

I OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJ KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	UKUPNO PRIHODI/PRIMICI	IZVRŠENJE 1 (€)	PROJEKCIJA PROJEKCIJA				
			PLAN 2 (€)	PLAN 3 (€)	4 (€)	5 (€)	
		01.01.2021. - 31.12.2021.	2022	2023	2024	2025	
6	0,00	231.775,16	613.255,00	631.658,00	631.658,00	631.658,00	
Prihodi od poslovanja	0,00	231.775,16	613.255,00	631.658,00	631.658,00	631.658,00	
64	0,00	1,33	2,00	2,00	2,00	2,00	
Prihodi od imovine	0,00	1,33	2,00	2,00	2,00	2,00	
65	0,00	52.027,34	204.393,00	210.529,00	210.529,00	210.529,00	
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	0,00	52.027,34	204.393,00	210.529,00	210.529,00	210.529,00	
66	0,00	132,72	6.593,00	6.791,00	6.791,00	6.791,00	
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestira	0,00	132,72	6.593,00	6.791,00	6.791,00	6.791,00	
67	0,00	179.613,77	402.267,00	414.336,00	414.336,00	414.336,00	
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	0,00	179.613,77	402.267,00	414.336,00	414.336,00	414.336,00	
BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	UKUPNO RASHODI/IZDACI	0,00	231.775,16	613.255,00	631.658,00	631.658,00	
3	0,00	228.855,26	608.610,00	626.874,00	626.874,00	626.874,00	
Rashodi od poslovanja	0,00	228.855,26	608.610,00	626.874,00	626.874,00	626.874,00	
31	0,00	129.763,08	352.019,00	362.580,00	362.580,00	362.580,00	
Rashodi za zaposlene	0,00	129.763,08	352.019,00	362.580,00	362.580,00	362.580,00	
32	0,00	98.826,73	255.529,00	263.200,00	263.200,00	263.200,00	
Materijalni rashodi	0,00	98.826,73	255.529,00	263.200,00	263.200,00	263.200,00	
34	0,00	265,45	1.062,00	1.094,00	1.094,00	1.094,00	
Financijski rashodi	0,00	265,45	1.062,00	1.094,00	1.094,00	1.094,00	
4	0,00	2.919,90	4.645,00	4.784,00	4.784,00	4.784,00	
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.919,90	4.645,00	4.784,00	4.784,00	4.784,00	
42	0,00	2.919,90	4.645,00	4.784,00	4.784,00	4.784,00	
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.919,90	4.645,00	4.784,00	4.784,00	4.784,00	

I OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE				
		1 (€) 01.01.2021. - 31.12.2021.	PLAN 2 (€) 2022	PLAN 3 (€) 2023	PROJEKCIJA 4 (€) 2024	PROJEKCIJA 5 (€) 2025
UKUPNO RASHODI / IZDACI		0,00	231.775,16	613.255,00	631.658,00	631.658,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje		0,00	231.775,16	613.255,00	631.658,00	631.658,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	228.855,26	608.610,00	626.874,00	626.874,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	129.763,08	352.019,00	362.580,00	362.580,00
32	Materijalni rashodi	0,00	98.826,73	255.529,00	263.200,00	263.200,00
34	Financijski rashodi	0,00	265,45	1.062,00	1.094,00	1.094,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.919,90	4.645,00	4.784,00	4.784,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.919,90	4.645,00	4.784,00	4.784,00

II POSEBNI DIO

BROJ KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA UKUPNO RASHODI / IZDACI	IZVRŠENJE				
	1 (€) 01.01.2021. - 31.12.2021.	2 (€) 2022	3 (€) 2023	4 (€) 2024	5 (€) 2025
Razdjel 002 OPĆINSKA UPRAVA	0,00	231.775,16	613.255,00	631.658,00	631.658,00
Glava 00207 PRORAČUNSKI KORISNIK DJEČJI VRTIĆ ZVONČIĆ ČEPIN	0,00	231.775,16	613.255,00	631.658,00	631.658,00
52508 DJEČJI VRTIĆ ZVONČIĆ ČEPIN	0,00	231.775,16	613.255,00	631.658,00	631.658,00
Program 1036 DJEČJI VRTIĆ ZVONČIĆ ČEPIN	0,00	231.775,16	613.255,00	631.658,00	631.658,00
Aktivnost A100052 DJEČJI VRTIĆ ZVONČIĆ ČEPIN	0,00	231.775,16	613.255,00	631.658,00	631.658,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	179.613,76	402.267,00	414.336,00	414.336,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje	0,00	179.613,76	402.267,00	414.336,00	414.336,00
Rashodi poslovanja	0,00	176.693,86	397.622,00	409.552,00	409.552,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	129.763,08	352.019,00	362.580,00	362.580,00
32 Materijalni rashodi	0,00	46.665,33	44.541,00	45.878,00	45.878,00
34 Financijski rashodi	0,00	265,45	1.062,00	1.094,00	1.094,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.919,90	4.645,00	4.784,00	4.784,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.919,90	4.645,00	4.784,00	4.784,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	0,00	134,05	1.595,00	1.643,00	1.643,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje	0,00	134,05	1.595,00	1.643,00	1.643,00
Rashodi poslovanja	0,00	134,05	1.595,00	1.643,00	1.643,00
32 Materijalni rashodi	0,00	134,05	1.595,00	1.643,00	1.643,00
Izvor 4.4. PRIHODI ZA SUFINANCIRANJE DJEČJEG VRTIĆA	0,00	52.027,35	204.393,00	210.529,00	210.529,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje	0,00	52.027,35	204.393,00	210.529,00	210.529,00
Rashodi poslovanja	0,00	52.027,35	204.393,00	210.529,00	210.529,00
32 Materijalni rashodi	0,00	52.027,35	204.393,00	210.529,00	210.529,00
Izvor 6.1. DONACIJE	0,00	0,00	5.000,00	5.150,00	5.150,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje	0,00	0,00	5.000,00	5.150,00	5.150,00
Rashodi poslovanja	0,00	0,00	5.000,00	5.150,00	5.150,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	5.000,00	5.150,00	5.150,00

Članak 2.

Sastavni dio Financijskog plana je i Obrazloženje financijskog plana koji će se objaviti na web stranici Dječjeg vrtića Zvončić Čepin i oglasnoj ploči.

Članak 3.

Financijski plan Dječjeg vrtića Zvončić Čepin za 2023. godinu stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 400-02/23-01/02

URBROJ: 2158-12-1-04-23-1

Čepin, 2. siječnja 2023. godine

Predsjednica Upravnog vijeća
Dječjeg vrtića Zvončić Čepin
Marica Betaković, dipl. iur.



O B R A Z L O Ž E N J E

FINANCIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA ZVONČIĆ ČEPIN ZA 2023. GODINU

Dječji vrtić Zvončić Čepin djelatnost predškolskog odgoja obavlja kao javnu službu. Osnivač i vlasnik Dječjeg vrtića Zvončić Čepin je Općina Čepin. Općina Čepin vlasnikom i osnivačem postao je sporazumom između Grada Osijeka i Općine Čepin. Dozvolu za rad Županijskog odjela za odgoj i obrazovanje Dječji vrtić Zvončić Čepin dobio je 19. srpnja 2022.godine. Odgojno obrazovni rad započeo je s 1.rujnom 2022.godine.

Novi početak pruža mogućnost razvoja neke nove dimenzije vrtića koji će biti otvoren svima, vrtića koji će ulagati u odgoj i obrazovanje i s vremenom pružiti svoj djeci mjesto u vrtiću i jaslicama. Dječji vrtić Zvončić Čepin ustanova je sa svojih sedam odgojnih skupina, od toga dvije odgojne skupine djece jasličke dobi i pet odgojnih skupina djece vrtićka dobi. Trenutni kapaciteti koje je Osnivač predvidio pokrivaju sve aspekte kvalitetne organizacije i raspodjele stručnih odgojno – obrazovnih djelatnika. Osnivač u planovima za rast i razvoj planira nadogradnju tj.proširenje smještajnih kapaciteta s obzirom da objekt ne može ispoštovati sve smještajne kapacitete s obzirom na potrebe lokalne zajednice.

Program koji trenutno ima odobrenje Ministarstva za odgoj i obrazovanje jest redovni 10-satni program njege, odgoja i obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane, socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi koji će biti prilagođen dječjim, sigurnosnim, ali i roditeljskim potrebama. U najavi imamo izradu programa koji će biti integrirani u desetsatni cjelodnevni program. Odgojitelji se za te programe upućuju na potrebite edukacije. Financiranje za potrebe ostvarivanja programa podmiruje se iz subvencije Općine Čepin i roditelja korisnika usluga. Prava i dužnosti Osnivača obavlja općina Čepin putem Općinskog vijeća odnosno Načelnika sukladno Zakonima i Statutu Dječjeg vrtića Zvončić Čepin.

Dječji vrtić Zvončić Čepin predstavlja i zastupa ravnatelj. Ravnatelj organizira rad i poslovanje Dječjeg vrtića Zvončić Čepin, predstavlja i zastupa Dječji vrtić te poduzima sve pravne radnje u i ime i za račun Dječjeg vrtića Zvončić Čepin sukladno Zakonu i Statutu Dječjeg vrtića Zvončić Čepin.

Detaljan opis odgojno – obrazovnog rada može se naći u Godišnjem planu i programu rada Dječjeg vrtića Zvončić Čepin.

Odgojna skupina	Dugi program	Kratki	Kratki + ručak	UKUPNO
Mlađa jaslička skupina	21			21
Starija jaslička skupina	24		1	25
Mlađa vrtićka skupina	27			27
Srednja vrtićka skupina	24	1 OP	2	27
Starija A vrtićka skupina	27		1	28
Starija B vrtićka skupina	15	1	6	22
Mješovita vrtićka skupina	26	1 OP	1	28
	Ukupno: 164	Ukupno: 3	Ukupno: 11	Ukupno: 178

S obzirom da je 2022./2023. prva Pedagoška godina i da se radi o tek osnovanoj ustanovi, rashodovni dio financijskog plana za 2022. se predlaže na temelju informacija o rashodima koje je Dječji vrtić Osijek, kao nekadašnji davatelj usluga u istoj zgradi, dostavio Dječjem vrtiću Zvončić Čepin. Isto tako, do donošenja ovog prijedloga, ostvareni su određena saznanja o rashodovnoj strani poslovanja DV Zvončić te smo i to uzeli u obzir prilikom planiranja.

Rashode zaposlenika za 2023.g. radili smo sukladno projekcijama a prema broju zaposlenika, njihovom minulom stažu i ostalim osobnim podacima relevantnima za izračun. Isto tako, u plan su uzeti i troškovi uvećane osnovice i ostalih neoporezivih primitaka donešene od strane Vlade RH, a prema sporazumu sa Sindikatima.

Prihode će Dječji vrtić Zvončić Čepin ostarivati iz tri izvora: iz Proračuna osnivača, iz vlastitih prihoda i iz mjesečnih uplata roditelja djece, a prema izračunu na temelju ekonomske cijene vrtića i sredstava proračuna Općine Čepin predviđenima za pokriće troškova redovnog poslovanja vrtića. Za 2023.g. se plan prihoda računao na temelju broja upisane djece i sredstvima iz proračuna Općine Čepin potrebnima za redovno poslovanje vrtića. Što se tiče plana vlastitih prihoda, vrtić će iznajmljivati svoju dvoranu zainteresiranima i na osnovu dva korisnika donijeli smo prijedlog plana do kraja godine.

OPĆI DIO PLANA

PRIHODI	Prihodi za 2023. godinu planirani su na procjeni prihoda prethodne godine, računajući da će cijena boravka vrtiću ostati na istoj visini ekonomske cijene.
RASHODI	Rashodi su također planirani na procjeni rashoda iz prethodne godine te troškovima koje je u istoj zgradi prethodno imao Dječji vrtić Osijek.

POSEBNI DIO PLANA

NAZIV PROGRAMA 1036 DJEČJI VRTIĆ ZVONČIĆ ČEPIN	Redovni primarni program rada
1. CILJEVI/ što se programom želi postići	Koordiniranim djelovanjem zaposlenika u suradnji sa roditeljima provoditi odgojno-obrazovni program. Stvaranjem materijalnih uvjeta, stručnim i organizacijskim radom unapređivati rad ustanove, stjecanje saznanja za cjeloživotno učenje.
2.NAČIN OSTVARENJA CILJA / kako se nastoji realizirati program, tko je korisnik ili primatelj usluge	Dječji vrtić Zvončić Čepin obavlja svoju djelatnost za djecu sa područja općine Čepin sa sjedištem u Čepinu. Upisano je 178 djece u pet vrtićkih i dvije jasličke skupine. Program provodi 14 odgojitelja i 3 stručna suradnika.
3. ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM	Djelatnost Dječjeg vrtića Zvončić Čepin ostvaruje se u skladu sa propisima Republike Hrvatske- Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19, 57/22), Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19) te o drugim propisima i dokumentima koji uređuju područje odgoja i obrazovanja djece predškolske dobi.
4. POKAZATELJI REZULTATA NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA	Dječji vrtić Zvončić Čepin je ustanova koja je počela s radom 19.7.2022. godine. Financijski plan za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. zasnivaju se na ostvarenim rashodima u dijelu godine od kada je vrtić počeo s radom, te ranijim rashodima Dječjeg vrtića Osijek.
5.RAZLOG Odstupanja od PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA	
6. POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	Osobni i profesionalni razvoj odgojitelja, ulaganje u opremu i didaktiku, stvaranje uvjeta za kvalitetno življenje i učenje djece u vrtiću.

U Čepinu, 2. siječnja 2023. godine

Predsjednica Upravnog vijeća Dječjeg
Vrtića Zvončić Čepin
Marica Beraković, dipl. iur.

