



Dječji vrtić Cvrčak Čakovec
Lavoslava Ružičke 2
40000 Čakovec

Financijski plan za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu

Čakovec, prosinac 2022.

Sadržaj

1. Opći dio	1
2. Posebni dio.....	5
3. Obrazloženje financijskog plana.....	6
3.1. Uvod – sažetak djelokruga rada	6
3.2. Obrazloženje programa	9
3.3. Cilj programa	11
3.4. Zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi	13

1. Opći dio

Proračunski korisnik: Dječji vrtić Cvrčak

Šifra proračunskog korisnika: 005010302

RKP: 49350

Obrazloženje Općeg dijela financijskog plana za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu za Dječji vrtić Cvrčak

Tablica 1. Opći dio sažetak računa prihoda i rashoda, računa financiranja i prenesenog viška/manjka i višegodišnjeg plana uravnoteženja

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Izvršenje 2021. u KN	Izvršenje 2021.	Plan 2022. u KN	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
PRIHODI UKUPNO	13.728.256	1.822.053	16.442.880	2.182.345	2.475.029	2.478.491	2.483.991
PRIHODI POSLOVANJA	13.728.256	1.822.053	16.442.880	2.182.345	2.475.028,70	2.478.491	2.483.991
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKIH IMOVINA	0	0	0	0	0	0	0
RASHODI UKUPNO	13.689.797	1.816.948	16.519.685	2.192.539	2.475.029	2.478.491	2.483.991
RASHODI POSLOVANJA	13.528.477	1.795.537	15.997.935	2.123.291	2.448.484	2.451.946	2.457.446
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKIH IMOVINA	161.320	21.411	521.750	69.248	26.545	26.545	26.545
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	38.459	5.104	-76.805	-10.194	0	0	0

EUR/KN*

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Izvršenje 2021.	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA							
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I Otplate zajmova							
NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0	0	0	0

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	Izvršenje 2021.	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE**	38.346	5.099	76.805	10.194	0	0	0
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	76.805	10.194	0	0	0	0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0	0	0	0

PRIHODI I PRIMICI

Ukupni planirani prihodi prema financijskom planu za 2023. godinu predviđeni su u iznosu od 2.475.028,70 €.

Tablica 2. Procjena prihoda/primitaka Dječjeg vrtića Cvrčak prema izvorima financiranja za razdoblje 2022.-2025. i izvršenjem 2021.

Skupna	Izvor	Naziv prihoda	Izvršenje 2021. u KN	Izvršenje 2021.	Plan 2022. u KN	PLAN 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
		UKUPNO PRIHODI	13.728.266	1.822.052,69	16.442.880	2.182.348	2.475.028,70	2.478.491	2.478.491
		Prihodi poslovanja	13.728.256	1.822.052,69	16.442.880	2.182.345	2.475.028,70	2.478.491	2.478.491
63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	648.672	86.093,57	1.227.053	162.858	246.227,70	249.690	249.690
	11	Opći prihodi i primici	21.120	2.803,11	55.000		7.300	7.300	7.300
	52	Ostale pomoći	425.905	56.527,31	689.553	91.519	105.446	122.390	124.890
	51	Ostale pomoći	201.647	26.763,16	402.500	64.039	133.482,04	120.000	123.000
	61	Donacije	0	0,00	0	0			
64			2	0,27	0	0	0	0	0
	31	Vlastiti prihodi	2	0,27	0	0	0	0	0
65			3.573.329	474.202,26	3.903.627	518.100	727.321	727.321	727.321
	43	Ostali prihodi za posebne namjene	3.573.329	474.262,26	3.903.627	518.100	727.321	727.321	727.321
	61	Donacije	0	0,00	0	0			
66			169.540	22.501,82	268.200	35.596	35.689	35.689	35.689
	31	Vlastiti prihodi	164.899	21.885,86	267.500	35.503	35.503	35.503	35.503
	61	Donacije	4.641	615,97	700	93	186	186	186
67		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	9.303.070	1.234.729,58	11.044.000	1.465.791	1.465.791	1.465.791	1.465.791
	11	Opći prihodi i primici	9.632.278	1.278.422,98	11.845.000	1.572.102	1.465.791	1.465.791	1.465.791
68			33.643	4.465,19					
	31	Vlastiti prihodi	33.643	4.465,19					
		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		0,00		0			
72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine		0,00		0			
	11	Opći prihodi i primici							

Prihodi poslovanja u 2023. godini obuhvaćaju tekuće pomoći iz državnog proračuna, pomoći iz EU, prihode za posebne namjene, vlastite prihode od prihode od najma prostora, organizacije stručnih skupova i pruženih usluga, donacija te prihoda iz nadležnog proračuna.

RASHODI I IZDACI

Ukupni planirani rashodi i izdaci prema Financijskom planu za 2023. godinu predviđeni su u iznosu od 2.475.028,70 €.

Tablica 3. Procjena rashoda/izdataka Dječjeg vrtića Cvrčak prema izvorima financiranja za razdoblje 2023.-2025., planom 2022. i izvršenjem 2021.

Skupina	Izvor	Naziv rashoda	Izvršenje 2021. u KN	Izvršenje 2021.	Plan 2022. u KN	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
		UKUPNI RASHODI	13.689.797	1.816.948,30	16.619.685	2.192.539	2.476.028,70	2.478.491	2.483.991
		Rashodi poslovanja	13.528.477	1.795.537,46	15.997.935	2.123.291	2.448.483,70	2.451.946	2.457.448
31		Rashodi za zaposlene	10.973.005	1.456.368,04	12.523.500	1.662.154	1.927.427,70	1.930.690	1.936.390
	11	Opći prihodi i primici	9.303.070	1.234.729,58	11.044.000	1.465.791	1.438.052	1.438.052	1.438.052
	31	vlastiti prihodi	0	0,00	0	0	0	0	0
	43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.450.978	192.577,88	1.479.500	196.363	332.338	332.338	332.338
	51	Ostale pomoći	182.581	24.232,66			133.482,04	120.000	123.000
	52	Ostale pomoći	36.376	4.827,92			23.555,66	40.500	43.000
32		Materijalni rashodi	2.530.771	335.891,03	3.443.935	457.089	516.942	516.942	516.942
	11	Opći prihodi i primici			55.000	7.300	35.039	35.039	35.039
	31	vlastiti prihodi	159.712	21.197,43	343.805	45.631	35.370	35.371	35.371
	43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.117.621	281.056,61	2.424.127	321.737	373.747	373.747	373.747
	51	Ostale pomoći	21.066	2.795,94	23.750	3.152			
	52	Ostale pomoći	227.731	30.225,10	596.553	79.176	72.600	72.599	72.599
	61	Donacije	4.641	615,97	700	93	186	186	186
34		Financijski rashodi	24.701	3.278,39	30.500	4.048	4.114	4.114	4.114
	31	vlastiti prihodi	373	49,51	500	66	133	133	133
	52	Ostale pomoći	24.328	3.228,88	30.000	3.982	3.981	3.981	3.981
		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	161.320	21.410,84	521.750	69.248	26.545	26.545	26.545
42		Rashodi za nabavu proizv. dugotrajne imovine	161.320	21.410,84	521.750	69.248	26.545	26.545	26.545
	11	Opći prihodi i primici			0	0			
	43	Ostali prihodi za posebne namjene	4.730	627,78		0	21.236	21.236	21.236
	51	Ostale pomoći	19.120	2.537,66	458.750	60.887			
	52	Ostale pomoći	137.470	18.245,40	63.000	8.362	5.309	5.309	5.309
	61	Donacije							

Rashodi poslovanja obuhvaćaju rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashode te rashode za nabavu nefinancijske imovine. Rashodi za zaposlene u 2023. godini planirani su u iznosu od 1.927.427,70 € te uključuju bruto plaće, doprinose na plaću i ostale naknade za zaposlene. Materijalni rashodi planirani su u iznosu 516.942 € uključuju rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, naknade troškova zaposlenima i ostale nespomenute rashode. Financijski rashodi planirani su u iznosu 4.114 € i odnose se na redovne bankarske usluge i usluge platnog prometa. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u 2023. godini planirani su u iznosu 26.545 € obuhvaćaju rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

Tablica 4. Procjena rashoda Dječjeg vrtića Cvrčak prema funkcijskoj klasifikaciji za razdoblje 2023.-2025., planom 2022. i izvršenjem 2021.

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvršene 2021.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
UKUPNI RASHODI	1.816.948	2.192.539	2.475.028,70	2.478.491	2.483.991
09 Obrazovanje	1.816.948	2.192.539	2.475.028,70	2.478.491	2.483.991
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.724.367	2.090.543	2.360.223,70	2.363.686	2.369.186
0911 Predškolsko obrazovanje	1.724.367	2.090.543	2.360.223,70	2.363.686	2.369.186
096 Dodatne usluge u obrazovanju	92.581	101.995	114.805	114.805	114.805

Funkcija obrazovanje planirana je za 2023. godinu u iznosu od 2.475.028,70 €. Ova funkcija obuhvaća rashode programa redovne djelatnosti Dječjeg vrtića Cvrčak.

2. Posebni dio

Pregled financijskih sredstava po programima Dječjeg vrtića Cvrčak

Tablica 5. Procjena prema programima i aktivnostima za razdoblje 2023.-2025., planom 2022. i izvršenjem 2021.

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021 kn	Izvršenje 2021	Plan 2022. kn	PLAN 2022	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
PROGRAM 1033	PROGRAMI DV CVRČAK	13.688.797	1.816.948	16.518.185	2.192.473	2.475.028,70	2.478.491	2.483.591
Aktivnost 1033A103301	Rashodi za zaposlene	10.973.005	1.456.368	12.523.500	1.662.154	1.927.427,70	1.930.890	1.938.330
Izvor financiranja 11	Opći prihodi i primici	9.303.070	1.234.730	11.044.000	1.465.791	1.436.052	1.438.052	1.438.052
Izvor financiranja 21	Vlastiti prihodi	0	0	0	0	0	0	0
Izvor financiranja 43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.450.978	192.578	1.479.500	196.363	332.336	332.336	332.336
Izvor financiranja 51	Pomoći EU	182.581	24.233	0	0	133.487,04	120.000	123.000
Izvor financiranja 52	Ostale pomoći	36.376	4.828	0	0	23.555,66	40.500	43.000
3	Rashodi poslovanja	13.503.776	1.792.259	15.967.435	2.119.243	2.287.332	2.287.332	2.287.332
31	Rashodi za zaposlene	10.973.005	1.456.368	12.523.500	1.662.154	1.770.390	1.770.390	1.770.390
Aktivnost 1033A103302	Materijalni i financijski rashodi	2.555.472	338.168	3.473.935	461.079	521.056	521.056	521.056
Izvor financiranja 11	Opći prihodi i primici			55.000	7.306	35.039	35.039	35.039
Izvor financiranja 21	Vlastiti prihodi	159.712	21.197	343.805	45.831	35.370	35.371	35.371
Izvor financiranja 43	Prihodi za posebne namjene	2.117.621	261.057	2.424.127	321.737	373.747	373.747	373.747
Izvor financiranja 51	Ostale pomoći	21.066	2.796	23.750	3.152	0	0	0
Izvor financiranja 52	Ostale pomoći	227.731	30.225	596.583	79.176	72.800	72.599	72.599
Izvor financiranja 61	Donacije	4.641	610	700	93	186	186	186
32	Materijalni rashodi	2.530.771	335.691	3.443.935	457.089	516.942	516.942	516.942
Izvor financiranja 21	Vlastiti prihodi	373	50	500	66	133	133	133
Izvor financiranja 52	Ostale pomoći	24.328	3.228	30.000	3.982	3.981	3.981	3.981
34	Financijski rashodi	24.701	3.278	30.000	3.982	4.114	4.114	4.114
Izvor financiranja 11				0	0			
Izvor financiranja 43		4.730	628	0	0	21.236	21.236	21.236
Izvor financiranja 51		19.120	2.536	458.750	60.867	0	0	0
Izvor financiranja 52		137.470	16.245	63.000	8.362	5.309	5.309	5.309
Izvor financiranja 61				0	0			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	161.320	21.411	521.750	69.248	26.545	26.545	26.545
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	161.320	21.411	521.750	69.248	26.545	26.545	26.545
PROGRAM 1026	Projekt "Vrtić po vašoj mjeri"	0						
Aktivnost 1026A102617	Rashodi za zaposlene	0						
Izvor financiranja 51	Pomoći EU	0						
3	Rashodi poslovanja	0						
31	Rashodi za zaposlene	0						
Aktivnost 1026A102617	Materijalni rashodi	0						
Izvor financiranja 52	Ostale pomoći	0						
32	Materijalni rashodi	0						
PROGRAM 1026	Projekt "Vrtić po vašoj mjeri 2"	0						
Aktivnost 1026A102618	Rashodi za zaposlene	0						
Izvor financiranja 51	Pomoći EU	0						
3	Rashodi poslovanja	0						
31	Rashodi za zaposlene	0						
Aktivnost 1026A102618	Materijalni rashodi	0						
Izvor financiranja 52	Ostale pomoći	0						
32	Materijalni rashodi	0						

Dječji vrtić Cvrčak ima jedan program 1033 koji provodi u dvije aktivnosti prikazane u tablici 5.

3. Obrazloženje financijskog plana

3.1. Uvod – sažetak djelokruga rada

Dječji vrtić Cvrčak Čakovec (dalje: Vrtić) je samostalna predškolska ustanova u kojoj se provodi rani i predškolski odgoj i obrazovanje djece od navršene prve godine života do polaska u osnovnu školu, a čiji je osnivač i vlasnik Grad Čakovec.

Ustanova u svom sastavu ima matični objekt Cvrčak u Čakovcu i područne objekte: PO „Maslačak“ u Čakovcu, PO „Krijesnice“ u Čakovcu, PO „Pčelice“ u Ivanovcu i PO „Stonoga“ u Novom Selu Rok od kojih svaki ima svoje specifičnosti. Sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i naobrazbi čl. 15.a (NN br.: 10/97, 107/7, 94/13, 98/19, 57/22) i Državnom pedagoškom standardu čl. 3. (NN br.: 63/08, 90/10) osim redovitog programa (10-satnog), Vrtić planira korisnicima pružati i ostale programe po pojedinim objektima:

- Posebne programe – Kraći program katoličkog vjerskog odgoja djece predškolske dobi (PO „Maslačak“)
- Program ranog učenja stranog jezika-engleskog (3 skupine u MO Cvrčak i 1 skupina u PO „Maslačak“)
- Programe javnih potreba – za djecu s teškoćama (integrirana u 4 PO), za djecu pripadnika nacionalnih manjina, romske i albanske nacionalnosti (integracija u MO „Cvrčak“, PO „Krijesnice“, PO „Maslačak“, PO „Stonoga“ i PO „Pčelice“)
- Alternativni odgojno obrazovni program – Montessori program prema koncepciji M. Montessori (PO „Maslačak“ – 1 skupina)

Tablica 6.: Programi rada u Vrtiću Cvrčak

Programi s obzirom na trajanje		Trajanje programa	Objekti
Cjelodnevni programi		10 sati	Matični objekt „Cvrčak“, PO „Maslačak“, PO „Krijesnice“, PO „Stonoga“, PO „Pčelice“
Programi s obzirom na namjenu			
Redoviti program		10 sati	Svi objekti
Program javnih potreba	Djeca s teškoćama u razvoju	4 sata 5,5 sati 10 sati	MO Cvrčak, PO „Pčelice“, PO „Stonoga“, PO „Maslačak“
	Program rada s djecom rane i predškolske dobi pripadnika nacionalne manjine	10 sati	MO Cvrčak, PO „Pčelice“, PO „Stonoga“ PO „Krijesnice“
Posebni programi	Program rada ranog učenja stranog jezika-engleski	10 sati	MO Cvrčak -3 skupine, PO „Maslačak“-1skupina
Program različitih pedagoških koncepcija	Montessori program cjelodnevni alternativne orijentacije	10 sati	1 odgojna skupina u PO „Maslačak“
KRAĆI PROGRAM			
Kraći program katoličkog vjerskog odgoja za djecu predškolske dobi		2 x 45min tjedno	PO„Maslačak“
Rano učenje engleskog		1 x 45 min tjedno	MO „Cvrčak“, PO „Maslačak“ i PO „Pčelice“

Ustanova je i vježbaonica redovnim studentima Učiteljskog fakulteta u Čakovcu gdje se provodi stručno osposobljavanje redovnih i izvanrednih studenata.

Odgojitelji, stručni suradnici i ravnatelj imaju obvezu trajnoga profesionalnog usavršavanja sukladno planu i programu koji donosi Ministar nadležan za obrazovanje (Državni pedagoški standard čl. 25., st. 2. NN 63/08, 90/10 i Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi čl. 29. NN 10/97, 94/13, 98/19, 57/22). Organizacija rada za tekuću pedagošku godinu provodit će se sukladno Zakonskim propisima.

Tablica 7.: Broj i raspored djece po vrtićima

Br.	Naziv vrtića	Adresa	Broj djece	Broj skupina	Broj odgojitelja i medicinskih sestara
1.	CVRČAK	Lavoslava Ružičke 2, Čakovec	219	11	23
2.	MASLAČAK	Josipa Bedekovića 22, Čakovec	149	7	16
3.	PČELICE	Zrinskih 4, Ivanovec	78	4	9
4.	STONOGA	Maršala Tita 45, Novo Selo Rok	49	2	4
5.	KRIJESNICE	Milke Trnine 13, Čakovec	48	3	7
UKUPNO			543	27	59

U vrtiću je zaposleno 105 radnika (od toga je 98 radnika na radnome mjestu, a 7 na roditeljskom i dužem bolovanju), među kojima 65 odgojitelja, 4 stručne suradnice (jedan psiholog zaposlen je preko mjere Vlade RH), 1 zdravstvena voditeljica, 7 djelatnika u upravi i 28 djelatnika u tehničkoj službi. U pedagoškoj godini 2022./2023. nastavljamo suradnju sa Savezom udruga "Prvi korak" preko kojeg smo osigurali 6 pomagača u skupinama u kojima su integrirana djeca s težim teškoćama u razvoju. DV Cvrčak, PO „Stonoga“ Novo Selo Rok, partner je na međunarodnom projektu Erasmus+ KA229. Nositelj projekta je DV "Turnišče" iz Slovenije. U sklopu projekta PO „Stonoga“ Novo Selo Rok provodi projektne aktivnosti na temu „Astronomija u vrtiću“, PO Stonoga dobio je status Eko-škole. U sklopu ranog učenja engleskog jezika 3 skupine Dječjeg vrtića Cvrčak (2 skupine MO Cvrčak i 1 skupina PO Maslačak) uključile su se u projekt „Say hello to the world“. DV Cvrčak zajedno s partnerima DV Cipelica, III osnovna škola, FOI i razvojna agencija „Čakra“ zajedno su u projektu "From zero to stem hero", nosioc projekta Međimurski informatički klub. Cilj je provođenje specijaliziranih edukativnih programa usmjerenim na jačanje kompetencija Udruga i članova, uvid u primjere dobre prakse i načine na koje se STEM može popularizirati na razini opće populacije, ali i na razini specifične skupine poput djece i mladih. Planiran je projekt „Vrtić po Vašoj mjeri“, iz prihoda od pomoći iz EU, s DV Cvrčak-om u svojstvu partnera u projektu.

Program se provodi sukladno Godišnjem planu i programu rada ustanove u pedagoškoj 2022./2023. godini sukladno Kurikulumu ustanove te propisima definiranim od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta RH.

Naša vizija: „Vrtić u kojem dijete svoju predškolsku dob provodi u sretnom, sigurnom i zdravom okruženju uz podršku svih dionika odgojno obrazovnog procesa. Vrtić u kojem dijete našim ciljanim programima ostvaruje maksimum svojih potencijala na svim razvojnim područjima te uči međusobno surađujući i istražujući“

Naša misija: „Cjelovitim pristupom djetetu i stručnim usavršavanjem svih djelatnika omogućiti neprestani razvoj kvalitete odgojno-obrazovnog rada. Suradnjom svih dionika odgojno-obrazovnog procesa omogućiti razvoj maksimalnih potencijala svakog djeteta kao zasebne individue, a kreiranjem aktivnosti kako zatvorenom tako i na otvorenom, učiniti vrtić jedinstvenim i drugačijim od ostalih. Osnajivanje roditeljskih kompetencija za kvalitetnu podršku djetetovom rastu i razvoju te suradničko uključivanje u odgojno-obrazovnu ustanovu.

Tablica 8. Pregled financijskih sredstava potrebnih za program:

Naziv programa	Proračun 2022.	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
Program 1033 Dječji vrtić Cvrčak	2.192.473	2.475.028,70	2.478.491	2.483.991
Ukupno program:	2.192.473	2.475.028,70	2.478.491	2.483.991

3.2. Obrazloženje programa

Program ranog i predškolskog odgoja koji se provodi u našoj ustanovi odnosi se na redoviti cjelodnevni (10-satni) i poludnevni program (4-satni, 5,5-satni) koji uključuje program inkluzije djece s teškoćama u razvoju u skupine s redovitim programom. Redovna djelatnost financira se iz proračuna grada Čakovca i iz drugih općina Županije, te roditeljskih uplata temeljem ugovora.

Inkluzija djece s teškoćama u razvoju odnosi se na program uključivanja 14 djece s različitim TUR u redovite skupine našeg Vrtića.

Program predškole – jednim dijelom sufinancira MZOS, a ostatak se podmiruje iz sredstava proračuna Grada i Općina. Program predškole u našoj ustanovi ove godine nije organiziran za posebnu skupinu, već za 136 djece koja su sljedeće godine školski obveznici i uključena su u redovne programe Vrtića.

Program za djecu rane i predškolske dobi pripadnika nacionalne manjine, 10 djece financira se iz proračuna Grada Čakovca i sredstvima MZOS.

Plan financijskog poslovanja Dječjeg vrtića Cvrčak za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu napravljeni su na temelju ostvarenih pokazatelja poslovanja za razdoblje od 1.1.2021. – 31.12.2021. i dijela 2022.godine, plana financijskog poslovanja za 2022. godinu, podataka o broju

i strukturi ukupno upisane djece polaznika na dan 30.9.2022. i na osnovi tih podataka izrađene organizacije rada – broja i strukture radnika i odgojnih skupina po objektima.

Na dan 30.9.2022. godine u objektima u kojima Dječji vrtić Cvrčak obavlja svoju redovnu djelatnost upisano je ukupno 543 djece, 510 djece s područja Grada Čakovca i 33 djece iz ostalih općina Županije.

Upisano je 97 djece rane dobi (1-3 godine života), od kojih je 94 djece s područja Grada i 3 djece iz ostalih općina.(2 djece s TUR integrirano u jasličke skupine).

Ukupno je upisano 446 djece vrtićke dobi, od kojih je 438 djece na 10-satnom programu (12 djece s TUR integrirano u redovne skupine), 6 djece na 4-satnom programu, 2 djece na 5,5-satnom ,6 djece na 10-satnom integrirano u redovne programe i 10 djece pripadnika nacionalnih manjina integrirana u redovni 10-satni program.

Planirani ukupni prihodi i planirani ukupni rashodi poslovanja Dječjeg vrtića Cvrčak za 2023. godinu i projekcije plana za 2024. i 2025. godinu iznose 2.475.028,70 €.

Prihodi redovne djelatnosti planirani su na temelju planiranih prihoda od roditelja, Grada Čakovca, Države i ostalih Općina prema sadašnjem učešću u cijeni. Ostali prihodi planirani su na temelju pokazatelja financijskog poslovanja za 2021. i očekivanja u narednom razdoblju. Rashodi su planirani na temelju ostvarenja za prvih devet mjeseci poslovanja 2022. godine i očekivanih rashoda u 2022. godini.

Tablica 9. Pregled i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

Naziv aktivnosti	Proračun 2022.	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
Aktivnost 1033A103301 Rashodi za zaposlene	1.662.154	1.927.427,70	1.930.890	1.936.390
Aktivnost 1033A103302 Materijalni i financijski troškovi	530.319	547.601	547.601	547.601
Ukupno program:	2.192.473	2.475.028,70	2.478.491	2.483.991

3.3. Cilj programa

Osnovni cilj ovog programa je osiguranje materijalnih i financijskih uvjeta za obavljanje redovne djelatnosti Vrtića u skladu s obvezujućim zakonima i na temelju njih donesenim ostalim propisima.

Cilj je u razdoblju od 2023. – 2025. godine povećati obuhvat djece rane i predškolske dobi programima predškolskog odgoja i obrazovanja, osigurati za to prostorno materijalne i druge financijske uvjete, omogućiti svoj djeci, čiji roditelji za to iskažu interes, uključivanje u neki od oblika institucionalnog predškolskog odgoja te se u potpunosti uskladiti sa Državnim pedagoškim standardom. Trajni cilj je podizanje kvalitete ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja na području Grada Čakovca. Zbog poboljšanja kvalitete odgojno obrazovnog rada uvoditi nove programe, okrenuti se modernim tehnologijama i pratiti svjetske trendove u predškolskom odgoju i obrazovanju, uključivati se u projekte projekte koji su financirani iz Europskih fondova.

Tablica 10. Pokazatelji rezultata/uspješnosti

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Povećanje broja djece obuhvaćene posebnim redovnim programom učenja engleskog jezika	Povećanjem broja djece koji se uključuju u ovaj program utječe se na razvijanje senzibilnosti za strani jezik kod većeg broja djece, što utječe na cjelokupni razvoj djeteta, a posebice na govorne sposobnosti i percepciju	Udio djece obuhvaćene posebnim redovnim programom ranog učenja engleskog jezika u ukupnom broju upisane djece	15%	20%	25%	30%
Povećanje broja kraćih programa	Povećanje broja kraćih programa omogućuje djeci predškolske dobi pohađanje dodatnih aktivnosti unutar prostora vrtića, što je bolje za djecu jer se nalaze u poznatom prostoru i s poznatom djecom, a roditeljima olakšava organizaciju svakodnevnog života	Broj dodatnih programa	1 dodatni program	2 dodatna programa	2 dodatna programa	3 dodatna programa
Odgojitelji, stručni suradnici i ravnatelji pohađali su programe profesionalnog usavršavanja	Pohađanjem seminara i radionica radi se na profesionalnom rastu i razvoju odgojitelja i stručnih suradnika koji je neophodan za kvalitetno provođenje predškolskog odgoja i obrazovanja	%	100%	100%	100%	100%

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Povećanje broja djece organiziranih posjeta vrtićkih skupina kulturnim manifestacijama	Organiziranjem posjeta vrtićkih skupina kulturnim manifestacijama bogati se cjelokupno iskustvo djece u raznolikim aktivnostima, osobito istraživačko-spoznajnim i specifičnim aktivnostima povezanim s kulturnom umjetnosti	Broj posjeta dječjim kazalištima godišnje na razini dječjeg vrtića	2	4	4	4
Povećanje broja gostovanja kazališta/dramskih skupina i sl. u dječjem vrtiću	Gostovanjem kazališta i dramskih skupina djeci se približava dramska umjetnost od malih nogu te im se u njima poznatom okruženju približava dramska umjetnost kao način izražavanja	Broj gostovanja godišnje na razini vrtića	1	2	3	3

3.4. Zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi

- Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13, 98/19, 57/22)
- Državno pedagoški standardi predškolskog odgoja i naobrazbe (NN 63/08 i 90/10)
- Pravilnik o načinu raspolaganja sredstvima državnog proračuna i mjerilima sufinanciranja programa i predškolskog odgoja (NN 134/97, 57/22)
- Pravilnik o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97, 94/13, 57/22)
- Pravilnik o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću (NN 133/97, 4/98)
- Kolektivni ugovor za djelatnost predškolskog odgoja Vrtića od 4.veljače 2022. godine
- Izmjene i dopune Programa zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima (NN 121/07, 57/22)
- HACCAP
- Vodič dobre higijenske prakse i primjene HACCP načela za institucionalne kuhinje, Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, ožujak 2010.
- Primjena HACCAP načela za vrtićke kuhinje, vodič
- Zakon o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu (NN 83/22)

KLASA: 400-02/22-01/4

URBROJ: 2109-99-02-22-2

Čakovec, 22. prosinac 2022.

Voditeljica računovodstva:

Aleksandra Trstenjak

Ravnateljica:

Lidija Varošaneć



