

DJEČJI VRTIĆ DUGA RESA
Duga Resa, Dr.Ivana Banjavčića 2
KLASA:601-02/25-05/01
URBROJ:2133/78-05-25-
Duga Resa, 15. prosinac 2025. godine

Temeljem članka 46. Zakona o proračunu (NN 144/21) i članka 49. i 74. Statuta Dječjeg vrtića Duga Resa, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Duga Resa na 61. sjednici održanoj dana 15. prosinca 2025. godine donijelo je

ODLUKU

O USVAJANJU II. IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA DUGA RESA ZA 2025. GODINU

Članak 1.

U Finacijskom planu Dječjeg vrtića Duga Resa za 2025. godinu od 22. siječnja 2025. godine pristupa se II. izmjenama i dopunama Finacijskog plana Dječjeg vrtića Duga Resa za 2025. godinu.

Članak 2.

II. izmjene i dopune Finacijskog plana Dječjeg vrtića Duga Resa sastavni su dio Izmjena i dopuna Proračuna Grada Duge Rese za 2025. godinu, a koje su utvrđene na 05. sjednici Gradskog vijeća Grada Duge Rese dana 01. prosinca 2025. godine.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA



Dostaviti:

1. WEB-objava 1x
2. Pismohrana
3. Dokumentacija

**FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
ZA 2025.-II. IZMJENA**

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Tekući plan 2025.	Promjena iznosa	Promjena %	II. izmjena plana 2025.
PRIHODI UKUPNO	3.814.728,00	-172.268,17	-4,52	3.642.459,83
6 PRIHODI POSLOVANJA	3.814.728,00	-172.268,17	-4,52	3.642.459,83
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE				
RASHODI UKUPNO	3.814.728,00	-156.797,00	-4,11	3.657.931,00
3 RASHODI POSLOVANJA	2.393.750,00	49.225,00	2,06	2.442.975,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.420.978,00	-206.022,00	-14,50	1.214.956,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0,00	-15.471,17		-15.471,17

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Tekući plan 2025.	Promjena iznosa	Promjena %	II. izmjena plana 2025.
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA				
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA				
NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE		-15.471	0	-15.471

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

	Plan 2025.	Promjena iznosa	Promjena %	I. izmjena plana 2025.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE				
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE		15.471	0	15.471,17
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0	0	0	0,00
	0	0	0	0

FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
ZA 2025.- II. IZMJENA

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Naziv prihoda	Tekuci plan 2025.	Promjena iznosa	Promjena %	II. Izmjena plana 2025.
6		PRIHODI UKUPNO	3.814.728,00	-156.797,00	-4,11	3.657.931,00
		Prihodi poslovanja	3.814.728,00	-172.268,17	-4,52	3.642.459,83
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	202.400,00	53.975,00		256.375,00
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	401.135,00	-65.057,00		336.078,00
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija...	1.300,00	0,00		1.300,00
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	3.209.893,00	-161.186,17		3.048.706,83
7		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine				
	72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine				
9		Vlastiti izvori	0	15.471,17	100,00	15.471,17
	92	Rezultat poslovanja				

RASHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Naziv rashoda	Tekuci plan 2025.	Promjena iznosa	Promjena %	II. Izmjena plana 2025.
3		RASHODI UKUPNO	3.814.728,00	-156.797,00	-4,11	3.657.931,00
		Rashodi poslovanja	2.393.750,00	49.225,00	2,06	2.442.975,00
	31	Rashodi za zaposlene	2.025.000,00	45.775,00		2.070.775,00
	32	Materijalni rashodi	367.750,00	3.450,00		371.200,00
	34	Financijski rashodi	1.000,00	0,00		1.000,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.420.978,00	-206.022,00	-14,50	1.214.956,00
	41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	58.750,00	1.078,00		59.828,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	155.000,00	-25.000,00		130.000,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.207.228,00	-182.100,00		1.025.128,00

FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
ZA 2025.- II. IZMJENA

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Tekući plan 2025.	Promjena iznosa	Promjena %	II. Izmjena plana 2025.
PRIHODI UKUPNO	3.814.728,00	-156.797,00	-4,11	3.657.931,00
1 Opći prihodi i primici	3.020.893,00	-161.186,17	-5,34	2.859.706,83
1.0. Opći prihodi i primici -Grad	1.197.128,00	-211.850,00		985.278,00
1.3. Opći prihodi i primici -Vrtić	1.823.765,00	50.663,83		1.874.428,83
3 Vlastiti prihodi	401.135,00	-49.585,83	-12,36	351.549,17
3.3. Vlastiti Prihodi - Vrtić	401.135,00	-49.585,83		351.549,17
...				
4 Prihodi za posebne namjene				
43 Ostali prihodi za posebne namjene				
5 Pomoći	391.400,00	53.975,00	13,79	445.375,00
5.0. Pomoći-Grad	189.000,00	0,00		189.000,00
5.3. Pomoći-Vrtić	202.400,00	53.975,00		256.375,00
6 Donacije	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
6.1. Donacije-Vrtić	1.300,00	0,00		1.300,00

RASHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Tekući plan 2025.	Promjena iznosa	Promjena %	II. Izmjena plana 2025.
RASHODI UKUPNO	3.814.728,00	-156.797,00	-4,11	3.657.931,00
1 Opći prihodi i primici	3.020.893,00	-161.186,17	-5,34	2.859.706,83
1.0. Opći prihodi i primici -Grad	1.197.128,00	-211.850,00		985.278,00
1.3. Opći prihodi i primici -Vrtić	1.823.765,00	50.663,83		1.874.428,83
3 Vlastiti prihodi	401.135,00	-49.585,83	-12,36	351.549,17
3.3. Vlastiti Prihodi - Vrtić	401.135,00	-49.585,83		351.549,17
...				
4 Prihodi za posebne namjene				
43 Ostali prihodi za posebne namjene				
5 Pomoći	391.400,00	53.975,00	13,79	445.375,00
5.0. Pomoći-Grad	189.000,00	0,00		189.000,00
5.3. Pomoći-Vrtić	202.400,00	53.975,00		256.375,00
6 Donacije	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
6.1. Donacije-Vrtić	1.300,00	0,00		1.300,00

FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
ZA 2025.- II. IZMJENA

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Tekući plan 2025.	Promjena iznosa	Promjena %	II. Izmjena plana 2025.
UKUPNI RASHODI	3.814.728,00	-156.797,00	-4,11	3.657.931,00
09 Obrazovanje	3.814.728,00	-156.797,00	-4,11	3.657.931,00
091 Predškolsko obrazovanje	3.814.728,00	-156.797,00		3.657.931,00

EUR

**FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
ZA 2025. - II. IZMJENA**

II. POSEBNI DIO

EUR

Sifra	Naziv	Tekući plan 2025.	Promjena iznosa	Promjena %	II. Izmjena plana 2025.
Program 1009	Predškolski odgoj	3.814.728,00	-156.797,00	-4,11	3.657.931,00
Aktivnost A100901	Vrtić i jaslice	2.355.100,00	53.975,00	25,09	2.409.075,00
Izvor financiranja 1.3.	Opći prihodi i primici-Vrtić	1.803.765,00	50.663,83	2,81	1.854.428,83
3	Rashodi poslovanja	1.803.765,00	50.663,83		1.854.428,83
31	Rashodi za zaposlene	1.703.765,00	50.663,83		1.754.428,83
32	Materijalni rashodi	100.000,00	0,00		100.000,00
Izvor financiranja 3.3.	Vlastiti prihodi -Vrtić	396.135,00	-50.663,83	-12,79	345.471,17
3	Rashodi poslovanja	396.135,00	-50.663,83		345.471,17
31	Rashodi za zaposlene	163.335,00	-50.663,83		112.671,17
32	Materijalni rashodi	231.800,00	0,00		231.800,00
34	Financijski rashodi	1.000,00	0,00		1.000,00
Izvor financiranja 5.3.	Pomoći-Vrtić	153.900,00	53.975,00	35,07	207.875,00
3	Rashodi poslovanja	153.900,00	45.775,00		207.875,00
31	Rashodi za zaposlene	153.900,00	45.775,00		199.675,00
32	Materijalni rashodi	0,00	8.200,00		8.200,00
Izvor financiranja 6.1.	Donacije-vrtić	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
3	Rashodi poslovanja	1.300,00	0,00		1.300,00
32	Materijalni rashodi	1.300,00	0,00		1.300,00
PROGRAM xxxx	NAZIV PROGRAMA				
Kapitalni projekt K100902	Opremanje Dječjih jaslica i vrtića	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor financiranja 1.3.	Opći prihodi i primici-Vrtić	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	0,00		20.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00		20.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				
Kapitalni projekt K100903	Sanacija dječjeg vrtića Kasar	212.600,00	-211.850,00	-99,65	750,00
Izvor financiranja 1.0.	Opći prihodi i primici- Grad	212.600,00	-211.850,00	-99,65	750,00
3	Rashodi poslovanja	5.500,00	-4.750,00		750,00
32	Materijalni rashodi	5.500,00	-4.750,00		750,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	207.100,00	-207.100,00		0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	-25.000,00		0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	182.100,00	-182.100,00		0,00
Kapitalni projekt K100904	Izgradnja dječjeg vrtića Maslačak	49.500,00	1.078,00	0,00	50.578,00
Izvor financiranja 1.3.	Opći prihodi i primici-Vrtić				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				
Izvor financiranja 3.3.	Vlastiti prihodi -Vrtić	5.000,00	1.078,00	0,00	6.078,00
3	Rashodi poslovanja				
32	Materijalni rashodi				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	1.078,00		6.078,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	1.078,00		6.078,00
Izvor financiranja 5.0.	Pomoći-Grad				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				
Izvor financiranja 5.3.	Pomoći-Vrtić	44.500,00	0,00	0,00	44.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	44.500,00	0,00		44.500,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	44.500,00	0,00		44.500,00
Kapitalni projekt K100905	Adaptacija i opremanje Dječjeg vrtića Kasar, zgrada A	1.173.528,00	0,00	0,00	1.173.528,00
Izvor financiranja 1.0.	Opći prihodi i primici- Grad	984.528,00	0,00	0,00	984.528,00
3	Rashodi poslovanja	29.150,00	0,00		29.150,00
32	Materijalni rashodi	29.150,00	0,00		29.150,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	955.378,00	0,00		955.378,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	110.000,00			110.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	845.378,00			845.378,00
Izvor financiranja 5.0.	Pomoći-Grad-EU sredstva	189.000,00	0,00		189.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00		
32	Materijalni rashodi				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	189.000,00	0,00		189.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	9.250,00			9.250,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	179.750,00			179.750,00
Tekući projekt T100901	Mala škola	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Izvor financiranja 5.3.	Pomoći-Vrtić-Država, Mala škola	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	0,00		4.000,00
31	Rashodi za zaposlene	4.000,00			4.000,00

**FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
ZA 2025. I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU**

I. OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Naziv	Tekući plan 2025.	Promjena iznosa	Promjena %	II. Izmjena plana 2025.
		PRIMICI UKUPNO				
8		Primici od financijske imovine i zaduživanja				
	84	Primici od zaduživanja				
		IZDACI UKUPNO				
5		Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova				
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova				

**FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
ZA 2025. I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU**

I. OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Tekući plan 2025.	Promjena iznosa	Promjena %	II. Izmjena plana 2025.
PRIMICI UKUPNO				
8 Namjenski primici od zaduživanja				
81 Namjenski primici od zaduživanja				
IZDACI UKUPNO				
1 Opći prihodi i primici				
11 Opći prihodi i primici				
3 Vlastiti prihodi				
31 Vlastiti prihodi				

DJEČJI VRTIĆ DUGA RESA
DUGA RESA, Dr. Ivana Banjavčića 2
Duga Resa, 12. prosinca 2025. godine

Obrazloženje II. Izmjena Financijskog plana za 2025. godinu

Naziv programa

Predškolski odgoj - P1009

•OPIS PROGRAMA

Program se sastoji od:

- aktivnosti

1. Aktivnost A100901 -Vrtić i jaslice

-tekućih projekata

1. -Tekući projekt T100901 -Mala škola

-kapitalnih projekata

1. Kapitalni projekt K100902-Opremanje Dječjih jaslica i vrtića

2. Kapitalni projekt K100903-Sanacija dječjeg vrtića Kasar

3. Kapitalni projekt K100904- Izgradnja dječjeg vrtića Maslačak

4.-Kapitalni projekt K100905- Adaptacija i opremanje Dječjeg vrtića Kasar, zgrada A

•CILJEVI PROGRAMA za 2025.

Programom javnih potreba predškolskog odgoja i obrazovanja Grada Duge Rese osigurava se institucionalni oblik potpore predškolskom odgoju djece, pomaže se zaposlenim roditeljima u odgoju i skrbi o djeci te se na taj način unapređuje obiteljski odgoj. Stvaraju se uvjeti za očuvanje zdravlja djece i razvoj emocionalne stabilnosti i socijalizacije.

Predškolski odgoj u Dječjem vrtiću Duga Resa provodi se kao cjelodnevni program. Organiziran je za djecu od navršenih godinu dana do polaska u osnovnu školu.

Ustanova Dječji vrtić Duga Resa djelatnost obavlja u tri objekta na području Grada Duge Rese, u jednom područnom objektu Dječjeg vrtića Duga Resa u Generalskom Stolu te u područnom objektu Dječjeg vrtića Duga Resa u Novigradu na području općine Netretić. Područni objekt Dječjeg vrtića u Novigradu s radom je započeo u studenom 2025. godine.

•ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

Zakonska osnova djelokruga rada je prvenstveno Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22, 101/23, Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe NN 10/97, Statut Dječjih jaslica i vrtića Duga Resa, Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjih jaslica i vrtića Duga Resa, Odluka o utvrđivanju mjerila za naplatu usluge predškolskog odgoja i naobrazbe koju pruža ustanova Dječje jaslice i vrtić Duga Resa.

•PLANIRANA SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA

Naziv	Tekući plan 2025.	Promjena iznosa	II. Izmjena plana za 2025.
Predškolski odgoj	3.814.728	-156.797	3.657.931
Opći prihodi i primici-Grad	1.197.128	-211.850	985.278
<i>Opći prihodi i primici-Vrtić</i>	1.823.765	50.664	1.874.429
Vlastiti prihodi -Vrtić	401.135	-49.586	351.549
Pomoći Grad	189.000	0	189.000
Pomoći-Vrtić	202.400	53.975	256.375
Donacije-Vrtić	1.300	0	1.300
Vrtić i jaslice	2.355.100	53.975	2.409.075
Opremanje Dječjih jaslica i vrtića	20.000	0	20.000
Sanacija dječjeg vrtića Kasar	212.600	-211.850	750
Izgradnja dječjeg vrtića Maslačak	49.500	1.078	50.578
Adaptacija i opremanje Dječjeg vrtića Kasar, zgrada A	1.173.528	0	1.173.528
Mala škola	4.000	0	4.000

•OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

Ustanova Dječji vrtić Duga Resa provodi sljedeće programe:

1. Redovni 10-satni program 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, a cilj im je osigurati optimalan razvoj djece od navršene jedne godine do polaska u školu i pomoći roditeljima u brizi za sigurnost i odgoj djece. U pedagoškoj godini 2025./2026. u četiri objekta („Resica“, „Kasar“, „Maslačak“ i „Generalski Stol“) upisano je 370 djece u 18 skupina. U objekt „Novigrad“ na području općine Netretić upisano je još 60 djece u listopadu 2025. u 3 odgojno obrazovne skupine. U okviru redovnog 10-satnog programa provodi se program integriranog učenja engleskog jezika i katoličkog odgoja u vjeri djece rane i predškolske dobi kojima je cilj njegovati i razvijati duhovnu dimenziju djeteta, odnosno usvajanje stranog jezika. Program se odvija prema interesu djece i roditelja. Program integriranog učenja engleskog jezika je namijenjen za djecu od 3 godine do polaska u školu, a doplaćuju ga roditelji s iznosom od 17,25 € mjesečno. Program odgoja u vjeri se dodatno ne naplaćuje.

2. Programi predškole obvezni je program odgojnog – obrazovnog rada s djecom u godini dana prije polaska u osnovnu školu u trajanju od 250 sati. Za djecu polaznike redovnog programa, program predškole provodi se u sklopu redovitog programa, dok će se za djecu koja nisu polaznici redovitog programa predškole osigurati okruženje u kojem će dijete u godini dana prije polaska u školu razviti svoje potencijale, steći znanja, vještine i navike koje će mu pružiti sigurnost nužnu za savladavanje školskog programa i djelovanje u promjenjivim životnim uvjetima. U pedagoškoj godini 2025./2026. u program predškole upisano je 20 predškolaraca koja nisu uključeni u redovni desetosatni program.

Utvrđuju se da su prva dva programa kao programi od interesa za Grad te ih se uključuje u proračunske programe („Vrtić i jaslice“ i „Mala škola“).

Aktivnost „Vrtić i jaslice“ odnosi se na osiguravanje sredstva za isplatu plaća i ostalih davanja iz plaće djelatnika te materijalnih rashoda kako bi se osiguralo redovno funkcioniranje ustanove i realizacija prvenstveno redovnog programa iz djelatnosti. U pedagoškoj godini 2025./2026. Ustanova ima 51 djelatnika zaposlenih na neodređeno vrijeme i 20 djelatnika zaposlenih na određeno vrijeme, a s otvaranjem objekta Novigrad zaposleno je još 8 djelatnika (6 odgojitelja, pomoćna kuharica i spremačica). II. izmjenom financijskog plana za 2025. godini osiguravaju se sredstva u iznosu 1.854.428,83 iz općih prihoda i primitaka za aktivnost „Vrtić i jaslice“ od čega 259.006,00 € čine ostvarena sredstva prema Uredbi o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje iznosa sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića Grad Duga Resa koja su u potpunosti usmjerena za plaće i ostale rashode za zaposlenike Dječjeg vrtića.

Osim proračunskih sredstava, dio sredstava doznaju i općine čiji građani koriste usluge ustanove (pokriva se razlika do ekonomske cijene) i to Bosiljevo, Netretić i Generalski Stol.

Za područni objekt Generalski Stol i Novigrad nadležne općine snose sve troškove pružanja usluge redovitog 10-satnog programa i obaveznog programa predškole u objektu na svom području umanjene za sufinanciranje od strane roditelja s područja tih općina. Za pokrivanje rashoda za zaposlene i materijalnih rashoda područnog objekta Novigrad koji je počeo s poslovanjem u studenom povećavaju se sredstva iz izvora pomoći općina za 53.975,00 €.

Sufinanciranje usluge od strane roditelja na području Grada Duge Rese regulirano je na način da je utvrđena jedinstvena cijena od 99,54 € za jedno dijete, 79,63 € a drugo dijete a za treće dijete i svako iduće usluga je besplatna.

Vlastiti prihodi ostvareni sufinanciranje od strane roditelja te viška prihoda iz ranijih razdoblja su predviđeni u iznosu 345.471,17 €.

Za program „Male škole“ u Proračunu Grada za 2025. godinu predviđena su sredstva u iznosu od 4.000,00 €.

Prostorno okruženje bitan je segment za stvaranje pozitivne poticajne klime u vrtiću, a sam prostor treba omogućiti slobodno i sigurno kretanje djece. Kroz poziciju Opremanje i uređenje Dječjeg vrtića osigurava se iznos od 20.000,00 € za navedenu namjenu.

Kapitalni projekt K100903-Sanacija dječjeg vrtića Kasar se odnosi na uređenje potkrovlja objekta Dječjeg vrtića u Kasaru – zgrada B za povećanje smještajnih kapaciteta za 1 vrtićku grupu. U 2025. godini bila su osigurana sredstva u ukupnom iznosu od 212.600,00 € za uređenje potkrovlja, stručni nadzor, izvođenje radova te nabavu opreme. II. izmjenama financijskog plana na ovoj se poziciji sredstva umanjuju za 211.850,00 €, budući da je Grad morao odustati od realizacije ovog projekta. Naime, tijekom postupka ishođenja potrebnih suglasnosti utvrđeni su izuzetno zahtjevni uvjeti protupožarne zaštite, čije bi ispunjenje iziskivalo znatna dodatna financijska sredstva. Uz to, utvrđeno je da bi se, radi udovoljavanja propisanim uvjetima protupožarne zaštite za uređenje potkrovlja, u prizemlju objekta moralo ukloniti dio postojećih prozora i na njihovo mjesto ugraditi vrata. Takav zahvat zahtijevao bi i zadiranje u novo izvedenu fasadu, budući da je zgrada prošle godine energetski obnovljena i u potpunosti sanirana izvana. S obzirom na to da bi uklanjanje novih prozora i narušavanje nedavno obnovljene fasade predstavljalo nepotreban trošak i tehnički neprimjeren zahvat u novouređeni objekt, Grad donio odluku o odustajanju od projekta uređenja potkrovlja.

Kapitalnim projektom K100904- Izgradnja dječjeg vrtića Maslačak osiguravaju se sredstva u iznosu od 49.500,00 € koja su namijenjena za izradu projektno – tehničke dokumentacije za izgradnju dječjeg vrtića Maslačak i to idejnog rješenja, glavnog rješenja troškovnika te izvedbenog projekta. Od ukupnih sredstava iznos od 44.500,00 € prihvatljiva su bespovratna sredstva ostvarena prijavom na Poziv „Priprema projektne tehničke dokumentacije za projekte u području digitalne transformacije i zelene tranzicije“ Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, dok preostali iznos od 5.000,00 € čine vlastita sredstva Dječjeg vrtića. Postupak nabave za uslugu izrade dokumentacije je proveden, a rok za izradu dokumentacije je svibanj 2025. II. izmjenama financijskog plana na ovoj poziciji sredstva povećavaju se za iznos od 1.078,00 te iznose ukupno 50.578,00 €, a namijenjena su za pokriće troškova ishođenja građevinske dozvole, koja je izdana i pravomoćna.

Kapitalnim projektom K100905 Adaptacija i opremanje dječjeg vrtića Kasar, zgrada A planiraju se sredstva za projekt koji je Grad Duga Resa prijavio na Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava programa predškola organizira kao kraći program tri puta tjedno u poslijepodnevnim terminima. „Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova, drugi Poziv“ koji se financira u sklopu NPOO-a i ostvario sredstva u iznosu 191.122,00 EUR. U 2024. godini ugovorena je izrada projektne dokumentacije. Prilikom izrade projektne dokumentacije utvrđeno je da statika objekta ne odgovara u potpunosti današnjim zahtjevima te je potrebno osigurati dodatna sredstva kako bi se projekt mogao realizirati. Projektom će se stvoriti dodatni kapacitet od 2 nova dnevna boravka koja će moći koristiti ukupno 40-tero djece predškolskog uzrasta. Ukupna sredstva u 2025. iznose 729.528,00 €. I. izmjenama i dopunama Proračuna sredstva se povećavaju se za iznos od 444.000,00 € iz općih prihoda i primitaka. Prilikom pripreme projektne dokumentacije odnosno glavnog projekta, razmatrane su opcije uređenja objekta kako bi se izbjegla potreba za dodatnim značajnijim ulaganjima u objekt u narednim godinama. Zbog navedenog, uz adaptaciju prostor kojim će se osigurati prostor za dvije dodatne grupe, izvest će se radovi na izvedbi novog krova, ali i dodatna statička ojačanja cijelog objekta. Za izvođenje radova I. izmjenama i dopunama Proračuna osiguravaju se dodatna sredstva u iznosu od ukupno 370.000,00 € te je ukupni iznos po svim iznosima financiranja za ovu namjenu sada 1.025.128,00 €. Planiraju se i dodatna sredstva za nabavu opreme za svih 5 grupa u iznosu 65.000,00 € te sredstva planirana za opremu sada iznose ukupno 110.000,00 €. S obzirom na to da se povećala vrijednost ukupne investicije, osiguravaju se i dodatna sredstva za usluge nadzora radova i koordinatora zaštite na radu u iznosu od 9.000,00 €.

POTREBAN BROJ DJELATNIKA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA I INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA

Nesmetanu provedbu programa omogućuju djelatnici Ustanove te stručne službe Grada. U pedagoškoj godini 2025./2026. nakon otvaranja područnog objekta Novigrad u Ustanovi je zaposleno 59 djelatnika na neodređeno vrijeme i 20 djelatnika na određeno vrijeme.

•REZULTATI U 2024. GODINI

Za djelatnost dječjeg vrtića u 2024. godini osiguran je iznos od 1.970.160,00 € , od čega je iz općih izvora osigurano 1.328.547,00 €, vlastitih prihoda 339.988,00 € te pomoći i donacija 301.625,00 €. Utrošeno je 86,23 % planiranih sredstava, odnosno 1.698.799,76 € .

Na Aktivnost „Vrtić i jaslice“ koja se odnosi na osiguravanje sredstva za isplatu plaća i ostalih davanja iz plaće djelatnika i tekućeg održavanja ustanove kako bi se osiguralo redovno funkcioniranje ustanove u 2024. godini utrošeno je 1.680.781,78 € što je 100,56 % planiranih sredstava. Utrošeno je više od planiranih sredstva iz vlastitih izvora i izvora pomoći od općina koja su bila ostvarena u većem iznosu od planiranog.

Za kapitalni projekt „Opremanje Dječjih vrtića i jaslica“ u 2024. godini planirano je 20.000,00€, a utrošeno je 33,18% sredstava, odnosno 6.635,58 €. Iznos je utrošen na nabavu dva nova hladnjaka , računala te opremanje prihvatne kuhinje na objektu Resica.

Na planirani kapitalni projekt“ Sanacija dječjeg Vrtića Kasar“ u 2024. godini utrošeno je 7.125,00 € , odnosno 7,72 % za geodetske usluge i izradu dokumentacije za glavni projekt.

U 2024. godini nisu utrošena planiranih sredstva za kapitalni projekt „Izgradnja dječjeg vrtića Maslačak“ te se sredstva planiraju utrošiti u 2025. godini za izradu projektne – tehničke dokumentacije. Za projekt „Adaptacija vrtića Kasar“ utrošeno je 2.875,00 € za usluge geodete i arhitekta.

Iz sredstva Pomoći države za Malu školu financirano je 1.382,40 € za rashode za zaposlene.

•POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna Vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Učestalija zamjena dotrajalih igrala	Učestalijom zamjenom dotrajalih igrala pridonosi se stvaranju okruženja koje djeci olakšava slobodu kretanja i uvelike povećava sigurnost, a odgojiteljima donosi jednostavniji uvid u dječje aktivnosti.	Broj zamijenjenih igrala		Dječje jaslice 18 i vrtić Duga Resa	20	22	25
Profesionalni razvoj stručnih djelatnika	Profesionalnim razvojem stručnih djelatnika stječu se nova saznanja iz područja ranog i predškolskog odgoja te se daje mogućnost individualnog razvoja odgojitelja kao i mogućnost suradničkog odnosa	Broj provedenih sati na usavršavanju		Dječje jaslice 80 i vrtić Duga Resa	100	120	125

•PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKA

U ovoj djelatnosti kao nepredviđeni rashodi procjenjuju se eventualno veći kvarovi na opremi te dodatna ulaganja - popravci na objektima vrtića koji se mogu pojaviti zbog starosti objekta te neostvarivanje planiranih prihoda u kojem slučaju će se prići izmjeni Programa.

Ravnateljica



Ana Božić, mag. praesc. educ.