



DJEČJI VRTIĆ "MORSKA VILA" NIN
Dr. FRANJE TUĐMANA 5
23 232 NIN
OIB: 52231121132

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

SADRŽAJ

1. OPĆI DIO	3.
2. PRIHODI I PRIMICI ISKAZANI PO VRSTAMA ZA TROGODIŠNJE RAZDOBLJE	4.
3. RASHODI I IZDACI PREDVIĐENI ZA TROGODIŠNJE RAZDOBLJE	6.
4. OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINACIJSKOG PLANA	11.
4.1. SAŽETAK DJELOKRUGA RADA	11.
4.2. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA	12.
4.3. ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVAJU PROGRAMI	12.
4.4. USKLAĐENOST PROGRAMA S DOKUMENTIMA DUGOROČNOG RAZVOJA	12.
4.5. ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZAPROVOĐENJE PROGRAMA	14.
4.6. IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA U PRETHODNOJ GODINI	15.
4.7. POKAZATELJ PRIHODA I RASHODA OD SUDJELOVANJA RODITELJA DJECE KORISNIKA USLUGA	15.

[Type here]

1. OPĆI DIO

Na temelju članka 29., 30. i 32. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136,12 i 15/15) i članka 50. Statuta Dječjeg vrtića "Morska vila" Nin Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Morska vila" Nin na 3. sjednici održanoj 05. rujna 2022. godine donosi

Financijski plan Dječjeg vrtića Morska vila Nin za 2023. s projekcijama plana za 2024. i 2025. godinu

Rbr	Naziv	Plan 2023.g.	Projekcija 2024.g.	Projekcija 2025.g.
1.	PRIHODI POSLOVANJA	3.360.000,00	3.475.000,00	3.475.000,00
2.	PRIHODI ZA FINANC.RASH. ZA NABAVU NEFIN.IMOVINE	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3.	UKUPNO PRIHODI	3.390.000,00	3.505.000,00	3.505.000,00
4.	RASHODI POSLOVANJA	3.355.000,00	3.480.000,00	3.480.000,00
5.	RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6.	UKUPNI RASHODI	3.385.000,00	3.510.000,00	3.510.000,00
7.	RAZLIKA (2-5) višak+/manjak-	+5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Rbr	Naziv	Plan 2023.g.	Projekcija 2024.g.	Projekcija 2024.g.
8.	VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	0	0	0

[Type here]

2. PRIHODI I PRIMICI ISKAZANI PO VRSTAMA ZA TROGODIŠNJE RAZDOBLJE

Plan prihoda i primitaka za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu iskazan po prirodnim vrstama

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	Plan	Projekcija	Projekcija
		2023	2024	2025
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI		3.390.000,00	3.505.000,00	3.505.000,00
Razdjel 000 PRIHODI		3.390.000,00	3.505.000,00	3.505.000,00
Glava 00002 PRIHODI DJEČJEG VRTIĆA MORSKA VILA NIN		3.390.000,00	3.505.000,00	3.505.000,00
6	Prihodi poslovanja	3.390.000,00	3.505.000,00	3.505.000,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	8.000,00	8.000,00	8.000,00
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	8.000,00	0,00	0,00
6331	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	8.000,00	0,00	0,00
63311	Tekuće pomoći iz državnog proračuna	4.000,00	0,00	0,00
63312	Tekuće pomoći iz županijskih proračuna	4.000,00	0,00	0,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i	706.400,00	706.400,00	706.400,00
652	Prihodi po posebnim propisima	706.400,00	0,00	0,00

[Type here]

6526	Ostali nespomenuti prihodi	706.400,00	0,00	0,00
65264	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično	702.400,00	0,00	0,00
65269	Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima	4.000,00	4.000,00	4.000,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	12.000,00	12.000,00	12.000,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	12.000,00	0,00	0,00
6615	Prihodi od pruženih usluga	12.000,00	0,00	0,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	2.663.600,00	2.778.600,00	2.778.600,00
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih	2.663.600,00	0,00	0,00
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	2.633.600,00	0,00	0,00
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	0,00	0,00
67121	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	0,00	0,00

3. RASHODI I IZDACI PREDVIĐENI ZA TROGODIŠNJE RAZDOBLJE

Rashodi i izdaci u Financijskom planu Dječjeg vrtića Morska vila Nin za 2023. godinu te projekcije za 2024. godinu i 20235 godinu iskazani prema programskoj, ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji raspoređuju se u posebnom dijelu financijskog plana kako slijedi:

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	Plan 2023	Projekcija 2024	Projekcija 2025
UKUPNO RASHODI / IZDACI				
	Glavni program C02 DJEČJI VRTIĆ OLGA BAN	3.385.000,00	3.510.000,00	3.510.000,00
	Program 2004 PREDŠKOLSKI ODGOJ	3.385.000,00	3.510.000,00	3.510.000,00
	Aktivnost A200401 REDOVITI PROGRAMI VRTIĆA I JASLICA	3.385.000,00	3.510.000,00	3.510.000,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.667.600,00	2.790.000,00	2.790.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.637.600,00	2.760.000,00	2.760.000,00
31	Rashodi za zaposlene	2.633.600,00	2.700.000,00	2.700.000,00
311	Plaće (Bruto)	2.133.600,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad	2.133.600,00	0,00	0,00
31111	Plaće za zaposlene	2.133,600,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	96.000,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	96.000,00	0,00	0,00
31212	Nagrade	54.000,00	0,00	0,00
31213	Darovi	12.000,00	0,00	0,00
31214	Otpremnine	0,00	0,00	0,00
31215	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	0,00	0,00	0,00
31216	Regres za godišnji odmor	30.000,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	349.000,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	349.000,00	0,00	0,00
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	339.000,00	0,00	0,00
31333	Poseban doprinos za poticanje zapošljavanje osoba s invalid.	10.000,00	0,00	
32	Materijalni rashodi	59.000,00	60.000,00	60.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	55.000,00	0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	55.000,00	0,00	0,00
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	55.000,00	0,00	0,00

[Type here]

322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.000,00	0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	0,00
32369	Ostale zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	0,00
32959	Ostale pristojbe i naknade	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	30.000,00	30.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	0,00	0,00
42111	Građevinski objekti	30.000,00	0,00	0,00
Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI DJEČJEG VRTIĆA MORSKA VILA NIN		702.400,00	705.000,00	705.000,00
3	Rashodi poslovanja	695.400,00	698.000,00	698.000,00
32	Materijalni rashodi	689.300,00	691.500,00	691.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	26.000,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja	6.000,00	0,00	0,00
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	2.000,00	0,00	0,00
32112	Dnevnice za službeni put u inozemstvu	0,00	0,00	0,00
32113	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	2.000,00	0,00	0,00
32114	Naknade za smještaj na službenom putu u inozemstvu	0,00	0,00	0,00
32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	2.000,00	0,00	0,00
32116	Naknade za prijevoz na službenom putu u inozemstvu	0,00	0,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	18.000,00	0,00	0,00
32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	18.000,00	0,00	0,00
32132	Tečajevi i stručni ispiti	0,00	0,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	2.000,00	0,00	0,00
32149	Ostale naknade troškova zaposlenima	2.000,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	475.800,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	151.000,00	0,00	0,00

[Type here]

32211	Uredski materijal	8.000,00	0,00	0,00
322111	Didaktika – opći materijal	37.000,00	0,00	0,00
322112	Didaktika – likovni materijal	43.000,00	0,00	0,00
32212	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	5.000,00	0,00	0,00
32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	30.000,00	0,00	0,00
32216	Materijal za higijenske potrebe i njegu	27.000,00	0,00	0,00
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	1.000,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	175.300,00	0,00	0,00
32224	Namirnice	175.300,00	0,00	0,00
32229	Ostali materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00
3223	Energija	131.000,00	0,00	0,00
32231	Električna energija	68.200,00	0,00	0,00
32233	Plin	62.800,00	0,00	0,00
32234	Motorni benzin i dizel gorivo	0,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	12.000,00	0,00	0,00
32251	Sitni inventar	12.000,00	0,00	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	6.500,00	0,00	0,00
32271	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	6.500,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	169.500,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	7.500,00	0,00	0,00
32311	Usluge telefona, telefaksa	5.000,00	0,00	0,00
32313	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	2.500,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	22.000,00	0,00	0,00
32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	0,00	0,00	0,00
32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	22.000,00	0,00	0,00
32323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	0,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.000,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	18.500,00	0,00	0,00
32341	Opskrba vodom	6.000,00	0,00	0,00
32342	Iznošenje i odvoz smeća	7.000,00	0,00	0,00
32343	Deratizacija i dezinfekcija	5.500,00	0,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	7.500,00	0,00	0,00

[Type here]

3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	30.000,00	0,00	0,00
	Obvezni i preventivni			
32361	zdravstveni pregledi zaposlenika	20.000,00	0,00	0,00
	Ostale zdravstvene i veterinarske usluge	10.000,00	0,00	0,00
32369				
3237	Intelektualne i osobne usluge	66.000,00	0,00	0,00
3238	Računalne usluge	14.000,00	0,00	0,00
32389	Ostale računalne usluge	14.000,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	2.000,00	0,00	0,00
	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	2.000,00	0,00	0,00
32391				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	0,00	0,00
	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	0,00
3291	Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća	0,00	0,00	0,00
32911		0,00	0,00	0,00
	Premije osiguranja	12.000,00	0,00	0,00
3292	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	0,00	0,00	0,00
32921		0,00	0,00	0,00
	Premije osiguranja ostale imovine	6.000,00	0,00	0,00
32922		6.000,00	0,00	0,00
	Premije osiguranja zaposlenih	6.000,00	0,00	0,00
32923		6.000,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	2.000,00	0,00	0,00
32931	Reprezentacija	2.000,00	0,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	0,00
	Upravne i administrativne pristojbe	0,00	0,00	0,00
32951		0,00	0,00	0,00
	Javnobilježničke pristojbe	0,00	0,00	0,00
32953		0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	0,00	0,00
	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	0,00	0,00
32999		4.000,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	6.100,00	6.500,00	6.500,00
343	Ostali financijski rashodi	6.100,00	6.500,00	6.500,00
	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	6.000,00	0,00	0,00
3431		6.000,00	0,00	0,00
	Zatezne kamate	100,00	0,00	0,00
3433		100,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.000,00	7.000,00	7.000,00

[Type here]

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000,00	7.000,00	7.000,00
422	Postrojenja i oprema	7.000,00	7.000,00	7.000,00
4221	Uredska oprema i namještaj	7.000,00	0,00	0,00
42212	Uredski namještaj	7.000,00	0,00	0,00
Izvor 5.M. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA		8.000,00	8.000,00	8.000,00
3	Rashodi poslovanja	8.000,00	8.000,00	8.000,00
32	Materijalni rashodi	8.000,00	8.000,00	8.000,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	8.000,00	0,00	0,00
Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI DJEČJEG VRTIĆA MORSKA VILA NIN		7.000,00	7.000,00	7.000,00
3	Rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	7.000,00
32	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	7.000,00	7.000,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.000,00	0,00	0,00

4. OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA

4.1. SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Dječji vrtić "Morska vila" Nin (dalje: Vrtić) je javna ustanova u kojoj se ostvaruje program odgoja i obrazovanja, njege, zdravstvene zaštite i prehrane djece u dobi od navršene 1 godine do polaska u osnovnu školu. Osnivač i vlasnik Vrtića je Grad Nin.

Ustanova u svom sastavu ima matični vrtić u Ninu na adresi Ulica dr. Franje Tuđmana 5 i područni vrtić u Poljica Brigu, u kojem se ove pedagoške godine nije formirala odgojno-obrazovna skupina zbog malog broja djece. U pedagošku 2022./2023. godinu upisano je ukupno 95 djece u pet (5) odgojnih skupina (2 jasličke i 3 vrtičke) u cjelodnevnom 10- satnom programu .

Program se provodi sukladno Godišnjem planu i programu rada ustanove u pedagoškoj 2022./2023. g., sukladno Kurikulumu ustanove te propisima koje je definiralo Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH.

Unutarnjim ustrojstvom Dječjeg vrtića, skupine istovrsnih i sličnih poslova razvrstavaju se na:

- Poslove vođenja vrtića,
- Stručno pedagoške poslove,
- Pravne i administrativno računovodstvene poslove,
- Pomoćno tehničke poslove.

Na ostvarivanju programa rade ravnatelj, odgajatelj i stručni suradnik pedagog. Isto tako planira se zapošljavanje zdravstvene voditeljice – medicinske sestre na 16 sati tjedno.

a) Prostorni uvjeti – zgrada - stanje i plan

Od 2019. godine odgojno obrazovni rad organizira se u novoizgrađenom, suvremenom objektu, na adresi Ulica dr. Franje Tuđmana 5.

Bruto površina građevine vrtića iznosi oko 1.300 m² , dok površina korisnog unutrašnjeg prostora iznosi 1.075 m². Prostorni sklop dječjeg vrtića sastoji se od: sobe dnevnog boravaka, garderobe, sanitarnog čvora i terase sa stepenicama. Vrtić ima igralište, koje je u sklopu vrtića s funkcionalnim spravama za dječju igru (klackalica, tobogan, ljuljačka, pješčanik i sl.).

b) prostorni uvjeti - soba dnevnog boravka, prostor - stanje i plan, opremljenost prostora

Oprema i namještaj koje vrtić posjeduje funkcionalni su i prilagođeni dječjoj dobi. Prostor je opremljen niskim ormarićima s otvorenim policama. Didaktička sredstva i oprema prilagođena su dobi djece. O unutrašnjoj opremljenosti vodi se stalna briga u skladu s potrebama djece i pedagoškim standardom.

Naša misija je utemeljena na suvremenoj humanističkoj – razvojnoj koncepciji ranog i predškolskog odgoja, provodi se cjelodnevni program usmjeren k razvoju cjelokupne ličnosti svakog djeteta, uvažavajući individualne potrebe i interese djece, kulturu obitelji i zajednice u kojoj djelujemo.

[Type here]

Naša vizija: Vrtić kao mjesto gdje je svako dijete jednako važno, jedinstveno i posebno, mjesto najboljih mogućnosti za sve, vrtić u koji se rado dolazi.

4.2. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA (AKTIVNOSTI I PROJEKATA)

4.2.1. Opis programa

Redoviti programi odgoja i obrazovanja

Program ranog i predškolskog odgoja koji se provodi u našoj ustanovi odnosi se na redoviti cjelodnevni 10-satni program.

Program predškole, kao zasebni program organizirat će se ukoliko bude zainteresirane djece, dok su ostala djeca predškolske dobi integrirana u redoviti odgojno - obrazovni rad.

Redovna djelatnost financira se iz proračuna Grada Nina (izvor 01 – opći prihodi), te iz roditeljskih uplata (izvor 04 – prihodi po posebnim propisima).

Program predškole – jednim dijelom sufinanciran je MZO (20 kn po djetetu mjesečno), a ostatak se podmiruje iz sredstava proračuna Grada.

4.3. ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSOBE

Djelatnost predškolskog odgoja ostvaruje se u skladu sa zakonima:

- Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju, NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19
- Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i obrazovanja (NN 63/08. i 90/10) (dalje: DPS)
- Pravilnik o načinu raspolaganja sredstvima državnog proračuna i mjerilima sufinanciranja programa predškolskog odgoja (NN 134/97)
- Pravilnik o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97)
- Pravilnik o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgajatelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću (NN 133/97)
- Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15)

4.4.. CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA

Prioritet je pružanje usluga odgoja i obrazovanja djece predškolske dobi. Cilj je podići kvalitetu rada stalnim i kvalitetnim usavršavanjem stručnih djelatnika, podizanjem kvalitete materijalnih uvjeta. Djecu poticati na izražavanje kreativnosti, sudjelovanje u projektima. Poticati komunikaciju na relacijama odgajatelj – dijete - roditelj. Kontinuiranim radom utjecati na cjeloviti razvoj djeteta, osobito u godini prije polaska u školu.

Cilj je održavati priredbe, izložbe , razna događanja, obilježiti važna događanja, blagdane, provoditi aktivnosti koje doprinose razvoju pozitivnih vrijednosti i razvoju djeteta na svim područjima razvoja. Prilagodit ćemo se potrebama roditelja i primarnim potrebama djece.

[Type here]

Stručno osposobljavati i educirati zaposlenike. Djeci s teškoćama će se omogućiti potpora, sigurniji boravak u vrtiću te poticanje kvalitete rada i življenja u vrtiću.

POBOLJŠANJE MATERIJALNIH UVJETA

1. Usklađenje plaća s Zakonom i povećanje participacije roditelja

Sukladno čl. 51. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju na utvrđivanje i obračun plaća, naknada i drugih prihoda zaposlenika dječjih vrtića, koji su u vlasništvu jedinica lokalne uprave i samouprave, primjenjuju se propisi kojima se uređuju plaće, naknade i drugi prihodi javnih službenika i namještenika zaposlenih u osnovnom školstvu, ako su ti propisi povoljniji za zaposlenike.

Temeljem navedenoga, od 01. svibnja 2022. godine, osnovica za izračun plaće iznosi **6.286,29 kn**. Kako su u tijeku pregovori između Sindikata i Osnivača (Grada Nina) oko sklapanja Kolektivnog ugovora, vjerujemo da će se postići dogovor oko primjene zakonske osnovice.

Na temelju kalkulacije plaća po novoj osnovici u financijskom planu za 2023. godinu predviđeni su ukupni troškovi plaća (bruto II) u iznosu od **2.472.600,00 kn**, što predstavlja povećanje u odnosu na plan za 292.000,00 kn.

Financijskim planom za 2023. godinu uzeti su u obzir trendovi rasta troškova namirnica, energenata, usluga i sl. i kako bi se i dalje osigurala kvaliteta rada i materijalnih uvjeta polaznika vrtića struktura rashoda ukazala je na potrebu povećanja participacije roditelja u iznosu od 100,00 kn, te bi iznosila 700,00 kn mjesečno po djetetu. Mjesečno povećanje iznosilo bi 9.500,00 kn, odnosno **114.000,00 kn** godišnje.

2. Omogućiti sigurnost djece i djelatnika u prostorima vrtića

Pokazatelj rezultata: Provedba mjera zaštite na radu, zaštite od požara, mjere ispravnosti hrane i provedbe higijenskih i zdravstvenih mjera djece i zaposlenika, provedba sigurnosno zaštitnog i preventivnog programa koji su obvezujući za sve djelatnike, osiguranje povoljnih mikroklimatskih uvjeta u vrtiću, prozračivane, osvjetljavanje, ventilacija. Provoditi pojačanu dezinfekciju prostora i opreme.

3. Osiguranje primjerenih i sigurnih uvjeta za boravak na zraku

Pokazatelj rezultata: Provođenje sigurnosnih mjera, sigurno i ispravno igralište, nabavka nove opreme, sigurno ograđivanje vanjskih prostora.

4. Nabava opreme

Pokazatelj rezultata: Nabava opreme za kuhinju – poboljšani higijenski uvjeti, nabava opreme za sobe dnevnog boravka – bolje poticajno okruženje, oprema za dvorište, i sl.

5. Održavanje

Pokazatelj rezultata: Bojanje zidova u svim prostorijama vrtića, održavanje i popravci opreme, pregledi i održavanje vanjskih prostora.

[Type here]

PODIZANJE STRUČNOSTI I KOMPETENCIJA ODGOJITELJA I STRUČNIH SURADNIKA

Sudjelovanje na seminarima, stručnim skupovima, edukacijama, suradnja s drugim vrtićima i institucijama, pri tom koristiti i elektroničke oblike komunikacije.

Pokazatelj rezultata: Organizacija raznih oblika aktivnosti, poboljšanja metoda i načina rada, zadovoljno i motivirano dijete, informiran roditelj, spremnost za timski rad.

OSPOSOBLJAVANJE POMOĆNOG OSOBLJA I OSOBLJA KUHINJE

Obavljanje sanitarnih pregleda, edukacija, opremanje zaštitnom odjećom i obućom, primjena ekoloških sredstava za čišćenje, korištenje sredstava za sprečavanje prijenosa bolesti.

ZADOVOLJENJE POTREBA RODITELJA ZA DOVOLJNIM BROJEM I TRAJANJEM REDOVITIH PROGRAMA

Organizirati rad u svrhu ostvarivanja prava svakog djeteta na vrtić.

Organizirati dulji rad vrtića, korištenje svih kapaciteta i potencijala vrtića.

Pokazatelj rezultata: Usklađenost i zadovoljenje potreba zaposlenog osoblja u skladu s potrebama ustanove.

ZADOVOLJENE POTREBA RODITELJA ZA STRUČNIM SAVJETOVANJIMA

Pomoć roditeljima u odgoju i obrazovanju djece, pružiti im podršku da nađu stručnu pomoć za rješavanje prepreka na koje nailaze. Organizirati mogućnost za kontakte elektroničkim putem, individualno savjetovanje ili ih uputiti na ciljane kontakte sa stručnjacima.

RAD S DJECOM S TEŠKOĆAMA I DAROVITOM DJECOM

Osigurati manji broj djece u skupinama u kojima su uključena djeca s teškoćama. Omogućiti pomoć odgojitelju u radu prilagoditi program djetetu, pratiti njegov razvoj, dati savjet i preporuke za daljnje postupanje.

Pokazatelj rezultata: Zadovoljan sustav uključivanjem djeteta u redoviti program i zadovoljenje svih njegovih potreba. Pomoć roditeljima.

PREDŠKOLA

Uključiti svu djecu pred polazak u školu u obvezni program predškole kroz redovite programe.

Pokazatelj rezultata: Omogućeni prostorni uvjeti na širem području, prihvaćanje novih metoda i pristupa radu.

RAD S PRIPRAVNICIMA RADI STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA ZA SAMOSTALAN RAD I OMOGUĆAVANJE STRUČNOGNAPREDOVANJA STRUČNIH DJELATNIKA

Odgojitelja pripravnika stručno osposobiti a samostalni rad uz rad s mentorom. Osigurati napredovanje odgojitelja u struci u položajna zvanja.

[Type here]

Pokazatelj uspješnosti: Motiviranost odgojitelja pripravnika na promišljanje prakse i prenošenje naučenog na druge. Ljubav prema struci putem pozitivnog okruženja i moralnih motiva Više zaposlenih – nova dimenzija i kvaliteta rada.

4.5 ISHODIŠTE I POKAZATLJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

Za potrebe programa vrtić se financira sredstvima:

- Proračuna Grada Nina – OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Sudjelovanje roditelja djece korisnika usluga- VLASTITI PRIHODI
- Fizičkih osoba – DONACIJE
- Drugih proračuna – POMOĆI

PROJEKCIJA FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE OD 2023. DO 2025. GODINE

	2023.	2024.	2025.
UKUPNI PRIHODI	3.385.000	3.234.200	3.234.200
UKUPNI RASHODI	3.375.000	3.254.200	3.254.200
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	30.000	30.000	30.000

4.6. PLANIRANI DJELATNICI I FINANANCIJSKI IZDACI ZA PLAĆE U 2023. GODINI

I. Djelatnici koji su zaposleni u vrtiću

Radno mjesto	Broj djelatnika	Neodređeno puno radno vrijeme	Neodređeno nepuno radno vrijeme	Određeno nepuno radno vrijeme
Ravnatelj	1	1	0	0
Odgojitelj	11	11	0	0
Pedagog	1	1	0	0
Zdravstvena voditeljica - medicinska sestra	1	0	1	0
Spremačica	3	3	0	0
Kuharica	1	1	0	0

[Type here]

Pomoćna kuharica	1	1	0	0
Domar	1	1	0	0
UKUPNO	20	19	1	0

Od 01. rujna 2023. godine planira se zapošljavanje zdravstvene voditeljice - medicinske sestre na nepuno radno vrijeme 16 sati tjedno.

Sredstva potrebna za financiranje plaća i ostalih materijalnih davanja za 20 djelatnika zaposlenih u vrtiću u 2023. godini iznosila bi 2.633.600,00kn. Sredstva su osigurana iz Proračuna Grada Nina i to;

- plaće za zaposlene	2.133.600,00 kn;
- ostali rashodi za zaposlene (regres, božićnica)	60.000,00 kn;
- ostali rashodi za zaposlene (jubilara nagrada)	24.000,00 kn;
- darovi	12.000,00 kn;
- doprinosi za zdravstveno osiguranje	339.000,00 kn;
- poseban doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom	10.000,00 kn;
- naknade za prijevoz na posao i s posla	55.000,00 kn.
UKUPNO:	2.633.600,00 kn

Prijedlogom financijskog plana za 2023. godinu ukupni planirani prihodi iznose **3.385.000,00 kn**, dok su ukupni planirani rashodi **3.375.000,00 kn**. Višak planiranih prihoda u iznosu od 10.000 kn iskoristit će se za pokriće nepredviđenog rasta rashoda.

4.7. POKAZATELJ PRIHODA I RASHODA OD SUDJELOVANJA RODITELJA DJECE KORISNIKA USLUGA

Temeljem Odluke Osnivača ekonomska cijena 10 – satnog programa je 1.900,00 kn.

Sudjelovanjem roditelja u cijeni programa iznosi 31% ekonomske cijene, što za 10 - satni program iznosi 600,00 kn.

SKUPINA	PROGRAM	BROJ DJECE
Ježinci	Redoviti – 10 satni jaslice	15
Girice	Redoviti 10- satni jaslice	14
Kaići	Redoviti 10 – satni vrtićki	22
Losturice	Redoviti 10 – satni vrtićki	22
Zvezdice	Redoviti 10 – satni vrtićki	22
		95

[Type here]

4.8. POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

ZAPOSLENI

1. Provedba mjera Državno pedagoškog standarda – oprema, manji broj djece u skupini , pomoć stručnih suradnika;
2. Primjerena naknada za rad;
3. Osigurano napredovanje i stručno osposobljavanje zaposlenika;
4. Pozitivno ozračje i motiviranost.

RODITELJI

1. Zadovoljena potreba djece za hranom, njegom i materijalnim okruženjem;
2. Fleksibilnost u radu i prilagodba potrebama obitelji;
3. Dovoljan broj redovitih programa radi zadovoljenja potreba roditelja;
4. Realizacija dodatnih cjelodnevnih programa duljeg trajanja;
5. Realizacija kraćih i posebnih programa;
6. Zadovoljeni higijenski i sanitarni uvjeti;
7. Sigurnost djece – realizacija sigurnosno zaštitnog programa;
8. Uvažavanje primjedbi i sugestija;
9. Uključivanje roditelja u život i rad vrtića, stvaranje partnerskih odnosa;
10. Savjetovanje za roditelje.

DJECA

1. Sretno i zadovoljno dijete;
2. Sudjelovanje u projektima – aktivnostima primjerenih za dob djeteta i sposobnosti;
3. Sudjelovanje na izletima, predstavama, manifestacijama, izložbama;
4. Sudjelovanje u kraćim i posebnim programima.

OSNIVAČ

1. Materijalna podrška;
2. Moralna podrška;
3. Uzajamno uvažavanje i podržavanje;
4. Razumijevanje problematike rada;
5. Pozitivan stav prema predškolskom odgoju i obrazovanju;
6. Podržavanje promjena.

Program predškolskog odgoja i obrazovanja kojeg je jedinica lokalne samouprave utvrdila kao svoju potrebu, treba stalno unapređivati, financijski podržati sukladno potrebama i mogućnostima.

KLASA: 400-02/22-01/02

URBROJ: 2198-10-08-01-22-32

Nin, 05. rujna 2022. godine

Ravnateljica :

Irena Ćuk



Predsjednica Upravnog vijeća:

Ines Jakovčević



DJEČJI VRTIĆ „MORSKA VILA“

Ulica dr. Franje Tuđmana 5

23232 NIN

KLASA: 400-02/22-01/03

URBROJ: 2198/11-08-02-22- 32

Nin, 05. rujna 2021. godine

Na temelju članka 50. Statuta Dječjeg vrtića „Morska vila“ Upravno vijeće na 3. sjednici održanoj 05. rujna 2022. godine donijelo je

ODLUKU

o donošenju Prijedloga Financijskog plana Dječjeg vrtića „Morska vila“ za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu

Članak 1.

Usvaja se Prijedlog Financijski plan sukladno Proračunu Grada Nina i programu javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci predškolske dobi Grada Nina za 2023. godinu i projekcije plana kao u predloženom tekstu.

Prilog:

1. Financijski plan za 2023. i projekcije za 2024. i 2025. godinu
2. Plan prihoda i primitaka
3. Plan rashoda i izdataka 2023.-2025.

Članak 2.

Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na web stranici vrtića.

Ravnateljica:



Irena Ćuk



Predsjednik Upravnog vijeća:



Ines Jakovčević