

DJEČJI VRTIĆ „MAKSIMIR“
ZAGREB, Aleja A. Augustinčića 4.
KLASA:601-02/21-05/ 09.
URBROJ: 251-577-04-22-02.
Zagreb,26.10.2022.

IZVOD IZ ZAPISNIKA

sa 9. sjednice Upravnog vijeća održane 26.10.2022. redosljedom predloženog i usvojenog dnevnog rada,Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Maksimir“ Zagreb, Aleja Antuna Augustinčića 4., pod Ad.3. donosi :

ODLUKU O DONOŠENJU FINACIJSKOG PLANA

I.

Ovom odlukom prihvaća se Prijedloga Finacijskog plana Dječjeg vrtića Maksimir za proračusku godinu 2023. i projekcije finacijskog plana za 2024. i 2025. godinu.

II.

Finacijskim planom iz točke I.ove Odluke utvrđeni su prihodi i primici te rashodi i izadaci u skladu s proračunskim klasifikacijama utvrđenih zakonskim propisom.

III.

Finacijski plan iz točke I. ove Odluke bit će objavljen na mrežnim stranicama Dječjeg vrtića Maksimir.

Predsjednica Upravnog vijeća:



Ines Vrsalović Nardelli

Dječji vrtić Maksimir
Aleja Antuna Augustinčića 4 10000 Zagreb

Obrazloženje prijedloga financijskog plana za razdoblje 2023. – 2025.

I. UVODNI DIO

Proračunski korisnik: Dječji vrtić Maksimir - Aleja A. Augustinčića 4 Zagreb

Sažetak djelokruga rada:

Predškolski odgoj i obrazovanje, prehrane, zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb djece rane i predškolske dobi od godinu dana do polaska u školu. Ostvaruje se na temelju Godišnjeg plana i programa rada ustanove.

II. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA (AKTIVNOSTI/PROJEKATA)

Proračunski korisnik provodi sljedeći program:

Program: 2109 DJELATNOST USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA

Zakonske i druge podloge za provedbu programa: Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, br. 10/97, 107/07, 94/13 98/19, 57/22 i 88/22, Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Zagreba

Vrsta programa: Redoviti program

Cilj programa:

Odgojno-obrazovni rad usmjeren je za dobrobiti djeteta i razvoj njegovih ključnih kompetencija za cijelo životno učenje, poticanje i razvoj svih djetetovih aktualnih i poticajnih mogućnosti u skladu s Državnim pedagoškim standardom i Zakonom o predškolskom odgoju i naobrazbi.

Redoviti program Dječjeg vrtića Maksimir upisano je 403 djece u 21 odgojnu skupinu.

Vrsta programa: Posebni program

Posebni programi provode se u 7 odgojnih skupina. Program je sadržajno prilagođen interesima djece, različitim stilovima učenja i mogućnostima pojedinog djeteta.

Program ranog učenja engleskog jezika - provodi se u tri skupine u dobi od tri godine do polaska u školu.

Program montessori - provodi se u četiri odgojne skupine u dobi od dvije godine do polaska u školu. Kraći programi javnih potreba- program pred škole i program rada s potencijalno darovitom djecom.

Cilj programa:

Programom se uči da djeca osjete postojanost više jezičnosti, komunikaciju na drugom jeziku, multikulturalnost, poticanje razvoja kognitivnih sposobnosti i cijelo životnog obrazovanja. Ključne kompetencije koje programima nastojimo razvijati su komunikacija na materinjem jeziku, poboljšati komunikaciju na stranim jezicima, pojačati i poboljšati socijalnu i građansku kompetencija, poboljšati poduzetnost kod djeteta ,izraditi kulturnu svijest i izražavanje.

U okviru programa provode se sljedeće aktivnosti/projekti:

Aktivnost A02109 K 210901 OPREMANJE USTANOVA PRORAČUNSKIH KORISNIKA

-Opremanje ustanove planirana su vlastita sredstva po izvoru 3.1.1. i dio sredstava vezana za izvor 5.2.1. sredstva iz Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Aktivnost A02109 A 210901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA

Iz proračuna Grada Zagreba gradskim dječjim vrtićima osiguravaju se sredstva u visini ekonomske cijene odobrenih redovitih programa, posebnih programa za djecu s teškoćama u razvoju i programa predškole, a sudjelovanje roditelja/skrbnika u cijeni tih programa uplaćuje u proračun Grada Zagreba.

Sredstva za plaće i materijalna prava radnika osiguravaju se gradskim dječjim vrtićima u skladu s Kolektivnim ugovorom za zaposlene u predškolskim ustanovama Grada Zagreba, odnosno pravilnicima o radu gradskih dječjih vrtića, i to za strukturu i broj radnika koji odobrava Gradski ured za obrazovanje sukladno gradskim normativima.

Sredstva za materijalne i financijske rashode poslovanja osiguravaju se gradskim dječjim vrtićima preko akontacije koja se obračunava prema kriteriju opsega djelatnosti ili prema kriteriju stvarnih troškova za pojedine namjene

Sredstva za materijalne rashode iz poslovanja osiguravaju se i iz vlastitog prihoda koji se ostvaruju od uplata roditelja za posebne programe, broj djece u programu i definirana cijena koštanja programa na osnovu koje se ostvaruje prihod od pruženih usluga.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj zaposlenih djelatnika	Broj djelatnika koji su zaposleni u dječjem vrtiću	Broj djelatnika	88	90	90	90
Ukupan iznos sredstava iz proračuna za plaće	Iznos plaća i svih naknada iz radnog odnosa, tr. prijevoza i doprinosa	Iznos u €	1.241.356,00	1.354.380,00	1.201.930,00	1.235.560,00
Ukupan iznos sredstava od uplata roditelja za redoviti program koji se uplaćuju u proračun Grada Zagreba, kojima se podmiruje dio troška plaće izvor 4.3.2	Iznos u kn-uplate za redoviti program	Iznos u €	203.597,00	199.080,00	176.670,00	181.610,00
Rashodi za prehranu u dječjim vrtićima	Iznos iz plana za prehranu	Iznos u €	111.487,00	115.870,00	102.830,00	105.710,00
Materijalni i financijski rashodi te rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja	Iznos iz plana za redovnu djelatnost	Iznos u €	361.271,00	373.100,00	332.920,00	341.210,00

Račun prihoda i rashoda:

	Plan 2023. - €	Plan 2024. - €	Plan 2025. - €
Prihodi	1.994.320,00	1.759.240,00	1.806.230,00
Rashodi	1.994.320,00	1.759.240,00	1.806.230,00

Prijedlog Financijskog plana ustanove za 2023. i projekcije za 2024. i 2025. godinu sastoji se od sljedećih izvora financiranja:

izvor 1.1.:

Pozicija plana	Plan 2023.- €	Plan 2024.- €	Plan 2025.- €
31	1.354.380,00	1.201.930,00	1.235.560,00
32	332.640,00	295.190,00	303.460,00
34	790,00	710,00	730,00
Ukupno:	1.693.120,00	1.502.540,00	1.544.590,00

Opći prihodi i primici iz nadležnog proračuna

izvor 3.1.:

Pozicija plana	Plan 2023.- €	Plan 2024.- €	Plan 2025.- €
31	33.190,00	33.190,00	33.190,00
32	28.920,00	28.920,00	28.920,00
42	8.230,00	8.230,00	8.230,00
Ukupno:	70.340,00	70.340,00	70.340,00

Vlastiti prihodi planirani su na osnovu provedbe posebnih programa u sedam odgojnih grupa i utrošiti će se sukladno programu javnih potreba u predškolskom odgoju za stimulacije djelatnike koji sudjeluju u programu i poboljšanju uvjeta rada.

izvor 4.3.:

Pozicija plana	Plan 2023.- €	Plan 2024.- €	Plan 2025.- €
31	199.080,00	176.670,00	181.610,00
32	400,00	400,00	400,00
Ukupno:	199.480,00	177.070,00	182.010,00

Prihodi za posebne namjene odnose se na uplate sredstava roditelja za redovni program vrtića iz čega se financira dio plaće djelatnika i prihod od osiguranja za investicijsko održavanje.

izvor 5.2.:

Pozicija plana	Plan 2023.- €	Plan 2024.- €	Plan 2025.- €
32	7.700,00	7.700,00	7.700,00
42	1.590,00	1.590,00	1.590,00
Ukupno:	9.290,00	9.290,00	9.290,00

Pomoći iz drugih proračuna- planirana su sredstava sukladno odluci o sufinanciranju obveznog programa predškole, odluci o sufinanciranju programa predškolskog odgoja i obrazovanja djece predškolske dobi s teškoćama u razvoju i odluci o sufinanciranju programa predškolskog odgoja i obrazovanja darovite djece.

izvor 6.1.: Planirani prihod od donacije-za sudjelovanje na projektu

Pozicija plana	Plan 2023.- €	Plan 2024.- €	Plan 2025.- €
31	19.440,00	0,00	0,00
32	2.650,00	0,00	0,00
Ukupno:	22.090,00	0,00	0,00

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti:

-Razvijati standard djelatnosti predškolskog odgoja u cilju zaštite i prava djece i roditelja / skrbnika te prava i obveze radnika u gradskim dječjim vrtićima kao temeljnim nositeljima provedbe gradskog programa javnih potreba.

-Povećanje raznolikosti vrtićkog programa prilagođenog potrebama djece kako bi se djeci omogućile dostupne razne aktivnost i programi u poznatom okruženju i roditeljima olakšalo organizaciju djetetovih i vlastitih aktivnost.

-Povećanjem broja djece koja se uključuju u posebne programe učenje stranog jezika utječe na razvijanje senzibilitnosti za strani jezik što utječe na cjelokupni razvoj djeteta a posebno na govorne sposobnost i percepciju.

- Osigurati svakom djetetu jednu godinu prije polaska u osnovnu školu uključivanje u obvezni program predškole.Za djecu s teškoćama u razvoju, djecu pripadnike romske nacionalne manjine, djecu pripadnike drugih nacionalnih manjina i djecu kojima hrvatski jezik nije materinski jezik osigurati uključivanje u obvezni program predškole dvije godine prije polaska u osnovnu školu. Cilj programa pred škole je osigurati optimalne uvjete za unaprjeđivanje vještina, navika i kompetencija djeteta, koje će mu pomoći u prilagodbi na nove uvjete života, rasta i razvoja u školskom okruženju.

- Stvarati uvjete za širenje vrsta programa za djecu s teškoćama u razvoju i darovitu djecu, djecu pripadnike nacionalnih manjina, drugu potrebitu djecu (djeca iz Ukrajine), te uvoditi i provoditi druge programe ovisno o potrebama i interesu djece i roditelja/skrbnika.

- Unaprjeđivati sustav ranog otkrivanja i uključivanja darovite djece predškolske dobi i djece s teškoćama u razvoju, te sustav potpore inkluzivnom odgoju i obrazovanju djece s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama.

- Stvarati uvjete za kvalitetno poticanje razvojnih potreba djece održavanjem postignutog standarda broja i vrste stručnih radnika i zapošljavanjem novih odgojitelja, dodatnih odgojitelja, stručnih suradnika, pomagača (prema vrsti teškoća) te uključivanjem drugih potrebnih stručnjaka.

- Poticati stručno usavršavanje odgojitelja, stručnih suradnika i drugih radnika ovisno o njihovim interesima i potrebama programa dječjeg vrtića, s ciljem unaprjeđivanja kvalitete i diferencijacije programa.

- Osigurati nastavak provođenja pravilne prehrane djece s ciljem standardizacije, ujednačavanja i povećavanja kvalitete prehrane u svim gradskim dječjim vrtićima, transparentnost u odnosu na roditelje/skrbnike i društveno okruženje te razvoj pravilnih prehrambenih navika djece od najranije dobi.

- Razvijati i provoditi mjere za unaprjeđivanje kvalitete upravljanja gradskim dječjim vrtićima s ciljem optimalnog korištenja postojećih resursa i racionalnog trošenja proračunskih sredstava i daljnjeg razvoja djelatnosti.

- Obogaćivati i kontinuirano stvarati primjereno odgojno-obrazovno okruženje (unutarnje i vanjsko) u kojem će djeca ostvarivati interakcije, konstruirati individualno i su-konstruirati zajedničko znanje s vršnjacima i odraslima.

- Podržavati programe drugih ustanova i udruga koje provode programe za djecu pripadnike nacionalnih manjina, djecu iz socijalno depriviranih obitelji, djecu s teškoćama u razvoju, i druge programe za djecu rane i predškolske dobi verificirane od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Zagreb , 26.10.2022.