

DJEČJI VRTIĆ DUGA RESA
DUGA RESA, Dr. Ivana Banjavčića 2
Duga Resa, 16. srpanj 2026. godine

Obrazloženje I. izmjena i dopuna Financijskog plana za 2026.

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

2. -Tekući projekt T100903- Obilježavanje 100 godina vrtića

-kapitalnih projekata

1. Kapitalni projekt K100902-Opremanje Dječjih jaslica i vrtića

•CILJEVI PROGRAMA za 2026. godinu

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 navršene godine dana do polaska u osnovnu školu.

Program se provodi u 5 objekata - „Resica“ (6 odgojnih skupina), „Kasar“ (5 odgojnih skupina), „Maslačak“ (5 odgojnih skupina) i „Generalski Stol“ (2 odgojne skupine) - ukupno - 18 odgojnih skupina te od 01.11.2025. u objektu Novigrad s 3 odgojne skupine.

•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.

•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.

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.

Cjelodnevni program ranog učenja engleskog jezika u okviru redovnog 10-satnog programa je program kojemu je cilj omogućiti djetetu da na spontan i prirodan način razvija trajnu motivaciju za učenje engleskog jezika uz stjecanje pozitivnih stavova prema kulturi i izričaju drugog govornog područja.

Program 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.

•PLANIRANA SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA

BROJ KONTA	Tekući plan 2026.	Promjena iznosa	Promjena %	I. izmjena plana 2026.
Program 1009 Predškolski odgoj	2.631.640,00	41.958,67	1,59	2.673.598,67
Aktivnost A100901 Vrtić i jaslice	2.597.640,00	29.958,67	1,15	2.627.598,67
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	1.589.000,00	0,00		1.566.850,00
3 Rashodi poslovanja	1.589.000,00	0,00		1.566.850,00
31 Rashodi za zaposlene	1.489.000,00	0,00		1.489.000,00
32 Materijalni rashodi	100.000,00	-22.150,00	-22,15	77.850,00
Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	0,00		0,00
Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene	380.000,00	22.108,67	5,82	402.108,67
Izvor 4.3.1 Ostali prihodi za posebne namjene - PK	380.000,00	22.108,67	5,82	402.108,67
3 Rashodi poslovanja	380.000,00	22.108,67	5,82	402.108,67
31 Rashodi za zaposlene	115.000,00	-38.000,00	-33,04	77.000,00
32 Materijalni rashodi	263.500,00	60.108,67	22,81	323.608,67
34 Financijski rashodi	1.500,00	0,00		1.500,00
Izvor 5.0. Pomoći - Grad	0,00	0,00		0,00
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna	277.340,00	0,00	0,00	277.340,00
3 Rashodi poslovanja	277.340,00	0,00		277.340,00
31 Rashodi za zaposlene	277.340,00	0,00		277.340,00

Izvor 5.2. Ostale pomoći	350.000,00	30.000,00	8,57	380.000,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	350.000,00	30.000,00	8,57	380.000,00
3 Rashodi poslovanja	350.000,00	30.000,00	8,57	380.000,00
31 Rashodi za zaposlene	342.000,00	38.000,00	8,57	380.000,00
32 Materijalni rashodi	8.000,00	-8.000,00	-100,00	0,00
Izvor 6.1. Donacije	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
Izvor 6.1.1 Donacije - PK	1.300,00	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
Kapitalni projekt K100902 Opremanje Dječjih jaslica i vrtića	20.000,00	15.000,00	75,00	35.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	20.000,00	0,00		20.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	20.000,00	0,00		20.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	0,00		20.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	0,00		3.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.000,00	0,00		17.000,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	0,00	15.000,00		15.000,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	0,00	15.000,00		15.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	15.000,00		15.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	15.000,00		15.000,00
Tekući projekt T100901 Mala škola	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Izvor 5.0. Pomoći - Grad	0,00	0,00		0,00
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna	4.000,00	0,00		4.000,00
3 Rashodi poslovanja	4.000,00	0,00		4.000,00
31 Rashodi za zaposlene	4.000,00	0,00		4.000,00
Tekući projekt T100903 Obilježavanje 100 godina vrtića	10.000,00	-3.000,00	-30,00	7.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	10.000,00	-3.000,00	-30,00	7.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	10.000,00	-3.000,00	-30,00	7.000,00
3 Rashodi poslovanja	10.000,00	-3.000,00	-30,00	7.000,00
32 Materijalni rashodi	10.000,00	-3.000,00	-30,00	7.000,00

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. Redovna aktivnost Vrtić i jaslice se financira iz sljedećih izvora : Opći prihodi i primici, Ostali prihodi za posebne namjene, Pomoći iz državnog proračuna , Ostale pomoći i Donacije.

Tekućim planom za 2026. godinu planirano je za aktivnost Vrtić i jaslice iz općih prihoda i primitaka 1.589.000 €, prihoda za posebne namjene 380.000 €, pomoći iz državnog proračuna i ostalih pomoći 627.340 € te na stavci donacije 1.300 €.

U pedagoškoj godini 2025./2026. Ustanova ima 51 djelatnika zaposlenih na neodređeno vrijeme i 20 djelatnika zaposlenih na određeno vrijeme i s otvaranjem objekta Novigrad zaposleno je još 8 djelatnika (6 odgojitelja, pomoćna kuharica i spremačica). Kako ustanova ima status proračunskog korisnika svi prihodi ustanove dio su lokalne riznice. U Dječji vrtić Duga Resa u pedagoškoj godini 2025./2026. upisano je ukupno 430 djece, uključujući i Područne objekte Generalski Stol i Novigrad.

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.

I. izmjenom plana za 2026. godinu ukupni primici za aktivnost Vrtić i jaslice iz izvora Opći prihodi i primici umanjeni su za 22.150 € što će bit pokriveno Viškom prihoda za posebne namjene iz 2025. godine.

Ostali prihodi za posebne namjene uvećani su za 22.108,67 € . I izmjenom financijskog plana za 2026. godinu planirani prihod od strane sufinanciranja roditelja je 377.000 €, a naplatom utuženih potraživanja dodatnih 1.000 €. Višak prihoda za posebne namjene u iznosu od 24.108,67€ iz 2025. godine planira biti utrošen za pokriće rashoda Materijala i sirovina.

Osim proračunskih sredstava, dio sredstava doznaju državu. Pomoći iz državnog proračuna u vidu pomoći za djecu s teškoćama u razvoju te za fiskalnu održivost vrtića planirane su u ukupnom iznosu 277.340 €. I. izmjenom plana za 2026. nije došlo do promjene iznosa.

Ostale pomoći odnosi se na pomoći od općina čiji građani koriste usluge ustanove (pokriva se razlika do ekonomske cijene) i to Bosiljevo, Netretić i Generalski Stol. U Generalskom Stolu uspostavljen je i područni objekt Dječjeg vrtića Duga Resa (Općina Generalski Stol snosi sve troškove pružanja usluge redovitog 10-satnog programa i obaveznog programa predškole u objektu na svom području). Za područni objekt Novigrad također od studenog 2025. godine , općina Netretić snosi sve troškove pružanja usluga predškolskog odgoja i obrazovanja.

Planirani prihod pomoći od općina za 2026. godinu je 350.000 € za redovnu aktivnost Vrtić i jaslice, a I. izmjenom je povećan za 30.000 € za povećanje rashoda poslovanja u objektu Novigrad.

Prostorno okruženje bitan je segment za stvaranje pozitivne poticajne klime u vrtiću, a sam prostor treba omogućiti slobodno i sigurno kretanje djece. Kroz projekt **Opremanje i uređenje Dječjeg vrtića** osigurava se iznos od 20.000,00 € za navedenu namjenu te I. izmjenom plana dodatnih 15.000,00 € za kupnju perilice i sušilice za objekt Novigrad koji će biti financirani iz izvora Ostale pomoći, odnosno od općine Netretić.

Za program „**Male škole**“ za 2025/2026.. godinu predviđena su sredstva u iznosu od 4.000,00 €.

Tekućim projektom **Obilježavanje 100 godina vrtića bilo** je osigurano 10.000 € od strane nadležnog proračuna za rashode održavanje prigodne svečanosti, promidžbe, najma prostora i opreme i ostale rashode. Po konačnom obračunu rashoda, nakon što su pristigli svi računi, utvrđeno je da je potrebno umanjiti ukupni planirani rashod za 3.000 €.

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.

•POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj zaposlenih djelatnika	Broj djelatnika koji su zaposleni u dječjem vrtiću	Broj djelatnika	70	79	81	81
Broj djece u vrtiću	Ukupan broj upisane djece u redovan program	Broj djece	370	430	470	470

•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.