DJEČJI VRTIĆ JELENKO
KATARINE ZRINSKE 3
DOMAŠINEC
KLASA: 401-02/26-01/02
URBROJ: 2109-88-01/1-26-1

Predmet : Obrazloženje financijskog plana za 2027. godinu

SAŽETAK DJELOKRUGA: Dječji vrtić „Jelenko" je samostalna javna predškolska ustanova u kojoj se provodi rani i predškolski odgoj i obrazovanje djece od navršene prve godine života pa do polaska u školu, a čiji je osnivač i vlasnik Općina Domašinec.

Ustanova u okviru predškolskog odgoja i obrazovanja ostvaruje redoviti program njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite i unapređenja zdravlja te socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi, program predškole integriran u redovni program.

Djelatnost je organizirana u tri odgojno-obrazovne skupine od čega su dvije mješovite vrtićke skupine te jedna mješovita jaslička skupina. Broj upisane djece u pedagošku godinu 2026/2027. je 54 djece u dobi od navršene prve godine života pa do polaska u osnovnu školu. U redovne odgojno- obrazovne skupine uključeno je dvoje djece s teškoćama u razvoju.

U vrtiću je zaposleno ukupno 15 djelatnika, ravnateljica, 2 spremačice, kuharica, zdravstveni voditelj, stručni suradnik pedagog, administrativno-računovodstveni referent, 6 odgojitelja, pomoćni radnik za njegu skrb i pratnju i domar.

Vizija

Vizija nam je osigurati osobnu, emocionalnu, tjelesnu, obrazovnu i socijalnu dobrobit, osigurati najbolje moguće uvjete za zadovoljavanje njihovih potreba te podržavati i poticati sve aspekte razvoja. Važno nam je postići okruženje u kojem će se djeca, roditelji i cijeli kolektiv vrtića dobro i poticajno osjećati i živjeti, sredinu koja će svim sudionicima odgojno-obrazovnog procesa ulijevati osjećaj sigurnosti i ohrabrivati ga. Važno nam je ponuditi djeci velik izbor sadržaja i aktivnosti koje ih zaokupljuju u cjelini i koji ga čine bogatijim u rješavanju problemskih situacija, a na kraju i u podržavajućoj atmosferi raspravljati o idejama i zamislima s drugom djecom, odgojiteljima i roditeljima. Promišljenom i fleksibilnom organizacijom poticajnog prostora omogućuje se svakom djetetu da sebe doživi u različitim odnosima s drugom djecom te da ulazi u interakciju i komunikaciju. Bogatim okruženjem zadovoljit ćemo dječju potrebu za igrom, istraživanjem, učenjem i stvaranjem interakcija. Pridonosit ćemo jačanju dječje inicijative, slobode, izražavanja, autonomnosti.

Misija

Naša je misija promišljanje odgojno-obrazovnog rada u skladu s aktualnim potrebama, razvojnim sposobnostima, individualnim osobitostima i interesima djece. Poticanje maksimalnog razvoja djetetovih pozitivnih unutarnjih potencijala i kompetencija potrebnih za svakodnevni život sada i u budućnosti. Stvaranje toplog i vedrog ozračja u kojem se svako dijete osjeća sigurno i zadovoljno. Građenje zajedništva temeljenog na humanim vrijednostima i kreiranje poticajnog materijalnog i podržavajućeg socijalnog okruženja za igru, učenje i stvaranje djece.

PRIHODI

Ukupni prihodi poslovanja Financijskog plana za 2027. godinu iznose 415.950,00 eura.

Pod ukupne prihode spadaju; skupina 63- unutar skupine konto 63311 Tekuće pomoći iz državnog proračuna u iznosu od 20.000,00 eura na što se odnosi sufinanciranje Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih za djecu romske nacionalne manjine, kao i sredstva za predškolu i djecu s teškoćama u razvoju; skupina 65- unutar skupine konto 65264- Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično u iznosu od 31.000,00 eura što se odnosi na roditeljski udio u cijeni usluga; skupina 66- unutar skupine konto 66151- Prihodi od pruženih usluga u iznosu od 3.600,00 eura; unutar skupine 66 konto 66311- Tekuće donacije od fizičkih osoba u iznosu od 100,00 eura i konto 66313- Tekuće donacije od trgovačkih društava u iznosu od 200,00 eura; skupina 67- unutar skupine konto 67111- Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja u iznosu od 358.650,00 eura. Skupina 68- unutar skupine 68311-Ostali prihodi u iznosu od 100,00 eura.

RASHODI

Ukupni rashodi i izdaci u Financijskom planu za 2027. godinu iznose 415.950,00 eura.

Unutar skupine 31 (Rashodi za zaposlene) konto 3111 Plaće za redovan rad planirane su u iznosu od 260.000,000 eura.

Ostali rashodi za zaposlene dijele se na: konto 31211 Bonus za uspješan rad RR-1.500,00 eura, konto 31212 Nagrade prigodne godišnje (uskrsnica, božićnica)-10.000,00 eura i konto 31213 Darovi-1.000,00 eura.

Unutar skupine 31 je još i konto 31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje u iznosu od 40.000,00 eura.

Materijalni rashodi spadaju u skupinu 32 i ukupno iznose 100.630,00 eura.

Za 2027. godinu planirane su Dnevnice za službeni put u zemlji u iznosu od 500,00 eura kao i Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji također u iznosu od 500,00 eura. Planirane su zbog stručnih usavršavanja i seminara koji se uživo održavaju u drugim gradovima, a

najčešće u Zagrebu. Konto 32121 Naknade za prijevoz na posao i s posla iznose 16.000,00 eura.

Stručno usavršavanje zaposlenika planirano je na iznos od 3.000,00 eura, a dijeli se na konto 32131 Seminari, savjetovanja i simpoziji (2.000,00 eura) i na konto 32132 Tečajevi i stručni ispiti (1.000,00 eura). Ostale naknade troškova zaposlenima planirane su u iznosu od 18.000,00 eura, a dijele se na Naknadu za korištenje privatnog automobila u službene svrhe (konto 32141) 1.000,00 eura i na Ostale naknade troškova zaposlenima (konto 32149) 17.000,00 eura.

Uredski materijal (konto 32211) planira se u iznosu od 4.500,00 eura, literatura (konto 32212) planira se u iznosu od 400,00 eura, materijal i sredstva za čišćenje i održavanje (konto 32214) planira se u iznosu od 2.500,00 eura, materijal za higijenske potrebe i njegu (konto 32216) planira se u iznosu od 2.500,00 eura, a ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja (konto 32219) planira se u iznosu od 3.500,00 eura. Konto 32216 znatno se povećao u odnosu na prošlu godinu jer će Osnivač osigurati sredstva za higijenske potrebe i njegu.

Materijal i sirovine planiraju se u iznosu 14.050,00 eura. Materijal i sirovine dijele se na Osnovni materijal i sirovine (1.000,00 eura), namirnice (13.000,00 eura) i lijekovi (50,00 eura). Došlo je do smanjenja iznosa u odnosu na 2026. godinu jer je upisano manje djece sukladno Državnom pedagoškom standardu (broj se smanjio za dvadesetak djece).

Planirani iznos za energiju u Financijskom planu za 2027. godinu iznosi 6.400,00 eura, od toga 2.400,00 eura za električnu energiju, a ostatak 4.000,00 eura na plin.

200,00 eura planirano je na konto 32241 odnosno na materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata. Na konto 32251 sitni inventar planirano je 1.500,00 eura, dok se na konto 32271 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća planira 1.200,00 eura.

Ukupni rashodi u skupini 323- Rashodi za usluge iznose 22.870,00 eura. Unutar skupine konto 3231 dijeli se na Usluge telefona, telefaksa 400,00 eura, poštarina (pisma, tiskanice i sl.) 50,00 eura te ostale usluge za komunikaciju i prijevoz 700,00 eura (planiranje prijevoza na izlete i Olimpijadu). Konto 32322 usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme iznosi 2.000,00 eura.

Konto 3234 komunalne usluge dijele se na; opskrbu vodom (600,00 eura), iznošenje i odvoz smeća (3.200,00 eura), deratizacija i dezinsekcija (300,00 eura) i ostale komunalne usluge (1.500,00 eura). Povećao se iznos za iznošenje i odvoz smeća zbog dodatnog novog mjesečnog odvoza pelena.

Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika iznose 500,00 eura kao i laboratorijske usluge 500,00eura.

Konto 3237 intelektualne i osobne usluge planiraju se po stavkama; ugovori o djelu 500,00 eura (ugovori s mentoricama naših pripravnica) usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja 400,00 eura, usluge knjigovodstva i revizije 6.600,00eura i ostale intelektualne usluge 1.000,00 eura.

Konto 32381 usluge ažuriranja računalnih baza planiraju se na 1.500,00 eura, konto 32389- Ostale računalne usluge na 120,00 eura. Ostale nespomenute usluge planiraju se na iznos od 3.000,00 eura

Unutar skupine 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja planiraju se iznosi od 1.600,00 eura za konto 32911 naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća, 550,00 eura za konto 32922 premije osiguranja ostale imovine i 400,00 eura za konto 32924 premije osiguranja-odgovornost.

U iznosu od 300,00 eura planira se konto 32931 reprezentacija. Konto 32942 međunarodne članarine planira se na iznos od 160,00 eura.

U financijske rashode ubrajaju se zatezne kamate iz poslovnih odnosa (20,00 eura). Za nabavu nefinancijske imovine planira se nabava laptopa (konto 42211- 800,00 eura) i uredskog namještaja (konto 42212- 1.500,00 eura).

Ciljevi programa

Primarni ciljevi su podizanje kvalitete ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja na području općine Domašinec, provođenje redovitog programa njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi, integracija djece s TUR u redovite programe dječjeg vrtića, provođenje programa predškole integriranog u redovni cjelodnevni program Vrtića za djecu u godini pred polazak u osnovnu školu, te kreiranje i provođenje različitih vrsta projekata i aktivnosti u svrhu unapređenja odgojno-obrazovnog rada. Sustavno provoditi strategiju ustanove, kreirati i sukreirati viziju ustanove, osigurati optimalne uvjete za organizacijsko vođenje ustanove, osigurati uvjete za poboljšanje kvalitete prostorno-materijalnih uvjeta (planiranje promjena i poboljšanje materijalnih uvjeta iz svih raspoloživih resursa), osigurati zdravstveno-higijenski aspekt rada i sigurnost, poticati razvoj ljudskih resursa, te razvoj kurikuluma u skladu s vizijom i razvojnim planom vrtića.

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene

Financijski plan temelji se Financijskom planu od 2026. godine., odnosno ostvarenim prihodima i rashodima u 2026. godini i broju upisane djece.

REPUBLIKA HRVATSKA - DJEČJI VRTIĆ JELENKO DOMAŠINEC

Ravnateljica
Lucija Sabolek