



REPUBLIKA HRVATSKA  
BJELOVARSKO BILOGORSKA  
ČEŠKI DJEČJI VRTIĆ KONČANICA

Temeljem članka 45. Statuta Češkog dječjeg vrtića Končanica, Upravno vijeće donosi:

## Prijedlog financijskog plana za 2022. godinu

### I. OPĆI DIO

#### Članak 1.

Financijski plan Češkog dječjeg vrtića Končanica sastoji se od:

Plan proračuna 2022

#### RAČUN PRIHODA I RASHODA

|                                          |                      |
|------------------------------------------|----------------------|
| Prihodi poslovanja                       | 435.875,00 kn        |
| Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 0,00 kn              |
| <b>UKUPNO PRIHODA</b>                    | <b>435.875,00 kn</b> |
| Rashodi poslovanja                       | 435.875,00 kn        |
| Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  | 0,00 kn              |
| <b>UKUPNO RASHODA</b>                    | <b>435.875,00 kn</b> |
| <b>RAZLIKA VIŠAK/MANJAK</b>              | <b>0,00 kn</b>       |

#### RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA

|                                                |             |
|------------------------------------------------|-------------|
| Ukupan donos viška/manjka iz prethodnih godina | 5.000,00 kn |
| Dio koji će se rasporediti/pokriti u razdoblju | 0,00 kn     |

#### RAČUN FINANCIRANJA

|                                                 |                |
|-------------------------------------------------|----------------|
| Primici od financijske imovine i zaduživanja    | 0,00 kn        |
| Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 0,00 kn        |
| <b>NETO FINANCIRANJE</b>                        | <b>0,00 kn</b> |

|                                                                                     |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b> | <b>0,00 kn</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|

#### Članak 2.

Prihodi i rashodi po proračunskim klasifikacijama utvrđuju se kako slijedi:



REPUBLIKA HRVATSKA  
BJELOVARSKO BILOGORSKA  
ČEŠKI DJEČJI VRTIĆ KONČANICA

**Prijedlog financijskog plana za 2022. godinu**

Primici i izdaci po programskoj klasifikaciji

| Račun/<br>Pozicija<br>1            | Opis<br>2                                                                                               | Plan proračuna<br>2022<br>3 |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>RAZDJEL</b><br>001              | <b>OPĆINA KONČANICA</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                 |
| <b>GLAVA 00302</b><br>I 1 3 4 5 6  | <b>Proračunski korisnik: Češki dječji vrtić</b>                                                         | <b>0,00</b>                 |
| <b>Program</b><br>1021             | <b>Redovna djelatnost Češkog dječjeg vrtića</b>                                                         | <b>0,00</b>                 |
| <b>Akt. A100054</b><br>I 1 3 4 5 6 | <b>Financiranje redovne djelatnosti Češkog dječjeg vrtića</b><br>Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje | <b>0,00</b>                 |
| <b>Izvor: 110</b>                  | <b>Opći prihodi i primici</b>                                                                           | <b>0,00</b>                 |
| 31111 1                            | Plaće za zaposlene                                                                                      | -264.861,00                 |
| 31321 2                            | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                                             | -43.702,00                  |
| 32224 12                           | Namirnice                                                                                               | -3.517,00                   |
| 32389 31                           | Ostale računalne usluge                                                                                 | -7.120,00                   |
| 67110 -6                           | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja                                       | 319.200,00                  |
| <b>Izvor: 310</b>                  | <b>Vlastiti prihodi</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                 |
| 34312 29                           | Usluge platnog prometa                                                                                  | -50,00                      |
| 64132 -2                           | Kamate na depozite po viđenju                                                                           | 50,00                       |
| <b>Izvor: 420</b>                  | <b>Ostali prihodi po posebnim propisima</b>                                                             | <b>0,00</b>                 |
| 32214 9                            | Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje                                                           | -4.000,00                   |
| 32219 10                           | Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja                                                         | -1.725,00                   |
| 32224 12                           | Namirnice                                                                                               | -24.000,00                  |
| 32231 13                           | Električna energija                                                                                     | -7.200,00                   |
| 32233 14                           | Plin                                                                                                    | -7.500,00                   |
| 32242 15                           | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme                          | -3.000,00                   |
| 32311 18                           | Usluge telefona, telefaksa                                                                              | -1.800,00                   |
| 32313 19                           | Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)                                                                      | -100,00                     |
| 32341 21                           | Opskrba vodom                                                                                           | -2.500,00                   |
| 32342 22                           | Iznošenje i odvoz smeća                                                                                 | -1.300,00                   |
| 32344 23                           | Dimnjačarske i ekološke usluge                                                                          | -1.000,00                   |
| 32379 25                           | Ostale intelektualne usluge                                                                             | -39.400,00                  |
| 32959 26                           | Ostale pristojbe i naknade                                                                              | -100,00                     |
| 34312 29                           | Usluge platnog prometa                                                                                  | -2.000,00                   |
| 65264 -3                           | Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično                                                    | 95.625,00                   |
| <b>Izvor: 520</b>                  | <b>Pomoći</b>                                                                                           | <b>0,00</b>                 |
| 32211 7                            | Uredski materijal                                                                                       | -1.500,00                   |
| 32212 8                            | Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)                                            | -1.500,00                   |



REPUBLIKA HRVATSKA  
BJELOVARSKO BILOGORSKA  
ČEŠKI DJEČJI VRTIĆ KONČANICA

**Prijedlog financijskog plana za 2022. godinu**

Rashodi i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji

| Račun/ Pozicija |    | Opis                                                                           | Plan proračuna<br>2022 |
|-----------------|----|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1               |    | 2                                                                              | 3                      |
| 31111           | 1  | Plaće za zaposlene                                                             | 264.861,00             |
| 31321           | 2  | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                    | 43.702,00              |
| 32211           | 7  | Uredski materijal                                                              | 1.500,00               |
| 32212           | 8  | Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)                   | 1.500,00               |
| 32214           | 9  | Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje                                  | 4.000,00               |
| 32219           | 10 | Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja                                | 1.725,00               |
| 32224           | 12 | Namirnice                                                                      | 27.517,00              |
| 32231           | 13 | Električna energija                                                            | 7.200,00               |
| 32233           | 14 | Plin                                                                           | 7.500,00               |
| 32242           | 15 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme | 3.000,00               |
| 32251           | 16 | Sitni inventar                                                                 | 7.000,00               |
| 32271           | 17 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                                      | 1.000,00               |
| 32311           | 18 | Usluge telefona, telefaksa                                                     | 1.800,00               |
| 32313           | 19 | Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)                                             | 100,00                 |
| 32322           | 20 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme                | 1.500,00               |
| 32341           | 21 | Opskrba vodom                                                                  | 2.500,00               |
| 32342           | 22 | Iznošenje i odvoz smeća                                                        | 1.300,00               |
| 32344           | 23 | Dimnjačarske i ekološke usluge                                                 | 1.000,00               |
| 32361           | 24 | Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika                         | 3.000,00               |
| 32379           | 25 | Ostale intelektualne usluge                                                    | 43.900,00              |
| 32389           | 31 | Ostale računalne usluge                                                        | 7.120,00               |
| 32959           | 26 | Ostale pristojbe i naknade                                                     | 100,00                 |
| 32999           | 28 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                          | 1.000,00               |
| 34312           | 29 | Usluge platnog prometa                                                         | 2.050,00               |

**UKUPNO**

**435.875,00**



REPUBLIKA HRVATSKA  
BJELOVARSKO BILOGORSKA  
ČEŠKI DJEČJI VRTIĆ KONČANICA

**Prijedlog financijskog plana za 2022. godinu**

Prihodi i primici po ekonomskoj klasifikaciji

| Račun/ Pozicija |    | Opis                                                              | Plan proračuna<br>2022 |
|-----------------|----|-------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1               |    | 2                                                                 | 3                      |
| 63311           | -1 | Tekuće pomoći iz državnog proračuna                               | 15.000,00              |
| 64132           | -2 | Kamate na depozite po viđenju                                     | 50,00                  |
| 65264           | -3 | Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično              | 95.625,00              |
| 66312           | -4 | Tekuće donacije od neprofitnih organizacija                       | 6.000,00               |
| 67110           | -6 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja | 319.200,00             |
| <b>UKUPNO</b>   |    |                                                                   | <b>435.875,00</b>      |

## PROJEKCIJA ZA 2023. I 2024. GODINU

| PRIHODI I PRIMICI |         |                                         |                   |                   |
|-------------------|---------|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Razred            | Skupina | O P I S                                 | 2023.             | 2024.             |
| 6                 |         | PRIHODI POSLOVANJA                      | 440.233,75        | 444.592,50        |
|                   | 63      | POMOĆI OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČ | 15.150,00         | 15.300,00         |
|                   | 64      | PRIHODI OD IMOVINE                      | 50,50             | 51,00             |
|                   | 65      | PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA           | 96.581,25         | 97.537,50         |
|                   | 66      | PRIHODI OD USLUGA I DONACIJA            | 6.060,00          | 6.120,00          |
|                   | 67      | PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA          | 322.392,00        | 325.584,00        |
|                   |         | <b>SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI</b>      | <b>440.233,75</b> | <b>444.592,50</b> |

| RASHODI I IZDACI |         |                                   |                   |                   |
|------------------|---------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
| Razred           | Skupina | O P I S                           | 2023.             | 2024.             |
| 3                |         | RASHODI POSLOVANJA                | 440.233,75        | 444.592,50        |
|                  | 31      | RASHODI ZA ZAPOSLENE              | 311.648,63        | 314.734,26        |
|                  | 32      | MATERIJALNI RASHODI               | 126.514,62        | 127.767,24        |
|                  | 34      | FINANCIJSKI RASHODI               | 2.070,50          | 2.091,00          |
|                  |         | <b>SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI</b> | <b>440.233,75</b> | <b>444.592,50</b> |

## Članak 6.

Financijski plan izrađen je prema predviđanjima ukupnih prihoda i primitaka po izvorima uplate te ukupnih rashoda i izdataka razvrstanih po programima i aktivnostima za 2022. godinu.

## Članak 7.

Financijski plan za 2022. godinu sa projekcijom za 2023. i 2024. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Vrtića a primjenjuje se od 01. siječnja 2022 godine.

KLASA: 400-02/21-01/01  
 URBROJ: 2111/02-04/1-21-1  
 Končanica, 13. 12. 2021.



Predsjednica Upravnog vijeća

Marija Kubišta

ČEŠKI DJEČJI VRTIĆ KONČANICA  
K O N Č A N I C A  
Končanica 341  
Tel./fax.:043/325-185  
e-mail: cdv.koncanica@gmail.com

KLASA: 400-02/21-01/01  
URBROJ:2111/02-04/1-21-1  
Končanica, 13. prosinac 2021.

**OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2022.  
TE PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024. GODINU**

**I. Sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika:**

Češki dječji vrtić Končanica je samostalna ustanova u djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja. U njemu se provodi 9-satni program ranog odgoja i skrbi o djeci predškolskog odgoja, od navršene treće godine života do polaska u osnovnu školu. Rad s djecom izvodi se prema Planu i programu odobrenom od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, te operativnom Godišnjem izvedbenom odgojno-obrazovnom planu i programu rada za pedagošku godinu 2021./2022., a u skladu s Nacionalnim okvirnim kurikulumom za predškolski odgoj i obrazovanje.

Tokom cijele godine zaprimaju se prijave za upis djece u pedagošku 2021./2022. godinu. Ukupno je upisano 26 djece.

Zbog nedostatka prostornih kapaciteta, na žalost nismo bili u mogućnosti uskladiti se ni ove godine s Državnim pedagoškim standardima. Maksimalnim zalaganjem svih odgojiteljica, kao i svih radnika vrtića zadovoljavane su sve dječje potrebe i interesi.

Vrtić prosječno pohađa 26 djece, raspoređenih u 1 mješovitu skupinu. Rad se odvija u matičnoj zgradi.

**PODACI O DJECI I STRUČNOM KADRU**

| R.<br>br. | 9 – SATNI P R O G R A M       |              |                | ODGOJITELJI | PRVOSTUPNICA<br>SESTRINSTVA |
|-----------|-------------------------------|--------------|----------------|-------------|-----------------------------|
|           | ODGOJNO-<br>OBRAZOVNA SKUPINA | BR.<br>DJECE | BR.<br>SKUPINA |             |                             |
| 1.        | U 3. i 4. GODINI ŽIVOTA       | 7            |                |             |                             |
| 2.        | U 4. i 5. GODINI ŽIVOTA       | 4            |                |             |                             |
| 3.        | U 5. i 6. GODINI ŽIVOTA       | 8            |                |             |                             |
| 4.        | U 7. GODINI ŽIVOTA            | 7            |                |             |                             |
|           | <b>U K U P N O:</b>           | <b>26</b>    | <b>1</b>       | <b>2</b>    |                             |

Broj djece u mješovitoj skupini varira, ovisno o ispisu/upisu tijekom pedagoške godine. Unatoč donesenim Državno pedagoškim standardima 16.5.2008. god. vrtić se ni u ovoj pedagoškoj godini neće moći u cijelosti uskladiti u dijelu broja djece po mješovitoj skupini, stručnim suradnicima i ostalim osobljem, kao i prostornim potrebama za izvođenje odgojno-obrazovnog rada.

U odgojno-obrazovnom procesu ukupno radi 3 radnika. Od 2 odgojitelja jedan odgojitelj obavlja i poslove privremenog ravnatelja od 2 sata dnevno.  
Shodno nalazu inspekcije Ministarstva znanosti i obrazovanja, u vrtiću je potrebno zaposliti odgojitelja na nepuno radno vrijeme od 2 sata dnevno, kako bi zadovoljili predškolski standard.

### PLAN RADNIKA

| RB           |               | STRUČ<br>SPR. | BROJ<br>RADNIKA |
|--------------|---------------|---------------|-----------------|
| 1.           | - ravnatelj   | VŠS           | 0,2             |
| 2.           | - odgojitelji | VŠS           | 2,0             |
| 3.           | - kuharica    | SSS           | 1               |
| U K U P N O: |               |               | 3,2             |

## II. Obrazloženje programa rada predškolske ustanove:

Misija našeg vrtića je da bude mjesto radosnog druženja, odgoja, učenja, igre, ali i stjecanje prvih životnih iskustava. Cilj nam je njegovati češki jezik, običaje i kulturu, s obzirom da smo vrtić pripadnika češke nacionalne manjine. Stoga proizlazi i vizija vrtića, a to je da različitosti ne treba samo tolerirati, nego i uvažavati i učiti djecu da one oplemenjuju sredinu u kojoj vrtić djeluje.

To zahtijeva stalno usavršavanje odgojitelja (seminari, stručni skupovi i aktivni) čime se podiže kvaliteta odgojno-obrazovnog rada i standarda.

Vrtić organizira zajedničke aktivnosti djece, roditelja i odgojitelja kako bi se druženjem međusobno bolje upoznali u svrhu podizanja kvalitete rada, ali kulturne i duhovne baštine domovine i naših predaka. U rad i brigu o djeci implementiraju se sadržaji kojima se vodi briga za zdravlje i pravilan rast i razvoj djece. Uvođenjem mjera HACCP-a podiže se kvaliteta skrbi o djeci polaznika vrtića.

Broj djece u 2021./2022. godini temelji se na iskazanom zanimanju roditelja za upis djece u našu ustanovu.

Tokom ove godine posebna pažnja poklanja se svim mjerama za sprečavanje ulaska COVIDA-19 u prostor Vrtića.

## III. Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program rada vrtića:

Djelatnost Češkog dječjeg vrtića ostvaruje se u skladu s pozitivnim propisima RH:

- Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju,
- Zakon o ustanovama,
- Zakon o proračunu,
- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu,
- Upute za izradu proračuna lokalne (regionalne) samouprave za razdoblje 2022.-2024. god,
- Godišnji plan i program rada za pedagošku 2021./2022. god.,
- Nacionalni okvirni kurikulum za predškolski odgoj,
- Pravilnik o radu Češkog dječjeg vrtića Končanica,
- Pravilnik o plaćama, naknadama plaća i drugim materijalnim pravima radnika zaposlenih u Češkom dječjem vrtiću Končanica.

#### **IV. Usklađenost ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja**

Naš vrtić ne donosi strateški, već godišnji operativni plan i program rada. On je usklađen i odobren od strane JLS. Plan rada se donosi za pedagošku a ne fiskalnu godinu, što je uzrok mnogim odstupanjima u izvršenju financijskog plana. Iz tog razloga se realizacija plana odvija u dvije fiskalne godine.

#### **V. Sredstva za realizaciju programa na kojima se zasniva izračun i ocjena za njegovo provođenje:**

Prijedlog financijskog plana za 2022. godinu, kao i projekcija plana za 2023. i 2024. godinu izrađen je na temelju realnih troškova i financijskih pokazatelja ostvarenih za 9 mjeseci tekuće godine, zatim na temelju kriterija financiranja iz Programa javnih potreba za 2022. godinu i smjernica odnosno Uputa za izradu proračuna Općine Končanica. I u planiranju financijskog plana za 2022. godinu maksimalno smo racionalizirali troškove poslovanja gdje god je to bilo moguće. Razlog takvoj racionalizaciji su i upute o izradi Proračuna odnosno Financijskog plana, donesenih od strane Općine Končanica te s tog razloga se visina sredstava za Vrtić nije mijenjala u odnosu na 2021. godinu.

##### **Izvori sredstava za financiranje rada vrtića:**

\*Prihodovna strana financijskog plana za 2022. godinu iznosi ukupno 435.875,00 kn.

Od toga:

- iz proračuna Općine Končanica u 2022.god.planira se ostvariti 319.200,00 kn prihoda sukladno Uputama Općine Končanica.
- iz Državnog proračuna planirano je 15.000,00 kn,
- 95.625,00 kn - participacija roditelja,
- 6.000,00 kn – tekuće donacije,
- 50,00 kn – prihod od kamata.

Na rashodovnoj strani financijskog plana prihodima iz općinskog proračuna planira se financiranje:

- rashoda za zaposlene u iznosu od 308.563,00 kn.
- materijalni rashodi iznose 125.262,00 kuna a odnose se na naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge te ostali nespomenuti rashodi poslovanja,
- financijski rashodi u iznosu od 2.050,00,00 kuna a odnosi se na bankarske naknade.

\* Državni proračun:

- sufinanciranje programa predškolskog odgoja i obrazovanja pripadnika etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina 15.000,00 kn.

Ova sredstva su strogo namjenska a koriste se isključivo za nabavu didaktičkih sredstava, opreme i materijala za rad s djecom, dječje i stručne literature, te stručno usavršavanje odgojitelja u cilju poboljšanja kvalitete programa predškolskog odgoja i obrazovanja.

O namjenskom trošenju navedenih sredstava podnosi se godišnje izvješće Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta dokumentiranjem preslikama računa.

Prihodi za financiranje rashoda koji su potrebni za financiranje minimalnih standarda, planirani su primjenom financijskih pokazatelja sukladno Uputama za izradu proračuna. Od tako dobivenih vrijednosti prihoda prvo smo predvidjeli "fiksne rashode" koji se planiraju na osnovi potrošnje tekuće godine, to jest troškove energije, prehrane djece, komunalne usluge, rashode za telefon, obveznu pedagošku dokumentaciju, materijal za odgojno-obrazovni rad s djecom. Nakon toga planirali smo ostale troškove prema prioritetima nužnim za funkcioniranje vrtića.

U izradi prijedloga financijskog plana za razdoblje 2022.-2024. godinu prihodi i rashodi su uravnoteženi s obzirom na viškove prihoda poslovanja iz prethodnih godina.

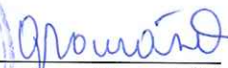
## **VI. Ocjena i pokazatelji uspješnosti realizacije programa:**

Realnim planiranjem sredstava teži se zadovoljavanju potreba djece i radnika vrtića. Težnja za usklađivanjem sa Državnim pedagoškim standardom, prezentacijom rada i postignuća nastojat ćemo biti prepoznatljivi u lokalnoj zajednici kao ustanova u kojoj se odgaja, uči i stječu prva životna iskustva na zadovoljstvo djece, roditelja, radnika vrtića, ali i Osnivača.

Slijedeći upute za izradu financijskog plana za 2022. god. koje smo dobili od Općine Končanica, nastojali smo iako u limitiranom iznosu racionalno uskladiti naše potrebe, zakonske i druge materijalne obveze i time omogućiti normalno funkcioniranje vrtića.

Ravnateljica:



  
(Gordana Tomašek)