

**DJEČJI VRTIĆ NEVEN ROVINJ-ROVIGNO
GIARDINO D'INFANZIA NEVEN ROVINJ- ROVIGNO**

KLASA: 400-02/25-01/2

UR.BROJ: 2171-19-06-25-5

MBR: 03075443

OIB: 93117098651

IBAN: HR1823400091110418075

**FINANCIJSKI PLAN USTANOVE
ZA 2026. GODINU
I PROJEKCIJE ZA 2027. I 2028. GODINU**

***PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA
IVA MATIĆ, v.r.***

ROVINJ-ROVIGNO, 24.12.2025.

I SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Dječji vrtić Neven Rovinj-Rovigno – Giardino d'infanzia Neven Rovinj - Rovigno osnovan je od Grada Rovinja-Rovigno i Općina Kanfanar i Bale za obavljanje djelatnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci predškolske dobi.

Temeljem Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN. br. 10/09, 107/07 i 94/2013, 98/2019, 57/22, 101/23), Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i obrazovanja (NN 63/08 i 90/10), Zakonu o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22), Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), Statuta Dječjeg vrtića Neven Rovinj-Rovigno, Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Neven Rovinj-Rovigno, Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Ustanove djelatnost ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u Ustanovi ostvaruje se kroz:

- provođenje 10-satnog programa odgoja i obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane djece i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi koji je prilagođen razvojnim potrebama djece prema dobi, kao i njihovim mogućnostima i sposobnostima
 - program za djecu s teškoćama u razvoju
 - sportski program za djecu predškolske dobi.
- U okviru Ustanove radi ukupno 133 stalno zaposlenih djelatnika i to:
115 stalno zaposlenih djelatnika koji se financiraju iz proračuna grada Rovinja-Rovigno (za 96 stalno zaposlenih radnika grad Rovinj-Rovigno u cijelosti pokriva izdatke za plaće i naknade, a za 19 djelatnika radne jedinice Zajedničke službe grad Rovinj-Rovigno pokriva 80,64% iznosa za plaće
- osim navedenih iz proračuna grada Rovinja-Rovigno financiraju se djelatnici na određeno vrijeme koji zamjenjuju djelatnike na bolovanju i stalno zaposlene djelatnike na porodiljnom dopustu
 - Općina Kanfanar podmiruje izdatke za 9 stalno zaposlenih djelatnika i dvije djelatnice na određeno i to pomoćne kuharice (4 sata) i spremačice kao i 8,82 % za 22 djelatnika radne jedinice Zajedničke službe.
 - Općina Bale-Valle podmiruje izdatke za 9 stalno zaposlenih djelatnika i 8,82 % za 22 djelatnika radne jedinice Zajedničke službe.

Sa 01. rujnom 2025.godine u pedagošku godinu 2024/25 upisano je ukupno 590 djece, od toga djece jasličke dobi 95 i djece vrtićke dobi 495.

Osim gore navedenih u redovite odgojne skupine uključeno je i 8 djece s teškoćama u razvoju u skraćenom obuhvatu uz pratnju osobnih pomagača-asistenta. Rad je organiziran u 34 odgojne skupine u 8 objekata, od čega 6 objekata na području grada Rovinja-Rovigno sa ukupno 28 odgojnih skupina, 1 objekat u općini Kanfanar sa 3 odgojne skupine i 1 objekat u općini Bale-Valle sa 3 odgojne skupine. U svim odgojnim skupinama provodi se 10-satni program.

Ustanova, prihode za redovno poslovanje ostvaruje dotacijama iz Proračuna grada Rovinja-Rovigno, te općina Kanfanar i Bale-Valle koji osiguravaju potrebna financijska sredstva za plaće zaposlenih, pokrivaju izdatke za sistematske preglede radnika kao i dio režijsko-materijalnih troškova u vidu subvencije roditeljima koji po gradskom i općinskom kriteriju ostvaruju pravo na istu, te sredstva za investicijsko održavanje i nabavu potrebne nematerijalne imovine. Vlastita sredstva ostvaruju se od uplata roditelja korisnika usluga, kamata, refundacija dijela režijskih troškova za PO Bale (budući da naša Ustanova sprema obroke za djecu DV Naridola, OŠ J.Dobrole i OŠ V.Nazor), kao i povremenih donacija. Ta su sredstva namijenjena za pokriće režijsko-materijalnih troškova Ustanove. Cijena usluga vrtića za roditelje iznosi 86,27€, a jaslica 92,91€.

II OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

**PRORAČUNSKI KORISNIK: 34547 -DJEČJI VRTIĆ NEVEN ROVINJ-ROVIGNO
GIARDINO D'INFANZIA NEVEN ROVINJ-ROVIGNO**

RAZDJEL 007: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

**GLAVA 00702: DJEČJI VRTIĆI NEVEN ROVINJ-ROVIGNO - GIARDINO D'INFANZIA
NEVEN ROVINJ-ROVIGNO**

**IZVOR 111 PRORAČUN GRADA ROVINJA-ROVIGNO, 531 PRORAČUN OPĆINA
BALE-VALLE I KANFANAR I IZVOR 311-411 -VLASTITA SREDSTVA –
5.4978.741,00 €**

A 103506 – Aktivnost: Redovan rad predškolske ustanove = 5.415.114,00 €

Zakonska osnova: Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju, Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe.

Opis: Financijskim planom za 2026. godinu za isplatu plaća, naknada i doprinosa za zaposlene radnike na području grada Rovinja-Rovigno kao i za naknadu za troškove prijevoza na posao planiran je iznos od 3.813.847,00 €.

Navedeni iznos namijenjen je za isplatu plaća i ostalih rashoda za zaposlene koja su planirana sukladno važećim aktima koji reguliraju radne odnose i prava koja proizlaze iz istih.

U planirani iznos uvrstili smo iznos za plaće 80 stalno zaposlenih radnika u radnoj jedinici Rovinj - Rovigno, kao dio plaće (82,36%) za 22 stalno zaposlena radnika radne jedinice Zajedničke službe, doprinose i dio ostalih naknada za zaposlene radnike, kao i plaće, doprinose i dio naknada za radnike koji zamjenjuju stalno zaposlene osobe na bolovanju i porođajnom.

U ostalim rashodima za zaposlene planiran je iznos regresa i prigodne nagrade radnicima, otpremnine za 6 djelatnika, 4 naknada za bolovanje duže od 90 dana , smrt radnika i članova uže obitelji.

Iz proračuna grada Rovinja –Rovigno planiran je iznos od 11.150 € za sistematske preglede radnika .

Iz proračuna grada Rovinja-Rovigno planiran je i iznos od 1.500 € na ima pružanja usluga iz oblasti zaštite podataka-GDPR.

Iz nenadležnih proračuna općina Kanfanar u 2026. godini planiran je iznos od 432.402,00€ za plaće, doprinose naknada za 11 radnika kao i dio radnika iz RJ Zajedničke službe u postotku određenom prema odnosu odgojnih skupina na području djelovanja za općinu Kanfanar kao i za sistematske preglede 11 radnika.

Za općinu Bale-Valle planiran je iznos od 383.000,00 € za plaće, doprinose naknada za 9 radnika kao i dio radnika iz RJ Zajedničke službe u postotku određenom prema

odnosu odgojnih skupina na području djelovanja za općinu Bale kao i za sistematske preglede 9 radnika.

Vlastita sredstva (prihodi od participacije roditelja u cijeni vrtića) planirana su u iznosu od 648.000,00 € i biti će utrošena za financiranje odgojno obrazovnog rada u vrtiću i jaslicama, za stručno usavršavanje radnika, njegu i skrb djece u ustanovi, prehranu djece kao i podmirenje redovnih režijsko materijalnih izdataka koji nastaju u redovnom poslovanju Ustanove te za nabavku opreme.

Opći cilj: osiguravanje rada i funkcioniranja ustanove u provedbi odgojno obrazovnog rada.

Pokazatelj uspješnosti: nesmetano odvijanje djelatnosti ustanove, obuhvat djece.

A 103507 – Aktivnost: Upravno vijeće = 8.000€

Zakonska osnova: Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju, Zakon o ustanovama.

Opis: ustanovom upravlja Upravno vijeće kojim se članovima isplaćuje naknada prema održanim sjednicama i prisustvu članova na sjednicama.

Opći cilj: upravljanje predškolskom ustanovom.

Pokazatelj uspješnosti: pravovremeno donošenje odluka nužnih za redovito poslovanje ustanove.

A 103508 – Aktivnost: Pomoćnici za djecu sa teškoćama u razvoju = 18.000,00 €

Zakonska osnova: Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju, Godišnji plan i program rada ustanove za 2025./2026. i Kurikulum Dječjeg vrtića za 2023./2024.

Opis: u skladu sa pedagoškim standardima u programe redovitih vrtića planirano je uključivanje djece s teškoćama u razvoju (inkluzija).

Osnovna uloga uključivanja djece u vrtić je socijalizacija i kontakt s vršnjacima. Stručni tim vrtića je na osnovu praćenja djece uočio odstupanja u psihofizičkom razvoju kod 8 djece za većinu kojih je navedeno potvrđeno i kroz tijela vještačenja. Valja naglasiti da se boravak te djece planira u skraćenom vremenu, a da bi njihov boravak u odgojnoj skupini bio što kvalitetniji, kako za njih tako i za ostalu djecu, potrebno je angažirati pomagača u grupi. U tu je svrhu planiran iznos od **18.000,00 €** prema iskazanim potrebama i obračunu ustanove za pomagače koji će biti angažirani ugovorom o djelu.

Opći cilj: uključivanjem djece s poteškoćama u razvoju u redovite odgojne skupine u pratnji osobnih asistenata omogućuje se djeci socijalizacija te praćenje aktivnosti sukladno njihovim razvojnim mogućnostima. Boravkom djece u vrtiću stvaraju se preduvjeti za njihovo uključenje u redoviti školski sustav prema prilagođenim programima.

Pokazatelj uspješnosti: broj uključene djece sa poteškoćama u redovitim odgojnim skupinama te praćenje pokazatelja.

A 103509 – Aktivnost: Program predškole = 10.000 €

Zakonska osnova: Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju, Pravilnik o načinu raspolaganja sredstvima državnog proračuna i mjerilima sufinanciranja programa predškolskog odgoja.

Opis: nadležno Ministarstvo osigurava posebnom Odlukom sredstva za provedbu programa predškole koja se ustanovama doznajuju putem proračuna Osnivača. Sredstva u iznosu od **5.000€** planirana su za nabavku uredskog materijala za djecu, potrošno didaktičkog materijala kao i igračaka.

Opći cilj: priprema djece za polazak u školu.

Pokazatelj uspješnosti: proveden program i obuhvat djece.

A 103510 – Aktivnost: Program za djecu s poteškoćama = 10.000 €

Zakonska osnova: Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju, Pravilnik o načinu raspolaganja sredstvima državnog proračuna i mjerilima sufinanciranja programa predškolskog odgoja.

Opis: nadležno Ministarstvo posebnom Odlukom osigurava financijska sredstva za provedbu programa uključivanja djece s poteškoćama u razvoju - socijalizacije u Ustanovu. Shodno tome osigurava i financijska sredstva za nabavku određenih pomagala u igri i radu s djecom. Sredstva se doznajuju osnivaču koji ista prosljeđuje ustanovi.

Opći cilj: integracija djece s teškoćama u razvoju u redoviti program predškolskog odgoja i obrazovanja

Pokazatelj uspješnosti: nabavljena didaktika i literatura usmjerena na senzorno - motoričke i govorne aktivnosti koje su najzastupljenije u radu s djecom s teškoćama.

A 103512 – Aktivnost: Subvencija programa drugi izvori = 8.000 €

Zakonska osnova: Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju, Socijalni program Općine Kanfanar.

Opis: iznos od **8.000€** odnosi se na sredstva proračuna općine Kanfanar za pomoć roditeljima slabijeg imovinskog statusa kao i roditeljima koji u ustanovi imaju dvoje ili više djece.

Opći cilj: potpora roditeljima slabijeg imovinskog statusa te obuhvat djece predškolske dobi.

Pokazatelj uspješnosti: obuhvat djece i praćenje pokazatelja.

T 103502 – Tekući projekt: Područni objekt Lamanova = 8.627€

Zakonska osnova: Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju.

Opis: planirana sredstva osigurana su u svrhu ispunjenja financijskih obveza sukladno ugovoru o zakupu prostora područnog objekta na Lamanovi koji djeluje od 2012. godine. Mjesečna zakupnina iznosi **719 €**.

Opći cilj: stvaranje uvjeta za prihvata djece u predškolske ustanove na području Grada.

Pokazatelj uspješnosti: obuhvat djece u dječjim vrtićima.

– Aktivnost: Kapitalni projekti – nabavka kompjutera 20.000,00 €

Zakonska osnova: Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju, Zakon o ustanovama.

Opis: planirana sredstva osigurana biti će utošena za opremanje novoizgrađenog prostora kompjuterskom opremom i obnovu zastarjele informatičke opreme

Opći cilj: stvaranje boljih uvjeta rada.

Pokazatelj uspješnosti: lakše i brže obavljajnje djelatnosti stručnog tima.

IZVOR 111 PRORAČUN GRADA ROVINJA-ROVIGNO - PLANIRANI IZNOS 40.000€

RAZDJEL 00702: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

GLAVA 00702: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

PROGRAM 1035: DJELATNOST USTANOVA U PREDŠKOLSTVU

1. A 103212 -AKTIVNOST: Razlika u cijeni smještaja u vrtiće 45.000 €

Zakonska osnova: Strategija razvoja Grada Rovinja-Rovigno

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07, 94/13, 98/2019)

Opis: U 2026. godini planiran je iznos od **45.000 €** za pomoć roditeljima slabijeg imovinskog statusa kao i roditeljima koji u ustnovi imaju dvoje ili više djece .

Pokazatelj uspješnosti: Odlukom o sufinanciranju smještaja djece u vrtići jaslice omogućava se lakše podmirenje obveza roditeljima slabijeg imovinskog statusa te roditeljima s više djece, što rezultira obuhvatom predškolske populacije na području Grada Rovinja-Rovigno, Općina Kanfanar i Bale-Valle .

II/2 CILJ PROGRAMA

Dječji vrtić Neven Rovinj-Rovigno – Giardino d'infanzia Neven Rovinj-Rovigno donosi Godišnji plan i program rada ustanove i Kurikulum kojim se planiraju zadaće i aktivnosti za realizaciju svih segmanata rada kroz Financijski plan. Planom i programom definiraju se slijedeće ativnosti:

1.Ustrojstvo rada i materijalni uvjeti rada

- Ustrojstvom rada definira se program,broj odgojnih skupina i broj upisane djece, broj radnika te radno vrijeme vrtića;
- materijalni uvjeti rada obuhvaćaju Plan investicijskog održavanja i nabave opreme, te plan nabave i dopune didaktike, kao i potrošnog materijala za provođenje odgojno obrazovnog rada u odgojnim skupinama.

2. Odgojno obrazovni rad

- odgojno obrazovni rad obuhvaća programske aktivnosti koje se odnose na njegu i skrb , tjelesni rast i zdravlje djece kroz skrb o dnevnom ritmu djeteta, planiranje jelovnika, svakodnevni boravak djece na otvorenom, praćenje psihofizičkog razvoja djeteta i rad na zdravstvenoj poduci, te identifikacija djece s posebnim potrebama;
- odgojno obrazovni rad u vrtiću bazira se na praćenju razvojnih potreba djece s posebnim naglaskom na poticanje samostalnosti, kreativnosti i osobne kompetencije svakog djeteta;
- uz poticajno okruženje u kojem dijete svakodnevno boravi pronalaze se ideje za realizaciju različitih projekata, obilježavanja blagdana i svečanosti, sportskih i kulturnih aktivnosti na razini Ustanove;

- pored navedenog svake se godine u Godišnjem planu i programu rada donose bitne zadaće na kojima se intenzivnije radi, a usmjerene su uglavnom na područje ekologije, prava djece, očuvanja kulturne baštine, važnosti zdravog načina života i dr.

3. Naobrazba i usavršavanje odgojnih radnika

- kontinuirano radimo na podizanju kvalitete rada, na način da provodimo stručno usavršavanje svih radnika u Ustanovi od strane nadležnih institucija.

4. Suradnja s roditeljima

- suradnja s roditeljima je interaktivna, što znači da se roditelji aktivno uključuju u sve segmente rada, kao što je uključivanje u realizaciju jutarnjih aktivnosti , druženja, izleta, roditeljskih sastanaka, informacija, radionica i niz drugih aktivnosti u kojima sudjeluju i roditelji i djeca zajedno s odgajateljima i stručnim timom.

5. Suradnja s društvenim čimbenicima

- tijekom cijele pedagoške godine surađujemo s institucijama u lokalnoj zajednici i šire a u cilju ostvarivanja zadaća,realizacije planiranih aktivnosti i širenja dječjih vidokruga i spoznaja.

Svi navedeni ciljevi i programi popraćeni su Prijedlogom Financijskog plana prema izvorima financiranja i stavkama.

II/3 . POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji uspješnosti u predškolskoj ustanovi vidljivi su iz kontinuiranog i velikog broja prisutne i upisane djece u jasličke i vrtičke programe (malog broja ispisane djece).

Nadalje, postižu se vidljivi rezultati realizacijom planirane adaptacije, u osamostaljivanju djece u svakodnevnim rutinskim aktivnostima (samostalno konzumiranje obroka, odijevanje, obuvanje, i dr...), socijalizacij, komunikaciji, proširivanju znanja, razvoju fine i grube motorike, idr.

III. ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVAJU PROGRAMI

Zakon o proračunu (NN 144/21)

Djelatnost ranog predškolskog odgoja i obrazovanja ostvaruje se u skladu s odredbama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07, 94/13, 98/2019, 57/22, 101/23)

Godišnji plan i programa Ustanove za 2024/25 godinu i Kurikulum Dječjeg vrtića za 2022/2023. godinu

Upute za izradu Proračuna Grada Rovinja-Rovigno i Financijskih planova za razdoblje 2026-2028.godinu.

V. ISHODIŠTA I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

Svi navedeni planirani iznosi koji se odnose na Financijski plan za 2026.godinu i projekcije za 2027. i 2028. godinu planirani su prema u nastavku priloženim tabelama u kojima je detaljno prikazano da se :

- prihodi i rashodi planiraju se za 2026. godinu iz Proračuna grada Rovinja-Rovigno, i to na ime plaća (razrađen je broj radnika, koeficijent svakog zaposlenog radnika, godine staža svakog radnika, topli obrok, doprinosi na plaću i ostale pripadajuće naknade), subvencije, najam PO Lamanova, intelektualne usluge, ugovore o djelu za osam asitenata –pomagača djece sa teškoćama
- prihodi i rashodi planiraju se za 2026. godinu iz Proračuna općina Kanfanar i Bale-Valle i to na ime plaća (razrađen je broj radnika, koeficijent svakog zaposlenog radnika, godine staža svakog radnika, topli obrok, doprinosi na plaću i ostale pripadajuće naknade), subvencije
- prihodi i rashodi koji se financiraju iz uplata roditelja za 2026. godinu a čiji je izračun baziran na izračunu za 590 djece i to 95 djece jasličke dobi sa cijenom od 92,91€ i 495 djece vrtičke dobi sa cijenom od 86,27 €.

VI. IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA U PRETHODNOJ GODINI

- U pedagoškoj 2024/25 godini primljeno je 35 djece, od čega 14 djece primljeno je u jaslice a 21 djece u vrtić, a sveukupni obuhvat bio je 545 djece.