnice, energiju i komunalne usluge prilikom izrade Izmjena i dopuna financijskog plana u 2025. godini, prema izvoru iz kojih je ostvaren.

B. POSEBNI DIO

NAZIV PROGRAMA: 1001 REDOVNI PROGRAM ODGOJA, NAOBRAZBE I SKRBI

Planirana sredstva za provedbu : 3.699.362,00 €

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 sadržaju i trajanju programa predškole

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
T100036 Pilot projekt „Likovnost“
T100037 Pilot projekt „Senzomotorika“

Ciljevi programa:

Provedbeni program Grada Siska za razdoblje 2021.-2025. godine za jedan od ciljeva ima i razvoj ekonomske, društvene i osobne infrastrukture. U sklopu društvene infrastruktura Grad Sisak osigurava rad ustanovama u predškolskom obrazovanju: Dječji vrtić Sisak Novi i Dječji vrtić Sisak Stari. Jedan od predviđenih aktivnosti za unaprjeđenje odgojno-obrazovnog sustava i socijalne inkluzije je izgradnja novih vrtića/jaslica u pojedinim gradskim cjelinama, te na ruralnom području.

Pokazatelji rezultata:

Provedbom projekta „400 novih mjesta u vrtićima“ Sisak će stvoriti uvjete za oslobođenje roditelja troška vrtića za njihovu djecu, jer će Grad Sisak preuzeti cijeli trošak brige o djeci u sisačkim vrtićima.

Obrazloženje:

A100032 Odgojno i administrativno tehničko osoblje
Program će realizirati 142 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); pravnih, 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). 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 sljedeće: naknade za topli obrok, jubilarne nagrade, otpremnine, pomoć za bolovanje i smrtni slučaj, božićnice, uskrsnice i dar djeci do 15 godina.
Ukupno aktivnost A100032 iznosi: 2.858.000,00 €

A100033 Materijalno poslovanje

Osnovi cilj programa je osiguranje uvjeta za obavljanje redovne djelatnosti vrtića u 4 vrtićka objekta. 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 i redovitim programima u dječjem vrtiću u 6 satnom trajanju. Pedagošku godinu započinjemo sa 504 djece upisane u 29 odgojno-obrazovnih skupina redovnog programa – 10 jasličke dobi i 19 vrtićke dobi. Materijalni i financijski troškovi, te nabava nefinancijske imovine planirani su na temelju realnih troškova koji su ostvareni u 2024. godini. U 2025. godini planirani su popravci i unutarnje uređenje: zamjena oštećenih i nefunkcionalnih venecijanera u objektima Tratinčica i Radost, oprema prostora s audiovizualnim sredstvima, postavljanje sustava vatrodjave u objektima Maslačak i Tratinčica (u sklopu projekata rekonstrukcije) i investicijsko održavanje vanjske površine: sanacija starih sprava na igralištima vrtića Tratinčica i Radost (održavanje, bojanje i popravak), dovršetak postavljanja antistresnih podloga u svim objektima ispod sprava gdje nedostaju, sanitarna sječa i obrezivanje drveća na svim potrebnim lokacijama, uređenje i sadnja novog drveća kod objekata Sunce i Tratinčica i ozelenjavanje površina dodatnim sadnim materijalom. Od nabave opreme planira se kupnja dostavnog automobila.

Ukupno aktivnost A100033 iznosi: 750.626,00 €

A100034 Program predškole

Program predškole obavezan 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 2 djelatnika za 40ak djece (jedna skupina u objektu Radost, jedna u objektu Tratinčica 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.

Ukupno aktivnost A100034 iznosi: 70.736,00 €

T100036 Pilot projekt „Likovnost“

Likovne radionice „Mali likovnjaci“ za svu djecu Grada Siska u dobi od 4-7 godina bez obzira pohađaju li vrtić ili ne. Radionice za djecu provode se uz financijsku podršku Ministarstva demografije i useljništva, te je cjelokupan trošak sudjelovanja djece financiran iz projekta. Cilj radionica je da djeca razvijaju kreativnost, motoriku, samopouzdanje i koncentraciju.

Ukupno tekući projekt T100036 iznosi: 10.000,00 €

T100037 Pilot projekt „Senzomotorika“

Senzomotoričke radionice „Osjetilima kroz igru“ za svu djecu Grada Siska u dobi od 4-7 godina bez obzira pohađaju li vrtić ili ne. Radionice za djecu provode se uz financijsku podršku Ministarstva demografije i useljništva, te je cjelokupan trošak sudjelovanja djece financiran iz projekta. Cilj radionica je istraživanje, poticanje motoričkih vještina, te bolja senzorna integracija djece predškolske dobi.

Ukupno tekući projekt T100037 iznosi: 10.000,00 €