

Program 2015: FINANCIRANJE DJEČJEG VRTIĆA ZVONČIĆ OZALJ

A. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

Obrazloženje posebnog dijela financijskog plana prikazano je kroz cjeline koje obrađuju obrazloženje programa, odnosno kroz obrazloženje aktivnosti i projekata zajedno sa ciljevima i pokazateljima uspješnosti iz akata strateškog planiranja te iz godišnjeg plana rada.

Dječji vrtić Zvončić Ozalj u posebnom je dijelu Proračuna Grada Ozlja uključen u *Razdjel 002: Jedinostveni upravni odjel, Glavu 00205: Proračunski korisnik 27484 – Dječji vrtić Zvončić*, prema programskoj klasifikaciji, Program pod brojem 2015 koji nosi naziv: *Financiranje Dječjeg vrtića Zvončić, koji se sastoji od:*

- *aktivnosti pod brojem A201510: Obavljanje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića*

- *aktivnosti K201511 Opremanje Dječjeg vrtića Zvončić*

Za provođenje Programa financiranje Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj, u narednom trogodišnjem razdoblju, financijskim planom su utvrđena sredstva obzirom na aktivnosti odnosno projekte kako slijedi:

Aktivnost/Projekt	PLAN ZA 2024.	PROJEKCIJA 2025.	PROJEKCIJA 2026.
A201510	839.000,000	850.000,00	853.000,0
K201511	10.300,00	10.500,00	10.500,00
UKUPNO	849.300,00	860.500,00	863.500,00

U aktivnosti A201510: Obavljanje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića: planiraju se sredstva za pokriće rashoda za zaposlene (625.363,00 EUR), materijalnih rashoda (213.587,00 EUR) i financijskih rashoda (50,00 EUR) potrebnih za obavljanje redovne djelatnosti Vrtića. Isti se u 2024. godini planiraju u ukupnom iznosu od 649.000,00 EUR iz izvora opći prihodi i primici (prihodi iz proračuna Grada Ozlja), 6.000,00 EUR iz izvora vlastiti prihodi, 179.700,00 EUR iz izvora prihodi za posebne namjene, 2.300,00 EUR iz izvora pomoći iz državnog proračuna, te 2.000,00 EUR iz izvora prihodi po posebnim propisima - rezultat.

U 2025. godini sredstva za provođenje aktivnosti obavljanja redovite djelatnosti Vrtića planiraju se u iznosu 662.000,00 EUR iz izvora opći prihodi i primici, 6.000,00 EUR iz izvora vlastiti prihodi, 179.700,00 EUR iz izvora prihodi za posebne namjene, te 2.300,00 EUR iz izvora pomoći iz državnog proračuna.

U 2026. godini sredstva za provođenje aktivnosti obavljanja redovite djelatnosti Vrtića planiraju se u iznosu od 665.000,00 EUR iz izvora opći prihodi i primici, 6.000,00 EUR iz izvora vlastiti prihodi, 179.700,00 EUR iz izvora prihodi za posebne namjene, te 2.300,00 EUR iz izvora pomoći iz državnog proračuna.

U aktivnosti K201311 Opremanje Dječjeg vrtića Zvončić: planiraju se sredstva za opremanje Vrtića. Za realizaciju ove aktivnosti u 2024. godini planiraju se sredstva u iznosu od 10.300,00 EUR. Iz izvora financiranja prihodi za posebne namjene planiraju se rashodi u iznosu od 300,00 EUR dok se iz izvora financiranja pomoći (državni proračun) planira iznos od 10.000,00 EUR. U 2025. i 2026. godini rashodi se planiraju u iznosu od 10.500,00 EUR, za svaku pojedinu godinu (izvor financiranja prihodi za posebne namjene u iznosu od 300,00 EUR, izvor financiranja pomoći - državni proračun 10.200,00 EUR).

B. CILJEVI PROGRAMA

Program je usmjeren na stvaranje uvjeta za obavljanje predškolske djelatnosti Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj radi zadovoljenja potreba građana Grada Ozlja za predškolskim odgojem djece.

Prioriteti provedbenog programa Grada Ozlja za razdoblje 2021.-2025. – Poboljšanje kvalitete života i obrazovanje

Posebni ciljevi Plana razvoja Karlovačke županije 2021.-2027. – Posebni cilj 4. Unapređenje dostupnosti obrazovanja i osposobljavanja

Mjere Provedbenog programa Grada Ozlja za razdoblje 20214.-2025. – 7. Briga o djeci

Mjere Plana razvoja Karlovačke županije 2021.-2027. - **Mjera 4.1. Povećanje pristupačnosti sustava ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja**

- I. Izmjene i dopune Provedbenog programa Grada Ozlja za razdoblje 2021.-2025.

Svrha mjere je osigurati održivi razvoj predškolske djelatnosti te osigurati društvenu brigu o djeci te kvalitetno provođenje programa njege, odgoja i naobrazbe djece predškolskog uzrasta.

C. POKAZATELJI USPJEŠNOSTI TEMELJENI NA GODIŠNJEM PROGRAMU RADA

Mjerenje utvrđenih ciljeva i rezultata programa Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj kao i postignuti ciljevi utvrđeni su kako slijedi:

Red. br.	Naziv cilja	Rezultat programa	Pokazatelj uspješnosti	Polazna vrijednost 2023.	Vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
1.	Održivi razvoj predškolske djelatnosti	Povećanje broja upisane djece u vrtić	Broj novoupisane djece	64	68	70	70

Zakonska osnova:

- Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22, 101/23)

- Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22).

Ozalj, studeni 2023.