



REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO BILOGORSKA
ČEŠKI DJEČJI VRTIĆ KONČANICA

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

Prijedlog financijskog plana za 2021. godinu

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Financijski plan Češkog dječjeg vrtića Končanica sastoji se od:

Plan proračuna 2021

RAČUN PRIHODA I RASHODA

Prihodi poslovanja	425.500,00 kn
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00 kn
UKUPNO PRIHODA	425.500,00 kn
Rashodi poslovanja	425.500,00 kn
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00 kn
UKUPNO RASHODA	425.500,00 kn
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	0,00 kn

RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA

Ukupan donos viška/manjka iz prethodnih godina	3.000,00 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
NETO FINANCIRANJE	0,00 kn

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

Članak 2.

Prihodi i rashodi po proračunskim klasifikacijama utvrđuju se kako slijedi:



REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO BILOGORSKA
ČEŠKI DJEČJI VRTIĆ KONČANICA

Prijedlog financijskog plana za 2021. godinu

Primici i izdaci po programskoj klasifikaciji

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna 2021 3
RAZDJEL 001	OPĆINA KONČANICA	0,00
GLAVA 00205 1 0 3 4 5 6	Proračunski korisnik: Češki dječji vrtić	0,00
Program 1012	Redovna djelatnost Češkog dječjeg vrtića	0,00
Akt. A10028 1 0 3 4 5 6	Financiranje redovne djelatnosti Češkog dječjeg vrtića	0,00
	Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje	0,00
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	
31111 1	Plaće za zaposlene	-264.860,52
31321 2	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	-43.701,96
32224 12	Namirnice	-3.307,52
32389 31	Ostale računalne usluge	-7.130,00
67110 -6	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	319.000,00
		0,00
Izvor: 310	Vlastiti prihodi	
34312 29	Usluge platnog prometa	-100,00
64132 -2	Kamate na depozite po viđenju	100,00
		0,00
Izvor: 420	Ostali prihodi po posebnim propisima	
32211 7	Uredski materijal	-1.100,00
32214 9	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	-4.000,00
32219 10	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	-500,00
32224 12	Namirnice	-20.960,00
32231 13	Električna energija	-5.500,00
32233 14	Plin	-6.500,00
32242 15	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme	-500,00
32311 18	Usluge telefona, telefaksa	-1.800,00
32313 19	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	-90,00
32341 21	Opskrba vodom	-1.700,00
32342 22	Iznošenje i odvoz smeća	-1.300,00
32344 23	Dimnjačarske i ekološke usluge	-750,00
32379 25	Ostale intelektualne usluge	-39.400,00
32959 26	Ostale pristojbe i naknade	-500,00
34312 29	Usluge platnog prometa	-1.800,00
65264 -3	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično	86.400,00
		0,00
Izvor: 520	Pomoći	
32131 6	Seminari, savjetovanja i simpoziji	-3.000,00

Prijedlog financijskog plana za 2021. godinu

Pimici i izdaci po programskoj klasifikaciji

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna 2021 3
32212 8	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	-500,00
32251 16	Sitni inventar	-5.500,00
32271 17	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	-500,00
32361 24	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	-2.800,00
32999 28	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-1.700,00
63311 -1	Tekuće pomoći iz državnog proračuna	14.000,00
Izvor: 620 Nenamjenske donacije		0,00
32322 20	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	-1.500,00
32379 25	Ostale intelektualne usluge	-4.500,00
66312 -4	Tekuće donacije od neprofitnih organizacija	6.000,00
UKUPNO		0,00



REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO BILOGORSKA
ČEŠKI DJEČJI VRTIĆ KONČANICA

Prijedlog financijskog plana za 2021. godinu

Prihodi i primici po ekonomskoj klasifikaciji

Račun/ Pozicija		Opis	Plan proračuna 2021
1		2	3
63311	-1	Tekuće pomoći iz državnog proračuna	14.000,00
64132	-2	Kamate na depozite po viđenju	100,00
65264	-3	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično	86.400,00
66312	-4	Tekuće donacije od neprofitnih organizacija	6.000,00
67110	-6	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	319.000,00
UKUPNO			425.500,00



REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO BILOGORSKA
ČEŠKI DJEČJI VRTIĆ KONČANICA

Prijedlog financijskog plana za 2021. godinu

Rashodi i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji

Račun/ Pozicija		Opis	Plan proračuna 2021
1		2	3
			264.860,52
31111	1	Plaće za zaposlene	43.701,96
31321	2	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.000,00
32131	6	Seminari, savjetovanja i simpoziji	1.100,00
32211	7	Uredski materijal	500,00
32212	8	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	4.000,00
32214	9	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	500,00
32219	10	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	24.267,52
32224	12	Namirnice	5.500,00
32231	13	Električna energija	6.500,00
32233	14	Plin	500,00
32242	15	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme	5.500,00
32251	16	Sitni inventar	500,00
32271	17	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.800,00
32311	18	Usluge telefona, telefaksa	90,00
32313	19	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	1.500,00
32322	20	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	1.700,00
32341	21	Opskrba vodom	1.300,00
32342	22	Iznošenje i odvoz smeća	750,00
32344	23	Dimnjačarske i ekološke usluge	2.800,00
32361	24	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	43.900,00
32379	25	Ostale intelektualne usluge	7.130,00
32389	31	Ostale računalne usluge	500,00
32959	26	Ostale pristojbe i naknade	1.700,00
32999	28	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.900,00
34312	29	Usluge platnog prometa	
UKUPNO			425.500,00

PROJEKCIJA ZA 2022. I 2023. GODINU

PRIHODI I PRIMICI				
Razred	Skupina	O P I S	2022.	2023.
6		PRIHODI POSLOVANJA	429.755,00	429.755,00
	63	POMOĆI OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČ	14.000,00	14.000,00
	64	PRIHODI OD IMOVINE	0,00	0,00
	65	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	85.755,00	85.755,00
	66	PRIHODI OD USLUGA I DONACIJA	10.000,00	10.000,00
	67	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA	320.000,00	320.000,00
		SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI	429.755,00	429.755,00

RASHODI I IZDACI				
Razred	Skupina	O P I S	2022.	2023.
3		RASHODI POSLOVANJA	429.755,00	429.755,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	320.000,00	320.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	107.955,00	107.955,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	1.800,00	1.800,00
		SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	429.755,00	429.755,00

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 2021. godinu.

Članak 7.

Financijski plan za 2021. godinu sa projekcijom za 2022. i 2023. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Vrtića a primjenjuje se od 01. siječnja 2021 godine.

KLASA: 400-02/20-01/01

URBROJ: 2111/02-04/1-20-1

Končanica, 22. 12. 2020.

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: edv.koncanica@gmail.com

KLASA: 400-02/20-01/01

URBROJ:2111/02-04/1-20-1

Končanica, 22. prosinac 2020.

**OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021.
TE PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. 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 2020./2021., a u skladu s Nacionalnim okvirnim kurikulumom za predškolski odgoj i obrazovanje.

Tokom cijele godine zaprimaju se prijave za upis djece u pedagošku 2020./2021. godinu. Ukupno je upisano 18 djece, od čega je 3 djece za obveznu predškolu.

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 18 djece, raspoređenih u 1 mješovitu skupinu. Rad se odvija u matičnoj zgradi.

PODACI O DJECI I STRUČNOM KADRU

R. br.	9 – SATNI P R O G R A M			ODGOJITELJI	PRVOSTUPNICA SESTRINSTVA
	ODGOJNO- OBRAZOVNA SKUPINA	BR. DJECE	BR. SKUPINA		
1.	U 3. i 4. GODINI ŽIVOTA	1			
2.	U 4. i 5. GODINI ŽIVOTA	7			
3.	U 5. i 6. GODINI ŽIVOTA	9			
4.	U 7. GODINI ŽIVOTA	1			
	U K U P N O:	18	1	2	

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 SPR.	BROJ 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 2020./2021. 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 2018.-2020. god,
- Godišnji plan i program rada za pedagošku 2019./2020. 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 2021. godinu, kao i projekcija plana za 2022. i 2023. 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 2021. godinu i smjernica odnosno Uputa za izradu proračuna Općine Končanica. Napominjemo da smo za 2021. godinu maksimalno 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.

Izvori sredstava za financiranje rada vrtića:

*Prihodovna strana financijskog plana za 2021. godinu iznosi ukupno 425.500,00 kn.

Od toga:

- iz proračuna Općine Končanica u 2021.god.planira se ostvariti 319.000,00 kn prihoda sukladno Uputama Općine Končanica.
- iz Državnog proračuna planirano je 14.000,00 kn,
- 86.400,00 kn - participacija roditelja,
- 6.000,00 kn – tekuće donacije,
- 100,00 kn – prihod od kamata.

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

- rashoda za zaposlene u iznosu od 264.860,52,00 kn.
- materijalni rashodi iznose 158.839,48 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 1.800,00 kuna a odnosi se na bankarske naknade.

* Državni proračun:

- sufinanciranje programa predškolskog odgoja i obrazovanja pripadnika etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina 14.000,00 kn. U navedenom iznosu nalaze se i predviđena sredstva za program predškole.

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.

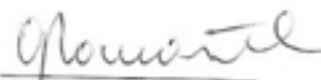
U izradi prijedloga financijskog plana za razdoblje 2021.-2023. godinu prihodi i rashodi su uravnoteženi s obzirom na viškove prihoda poslovanja iz prethodnih godina.

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 2021. 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)