

DJEČJI VRTIĆ OBROVAC

FINANCIJSKI PLAN

ZA 2023. GODINU TE PROCJENA ZA 2024. I 2025.

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU, TE PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025.

Uvod - sažetak djelokruga rada

Dječji vrtić Obrovac registriran je kao jedinstvena javna ustanova predškolskog odgoja čiji je osnivač Grad Obrovac. Djelokrug rada definiran je Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju čl. 1.st. 2. te obuhvaća programe odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite djece, prehrane i socijalne skrbi.

Ciljevi

Realizacija zadataka s ciljem stalnog podizanja kvalitete rada na poticanju razvoja, odgoja, obrazovanja, njege, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece u dobi od navršene 1 godine do polaska u školu. Cjelokupni rad se odvija usklađen sa razvojnim mogućnostima i potrebama djece te socijalnim, kulturnim, vjerskim i drugim potrebama obitelji.

Program se realizira na temelju saznanja i u primjeni suvremenih nastavnih dostignuća o ranom razvoju djece, metode rada s djecom i njihovim roditeljima. U cilju realizacije planiranih zadataka svi zaposlenici, osobito odgojitelji se stalno stručno usavršavaju. Ostvarivanje ciljeva postižemo i u suradnji s Gradom Obrovcem, Pučkim otvorenim učilištem, Ministarstvom znanosti i obrazovanja i drugim institucijama. Korisnici usluga su djeca i roditelji.

Cilj je optimalno udovoljiti razvojnim potrebama djece kroz sva područja razvoja i u skladu s individualnim razvojnim potrebama i mogućnostima djece te razvijati kompetencije djeteta.

Poslovi i zadaci

Neposredan rad s djecom temelji se na Nacionalnom kurikulumu za rani i predškolski odgoj i obrazovanje.

U 2023. g. rad će se i nadalje provoditi u četiri odgojne skupine; dvije jasličke skupine i dvije mješovite vrtićke skupine.

Pravnu osnovu za provođenje programa sačinjavaju:

1. Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN10/97, 107/07 i 94/13)
2. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (pročišćeni tekst 19/13)
3. Zakon o ustanovama (NN76/93, 29/97)
4. Zakon o radu (NN 93/14)
5. Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14)
6. Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje RH (MZOS, 2014.)
7. Državni pedagoški standardi predškolskog odgoja i naobrazbe (NN 63/08)
8. Prijedlog koncepcije razvoja predškolskog odgoja i Programsko usmjerenje odgoja i obrazovanja djece predškolske dobi (Glasnik Ministarstva prosvjete i kulture 7-8/91)
9. Program zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima (NN105/02, 55/06)
10. Pravilnik o pedagoškoj dokumentaciji (NN 83/13)
11. Pravilnik o vrsti stručne spremlje stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spremlje ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/967)

Zakonsku podlogu na kojoj se zasniva rad vrtića čine:

1. Statut Dječjeg vrtića Obrovac (KLASA: 012-03/14-01/01; UR.BROJ: 2198/23-11-14-1 od 03. srpnja 2014.g), te izmjena i dopuna Statuta Dječjeg vrtića Obrovac (KLASA: 601-01/22-01/02; URBROJ: 2198-23-11-22-2 od 26. listopada 2022.g).
2. Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada (KLASA: 601-01/13-01/01; UR.BROJ: 2198/23-11-13-1, od 27. ožujka 2013.), te izmjena Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu (KLASA: 601-01/22-02/03; URBROJ: 2198-23-11-22-1 od 4.11.2022.g)
3. Pravilnik o radu (KLASA: 601-02/07-01/01; UR.BROJ: 2198/23-11-07-1, od 08. veljače 2007.)
4. Pravilnik o načinu i uvjetima napredovanja u struci (KLASA: 601-02/9701-23; UR.BROJ: 2198-23/1-98-23, od 16. srpnja 1998.)
5. Etički kodeks (KLASA: 601-05/20-01/12; UR.BROJ: 2198/23-11-20-1, od 30. prosinca 2020.)
6. Pravilnik o upisu i mjerilima upisa djece (KLASA: 601-02/16-01/01; UR.BROJ: 2198/23-11-16-1 od 23. svibnja 2016.)

7. Kurikulum Dječjeg vrtića "Obrovac" (KLASA: 601-01/22-01/02; UR.BROJ: 2198-23-11-22-3 OD 3)

8. Godišnji plan i program Dječjeg vrtića "Obrovac" za pedagošku godinu 2022./2023. god. (KLASA: 601-01/22-01/01; UR.BROJ: 2198-23-11-22)

Dječji vrtić „Obrovac“ pohađa 70 djece:

ODGOJNA SKUPINA	BROJ DJECE	BROJ OBROKA	RADNO VRIJEME	ODGAJATELJICE
JASLIČNA SKUPINA- PČELICE	12	4	6:15 – 16:15	Ivana Župan Marija Baričević
JASLIČNA SKUPINA BUBAMARE	11	4	6:15- 16:15	Ivona Brkljača Marina Nekić
MLAĐA MJEŠOVITA SKUPINA- LEPTIRIĆI	24	4	6:15:- 16:15	Sanja Jurjević Hrvatinka Klanac
STARIJA MJEŠOVITA SKUPINA- ZVJEZDICE	23	4	6:15- 16:15	Marija Šimičević Danijela Vukoša
UKUPNO	70			

Zadaci rada vrtića su:

1. Organizirati rad i poslovanje vrtića
2. Osigurati maksimalnu sigurnost djece
3. Organizirati Program pripreme za školu za djecu koja nisu uključena u odgojno-obrazovni program
4. Unositi promjene u cilju unapređivanja kvalitete
5. Prezenterati rad Ustanove na raznim manifestacijama i kroz medije
6. Suradnja s kulturnim institucijama

Sadržaji rada vrtića su:

1. Raspored rada i zaduženja djelatnika, formiranje skupina
2. Provoditi sigurnosni program u Ustanovi
3. Izvršiti sve pripreme za organizaciju programa pripreme za školu
4. Pratiti suvremena kretanja u razvoju predškolskog kurikulumu – praćenje i uvođenje nove stručne literature, sudjelovanje na seminarima i stručnim skupovima
5. Promoviranje Ustanove sudjelovanjem na manifestacijama na nivou Grada i Županije
6. Pohađanje stručnih seminara u okviru cijeloživotnog učenja
7. Dopuna prostora tehnikom, didaktikom i stručnom literaturom
8. Suradnja sa Pučkim otvorenim učilištem Obrovac, Gradskom knjižnicom, Kazalištem lutaka Zadar, Zavičajnim muzejem

PODACI O DJELATNICIMA

Dječji vrtić „Obrovac“ zapošljava 14 djelatnika, koji u skladu s Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju i Državnom pedagoškom standardu, udovoljavaju potrebnim kriterijima.

Radno vrijeme ravnatelja (pola radnog vremena radi u skupini)

Radno vrijeme ravnatelja je smjensko, od 6.15 do 12.00 u jutarnjoj smjeni, i od 10.30 do 16.15 sati, uz ravnateljske poslove do pune satnice.

Radno vrijeme odgojitelja

Radno vrijeme odgojitelja u neposrednom odgojno-obrazovnom radu s djecom iznosi 27,5 sati tjedno, dok ostali poslovi obuhvaćaju planiranje programiranja i vrednovanje rada,

pripremu prostora i poticaja, suradnju i savjetodavni rad s roditeljima i ostalima kao i poslove stručnog usavršavanja.

Radno vrijeme stručnog suradnika – pedagoga

Stručni suradnik pedagog u neposrednom pedagoškom radu s djecom, odgojiteljima i roditeljima provodi 24 radna sata tjedno, a ostali poslovi obavljaju se u sklopu 7-satnoga radnog vremena i odnose se na poslove vezane uz suradnju s drugim ustanovama, poslove stručnog usavršavanja, planiranja, pripreme za rad i druge poslove.

Radno vrijeme ostalih djelatnika vrtića

Administrativni radnici:

- administrativni referent 07:00 – 15:00 sati

Pomoćno-tehnički radnici:

-voditelj kuhinje 06:30 – 14:30 sati

-spremačica 08:15 – 16:15 sati

- domar-ekonom-vozač 06:00 – 14:00 sati

-pomoćna kuharica 08:15 – 16:15 sati

Redni broj	Radno mjesto	Broj djelatnika ukupno	Neodređeno puno vrijeme	Neodređeno nepuno vrijeme	Određeno puno vrijeme	Određeno nepuno vrijeme
------------	--------------	------------------------	-------------------------	---------------------------	-----------------------	-------------------------

1.	Ravnateljica	0,5	1			
2.	Odgojitelji	7,5	5	0	2	0
3.	Stručni suradnik- pedagog	1				0,40
4.	Administrativna referentica	1	1			
5.	Kuharica	1	1			
6.	Pomoćna kuharica	1	1			
7	Spremačica	1	1			
8	Domar- ekonom-vozač	1	1			
	UKUPNO	14	11	0	2	1

Odgojno- obrazovni rad

Dječji vrtić "Obrovac" u svom radu polazi od djetetovih potreba, prava, interesa i sposobnosti te nastojimo u rad implementirati suvremeni kut gledanja na dijete te uvažavanje kurikularnih načela i vrijednost propisanih Nacionalnim kurikulumom za rani predškolski odgoj i obrazovanje (MZOŠ, 2014.)

CILJ odgojno obrazovnog rada dječjeg vrtića je sljedeći:

- Skrb za dijete oblikovanjem poticajne i podržavajuće okoline - organizacijske, materijalne i socijalne koja uvažava djetetove potrebe i njegova prava i optimalno brine o djetetovom rastu i razvoju.
- Poticanje djetetovog razvoja i razvoj kompetencija omogućavanjem iskazivanja djetetove osobnosti, njegovih potencijala i interesa, navika i stavova.
- Doprinos cjelovitom rastu i razvoju djeteta te kvaliteti njegova života.
- Kontinuirano praćenje i zadovoljavanje razvojnih i specifičnih potreba djece, osiguravanje razvojno poticajne sredine i prilagođavanje vrtićkog konteksta potrebama djece i roditelja.

U dječjem vrtiću „Obrovac“ provode se programi:

1. Redoviti desetosatni program odgoja i obrazovanja djece predškolske dobi
2. Kraći program predškole

Redoviti desetosatni program odgoja i obrazovanja

Program i rad vrtića te organizacija prostora temelje se na načelima humanističkog pristupa te se kontinuirano radi na kreiranju uvjeta u kojima nema prisile, u kojima se i djecu i odrasle potiče na samoprocjenu i međusobno poštivanje i razumijevanje, stvaranje pozitivne slike o sebi, u kojima vlada zajedništvo različitosti, organizacija vrtića prvenstveno po potrebama djece i odraslih, suradnja sa roditeljima (putem sastanaka, individualnih razgovora, boravka u grupi, radionica, priredbe, predstave...), te vrtić kao zajednica koja uči.

Cilj je stvaranje uvjeta za optimalni rast i razvoj djece, te unapređivanje kvalitete njihova življenja i poticanje i razvijanje dječjih interesa.

Kraći programi dječjeg vrtića- program predškole

Cilj programa osigurati okruženje u kojem će dijete u godini pred polazak u školu maksimalno razviti sve svoje osobne potencijale, zadovoljiti aktualne interese i steći znanja, vještine i navike koje će mu omogućiti uspješnu prilagodbu na nove uvjete rasta i razvoja u osnovnoškolskoj sredini.

Okruženje kao niz materijalnih i komunikacijskih čimbenika organizirat će se tako da potiču i reguliraju djetetov psihički razvoj, te da utječe na formiranje njegove osobnosti i njegovih socijalnih stavova i vještina, kao i ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje.

PLAN AKTIVNOSTI

Bitne zadaće :

- osmišljenim i estetskim uređenjem prostora vrtića pridonijeti stvaranju ugodne atmosfere u okružju u kojem borave djeca, roditelji i osoblje vrtića
- omogućiti djeci da kroz likovni izraz i estetsko uređenje prikažu svoj doživljaj svijeta koji ih okružuje, aktualnih događanja u vrtiću i širem okruženju, blagdana u cilju oblikovanja prostora po mjeri dječjeg estetskog doživljaja
- poticati interes roditelja za aktualna događanja u vrtiću, poster prezentacije projekata odgojnih skupina i prezentaciju rada vrtića u cjelini
- buditi i njegovati kod djece osjećaj za lijepo, poticati ih kroz likovne i kreativne aktivnosti na samostalno izražavanje i stvaranje
- tijekom godine izmjenjivati sadržaje na web stranice i s ciljem promidžbe rada vrtića
- izrađivati didaktička sredstva i pomagala za obogaćivanje aktivnosti tijekom boravka na zraku, sredstva za raznovrsne aktivnosti izražavanja i stvaranja (scenskih lutki i sl.) te izrada didaktičkih sredstava prema aktualnim potrebama skupina

Da bi uskladili ciljeve dugoročnog razvoja te strategiju s dokumentima dugoročnog razvoja potrebno je kontinuirano održavanje kvalitete materijalnog okruženja u odgojnim grupama; kvaliteta prehrane djece, a i osiguravanje funkcije objekta za potrebe dječjeg vrtića te izgradnja novog vrtića za potrebe djece. Održavanje objekta i vanjskog prostora za potrebe djece te dotrajalog namještaja u svim prostorima, ugrađenih aparata i strojeva uzrokuje visoke troškove održavanja i otklanjanja kvarova.

Opremanje vrtića stručnom literaturom i didaktikom zahtjeva dodatne troškove koji su kontinuirani za dugoročno uspješno odrađenu pedagošku godinu.

Obrazloženjem financijskog plana povezujemo Godišnji plan i program rada Vrtića i Kurikuluma Dječjeg vrtića sa financijskim sredstvima potrebnim za njihovo ostvarivanje.

IZVORI FINANCIRANJA RADA DJEČJEG VRTIĆA

Rashodi Dječjeg vrtića Obrovac planirani su na osnovi očekivanih rashoda za navedenu godinu.

U **rashodima za zaposlene**, u ukupnom iznosu od 256.819 eur planirani su bruto izdaci za redovan rad i Zakonom utvrđene doprinose za zaposlene. Uz navedene izdatke, u ukupnom iznosu od 18.184 eur planirani su: naknade za prijevoz zaposlenika na posao, stručno usavršavanje zaposlenika, te korištenje privatnog automobila u službene svrhe.

U 2023. god. planirani su **rashodi za didaktiku, uredski materijal i sredstva za čišćenje** u iznosu 10.618 eur, a za **namirnice** 16.319 eur. Rashode za didaktiku i uredski materijal Dječji vrtić Obrovac djelomično financira iz pomoći Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Rashodi za energiju su planirani u iznosu 13.272 eur, a stvarni iznos ovisi prvenstveno o tržišnoj cijeni mazuta.

Planirani **rashodi za usluge** iznose 30.806 eur, a odnose se na trošak telefona, poštanske usluge, usluge tekućeg održavanja objekta, trošak vode, odvoza smeća, usluge deratizacije i dezinsekcije, zdravstvene usluge, osiguranje zgrade vrtića i zaposlenika, intelektualne usluge, usluge korištenja Fina e- servisa itd.

Financijski rashodi od 332 eur odnose se na plaćanje naknada banci za vođenje računa.

Rashodi za nabavu proizv.dug.imovine odnosi se na nadopunu namještaja i krevetića za sobe dnevnog boravka djece.

Prihodi

U 2023. godini od **Ministarstva znanosti i obrazovanja** planira se pomoć u iznosu od 663 eur za provođenje programa predškole za djecu koja nisu uključena u redovan program Dječjeg vrtića. Cilj programa je osigurati okruženje u kojem će dijete u godini pred polazak u školu maksimalno razviti sve svoje osobne potencijale, zadovoljiti aktualne interese i steći znanja, vještine i navike koje će mu omogućiti uspješnu prilagodbu na nove uvjete rasta i razvoja u osnovnoškolskoj sredini.

Tekuće donacije od fizičkih osoba odnose se na uplate roditelja za osiguranje djece.

Prihodi od pruženih usluga odnose se na najam prostora obrtu za poduku engleskog jezika „Enessen“ Ulica Otokara Keršovanija 17 B, ZADAR; OIB 33244241830 i Društvu sportske rekreacije „Loptica“ iz Zadra, Put Stanova 3; OIB 176268830403. Očekuje se da će u 2023. godini od njih Vrtić uprihoditi 1.062 eur.

Sveukupno **Grad Obrovac** u 2023. god. bi trebao izdvojiti 350.995 eur za poslovanje Dječjeg vrtića.

Detaljno izvješće o postignutim ciljevima i rezultatima programa bit će sadržano u Godišnjem izvješću rada vrtića za 2022./2023.

RAVNATELJICA

Marija Šimičević, mag.praesc.educ.



FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. I PROJEKCIJE ZA 2024.I 2025.
OPĆI DIO

GLAVA 0220
FUNKCIJA 0911
DJEČJI VRTIĆ OBROVAC

RAČUN PRIHODA I RASHODA	PLAN PRORAČUNA HRK	PLAN PRORAČUNA 2023. EUR	PROJEKCIJA ZA 2024.	PROJEKCIJA ZA 2025.
PRIHODI POSLOVANJA		2.644.500	350.995	382.098
UKUPNO PRIHODA		2.644.500	350.995	382.098
POMOĆ EU		1.334.639	177.137	
RASHODI POSLOVANJA		2.644.500	350.995	382.098
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE				
UKUPNO RASHODA		2.644.500	350.995	382.098
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK		1.334.639	177.137	
RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA				
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA		-1.334.639	-177.137	

RAČUN	OPIS	PLAN PRORAČUNA 2023.	PLAN PRORAČUNA 2023. EUR	PROJEKCIJA ZA 2024.	PROJEKCIJA ZA 2025.
IZVOR 11	UKUPNO	2.629.500	348.995	380.107	380.107
67	OPĆI PRIHODI				
67111	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	2.609.500	346.340	377.453	377.453
67121	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	20.000	2.654	2.654	2.654

IZVOR 31	UKUPNO	8.000	1.062	1.062	1.062
66	VLASTITI PRIHODI				
66151	Prihodi od pruženih usluga	8.000	1.062	1.062	1.062

IZVOR 51	UKUPNO	1.339.639	177.801	664	664
63					
63241	KP iz EU	1.334.639	177.137		
63311	Tekuće pomoći Ministarstva prosvjete	5.000	664	664	664
IZVOR 61	UKUPNO	2.000	265	265	265
66					
66311	Tekuće donacije od fizičkih osoba	2.000	265	265	265

UKUPNO	3.979.139	528.123	382.098	382.098
---------------	------------------	----------------	----------------	----------------

FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2024.I 2025.

RASHODI I IZDACI

RAČUN	OPIS	PLAN PRORAČUNA ZA 2023.	PROJEKCIJA ZA 2024.	PROJEKCIJA ZA 2025.
-------	------	-------------------------------	------------------------	------------------------

UKUPNO		350.995	382.098	382.098
---------------	--	----------------	----------------	----------------

IZVOR 11	UKUPNO	349.004	380.107	380.107
IZVOR 11	OPĆI PRIHODI	346.018	377.121	377.121
31	Rashodi za zaposlene	256.819	284.981	284.981
3111	Plaće za zaposlene	203.066	230.000	230.000
3121	Ostali rashodi za zaposlene	19.908	21.000	21.000
3121	Jubilarne	664	800	800
3131	Doprinosi za ZO	33.181	33.181	33.181
32	Materijalni rashodi	89.197	92.140	92.140
3211	Službena putovanja	0	0	0
3212	Naknada za prijevoz, rad na terenu	15.927	16.500	16.500
3213	Stručno usavršavanje zaposlenih	664	700	700
3214	Korištenje priv. autom.u služb.svrhe	1.593	1.600	1.600
3221	Uredski materijal, didaktika	5.973	6.000	6.000
3221	Materijal i sredstva za čišćenje i održ.	4.645	4.700	4.700
3222	Namirnice	16.319	17.500	17.500
3223	Energija	6.636	6.800	6.800
3223	Mazut	6.636	6.800	6.800
3225	SI	1.991	2.000	2.000
3227	Službena,radna,zaštitna odjeća i obuća	531	600	600
3231	Usluge telefona, telefaksa	531	600	600
3231	Poštarina	133	150	150
3232	Usluge tekućeg održav. građ.objekata	1.327	1.400	1.400
3232	Usluge tekućeg održavanja opreme	4.247	4.300	4.300
3233	Usluge promidžbe i informiranja	133	150	150
3234	Opskrba vodom	531	600	600
3234	Odvoz smeća	796	800	800
3234	ddd usluge	5.309	5.400	5.400
3236	Zdravstvene usluge	1.858	1.900	1.900
3237	Intelekt.usluge, ugovori o djelu i sl.	199	200	200
3238	Izrada WEB stranica	5.521	5.600	5.600
3237	Usluge rač.fin. poslova	664	700	700
3291	Naknada UV	3.584	3.600	3.600
3292	Premije osiguranja	1.327	1.400	1.400
3292	Osiguranje zaposlenika	1.991	2.000	2.000
3293	Reprezentacija	40	40	40
3295	Pristojbe i naknade	27	30	30
3299	Ostali nespomenuti rashodi, e-račun	66	70	70

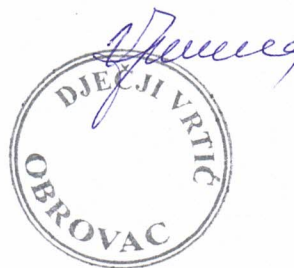
IZVOR 11	OPĆI PRIHODI	332	332	332
34	Financijski rashodi			
3431	Naplata naknade po garanciji			
3431	Usluge platnog prometa	332	332	332
3433	Kamate			

IZVOR 11	OPĆI PRIHODI	2.654	2.654	2.654
42	Rashodi za nabavu proizv.dug.imovine			
4221	Uredska oprema i namještaj	2.654	2.654	2.654

IZVOR 31	UKUPNO	1.062	1.062	1.062
IZVOR 31	VLASTITI PRIHODI	1.062	1.062	1.062
32	Materijalni rashodi			
3221	Uredski materijal, didaktika	1.062	1.062	1.062

IZVOR 51	UKUPNO	664	664	664
IZVOR 51	TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ. PRORAČUNA	664	664	664
32	Materijalni rashodi			
3221	Uredski materijal, didaktika	664	664	664

IZVOR 61	UKUPNO	265	265	265
IZVOR 61	DONACIJE	265	265	265
32	Materijalni rashodi			
3292	Premije osiguranja	265	265	265



Na temelju članka 29. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) te članka 36. Statuta Grada Obrovca („Službeni glasnik Grada Obrovca“ broj 3/21), Gradsko vijeće Grada Obrovca, na 10. sjednici održanoj 29. prosinca 2022. godine, donosi

ODLUKU
o prihvatanju Financijskog plana Dječjeg vrtića Obrovac za 2023. godinu te projekcija
za 2024. i 2025. godinu

Članak 1.

Prihvaća se Financijski plan Dječjeg vrtića Obrovac za 2023. godinu te projekcija za 2024. i 2025. godinu.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Obrovca“.

KLASA: 400-01/22-02/82
URBROJ: 2198-23-02-22-2
Obrovac, 29. prosinca 2022.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OBROVCA

PREDSJEDNIK

Marin Klanac

