

TALIJANSKI DJEČJI VRTIĆ NARIDOLA ROVINJ – ROVIGNO
GIARDINO D' INFANZIA ITALIANO NARIDOLA ROVINJ – ROVIGNO
Omladinska – Viale della Gioventù 20
52210 Rovinj - Rovigno

Na temelju članka 28. Statuta Talijanskog dječjeg vrtića „Naridola“ Rovinj-Rovigno – Giardino d'infanzia italiano „Naridola“ Rovinj-Rovigno, Upravno vijeće na 24/25 sjednici održanoj dana 29. prosinca 2025. godine donosi slijedeću

ODLUKU

Prihvaća se Financijski plan za 2026. godinu i projekcije za 2027. i 2028. godinu Talijanskog dječjeg vrtića „Naridola“ Rovinj-Rovigno – Giardino d'infanzia italiano „Naridola“ Rovinj-Rovigno.

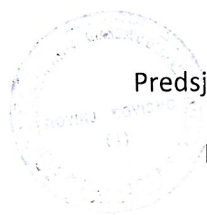
Obrazloženje

Sukladno članku 28. stavak 2. Statuta Talijanskog dječjeg vrtića „Naridola“ Rovinj-Rovigno – Giardino d'infanzia italiano „Naridola“ Rovinj-Rovigno, Upravno vijeće prihvaća Financijski plan za 2026. godinu i projekcije za 2027. i 2028. godinu Talijanskog dječjeg vrtića „Naridola“ Rovinj-Rovigno – Giardino d'infanzia italiano „Naridola“ Rovinj-Rovigno.

KLASA/CLASSE: 007-04/25-02/24
URBROJ/NUMPROT: 2171-01-20-25-3
Rovinj - Rovigno, 29. prosinca 2025. godine

Predsjednica Upravnog vijeća

Maria Tamburini



TALIJANSKI DJEČJI VRTIĆ NARIDOLA ROVINJ – ROVIGNO
GIARDINO D' INFANZIA ITALIANO NARIDOLA ROVINJ – ROVIGNO
Omladinska – Viale della Gioventù 20
52210 Rovinj - Rovigno

In base all'articolo 28 dello Statuto del Talijanski dječji vrtić „Naridola“ Rovinj-Rovigno – Giardino d'infanzia italiano „Naridola“ Rovinj-Rovigno, il Consiglio di amministrazione alla seduta 24/25 tenutasi il giorno 29 dicembre 2025 emana la seguente

DECISIONE

Viene approvato il Piano finanziario per l'anno 2026 e le proiezioni per gli anni 2027 e 2028 del Talijanski dječji vrtić „Naridola“ Rovinj-Rovigno – Giardino d'infanzia italiano „Naridola“ Rovinj-Rovigno.

Motivazione

In base all'articolo 28 comma 2 dello Statuto del Talijanski dječji vrtić „Naridola“ Rovinj-Rovigno – Giardino d'infanzia italiano „Naridola“ Rovinj-Rovigno, il Consiglio di amministrazione approva il Piano finanziario per l'anno 2026 e le proiezioni per gli anni 2027 e 2028 del Talijanski dječji vrtić „Naridola“ Rovinj-Rovigno – Giardino d'infanzia italiano „Naridola“ Rovinj-Rovigno.

KLASA/CLASSE: 007-04/25-02-01/24
URBROJ/NUMPROT: 2171-01-20-25-3
Rovinj - Rovigno, 29 dicembre 2025

La Presidente del Consiglio di amministrazione

Maria Tamburini



Proračunski korisnik:

T.D.V.-G.I.I. NARIDOLA ROVINJ-ROVIGNO

RKP broj: 34522

OIB: 80870753043

Adresa-Sjedište: Omladinska 20, Rovinj

**FINANCIJSK PLAN ZA
2026.GODINU i PROJEKCIJE ZA 2027. i 2028. GODINU**

KLASA/CLASSE: 400-02/25-1

URBROJ/NUMPROT: 2171-01-20-25-01

U Rovinju-Rovigno, 29. prosinca 2025.

Sadržaj

1. Pravna osnova i uvodni dio.....	3
2. Opći dio.....	4
3. Posebni dio.....	7
3.1. Zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi.....	13

Razdjel 007: Upravni odjel za društvene djelatnosti

Glava 00702: Dječji vrtići/P1035:Djelatnost ustanova u predškolsstvu

Proračunski korisnik 34522

1. Pravna osnova i uvodni dio

Sukladno odredbama Zakona o proračunu (NN 144/21) i članka 23. Statuta T.D.V.-G.I.I. Naridola Rovinj-Rovigno, a na temelju primljenih uputa za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2026.-2028. sastavljenih od strane Ministarstva financija Republike Hrvatske upravno vijeće T.D.V.-G.I.I. Naridola Rovinj-Rovigno na sjednici održanoj dana 29. prosinca 2025. usvojilo je financijski plan za 2026. i projekcija za 2027. i 2028. godinu.

Financijski plan prikazan je kroz opći i posebni dio i obrazloženje proračuna.

2. Opći dio

Opći dio financijskog plana sadrži sažetak Računa prihoda i rashoda i sažetak Računa financiranja. Račun prihoda i rashoda sastoji se od prihoda i rashoda iskazanih prema ekonomskoj klasifikaciji, prema izvorima financiranja te prema funkcijskoj klasifikaciji. U Računu financiranja iskazuju se primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu i otplate instrumenata zaduživanja prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji.

Obrazloženje općeg djela financijskog plana sadrži obrazloženje prihoda i rashoda, primitka i izdatka korisnika jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i obrazloženje prenesenog manjka odnosno viška financijskog plana korisnika jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

T.D.V.-G.I.I. Naridola Rovinj-Rovigno u poslovnoj 2024. godini ostvarilo je prihode u iznosu od 729.560,60 eura i rashode u iznosu od 730.323,99 eura tj. ostvarilo je manjak u iznosu od 763,39 eura. Ukupan donos viška iz prethodnih godina iznosio je 8.858,29 eura, te je konačni iznos viška u 2024. godini iznosio 8.094,90 eura. Plan 2025. godine sastoji se od prihoda u iznosu od 1.071.052,00 eura i rashoda u iznosu od 1.079.146,90 eura i prenesenog viška poslovanja iz 2024. godine u iznosu od 8.094,90 eura. Višak ostvaren u 2024. godini planira se iskoristiti u cijelosti u tekućoj 2025. godini. Plan za 2026. godinu sastoji se od prihoda u iznosu od 1.065.264,00 eura, rashoda u iznosu od 1.065.264,00 eura. Višegodišnji plan uravnoteženja se ne donosi jer su ukupni prihodi i primici jednaki ukupnim rashodima i izdacima. Planirana projekcija za 2027. godinu iznosi ukupno 1.097.912,00 eura dok planirana projekcija za 2028. godinu iznosi 1.109.866,00 eura.

T.D.V.-G.I.I. Naridola Rovinj-Rovigno ne posjeduje primitke od financijske imovine i zaduženja stoga nema ni izdatke za financijsku imovinu i otplate instrumenata.

PRORAČUN JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE/
FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
T.D.V.-G.I.L."NARIDOLA ROVINJ-ROVIGNO
ZA GODINU 2026. I PROJEKCIJE ZA GODINU 2027. I 2028.

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

RAZRED I NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	PLAN 2026.	PROJEKCIJA 2027.	PROJEKCIJA 2028.
I	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00
PRIHODI UKUPNO	729.560,60	1.071.052,00	1.065.264,00	1.097.912,00	1.109.866,00
6 PRIHODI POSLOVANJA	729.560,60	1.071.052,00	1.065.264,00	1.097.912,00	1.109.866,00
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE					
RASHODI UKUPNO	730.323,99	1.079.146,90	1.065.264,00	1.097.912,00	1.109.866,00
3 RASHODI POSLOVANJA	725.947,74	1.066.697,90	1.051.415,00	1.083.984,00	1.095.853,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.376,25	12.449,00	13.849,00	13.928,00	14.013,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-763,39	- 8.094,90	-	-	-

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

RAZRED I NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	PLAN 2026.	PROJEKCIJA 2027.	PROJEKCIJA 2028.
I	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00
8 PRIMICI OD FINANCJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA					
5 IZDACI ZA FINANCJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	-	-	-	-
NETO FINANCIRANJE	-763,39	- 8.094,90	-	-	-
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE					

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	PLAN 2026.	PROJEKCIJA 2027.	PROJEKCIJA 2028.
I	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00
PRIENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	8.858,29	-	-	-	-
PRIENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	8.094,90	- 8.094,90	-	-	-
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	-	-	-	-

D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	PLAN 2026.	PROJEKCIJA 2027.	PROJEKCIJA 2028.
I	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00
PRIENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	0,00	8.094,90	-	-	-
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ČE SE RASPOREDITI / POKRITI	0,00	8.094,90	-	-	-
VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE (VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE)	0,00	-	-	-	-
PRIENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	-	-	-	-

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

A1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred/ skupina	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	PLAN 2026.	PROJEKCIJA 2027.	PROJEKCIJA 2028.
1	2	3	4	5	6	7
	UKUPNO PRIHODI	729.560,60	1.071.052,00	1.065.264,00	1.097.912,00	1.109.866,00
6	Prihodi poslovanja	729.560,60	1.071.052,00	1.065.264,00	1.097.912,00	1.109.866,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	93.161,26	154.197,00	148.985,00	149.521,00	150.021,00
64	Prihodi od imovine	20,47	53,00	53,00	53,00	53,00
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim prop.	74.148,24	114.141,00	114.141,00	114.453,00	117.622,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	3.193,57	7.085,00	7.085,00	7.085,00	7.100,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna	559.037,06	795.576,00	795.000,00	826.800,00	835.070,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0	0	0	0	0
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0	0

Razred/ skupina	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	PLAN 2026.	PROJEKCIJA 2027.	PROJEKCIJA 2028.
1	2	3	4	5	6	7
	UKUPNO RASHODI	730.323,99	1.079.146,90	1.065.264,00	1.097.912,00	1.109.866,00
3	Rashodi poslovanja	725.947,74	1.066.697,90	1.051.415,00	1.083.984,00	1.095.853,00
31	Rashodi za zaposlene	580.648,07	851.327,00	823.745,00	847.759,00	856.985,00
32	Materijalni rashodi	144.672,03	214.606,90	227.006,00	235.551,00	238.188,00
34	Financijski rashodi	627,64	764,00	664,00	674,00	680,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.376,25	12.449,00	13.849,00	13.928,00	14.013,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.376,25	12.449,00	13.849,00	13.928,00	14.013,00

A2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Razred/ skupina	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	PLAN 2026.	PROJEKCIJA 2027.	PROJEKCIJA 2028.
1	2	3	4	5	6	7
	UKUPNO PRIHODI	729.560,60	1.079.146,90	1.065.264,00	1.097.912,00	1.109.866,00
1	Opći prihodi i primici	559.037,06	795.576,00	795.000,00	826.800,00	835.070,00
111	Opći prihodi i primici	553.921,50	790.267,00	795.000,00	826.800,00	835.070,00
112	Opći prihodi i primici-posebni prigami	5.115,56	5.309,00	0,00	0,00	0,00
3	Vlastiti prihodi	513,45	1.380,00	1.380,00	1.400,00	1.450,00
311	Vlastiti prihodi	513,45	1.380,00	1.380,00	1.400,00	1.450,00
4	Prihodi za posebne namjene	73.679,10	112.814,00	112.814,00	114.506,00	116.225,00
411	Prihodi za posebne namjene	73.679,10	112.814,00	112.814,00	114.506,00	116.225,00
5	Pomoći	93.137,42	154.197,00	148.985,00	148.121,00	150.021,00
5011	Proračun iz državnog proračuna			18.539,00	18.610,00	18.610,00
5231	Proračun drugi nivoi	91.491,73	149.286,00	125.535,00	124.600,00	126.500,00
5241	Pomoći iz inozemstva	1.645,69	4.911,00	4.911,00	4.911,00	4.911,00
6	Donacije	3.193,57	7.085,00	7.085,00	7.085,00	7.100,00
611	Donacije	3.193,57	7.085,00	7.085,00	7.085,00	7.100,00
8	Donos		8.094,90	0,00	0,00	0,00
821	Donosi iz ranijih godina		8.094,90	0,00	0,00	0,00

Razred/ skupina	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	PLAN 2026.	PROJEKCIJA 2027.	PROJEKCIJA 2028.
1	2	3	4	5	6	7
	UKUPNO RASHODI	730.323,99	1.079.146,90	1.065.264,00	1.097.912,00	1.109.866,00
1	Opći prihodi i primici	559.037,06	795.576,00	795.000,00	826.800,00	835.070,00
111	Opći prihodi i primici	553.921,50	790.267,00	795.000,00	826.800,00	835.070,00
112	Opći prihodi i primici-posebni prigami	5.115,56	5.309,00	0,00	0,00	0,00
3	Vlastiti prihodi	0,00	1.380,00	1.380,00	1.400,00	1.450,00
311	Vlastiti prihodi	0,00	1.380,00	1.380,00	1.400,00	1.450,00
4	Prihodi za posebne namjene	74.955,94	112.814,00	112.814,00	114.506,00	116.225,00
411	Ostali prihodi za posebne namjene	74.955,94	112.814,00	112.814,00	114.506,00	116.225,00
5	Pomoći	93.137,42	154.197,00	148.985,00	148.121,00	150.021,00
5011	Proračun iz državnog proračuna			18.539,00	18.610,00	18.610,00
5231	Proračun drugi nivoi	91.491,73	149.286,00	125.535,00	124.600,00	126.500,00
5241	Pomoći iz inozemstva	1.645,69	4.911,00	4.911,00	4.911,00	4.911,00
6	Donacije	3.193,57	7.085,00	7.085,00	7.085,00	7.100,00
611	Donacije	3.193,57	7.085,00	7.085,00	7.085,00	7.100,00
8	Donos	0	8.094,90	0,00	0,00	0,00
821	Donosi iz ranijih godina	0	8.094,90	0,00	0,00	0,00

A3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred/ skupina	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	PLAN 2026.	PROJEKCIJA 2027.	PROJEKCIJA 2028.
1	2	3	4	5	6	7
	UKUPNO RASHODI	730.323,99	1.079.146,90	1.065.264,00	1.097.912,00	1.109.866,00
09	Obrazovanje	730.323,99	1.079.146,90	1.065.264,00	1.097.912,00	1.109.866,00
0911	Predškolsko obrazovanje	691.431,82	1.037.044,90	1.026.162,00	1.058.224,00	1.069.581,00
0960	Dodatne usluge u obrazovanju	38.892,17	42.102,00	39.102,00	39.688,00	40.285,00

3. Posebni dio

Posebni dio financijskog plana sastoji se od plana rashoda i izdataka iskazanih po izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

Obrazloženje posebnog djela financijskog plana sastoji se od obrazloženja programa koji se daje kroz obrazloženje aktivnosti i projekata zajedno sa ciljevima i pokazateljima uspješnosti iz godišnjeg plana rada.

A 103501 – Aktivnost: Redovan rad ustanove u predškolstvu = 1.015.125,00 eura

Zakonska osnova:

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
Strategija razvoja Grada Rovinja-Rovigno,
Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju,
Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i obrazovanja,
Zakon o Ustanovama,
Zakon o proračunu.

Opis:

Planirani iznos iz gradskog proračuna (izvor 111) od 763.400,00 namijenjen je za isplatu plaća i ostalih davanja s osnova radnog odnosa koja su planirana sukladno važećim aktima koji reguliraju radne odnose i prava koje proizlaze iz istih. U ustanovi je zaposleno ukupno 24,5 djelatnika od kojih 22 u Rovinju i 2,5 u P.O. Bale. Osim navedenih planirani su i radnici koji zamjenjuju stalno zaposlene djelatnike na bolovanju ili porodiljskom dopustu. U ostalim rashodima za zaposlene planirani su iznosi za naknadu za topli obrok, pomoći i potpore, sredstva za regres, Uskrnicu i božićnicu, sredstva za dar djetetu do 15 godine starosti, sredstva za dar u naravi, sredstva za jubilarne nagrade te 1 otpremnina. Također se iz proračuna grada Rovinja planiraju sredstva za pristojbe i naknade poslodavca zbog nezapošljavanja invalida, planiran je i iznos za intelektualne usluge, a odnosi se na izvršenje poslova zaštite osobnih podataka, sredstva za isplatu ugovora o djelu za pedagoga koji prati rad pripravnika do polaganja stručnog ispita, isplata usluge student servisa radi zapošljavanja studenta (pomoćni odgajatelj) tijekom ljetnih mjeseca.

Planirana su i sredstva za nabavu službene radne odjeće i obuće te sredstva za energiju, a koja se odnose na trošak lož ulja za grijanje prostorija dječjeg vrtića i računalne usluge radi izrade i održavanja web stranica i održavanje programa za digitalizaciju. Planirana su sredstva za uslugu investicionog i tekućeg održavanja, a odnose se na kemijsko-mehaničko čišćenje spremnika za lož ulje i održavanja sprava u dječjem igralištu. Također je planiran iznos za zdravstvene usluge, a odnosi se na sistematske preglede zaposlenika.

Ustanova ostvaruje prihode i iz proračuna Općine Bale (izvor 5231) u iznosu od 125.535,00 eura iz kojih se financiraju plaće i ostala davanja s osnove radnog odnosa za 2,5 djelatnika u P.O. Bale te troškovi 1/6 plaća zaposlenika u zajedničkoj službi dječjeg vrtića.

Iz vlastitih sredstava (izvor 311) koja se ostvaraju prilikom refundacija troškova ili refundacija šteta od osiguravajućih kuća u iznosu od 1.380,00 € planira se podmiriti materijalni troškovi ustanove.

Iz sredstva uplate roditelja korisnika usluga (vlastita sredstva izvor 411) planiran je iznos od 112.814,00 eura iz kojeg se podmiruju svi materijalni i režijski troškovi ustanove, prehrana te njega i skrb djece, stručno usavršavanje radnika te ostali izdaci ustanove.

Također se očekuje donacija talijanske vlade (izvor 5241) u iznosu od 4.911,00 eura u vidu knjiga i didaktičkih sredstava, te donacija Talijanske unije (izvor 611) u iznosu od 7.085,00 eura po rješenju za program poboljšanja uvjeta obrazovanja.

Pokazatelj uspješnosti:

Nesmetano odvijanje djelatnosti ustanove, obuhvat djece, financiranje plaća zaposlenika, materijalnih i ostalih troškova što nam omogućava ostvarenje redovnog programa i planiranih aktivnosti.

A 103502 – Aktivnost: Upravno vijeće = 11.000,00 eura

Zakonska osnova:

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju,
Zakon o ustanovama,
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
Strategija razvoja Grada Rovinja-Rovigno,
Zakon o proračunu.

Opis:

Planiranim sredstvima isplaćuju se naknade članovima Upravnog vijeća prema održanim sjednicama i prisustvu članova na sjednicama. Visina naknade utvrđena je sukladno aktima Osnivača.

Pokazatelji uspješnosti:

Pravovremeno donošenje odluka nužnih za redovito poslovanje ustanove.

A 103503 – Aktivnost: Program za djecu nacionalnih manjina = 9.999,00 eura

Zakonska osnova:

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju
Pravilnik o načinu raspolaganja sredstvima državnog proračuna i mjerilima sufinanciranja programa predškolskog odgoja i državnog proračuna RH

Opis: (izvor5011)

Nadležno Ministarstvo posebnom odlukom osigurava sredstva za realizaciju programa za djecu polaznike ustanova nacionalnih manjina. Sredstva se ustanovi doznačuju putem proračuna Osnivača. Sredstva su namijenjena za nabavu didaktičkog materijala, stručne literature, stručnog usavršavanja odgojitelja i stručnih suradnika i ostale rashode potrebne za provedbu programa.

Pokazatelj uspješnosti:

Izvršene obveze i realizacija programa za djecu polaznike ustanova nacionalnih manjina.

A 103504 – Aktivnost: Program predškole = 908,00 eura

Zakonska osnova:

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju
Pravilnik o načinu raspolaganja sredstvima državnog proračuna i mjerilima sufinanciranja programa predškolskog odgoja i državnog proračuna RH

Opis: (izvor5011)

Nadležno Ministarstvo posebnom odlukom osigurava sredstva za realizaciju programa predškole. Sredstva se ustanovi doznačuju putem proračuna Osnivača. Sredstva su namijenjena za nabavu potrošnog didaktičkog materijala.

Pokazatelji uspješnosti:

Provođenje programa predškole i obuhvat djece.

A 103513 Aktivnost: Program za djecu sa teškoćama u razvoju = 7.632,00 eura

Zakonska osnova:

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju
Pravilnik o načinu raspolaganja sredstvima državnog proračuna i mjerilima sufinanciranja programa predškolskog odgoja i državnog proračuna RH

Opis: (izvor 5011)

Nadležno Ministarstvo posebnom odlukom osigurava sredstva za realizaciju programa za djecu sa teškoćama u razvoju. Sredstva se ustanovi doznačuju putem

proračuna Osnivača. Sredstva su namijenjena za nabavu potrošnog didaktičkog materijala namijenjenog djeci s posebnim potrebama.

Pokazatelj uspješnosti:

Uključivanje djece s teškoćama u redovite programe.

A103513 Aktivnost: Pomoćnici za djecu s teškoćama u razvoju= 13.600,00 eura

Zakonska osnova:

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju

Godišnji plan i program ustanove

Kurikulum dječjeg vrtića

Opis: (izvor 111)

U skladu sa pedagoškim standardima u programe redovitih vrtića planirano je i uključivanje djece s teškoćama u razvoju. Stručni tim u suradnji sa odgojiteljima ustanove je na osnovu praćenja djece izrazilo realnu potrebu za dva pomoćnika za praćenje dvoje djece s teškoćama u razvoju u redovne odgojne skupine ustanove te je shodno tome planiran iznos za ugovore o djelu za asistente koji prate djecu s posebnim potrebama.

Pokazatelj uspješnosti:

U redovan program predškolske ustanove uključeno je ukupno dvoje djece koju su tijekom 2025.godine pratili asistenti te je i njima omogućeno uključivanje u redovne programe dječjeg vrtića.

K 103503 – Kapitalni projekt: Opremanje prostora = 7.000,00 eura

Zakonska osnova:

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju,

Zakon o ustanovama,

Strategija razvoja Grada Rovinja-Rovigno,
Zakon o proračunu.

Opis:

Financijski plan za tražena sredstva od Grada Rovinja-Rovigno (izvor 111) za opremu i nematerijalnu imovinu za 2026. godinu i projekcije za 2027. i 2028. godinu.

Prema iskazanim potrebama dječjeg vrtića planirana je nabava opreme po godinama kako slijedi:

- 2026. godina ukupno 7.000,00 eura: planirana je nabava i zamjena dotrajale perilice suđa u kuhinji, nabava 1 klima uređaja i nabava računalne opreme,
- 2027. godina ukupno 7.000,00 eura,
- 2028. godina ukupno 7.000,00 eura.

Pokazatelj uspješnosti:

Nabavkom i zamjenom dotrajale opreme poboljšavaju se uvjeti rada te djeci omogućava kvalitetniji boravak u dječjem vrtiću.

A103210 Aktivnost Subvencija smještaja: 5.309,00 eura

Zakonska osnova:

Strategija razvoja Grada Rovinja

Zakon o proračunu

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju

Opis: (izvor 112)

Planiran iznos iz gradskog proračuna namijenjen je za podmirenje razlike u cijeni smještaja u vrtiće za roditelje slabijeg imovinskog statusa kao i roditelje koji u ustanovi imaju dvoje i više djece ili roditelje čije dijete ima teškoće u razvoju, a prema rješenju grada Rovinja

Pokazatelj uspješnosti:

Tijekom 2025. godine imali smo ukupno 9 djece čiji su roditelji stekli pravo po rješenju Grada Rovinja na subvencioniranje cijene boravka u dječjem vrtiću.

3.1. Zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi

Programi T.D.V.-G.I.I. Naridola zasnivaju se na sljedećim zakonskim podlogama:

- Statut T.D.V.-G.I.I. Naridola Rovinj-Rovigno,
- Strategija razvoja Grada Rovinja-Rovigno,
- Zakon o proračunu,
- Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju,
- Godišnji plan i program ustanove i kurikulum

Izračun je napravljen prema aktualnim potrebama za odvijanje djelatnosti, a u skladu s Planom i programom rada za T.D.V.-G.I.I. Naridola rovinj-Rovigno.

II. POSEBAN DIO

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	PLAN 2026.	PROJEKCIJA 2027.	PROJEKCIJA 2028.
1	2	3	4	5	6	7
RAZDJEL 007	NAZIV RAZDJELA: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI					
GLAVA/RKP:00702	NAZIV GLAVE: DJEČJI VRTIĆ					
PROGRAM: P1035	NAZIV PROGRAMA: DJELATNOST USTANOVA U PREDŠKOLSTVU	725.208,43	1.073.837,90	1.065.264,00	1.097.912,00	1.109.866,00
Aktivnost: A103501	NAZIV AKTIVNOSTI: REDOVAN RAD	684.572,83	1.032.583,90	1.015.125,00	1.047.302,00	1.059.256,00
Izvor financiranja 111	Redovna djelatnost kod korisnika iz Grada Rovinja	526.791,90	767.552,00	763.400,00	794.800,00	803.070,00
Razred (rashod/izdatak) 3	Naziv razreda (rashoda/izdatka): Rashodi poslovanja	526.791,90	767.552,00	763.400,00	794.800,00	803.070,00
Skupina (rashod/izdatak) 31	Naziv skupine: Rashodi za zaposlene	503.154,52	723.021,00	700.990,00	723.159,00	730.485,00
Skupina (rashod/izdatak) 32	Naziv skupine: Materijalni rashodi	23.637,38	44.531,00	62.410,00	71.641,00	72.585,00
Izvor financiranja 311	Vlastiti prihodi	0,00	1.380,00	1.380,00	1.400,00	1.450,00
Razred (rashod/izdatak) 3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.380,00	1.400,00	1.450,00
Skupina (rashod/izdatak) 32	Materijalni rashodi	0,00		1.380,00	1.400,00	1.450,00
Skupina (rashod/izdatak) 34	Financijski rashodi	0,00				
Razred (rashod/izdatak) 4	Rashodi poslovanja	0,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00
Skupina (rashod/izdatak) 42	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja 411	Prihodi za posebne namjene	74.955,94	112.814,00	112.814,00	114.506,00	116.225,00
Razred (rashod/izdatak) 3	Rashodi poslovanja	74.779,69	107.558,00	107.558,00	109.171,00	110.805,00
Skupina (rashod/izdatak) 32	Materijalni rashodi	74.152,05	106.894,00	106.894,00	108.497,00	110.125,00
Skupina (rashod/izdatak) 34	Financijski rashodi	627,64	664,00	664,00	674,00	680,00
Razred (rashod/izdatak) 4	Rashodi poslovanja	176,25	5.256,00	5.256,00	5.335,00	5.420,00
Skupina (rashod/izdatak) 42	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	176,25	5.256,00	5.256,00	5.335,00	5.420,00
Izvor financiranja 5231	Prihodi za posebne namjene	77.985,73	130.747,00	125.535,00	124.600,00	126.500,00
Razred (rashod/izdatak) 3	Rashodi poslovanja	77.985,73	130.747,00	125.535,00	124.600,00	126.500,00
Skupina (rashod/izdatak) 31	Rashodi za zaposlene	77.493,55	128.306,00	122.755,00	124.600,00	126.500,00
Skupina (rashod/izdatak) 32	Materijalni rashodi	492,18	2.441,00	2.780,00	0,00	0,00
Izvor financiranja 5241	Prihodi iz inozemstva	1.645,69	4.911,00	4.911,00	4.911,00	4.911,00

Razred (rashod/izdatak) 3	Rashodi poslovanja	1.645,69	3.318,00	3.318,00	3.318,00	3.318,00
Skupina (rashod/izdatak) 32	Materijalni rashodi	1.645,69	3.318,00	3.318,00	3.318,00	3.318,00
Razred (rashod/izdatak) 4	Rashodi poslovanja	0,00	1.593,00	1.593,00	1.593,00	1.593,00
Skupina (rashod/izdatak) 42	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.593,00	1.593,00	1.593,00	1.593,00
Izvor financiranja 611	Tekuće donacije	3.193,57	7.085,00	7.085,00	7.085,00	7.100,00
Razred (rashod/izdatak) 3	Rashodi poslovanja	3.193,57	5.985,00	7.085,00	7.085,00	7.100,00
Skupina (rashod/izdatak) 32	Materijalni rashodi	3.193,57	5.985,00	7.085,00	7.085,00	7.100,00
Razred (rashod/izdatak) 4	Rashodi poslovanja	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Skupina (rashod/izdatak) 42	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja 821	Preneseni viškovi iz ranijih godina	0,00	8.094,90	0,00	0,00	0,00
Razred (rashod/izdatak) 3	Rashodi poslovanja	0,00	8.094,90	0,00	0,00	0,00
Skupina (rashod/izdatak) 32	Materijalni rashodi	0,00	8.094,90	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A103502	NAZIV AKTIVNOSTI: UPRAVNO VIJEĆE	5.996,56	9.215,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Izvor financiranja 111	Redovna djelatnost kod korisnika iz Grada Rovinja	5.996,56	9.215,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Razred (rashod/izdatak) 3	Naziv razreda (rashoda/izdatka): Rashodi poslovanja	5.996,56	9.215,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Skupina (rashod/izdatak) 32	Naziv skupine: Materijalni rashodi	5.996,56	9.215,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Kapitalni projekt K103503	NAZIV KAPITALNOG PROJEKTA: OPREMANJE PROSTORA	4.200,00	4.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Izvor financiranja 111	Redovna djelatnost kod korisnika iz Grada Rovinja	4.200,00	4.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Razred (rashod/izdatak) 4	Naziv razreda (rashoda/izdatka): Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.200,00	4.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Skupina (rashod/izdatak) 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.200,00	4.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Aktivnost A103513	NAZIV AKTIVNOSTI: POMOĆNICI ZA DJECU S TEŠKOĆAMA	16.933,04	9.000,00	13.600,00	14.000,00	14.000,00
Izvor financiranja 111	Djelatnost ustanova u predškolsstvu	16.933,04	9.000,00	13.600,00	14.000,00	14.000,00
Razred (rashod/izdatak) 3	Naziv razreda (rashoda/izdatka): Rashodi poslovanja	16.933,04	9.000,00	13.600,00	14.000,00	14.000,00
Skupina (rashod/izdatak) 32	Naziv skupine: Materijalni rashodi	16.933,04	9.000,00	13.600,00	14.000,00	14.000,00
Aktivnost A103503	NAZIV AKTIVNOSTI: PROGRAM ZA DJECU NACIONALNIH MANJINA	10.560,00	9.999,00	9.999,00	10.000,00	10.000,00
Izvor financiranja 5011	Djelatnost ustanova u predškolsstvu	10.560,00	9.999,00	9.999,00	10.000,00	10.000,00

3.1. Zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi

Programi T.D.V.-G.I.I. Naridola zasnivaju se na sljedećim zakonskim podlogama:

- Statut T.D.V.-G.I.I. Naridola Rovinj-Rovigno,
- Strategija razvoja Grada Rovinja-Rovigno,
- Zakon o proračunu,
- Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju,
- Godišnji plan i program ustanove i kurikulum

Izračun je napravljen prema aktualnim potrebama za odvijanje djelatnosti, a u skladu s Planom i programom rada za T.D.V.-G.I.I. Naridola rovinj-Rovigno.

Predsjednica Upravnog vijeća



Maria Tamburini