

PRIEDLOG FINANCIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA MARJAN
ZA 2025. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2026. I 2027. GODINU

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	2025	2026	2027
Korisnik	K101	DV MARJAN			
Razdjel	103	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	5.163.810,00	4.892.700,00	4.981.700,00
Glava	01	ODSJER ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, ZNANOST I TEHNIČKU KULTURU	5.163.810,00	4.892.700,00	4.981.700,00
Podglava	29718	DV MARJAN	5.163.810,00	4.892.700,00	4.981.700,00
Izvor	1.1.1.	PRIHODI OD GRADA	4.265.810,00	4.004.700,00	4.093.700,00
	67111	Prihodi iz proračuna za plaće zaposlenih	3.745.000,00	3.515.000,00	3.580.000,00
	67111	Prihodi iz proračuna za ostale navedene rashode zaposlenika (paušalna naknada)	247.000,00	247.000,00	247.000,00
	67111	Prihodi iz proračuna za sistematske preglede zaposlenika	30.000,00	0,00	24.000,00
	67111	Prihodi iz proračuna za regres za korištenje godišnjeg odmora	65.500,00	65.500,00	65.500,00
	67111	Prihodi iz proračuna za naknadu za božićne blagdane	65.500,00	65.500,00	65.500,00
	67111	Prihodi iz proračuna za dar u naravi zaposleniku	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	67111	Prihodi iz proračuna za materijalne rashode (režijski troškovi)	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	67111	Prihodi iz proračuna za usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	67111	Prihodi iz proračuna za ostale računalne usluge	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	67121	Prihodi iz proračuna za opremu za grijanje/hlađenje	7.000,00	0,00	0,00
	3.1.1.	VLASTITI PRIHODI-PK	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	66151	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	92211	Višak prihoda poslovanja	0,00	0,00	0,00
	4.3.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PK	705.000,00	695.000,00	695.000,00
	64132	7790-KAMATE NA DEPOZITE PO VIBENJU	10,00	10,00	10,00
	65264	SUFINANCIRANJE CIJENE USLUGE PARTICIPACIJE I SLIČNO	703.990,00	693.990,00	693.990,00
	92211	Višak prihoda poslovanja	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	5.2.1.	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	0,00	0,00	0,00
	63811	PH	0,00	0,00	0,00
	92211	Višak prihoda poslovanja	0,00	0,00	0,00
	5.3.1.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-PK	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	63612	7960-060 TEK. POM. IZ DRŽ. PROR. KORIS. PRORAČUNA JLPI/RS	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	5.3.2.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-PRIJENOSI PK (FISKALNA ODRŽIVOST)	168.000,00	168.000,00	168.000,00
	67111	Prihodi iz proračuna za plaće zaposlenih	168.000,00	168.000,00	168.000,00
	5.5.1.	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	0,00	0,00	0,00
	63414	7854-TEKUĆE POMOĆI OD HZMO-A, HZZ-A I HZZO-A	0,00	0,00	0,00
	6.1.1.	DONACIJE-PK	0,00	0,00	0,00
	66313	PH	0,00	0,00	0,00
	7.1.1.	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I OSIGURANJA-PK	0,00	0,00	0,00

Glavni program	72111	Stambeni objekti za zaposlene		0,00	0,00	0,00	0,00
	S01	PREDŠKOLSKI ODGOJ		0,00	0,00	0,00	0,00
Program	3103	EU PROJEKTI U USTANOVAMA PREDŠKOLSKOG ODGOJA		0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt	T310303	EU PROJEKT SPREČAVANJA NASTANKA BIOOTPADA		0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor	5.2.1.	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		0,00	0,00	0,00	0,00
P00999	63811	PH		0,00	0,00	0,00	0,00
POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA					
Korisnik	K101	DV MARJAN	2025	5.163.810,00	4.892.700,00	4.981.700,00	4.981.700,00
Razdjel	103	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		5.163.810,00	4.892.700,00	4.981.700,00	4.981.700,00
Glava	01	ODSJEK ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, ZNANOST I TEHNIČKU KULTURU		5.163.810,00	4.892.700,00	4.981.700,00	4.981.700,00
Podglava	29718	DV MARJAN		5.163.810,00	4.892.700,00	4.981.700,00	4.981.700,00
Glavni program	S01	PREDŠKOLSKI ODGOJ		5.163.810,00	4.892.700,00	4.981.700,00	4.981.700,00
Program	3100	PREDŠKOLSKI ODGOJ U USTANOVAMA GRADA		5.163.810,00	4.892.700,00	4.981.700,00	4.981.700,00
Aktivnost	A310001	ODGOJNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE		4.543.850,00	4.273.850,00	4.362.850,00	4.362.850,00
Izvor	1.1.1.	PRIHODI OD GRADA		4.179.000,00	3.919.000,00	4.008.000,00	4.008.000,00
	31111	Plaće za zaposlene		3.245.000,00	3.040.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00
	31112	Plaće za vještbenike		0,00	0,00	0,00	0,00
	31212	Nagrade		65.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00
	31213	Darovi		26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	31216	Regres za godišnji odmor		65.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00
	31219	Ostali navedeni rashodi za zaposlene		247.000,00	247.000,00	247.000,00	247.000,00
	31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		500.000,00	475.000,00	480.000,00	480.000,00
	31321	Doprinosi za preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika		0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor	32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika		30.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00
	3.1.1.	VLASTITI PRIHODI-PK		750,00	750,00	750,00	750,00
R02532-5	31111	Plaće za zaposlene		600,00	600,00	600,00	600,00
R02533-5	31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		150,00	150,00	150,00	150,00
Izvor	4.3.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PK		196.100,00	186.100,00	186.100,00	186.100,00
R02534-5	31212	Nagrade		11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
R02535-5	31213	Darovi		17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
R02536-5	31214	Otpremnine		48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
R02537-5	31215	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
R02538-5	32111	Dnevnice za službeni put u zemlji		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
R02539-5	32113	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
R02540-5	32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
R02541-5	32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla		70.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
R02542-5	32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
R02543-5	32132	Tečajevi i stručni ispiti		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
R02544-5	32271	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
R02545-5	32965	Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Izvor	5.2.1.	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		0,00	0,00	0,00	0,00
R02546-5	31213	Darovi		0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor	5.3.2	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-PRIJENOSI PK		168.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00

R00466	31111	plaće za zaposlene	168.000,00	168.000,00	168.000,00	0,00
Izvor	5.5.1.	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	0,00	0,00	0,00	0,00
R02547-5	32412	Naknade ostalih troškova	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost	A310002	MALA ŠKOLA, DAROVITA DJECA I DJECA S TEŠKOĆAMA	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Izvor	5.3.1.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-PK	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
R06018-5	32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
R06019-5	32212	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
R02548-5	32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Aktivnost	A310003	UPRAVNA VJEĆA U VRTIĆIMA	14.810,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
Izvor	1.1.1.	PRIHODI OD GRADA	14.810,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
R02549-5	32911	Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća	14.810,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
Aktivnost	A310004	REŽIJSKI TROŠKOVI	132.900,00	132.900,00	132.900,00	132.900,00
Izvor	1.1.1.	PRIHODI OD GRADA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
R02550-5	32231	Električna energija	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Izvor	4.3.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PK	117.900,00	117.900,00	117.900,00	117.900,00
R02551-5	32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
R02552-5	32231	Električna energija	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
R02553-5	32233	Plin	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
R02554-5	32234	Motorni benzin i dizel gorivo	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
R02555-5	32311	Usluge telefona, telefaksa	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
R02556-5	32312	Usluge interneta	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
R02557-5	32341	Opskrba vodom	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
R02558-5	32342	Iznošenje i odvoz smeća	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
R02559-5	32343	Deratizacija i dezinfekcija	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
R02560-5	32344	Dimnjačarske i ekološke usluge	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
R02561-5	32349	Ostale komunalne usluge	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Aktivnost	A310005	ZAKUPNINE	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor	1.1.1.	PRIHODI OD GRADA	0,00	0,00	0,00	0,00
R09228-5	323590	Ostale zakupnine i najamnine	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost	A310006	RASHODI REDOVNE DJELATNOSTI VRTIĆA	358.250,00	358.250,00	358.250,00	358.250,00
Izvor	1.1.1.	PRIHODI OD GRADA	0,00	0,00	0,00	0,00
R02562-5	32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor	3.1.1.	VLASTITI PRIHODI-PK	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
R02563-5	32354	Licence	350,00	350,00	350,00	350,00
R02564-5	32372	Ugovori o djelu	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
R02565-5	32931	Reprezentacija	300,00	300,00	300,00	300,00
R91772	34312	Usluge platnog prometa	200,00	200,00	200,00	200,00
Izvor	4.3.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PK	356.000,00	356.000,00	356.000,00	356.000,00
R02566-5	32211	Uredski materijal	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
R02567-5	32212	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	700,00	700,00	700,00	700,00
R02568-5	32216	Materijal za higijenske potrebe i njeгу	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
R02569-5	32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
R02570-5	32224	Namirnice	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
R02571-5	32244	Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
R02572-5	32251	Sitni inventar	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
R02573-5	32313	Poštarina (pisma, tiskalice i sl.)	500,00	500,00	500,00	500,00

R02574-5	32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	200,00	200,00	200,00	200,00
R02575-5	32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
R02576-5	32323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
R02577-5	32332	Tisak	200,00	200,00	200,00	200,00
R02578-5	32353	Zakupnine i najamnine za opremu	50,00	50,00	50,00	50,00
R02579-5	32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
R02580-5	32363	Laboratorijske usluge	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
R02581-5	32369	Ostale zdravstvene i veterinarske usluge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
R02582-5	32371	Autorski honorari	200,00	200,00	200,00	200,00
R02583-5	32372	Ugovori o djelu	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
R02584-5	32373	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
R02585-5	32379	Ostale intelektualne usluge	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
R02586-5	32381	Usluge ažuriranja računalnih baza	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
R07053-5	32389	Ostale računalne usluge	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
R02587-5	32391	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
R02588-5	32392	Filmi i izrada fotografija	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
R02589-5	32394	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	750,00	750,00	750,00	750,00
R02590-5	32396	Usluge čuvanja imovine i osoba	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
R02591-5	32399	Ostale nespomenute usluge	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
R02592-5	32921	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
R02593-5	32923	Premije osiguranja zaposlenih	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
R02594-5	32931	Reprezentacija	0,00	0,00	0,00	0,00
R02595-5	32951	Upravne i administrativne pristojbe	200,00	200,00	200,00	200,00
R02596-5	32952	Sudske pristojbe	500,00	500,00	500,00	500,00
R02597-5	34311	Usluge banaka	0,00	0,00	0,00	0,00
R02598-5	34312	Usluge platnog prometa	350,00	350,00	350,00	350,00
R02599-5	34333	Zatezne kamate iz poslovnih odnosa	20,00	20,00	20,00	20,00
R07054-5	38351	Ostale kazne	30,00	30,00	30,00	30,00
R06057-5	42211	Računala i računalna oprema	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
R06058-5	42219	Ostala uredska oprema	400,00	400,00	400,00	400,00
R07052-5	42221	Radio i TV prijemnici	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
R02600-5	42232	Oprema za održavanje prostorija	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
R07431-5	42261	Sportska oprema	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
R07432-5	42272	Strojevi	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Aktivnost	A310007	SANACIJA I ADAPTACIJA OBJEKATA DV	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
Izvor	1.1.1.	PRIHODI OD GRADA	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
R02601-5	32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
R01678	42231	Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje	7.000,00	0,00	0,00	0,00
R00990	42273	Oprema	8.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Izvor	4.3.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PK	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
R02602-5	32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Izvor	7.1.1.	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I OSIGURANJA-PK	0,00	0,00	0,00	0,00
R02603-5	32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost	A310009	UREĐENJE OKOLIŠA DJEČJIH VRTIČA	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor	1.1.1.	PRIHODI OD GRADA	0,00	0,00	0,00	0,00
R06875-5	32399	Ostale nespomenute usluge	0,00	0,00	0,00	0,00

Izvor	6.1.1.	DONACIJE-PK		0,00	0,00		0,00		0,00
R07448-5	42261	Sportska oprema		0,00	0,00		0,00		0,00
Aktivnost	A310010	AKTIVNOSTI I PROJEKTI U USTANOVAMA PREDŠKOLSKOG ODGOJA		12.000,00	12.000,00		12.000,00		12.000,00
Izvor	1.1.1.	PRIHODI OD GRADA		12.000,00	12.000,00		12.000,00		12.000,00
R05557-5	32216	Materijal za higijenske potrebe i njegu		0,00	0,00		0,00		0,00
R09989	32389	Ostale računalne usluge		12.000,00	12.000,00		12.000,00		12.000,00
R91098	42211	Računala i računalna oprema		0,00	0,00		0,00		0,00
Aktivnost	A310011	DAROVITA DJECA GRADA SPLITA		0,00	0,00		0,00		0,00
Izvor	1.1.1.	PRIHODI OD GRADA		0,00	0,00		0,00		0,00
R90944	32131	Seminari		0,00	0,00		0,00		0,00
Kapitalni projekt	K310001	KUHINJSKA I OSTALA OPREMA		26.000,00	26.000,00		26.000,00		26.000,00
Izvor	4.3.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PK		26.000,00	26.000,00		26.000,00		26.000,00
R02604-5	42212	Uredski namještaj		2.000,00	2.000,00		2.000,00		2.000,00
R02605-5	42231	Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje		5.000,00	5.000,00		5.000,00		5.000,00
R02606-5	42271	Uredaji		4.000,00	4.000,00		4.000,00		4.000,00
R02607-5	42273	Oprema		15.000,00	15.000,00		15.000,00		15.000,00
Tekući projekt	T310303	EU PROJEKT SPRJEČAVANJA NASTANKA BIOCOTPADA		0,00	0,00		0,00		0,00
Izvor	1.1.1.	PRIHODI OD GRADA		0,00	0,00		0,00		0,00
R91113	42271	Uredaji		0,00	0,00		0,00		0,00

Ravnateljica DV Marjan:

Ani Mirijavac
 mr. Ani Mirijavac, prof.



Obrazloženje općeg dijela financijskog plana Dječjeg vrtića Marjan za razdoblje 2025.-2027.

ŠIFRA I NAZIV RAZDJELA: 30129718 DV MARJAN

UVOD	Dječji vrtić Marjan je javna ustanova Grada Splita koja u okviru djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci rane i predškolske dobi organizira i provodi programe ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja za djecu od navršениh godinu dana do polaska u školu.
1. NAZIV PROGRAMA	Program ranog i predškolskog odoja i obrazovanja
2. CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA U RAZDOBLJU 2025. - 2027. GODINE (što se programom želi postići)	Opći ciljevi su usklađeni s obvezama postupne provedbe odredbi Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i obrazovanja, te Nacionalnog kurikulumu za predškolski odgoj i obrazovanje, a odnose se na: - zadržavanje dostignutog standarda djelatnosti predškolskog odgoja na području prava djece i djelatnika kao nositelja programa - poticanje cjelovitog razvoja, odgoja i učenja djece te osiguranje primjerene potpore, razvoju kompetencija usklađenih s individualnim posebnostima i razvojnim karakteristikama svakog djeteta. Dječji vrtić postaje zajednicom koja uči, podržava i podupire zajedničko cjeloživotno učenje svih: i djece i odraslih. - poticanje partnerstva s roditeljima i otvorenost predškolske ustanove prema društvenoj sredini - poticanje stručnog usavršavanja odgojitelja kako bi se obogatio redoviti program i širila ponuda novim posebnim programima. Cilj je oblikovati odgojno-obrazovni proces na način da životne i planske situacije učenja podupiru različita područja cjelovitog razvoja djeteta.
3. NAČIN OSTVARENJA CILJA (kako se nastoji realizirati program, tko je korisnik ili primatelj usluge)	Dječji vrtić Marjan djelatnost odgoja i obrazovanja obavlja na četrnaest lokacija u 39 odgojnih skupina sa trenutno 739 upisane djece i 155 zaposlenika. Na pripravničkom stažu imamo zaposlena 6 pripravnika financirana od Osnivača, a planiramo ih zaposliti još 5. Primarni 10-satni program odvija se u 27 odgojnih skupina, Montessori program u 1 odgojnu skupinu i 1 jasličnu Montessori skupinu, 5 skupine Sportskog programa, 2 odgojne skupine ranog učenja stranog jezika, 1 skupina dramsko scenskog izraza i 1 skupina glazbenog programa. Uz navedene programe, ostvaruju se i sljedeći programi: Individualizirani program, Program za djecu s posebnim potrebama, Program za darovitu djecu i Program predškole. Posebnim programima obuhvaćeno je 240 djece. Ponudom različitih programa omogućavamo roditeljima da odaberu program prema razvojnom potencijalu svoga djeteta, a ujedno omogućavamo stručnom timu Vrtića mogućnost preporuke roditeljima programa, također prema razvojnim potrebama njihovog djeteta. Dijete ima priliku učiti na različite načine, usvajati pojmove i stjecati iskustva iz različitih područja. Upravo takvim načinom rada svake godine sve više djece uključuje se u rad posebnih programa.

<p>4. ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE PROGRAMA</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanje ostvaruje se u skladu s odredbama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN, broj 10/97, 107/07 i 94/13), Izmjene i dopune zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 57/2022) Zakona o ustanovama (NN, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/191, 151/2023). Odgaj i obrazovanje djece predškolske dobi ostvaruje se na temelju nacionalnog kurikulumu za predškolski odgoj i obrazovanje i odredbama Statuta Vrtića koji donosi Upravno vijeće uz prethodnu suglasnost Osnivača. Nacionalni kurikulum utvrđuje vrijednosti, načela, opće obrazovne ciljeve i sadržaje svih aktivnosti i programa, pristupe i načine rada s djecom predškolske dobi, odgojno-obrazovne ciljeve po područjima razvoja djece i njihovim kompetencijama te vrednovanje. • Program ranog učenja stranog jezika , verificiran od Ministarstva znanosti, obrazovanje i sporta KLASA: 601-02/15-03/01731, Ur.br. 533-25-16-0014 • Montessori program- KLASA: 601-02/20-03/00168, UR. BROJ: 533-05-20-0004 • Montessori program - jaslice KLASA: 601-01/23-03/00027, UR. BROJ: 535-05-23-0004 • Integrirani sportski program - KLASA: 601-02/17-0089, Ur.br. : 561-07/5-17-2 • Dramsko-scenski izraz - KLASA: 601-02/11-03/00159, Ur.br. 533-10-11-0004 • Poludnevni glazbeni program za djecu predškolske dobi - KLASA: 601-01/23-03/00081, Ur.br. 533-05-23-0004 • Program za darovite - KLASA: 601-01/06-03/00128, URBROJ: 533-10-06-3 • Kraći program za potencijalno darovitu djecu predškolske dobi –KLASA: 601-01/23-03/00159, ur.br.533-05-23-0001 • Program odgojno-obrazovnog rada za djecu s teškoćama u razvoju – program integracije i inkluzije za djecu predškolske dobi – KLASA: 601-01/23-03/00158, ur.br.533-05-23-0015 <p>Godišnji plan i program rada za ped.god.2024./25. u trajanju od 01. rujna 2024. do 31. kolovoza 2025. utvrđeno je : ustrojstvo rada, materijalni uvjeti , njega djece i skrb za tjelesni rast i zdravlje djece, odgojno-obrazovni rad, djeca s posebnim potrebama, suradnja s obitelji suradnja s društvenim čimbenicima, rad stručnog tima, izobrazba i stručno usavršavanje odgojno-obrazovnih radnika i programi.</p>
<p>5. PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA ZA AKTIVNOSTI/PROJEKTE UNUTAR PROGRAMA</p>	<p>Potrebna sredstva za realizaciju navedenih ciljeva izračunata su na osnovu dosadašnjih financijskih pokazatelja, a usklađena sa kriterijima financiranja gradskih predškolskih ustanova iz sredstava Proračuna Grada Splita za 2025. godinu, Godišnjim planom i programom rada DV Marjan za 2024./2025. godinu i Kurikulumom DV Marjan za 2024./2029. godinu.</p> <p>Izvori financiranja za rad Dječjeg vrtića Marjan su:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Opći prihodi i primici, proračun Grada Splita za plaće, nagrade i naknade zaposlenima, naknadama za članovima Upravnog vijeća <ul style="list-style-type: none"> • Prihode za posebne namjene – sudjelovanje roditelja djeteta korisnika usluga u cijeni programa • Prihodi Ministarstva znanosti i obrazovanja (MZOM) za sufinanciranje programa predškolskog odgoja i obrazovanja djece s teškoćama u razvoju integrirane u redovite programe, programa predškole za djecu u godini prije polaska u školu • Vlastiti prihodi od provođenja stručnih ispita za stručne suradnike pedagoge <ul style="list-style-type: none"> Višak Prihoda (prošlih godina) dio je plana zbog uravnoteženja plana i iznosi 1.000 eura <p style="text-align: center;">Prihodi Dječjeg vrtića Marjan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prihodi iz proračuna Grada Splita za pokriće rashoda za plaće zaposlenih (i pripravnika), regres za GO, naknada za božićne blagdane, trošak sistematskih pregleda zaposlenih, naknade članovima Upravnog vijeća, režijske troškove, opremu, računalne usluge i usluge za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata (4.265.810 eura) <ul style="list-style-type: none"> • Pomoći iz državnog proračuna - prijenosi PK za fiskalnu održivost (168.000 eura) • Iz prihoda Ministarstva, znanosti, obrazovanja i mladih za provođenje programa predškole i djecu s posebnim potrebama integrirane u redovne programe planirano je utrošiti na nabavku didaktike, stručno usavršavanje odgojitelja i stručne službe te pomagala i sredstva neophodna za ostvarenje programa predškole u našem vrtiću (22.000 eura). • Prihod od sufinanciranja - uplate roditelja - planiran je na bazi 739 djece upisane u 38 odgojnih skupina. Normativ broja djece u skupinama usklađuje se sa pedagoškim standardom. Prihod po posebnim potrebama (uplate roditelja) 704.000 eura • Prihodi od kamata na depozite po viđenju depozitarne banke (10 eura) • Vlastiti prihodi od provođenja stručnih ispita za stručne suradnike pedagoge (3.000 eura) <p style="text-align: center;">Rashodi Dječjeg vrtića Marjan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rashodi za plaće i doprinose za zaposlene planirane su na razini 2024. godine. • Rashodi za jubilarne nagrade, dar djeci, otpremnine i naknade za bolest i smrtni slučaj i prijevoz zaposlenika na posao i s posla pokrivaju se iz sredstava uplata roditelja. <p>Kod planiranja ostalih rashoda poslovanja prvo smo planirali rashode za namirnice, energiju komunalne usluge, usluge telefona, najamnine, sanitarne preglede radnika, analize hrane i briseva. Nakon toga smo planirali ostale troškove prema prioritetima.</p> <p>Planirani izdaci ne zadovoljavaju potrebe djelatnosti te je potrebna maksimalna racionalna štednje na troškovima hrane, energije, vode, telefona, materijala za čišćenje i higijenskog materijala jer su to najveće stavke rashoda na koje se racionalizacijom može utjecati.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Iz sredstava proračuna financirat će se rashodi za plaće radnika, kao i regres, prigodna nagrada i dar u naravu, zatim naknade članovima Upravnog vijeća, tekuće održavanje objekta, sufinanciranje u cijeni programa prema Odluci o utvrđivanju mjerila za sudjelovanje roditelja u cijeni programa dječjih vrtića i jaslica Grada Splita. • Sredstva MZOM-a raspoređena su: za nabavku didaktičkog materijala za djecu, materijala za rad s djecom, stručnog usavršavanja djelatnika i nabavku stručne literature <ul style="list-style-type: none"> • Rashodi za plaće i doprinose za zaposlene planirane su na razini 2024. godine • Rashodi za jubilarne nagrade, dar djeci, otpremnine i naknade za bolest i smrtni slučaj i prijevoz zaposlenika na posao i s posla pokrivaju se iz sredstava uplata roditelja.

6. POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Realizacija bitnih zadaća Godišnjeg plana i programa rada vrtića sadržana je u godišnjem izvješću o radu a temelji se na unutarnjem i vanjskom vrednovanju koje je proizašlo iz kvantitativnih i kvalitativnih pokazatelja za ostvarenje svake pojedine zadaće. Na temelju Plana i programa rada za 2024./2025. godinu koje je usvojeno od Upravnog vijeća Vrtića Marjan pratit će se realizacija navedenih ciljeva i zadaća te financijsko poslovanje Dječjeg vrtića Marjan. U skladu s Planom i programom rada pratit ćemo realizaciju različitih projekata na razini vrtića: vrednovanje ustanove ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, izrada razvojnih mapa djeteta u dječjim vrtićima u cilju praćenja psihofizičkog razvoja djeteta, različite vidove suradnje s roditeljima (ciklus radionice za roditelje "Rastimo zajedno" CAP- preventivni program), identifikacija djece s teškoćama i darovite djece te njihova integracija, provođenje programa predškole, realizacija posebnih programa (rano učenje stranog jezika, integrirani sportski program, dramsko scenski program, Montessori program, glazbeni program), stručno usavršavanje odgojitelja i svih radnika, preventivno zaštitni i sigurnosni programi u Dječjem vrtiću Marjan, poštivanje prava na različitost, stalno promišljanje i stvaranje socijalnog konteksta koji potiče dijete na istraživanje, stvaranje, zaključivanje i samostalnost, prezentacija postignuća iz rada u lokalnoj zajednici na savjetovanjima i stručnim skupovima, stalna suradnja s Filozofskim fakultetom Split i Kineziološkim fakultetom, napredovanje odgojitelja i stručnih suradnika u položajna zvanja, stalna kontrola ispravnosti hrane i vode od strane Nastavnog zavoda za javno zdravstvo, primjena HACCAP sustava, poboljšanje materijalnih uvjeta rada, provođenje novih programa u 2024./2025. Pri tome ćemo primijeniti mjere štednje i racionalnog ponašanja, ažurno ćemo naplaćivati zaduženja roditelja, upisati djecu u skladu s kapacitetima ustanove i voditi brigu da u svakom trenutku dječja prava i potrebe te osobito njihova sigurnost ne budu ugroženi.

7. TABLICA POKAZATELJA USPJEŠNOSTI**POKAZATELJ REZULTATA:**

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Povećanje broja različitih specijaliziranih programa	Djeci omogućuje intenzivni razvoj u nekom od područja (strani jezik, sport..)	6	7	8	8
Sudjelovanje djece u kulturno umjetničkim i sportskim manifestacijama grada i županije	Poticanje specifičnosti izražavanja (čakavica), njegovanje baštine, poticanje kreativnosti i sposobnosti	10	10	10	10
Ostvarenje edukativnih programa, radionica i projekata za roditelje	Povećanje i podrška roditeljskim vještinama i kompetencijama	6	7	9	9
Stručno usavršavanje i obrazovanje odgojno-obrazovnih radnika	Rast stručnih kompetencija u radu s djecom	70	70	70	70
Status vježbaonice za studente Nastavne baze Sveučilišta	Suvremeni pristup u radu u suradnji s sveučilišnim profesorima	7	8	8	8

Ravnateljica:

Ani Mmriavac
 mr. Ani Mmriavac, prof.



DJEČJI VRTIĆ MARJAN
SPLIT, PUT SV. MANDE 11
KLASA: 400-02/24-01/02
URBROJ: 2181-1-295-02-24-09
Split, 21.10.2024. god.

Temeljem članka 65. točka 1. alineja 5. Statuta Dječjeg vrtića Marjan, na prijedlog ravnateljice Ani Mrnjavac, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Marjan na svojoj 50. sjednici održanoj dana 21.10.2024. god. donosi

O D L U K U
o usvajanju

Prijedloga
FINANCIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA MARJAN ZA 2025. GOD.
I PROJEKCIJE ZA 2026. I 2027. GOD.



Predsjednica Upravnog vijeća:
Dina Lijić