



OBRAZLOŽENJE FINANIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA BAMBI, KAPTOL ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2023. I 2024. GODINU

I. UVOD

DJELOKRUG RADA

Dječji vrtić Bambi, Kaptol je osnovan kao javna ustanova koja će u okviru djelatnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja ostvarivati programe kojima, u skladu sa humanističko- razvojnom koncepcijom, poticati cjelovit razvoj i integrirano učenje djece predškolske dobi, razvoj dječjih kompetencija, poštivanje različitosti te osigurati njegu i skrb za djecu predškolskog uzrasta. Osnivač vrtića je Općina Kaptol.

Rad Dječjeg vrtića Bambi odvijat će se u namjenski izgrađenom objektu koji osigurava rad za 52 djece što je u skladu s Državnim pedagoškim standardom.

Misija dječjeg vrtića je stvaranje optimalnih uvjeta za cjelovit razvoj svakog djeteta. Svojim djelovanjem želimo pružiti podršku obitelji i aktivno pridonositi razvoju naše općine.

ZAKONSKA OSNOVA NA KOJIMA SE ZASNIVAJU PROGRAMI

Polazišta za izradu Financijskog plana su:

- ✓ Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
- ✓ Zakon o ustanovama
- ✓ Zakon o proračunu
- ✓ Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju
- ✓ Državni pedagoški standard predškolskog obrazovanja i naobrazbe

Financijski plan za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu izrađeni su na temelju važeće ekonomske cijene te planiranom broju upisane djece.

Financijski plan donosi Upravno vijeće Vrtića i to na propisanoj razini ekonomske klasifikacije, odnosno na razini podskupine- trećoj razini, odnosno na razini skupine- drugoj razini za projekcije. Usvajanje financijskog plana na višoj razini jedan je od ključnih mehanizama koji omogućuje veću fleksibilnost u njegovom izvršavanju.

OPĆI DIO

II. PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi u 2022. godini planirani su u visini od 1.237.000,00 kuna, a sastoji se od:

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Financijski plan 2022 - DV Bambi 3
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	770.000,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	770.000,00
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	770.000,00
67111	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	770.000,00
	SUFINANCIRANJE OPĆINE	
	2 plaća m. škola	20.000,00
	0 plaće DV	750.000,00
Izvor: 440	Sufinanciranje roditelja DV	460.000,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	460.000,00
652	Prihodi po posebnim propisima	460.000,00
65264	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično	460.000,00
	SUFINANCIRANJE RODITELJA	
Izvor: 510	Pomoći	7.000,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	7.000,00
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	7.000,00
63311	Tekuće pomoći iz državnog proračuna	2.000,00
	HZZO	
	0 Liječnički pregledi	2.000,00
63311	Tekuće pomoći iz državnog proračuna	2.000,00
	MINISTARSTVO ZNANOSTI	
	0 Mala škola	2.000,00
63312	Tekuće pomoći iz županijskih proračuna	3.000,00
	POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA	
	1 Sufinanciranje dječjih vrtića	3.000,00
UKUPNO		1.237.000,00

III. RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi planirani su u visini planiranih prihoda i raspoloživih sredstava iz prethodne godine, a odnose se na rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashode te rashode za nabavu nefinancijske imovine, a ukupno iznose 1.262.800,00 kn.

POSEBNI DIO

IV. PROGRAMI

Sukladno Zakonu o proračunu u Posebnom dijelu financijskog plana - rashodi, planiran je program 2101 – Redovna djelatnost DV Bambi u okviru kojega su planirane dvije aktivnosti:

- ✓ A210101 Redovna djelatnost DV Bambi
- ✓ A210102 Mala škola

A210101 Redovna djelatnost DV Bambi

Pokazatelj rezultata	Provedba Godišnjeg plana i programa te kurikuluma Dječjeg vrtića Bambi uz učinkovito, odgovorno i racionalno izvršenje Financijskog plana
Definicija	Osiguranje financijskih sredstva kojima se omogućuje ostvarivanje osnovnih djelatnosti vrtića
Jedinica	broj djece
Polazna vrijednost	50
Ciljana vrijednost	2022.g.- 52 2023. g.-52 2024.g.- 52
Pokazatelj uspješnosti	Financijska izvješća; Evidencija djece

A210102 Mala škola

Pokazatelj rezultata	Provedba Godišnjeg plana i programa te kurikuluma Dječjeg vrtića Bambi uz učinkovito, odgovorno i racionalno izvršenje Financijskog plana
Definicija	Osiguranje financijskih sredstva kojima se omogućuje ostvarivanje programa predškole
Jedinica	broj djece
Polazna vrijednost	10
Ciljana vrijednost	2022.g.- 11 2023.g.- 13 2024.g.- 15
Pokazatelj uspješnosti	Financijska izvješća; Evidencija djece