

Na temelju članka 38. Zakona o proračunu (Narodne novine br.144/21) i članka 41. Statuta Dječjeg vrtića Izvor (Službene vijesti Grada Samobora br. 4/19.) Upravno vijeće DV Izvor na svojoj 22. sjednici održanoj 20.12.2022. godine donijelo je :

FINANCIJSKI PLAN DJEČJEG VRTIĆA IZVOR ZA 2023. I PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Financijski plana Dječjeg vrtića Izvor za 2023. godinu (u daljnjem tekstu: Financijski plan) i projekcije za 2024. i 2025. godinu sadrže:

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

EUR/KN*

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2021.**	Plan 2022.**	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PRIHODI UKUPNO	1.947.561	2.125.264	2.483.195	2.547.723	2.714.052
6 Prihodi poslovanja	1.946.897	2.125.264	2.483.195	2.547.723	2.714.052
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	664	0	0	0	0
RASHODI UKUPNO	1.958.468	2.138.205	2.491.158	2.547.723	2.714.052
3 Rashodi poslovanja	1.937.805	2.113.983	2.469.125	2.529.141	2.695.470
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.663	24.222	22.033	18.582	18.582
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-10.907	-12.941	-7.963	0	0

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2021.**	Plan 2022.**	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
	KN	KN	KN	KN	KN
PRIHODI UKUPNO	14.673.898,05	16.012.800	18.709.633	19.195.819	20.449.025
6 Prihodi poslovanja	14.668.898,05	16.012.800	18.709.633	19.195.819	20.449.025
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	5.000,00	0	0	0	0
RASHODI UKUPNO	14.756.077,92	16.110.305	18.769.630	19.195.819	20.449.025
3 Rashodi poslovanja	14.600.389,95	15.927.805	18.603.622	19.055.813	20.309.019
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	155.687,97	182.500	166.008	140.006	140.006
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-82.179,87	-97.505	-59.997	0	0

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

EUR/KN*

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0	0	0	0	0
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	0	0	0	0
NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0	0

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
	KN	KN	KN	KN	KN
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0	0	0	0	0
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	0	0	0	0
NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0	0

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IIH) GODINE***	23.848	12.941	7.963	0	0
9 Višak prihoda iz prethodne godine koji će se rasporediti	23.848	12.941	7.963	0	0
9 Manjak prihoda iz prethodne godine za pokriće	0	0	0	0	0
RAZLIKA VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IIH) GODINE KOJI ČE SE RASPOREDITI / POKRITI	23.848	12.941	7.963	0	0

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
	KN	KN	KN	KN	KN
UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IIH) GODINE***	179.684,72	97.505	59.997	0	0
9 Višak prihoda iz prethodne godine koji će se rasporediti	179.684,72	97.505	59.997	0	0
9 Manjak prihoda iz prethodne godine za pokriće	0	0	0	0	0
RAZLIKA VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IIH) GODINE KOJI ČE SE RASPOREDITI / POKRITI	179.684,72	97.505	59.997	0	0

UKUPNO FINACIJSKI PLAN (A.+B.+C.)

Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PRIHODI, PRIMICI I VIŠAK	1.971.409	2.138.205	2.491.158	2.547.723	2.714.052
RASHODI, IZDACI I MANJAK	1.958.468	2.138.205	2.491.158	2.547.723	2.714.052
RAZLIKA	12.941	0	0	0	0

UKUPNO FINACIJSKI PLAN (A.+B.+C.)

Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
	KN	KN	KN	KN	KN
PRIHODI, PRIMICI I VIŠAK	14.853.582,77	16.110.305	18.769.630	19.195.819	20.449.025
RASHODI, IZDACI I MANJAK	14.756.077,92	16.110.305	18.769.630	19.195.819	20.449.025
RAZLIKA	97.504,85	0	0	0	0

Članak 2.

Prihodi i rashodi u Financijskom planu za 2023.g. i projekciji za 2024. i 2025. godinu utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda po ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA

7,5345

Razred	Skupina	Izvor	Naziv prihoda	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6			Prihodi poslovanja	1.946.897,34	2.125.263,78	2.483.195,00	2.547.723,00	2.714.052,00
	63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	11.169,95	7.963,37	21.236,00	21.236,00	21.236,00
		4.7.	D.V.IZVOR-PRIHODI OD POMOĆI	11.169,95	7.963,37	21.236,00	1.327,00	1.327,00
	64		Prihodi od imovine	0,04	1,33	1,00	1,00	1,00
		2.7.	D.V.IZVOR-VLASTITI PRIHODI	0,04	1,33	1,00	1,00	1,00
	65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	418.164,00	429.358,28	477.802,00	516.291,00	546.818,00
		3.4.	D.V.IZVOR-POSEBNE NAMJENE	418.164,00	428.694,67	476.475,00	514.964,00	545.491,00
		6.4.	D.V.IZVOR-PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	663,61	1.327,00	1.327,00	1.327,00
	66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrti po protestiranim jamstvima	3.514,52	5.705,75	8.493,00	9.953,00	9.953,00
		2.7.	D.V.IZVOR-VLASTITI PRIHODI	1.611,58	2.653,13	6.237,00	7.697,00	7.697,00
		5.6.	D.V.IZVOR-PRIHODI OD DONACIJA	1.902,94	3.052,62	2.256,00	2.256,00	2.256,00
	67		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	1.514.048,83	1.682.235,05	1.975.663,00	2.000.242,00	2.136.044,00
		1.1.	GRAD SAMOBOR-OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.514.048,83	1.682.235,05	1.975.663,00	2.000.242,00	2.136.044,00
7			Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	663,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	663,61	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.4.	D.V.IZVOR-PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	663,61	0,00	0,00	0,00	0,00

RASHODI POSLOVANJA

Razred	Skupina	Izvor	Naziv rashoda	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3			Rashodi poslovanja	1.937.805,01	2.113.983,00	2.469.125,00	2.529.141,00	2.695.470,00
	31		Rashodi za zaposlene	1.518.940,16	1.675.293,65	1.897.313,00	1.932.036,00	2.067.930,00
		1.1.	GRAD SAMOBOR-OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.510.462,01	1.663.653,86	1.882.939,00	1.916.942,00	2.052.081,00
		2.7.	D.V.IZVOR-VLASTITI PRIHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.4.	D.V.IZVOR-POSEBNE NAMJENE	8.478,15	11.639,79	14.374,00	15.094,00	15.849,00
	32		Materijalni rashodi	416.824,81	436.499,43	569.635,00	594.819,00	625.037,00
		1.1.	GRAD SAMOBOR-OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.586,80	18.581,19	91.396,00	83.300,00	83.963,00
		2.7.	D.V.IZVOR-VLASTITI PRIHODI	0,00	2.654,46	6.238,00	7.698,00	7.698,00
		3.4.	D.V.IZVOR-POSEBNE NAMJENE	403.122,96	408.561,27	456.473,00	488.293,00	517.848,00
		4.7.	D.V.IZVOR-PRIHODI OD POMOĆI	8.610,44	2.986,27	11.945,00	11.945,00	11.945,00
		5.6.	D.V.IZVOR-PRIHODI OD DONACIJA	1.504,61	3.052,63	2.256,00	2.256,00	2.256,00
		6.4.	D.V.IZVOR-PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	663,61	1.327,00	1.327,00	1.327,00
	34		Financijski rashodi	2.040,04	2.189,92	2.177,00	2.286,00	2.503,00
		3.4.	D.V.IZVOR-POSEBNE NAMJENE	2.040,04	2.189,92	2.177,00	2.286,00	2.503,00
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.663,36	24.221,91	22.033,00	18.582,00	18.582,00
	41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	529,23	24.221,91	1.328,00	0,00	0,00
		1.1.	GRAD SAMOBOR-OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	1.328,00	0,00	0,00
		3.4.	D.V.IZVOR-POSEBNE NAMJENE	529,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.134,13	24.221,91	20.705,00	18.582,00	18.582,00
		2.7.	D.V.IZVOR-VLASTITI PRIHODI	1.611,62	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.4.	D.V.IZVOR-POSEBNE NAMJENE	15.218,37	17.917,58	10.087,00	9.291,00	9.291,00
		4.7.	D.V.IZVOR-PRIHODI OD POMOĆI	2.242,19	6.304,33	10.618,00	9.291,00	9.291,00
		5.6.	D.V.IZVOR-PRIHODI OD DONACIJA	398,34	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.4.	D.V.IZVOR-PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	663,61	0,00	0,00	0,00	0,00

Članak 3.

Rashodi Financijskog plana za 2023.g. i projekcije za 2024. i 2025. godinu raspoređuju se po funkcijskoj klasifikaciji kako slijedi:

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
UKUPNI RASHODI	1.958.468,37	2.138.204,91	2.491.158,00	2.547.723,00	2.714.052,00
09 – Obrazovanje	1.958.468,37	2.138.204,91	2.491.158,00	2.547.723,00	2.714.052,00
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.958.468,37	2.138.204,91	2.491.158,00	2.547.723,00	2.714.052,00
0911 Predškolsko obrazovanje	1.958.468,37	2.138.204,91	2.491.158,00	2.547.723,00	2.714.052,00

Članak 4.

Primici od financijske imovine i zaduživanja i izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova u Financijskom planu za 2023.g. i projekciji za 2024. i 2025. godinu utvrđuju se u Računu financiranja kako slijedi:

B. RAČUN FINANCIRANJA

Razred	Skupina	Izvor	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
8			Primici od financijske imovine i zaduživanja	0	0	0	0	0
5			Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	0	0	0	0

Članak 5.

Preneseni višak prihoda nad rashodima u Financijskom planu za 2023.g. i projekciji za 2024. i 2025. godinu utvrđuje se kako slijedi:

C. PRENESENI VIŠAK/MANJAK PRIHODA NAD RASHODIMA

Brojčana oznaka i naziv			Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE***			23.848,26	12.941,13	7.963,00	0	0
9		Vlastiti izvori	23.848,26	12.941,13	7.963,00	0	0
92		Rezultat poslovanja	0,00	0,00	0,00	0	0
9221		Višak prihoda	0,00	0,00	0,00	0	0
	3.4.	D.V.IZVOR-POSEBNE NAMJENE	22.838,34	11.613,91	6.636,00	0	0
	4.7.	D.V.IZVOR-PRIHODI OD POMOĆI	1.009,92	1.327,22	1.327,00	0	0
9222		Manjak prihoda	0,00	0,00	0,00	0	0
RAZLIKA VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI			23.848,26	12.941,13	7.963,00	0	0

Brojčana oznaka i naziv			Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
			KN	KN	KN	KN	KN
UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE***			179.684,72	97.504,85	59.997,00	0	0
9		Vlastiti izvori	179.684,72	97.504,85	59.997,00	0	0
92		Rezultat poslovanja	0,00	0,00	0,00	0	0
9221		Višak prihoda	0,00	0,00	0,00	0	0
	3.4.	D.V.IZVOR-POSEBNE NAMJENE	172.075,51	87.504,85	49.997,00	0	0
	4.7.	D.V.IZVOR-PRIHODI OD POMOĆI	7.609,21	10.000,00	10.000,00	0	0
9222		Manjak prihoda	0,00	0,00	0,00	0	0
RAZLIKA VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI			179.684,72	97.504,85	59.997,00	0	0

II. POSEBNI DIO

Članak 6.

Rashodi i izdaci Financijskog plana za 2023.g. i projekcije za 2024. i 2025. godinu raspoređuju se po izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji u Posebnom dijelu Proračuna, kako slijedi:

7,5345

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PROGRAM 4090	DRUŠTVENA BRIGA O DJECI PREDŠKOLSKO DOBI	1.958.468,37	2.138.204,91	2.491.158,00	2.547.723,00	2.714.052,00
Aktivnost A409001	Redovna djelatnost dječjeg vrtića	1.919.470,90	2.096.165,62	2.442.745,00	2.501.448,00	2.666.293,00
Izvor financiranja 1.1.	GRAD SAMOBOR - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.513.385,19	1.680.907,82	1.974.202,00	1.999.578,00	2.134.717,00
3	Rashodi poslovanja	1.513.385,19	1.680.907,82	1.974.202,00	1.999.578,00	2.134.717,00
31	Rashodi za zaposlene	1.510.462,01	1.663.653,86	1.882.939,00	1.916.942,00	2.052.081,00
32	Materijalni rashodi	2.923,18	17.253,96	91.263,00	82.636,00	82.636,00
Izvor financiranja 2.7.	D.V. IZVOR-VLASTITI PRIHODI	0,00	2.654,46	6.238,00	7.698,00	7.698,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.654,46	6.238,00	7.698,00	7.698,00
32	Materijalni rashodi	0,00	2.654,46	6.238,00	7.698,00	7.698,00
Izvor financiranja 3.4.	D.V. IZVOR-POSEBNE NAMJENE	404.581,10	408.887,10	457.395,00	489.262,00	518.968,00
3	Rashodi poslovanja	404.581,10	408.887,10	457.395,00	489.262,00	518.968,00
32	Materijalni rashodi	402.541,06	406.697,18	455.218,00	486.976,00	516.465,00
34	Financijski rashodi	2.040,04	2.189,92	2.177,00	2.286,00	2.503,00
Izvor financiranja 4.7.	D.V. IZVOR-PRIHODI OD POMOĆI	0,00	0,00	1.327,00	1.327,00	1.327,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.327,00	1.327,00	1.327,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.327,00	1.327,00	1.327,00
Izvor financiranja 5.6.	D.V. IZVOR-PRIHODI OD DONACIJA	1.504,61	3.052,63	2.256,00	2.256,00	2.256,00
3	Rashodi poslovanja	1.504,61	3.052,63	2.256,00	2.256,00	2.256,00
32	Materijalni rashodi	1.504,61	3.052,63	2.256,00	2.256,00	2.256,00
Izvor financiranja 6.4.	D.V. IZVOR-PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	663,61	1.327,00	1.327,00	1.327,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	663,61	1.327,00	1.327,00	1.327,00
32	Materijalni rashodi	0,00	663,61	1.327,00	1.327,00	1.327,00
Aktivnost A409005	Posebni program-Montessori	5.958,21	7.299,76	7.861,00	8.254,00	8.667,00
Izvor financiranja 3.4.	D.V. IZVOR-POSEBNE NAMJENE	5.958,21	7.299,76	7.861,00	8.254,00	8.667,00
3	Rashodi poslovanja	5.958,21	7.299,76	7.861,00	8.254,00	8.667,00
31	Rashodi za zaposlene	5.376,31	5.494,73	6.666,00	7.000,00	7.350,00
32	Materijalni rashodi	581,90	1.805,03	1.195,00	1.254,00	1.317,00
Aktivnost A409006	Posebni program-rano učenje njemačkog jezika	1.755,46	1.917,18	2.167,00	2.276,00	2.390,00
Izvor financiranja 3.4.	D.V. IZVOR-POSEBNE NAMJENE	1.755,46	1.917,18	2.167,00	2.276,00	2.390,00
3	Rashodi poslovanja	1.755,46	1.917,18	2.167,00	2.276,00	2.390,00
31	Rashodi za zaposlene	1.755,46	1.858,12	2.107,00	2.213,00	2.324,00
32	Materijalni rashodi	0,00	59,06	60,00	63,00	66,00
Aktivnost A409007	Posebni program-igraonice	1.485,41	4.286,94	5.601,00	5.881,00	6.175,00
Izvor financiranja 3.4.	D.V. IZVOR-POSEBNE NAMJENE	1.485,41	4.286,94	5.601,00	5.881,00	6.175,00
3	Rashodi poslovanja	1.346,38	4.286,94	5.601,00	5.881,00	6.175,00
31	Rashodi za zaposlene	1.346,38	4.286,94	5.601,00	5.881,00	6.175,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	139,03	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	139,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A409008	Programi javnih potreba-predškola i TUR	11.516,25	10.617,83	21.369,00	20.573,00	21.236,00
Izvor financiranja 1.1.	GRAD SAMOBOR - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	663,62	1.327,23	133,00	664,00	1.327,00
3	Rashodi poslovanja	663,62	1.327,23	133,00	664,00	1.327,00
32	Materijalni rashodi	663,62	1.327,23	133,00	664,00	1.327,00
Izvor financiranja 4.7.	D.V. IZVOR-PRIHODI OD POMOĆI	10.852,63	9.290,60	21.236,00	19.909,00	19.909,00
3	Rashodi poslovanja	8.610,44	2.986,27	10.618,00	10.618,00	10.618,00
32	Materijalni rashodi	8.610,44	2.986,27	10.618,00	10.618,00	10.618,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.242,19	6.304,33	10.618,00	9.291,00	9.291,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.242,19	6.304,33	10.618,00	9.291,00	9.291,00
Kapitalni projekt K409001	Nabava nefinancijske imovine	18.282,14	17.917,58	11.415,00	9.291,00	9.291,00
Izvor financiranja 1.1.	GRAD SAMOBOR - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	1.328,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	1.328,00	0,00	0,00

41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	1.328,00	0,00	0,00
Izvor financiranja 2.7.	D.V.IZVOR -POSEBNE NAMJENE	1.611,62	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.611,62	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.611,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja 3.4.	D.V.IZVOR -POSEBNE NAMJENE	15.608,57	17.917,58	10.087,00	9.291,00	9.291,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.608,57	17.917,58	10.087,00	9.291,00	9.291,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	529,23	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.079,34	17.917,58	10.087,00	9.291,00	9.291,00
Izvor financiranja 5.6.	D.V.IZVOR -PRIHODI OD DONACIJA	398,34	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	398,34	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	398,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja 6.4.	D.V.IZVOR -PRIHODI OD NEFINACIJSKE IMOVINE	663,61	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	663,61	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	663,61	0,00	0,00	0,00	0,00

Članak 7.

**OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 2023. - 2025.g.
ZA DJEČJI VRTIĆ IZVOR , G.KRKLECA 2, SAMOBOR**

1. PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi poslovanja (razred 6 - Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna; prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada; prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima; prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza) planirani su u iznosu od:

2023.g. - 2.483.195 eura, te višak od 7.963 eura

2024.g. - 2.547.723 eura

2025.g. - 2.714.052 eura

63-Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna pod kojima su iz izvora

4.7. PRIHODI OD POMOĆI planirane:

"-63414 - tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika za refundacije od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a 1.327,00 eura za 2023.g.

"-63612-tekuće pomoći iz državnog proračuna, Ministarstvo znanosti i obrazovanja za program predškole i djecu s teškoćama u razvoju planira se ostvariti u iznosu od 19.909 eura u 2023.g. + planirani višak u iznosu 1.327 eura i po 19.909 eura godišnje u naredne dvije godine

64-Prihodi od imovine pod kojima su iz izvora

2.7. VLASTITI PRIHODI planirani prihodi od kamata u iznosu od 1 eura

65-Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama pod kojima su planirani iz izvora:

3.4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE

"- od sufinanciranja roditelja u 2023.g. planira se ostvariti 476.475 eura (u pedagoškoj 2022./2023. godini je 26 odgojnih skupina; 24 u redovnom 10-satnom programu sa 508 djece, 1 skupina u posebnom programu s učenjem njemačkog jezika sa 17-ero djece, te 1 skupina u posebnom Montessori programu sa 23-je djece) + planirani višak u 2023. u iznosu 6.636 eura, u 2024.g. 514.964 eura (dogradnja centralnog objekta u Krklecovoju sa 6 odgojnih skupina od jeseni 2024.g.- planirano preseljenje 2 odgojne skupine iz Hrastine + 4 nove), i u 2025.g. 545.491 eura

6.4.PRIHODI OD NEFINACIJSKE IMOVINE- u iznosu 1.327 eura godišnje od refundacija šteta po osnovi osiguranja

66- Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima pod kojima su planirani iz izvora:

2.7. VLASTITI PRIHODI

"- od najma prostora (dvorana u Bregani te prostorija u objektima Krklecova i Mlinska) u 2023.g. planira se ostvariti 6.237 eura, u 2024. godini ukupno 7.697 eura te u 2025.g. 7.697 eura

5.6.PRIHODI OD DONACIJA

"- 1.354 eura godišnje od TZ Grada Samobora za izradu kostima za fašnik, te razliku od 902 eura iz projekta prikupljanja starih baterija i donacija osiguranja prilikom sklapanja polica osiguranja za djecu (dodatna polica koju plaćaju roditelji)

67-Prihodima iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveze predviđeno je financiranje iz izvora:

1.1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI - rashodi za zaposlene (plaće, doprinosi na plaće, ostala materijalna prava zaposlenika), naknada zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom , prijevoz za djecu u programu predškole ,računalne usluge i licence za uvođenje nove aplikacije OKI TOKI (digitalizacija odgojno obrazovnog procesa) za 2023.g. i energija zbog povećanje cijene energenata u sve tri godine. Ukupni planirani iznosi po godinama su: 1.975.663 eura u 2023.g., 2.000.242 eura u 2024.g. i 2.136.044 eura u 2025.g.

Detaljnije razrađeno u rashodima.

2.RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi poslovanja (razred 3- Rashodi poslovanja i 4- Rashodi za nabavu nefinancijske imovine) planirani su u iznosu od:

2023.g. -3-Rashodi poslovanja 2.469.125 eura i 4- Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 22.033 eura

2024.g. -3-Rashodi poslovanja 2.529.141 eura i 4- Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 18.582 eura

2025.g. -3-Rashodi poslovanja 2.695.470 eura i 4- Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 18.582 eura

31-Rashodi za zaposlene su planirani iz izvora:

1.1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI i obuhvaćaju rashode za zaposlene (plaće, doprinosi na plaće i ostala materijalna prava zaposlenika) za 119 zaposlenih u pedagoškoj 2022./2023.godini. Stalno zaposlenih je 87,a na određeno 32 djelatnika (od čega su 28 pomoćnih osoba,1 odgajatelj za malu školu 10 sati tjedno i 3 odgojitelja -zamjena za porodiljni).

Na puno radno vrijeme je 113 a 6 je na nepuno (od toga 4 pomoćne osobe ,1 logoped i 1 odgojitelj za malu školu).

Rashodi su planirani u iznosu od 1.882.939 eura za 2023.g., te 1.916.942 eura u 2024.g. i 2.052.081 eura u 2025.g.

Od 2023.g. osnovica za plaću će iznositi 500 eura, te su povećani iznosi neporezivih materijalnih prava regres i božićnica na 464,53 eura, uskrsnica na 79,63 eura, dar za djecu 79,63 eura i naknada za topli obrok 796,33 eura godišnje.

3.4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE i obuhvaćaju rashode za zaposlene (plaće i doprinosi na plaće) za 2 voditeljice folklornih igraonica: Krklecova i Mlinska, uvećanje plaće odgojiteljici koja radi u njemačkom programu i uvećanje plaće za tri odgojiteljice u posebnom programu – Montessori u ukupnom iznosu od 14.374 eura za 2023.g., 15.094 eura za 2024.g i 15.849 eura za 2025.g. Budući da se, odgojiteljicama koje rade u posebnim programima (njemački i Montessori) plaća uvećava kroz stimulaciju od 15%, a voditeljici folklorne igraonice ostvaruje pravo na uvećanje bruto plaće u iznosu od 45% od mjesečne uplate roditelja po djetetu. Uvećanja plaće su u skladu s čl.74 stavak 2. i 4. Pravilnika o radu.

32-Materijalni rashodi su planirani iz izvora:

1.1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI i obuhvaćaju:

"- rashode za materijal i energiju (podskupina 322) -povećanje cijene energenata u iznosu od po 76.000 eura za svaku godinu 2023.,2024. i 2025.

"- rashodi za usluge (podskupina 323) -računalne usluge za uviđeje nove aplikacije OKI TOKI (digitalizacija odgojno obrazovnog procesa) 9.291 eura u 2023.g

"-rashode za usluge (podskupina 323) – prijevoz za djecu u programu predškole u iznosu od 133 eura u 2023.g., te 664 eura u 2024. i 1.327 eura u 2025.g. Visina ove vrste prihoda ovisi o tome da li će biti obveznika pohađanja kraćeg programa predškole s udaljenijih područja (više od 20 km).

"-Ostale nespomenute rashoda poslovanja (podskupina 329) naknada zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom u iznosu od 5.972 eura u 2023.g., 6.636 eura u 2024. i 2025.g. Naknada se obračunava u odnosu na broj zaposlenih i minimalnu bruto plaću.

Visina minimalne bruto plaće utvrđuje se jedanput godišnje za slijedeću kalendarsku godinu, a utvrđuje ju Vlada RH Uredbom o visini minimalne plaće.

2.7. VLASTITI PRIHODI obuhvaćaju rashode za energiju i sredstva za čišćenje, za prostore koji se iznajmljuju, a u skladu s Pravilnikom o mjerilima i načinu korištenja vlastitih prihoda. I planirani su za 2023.g. 6.237 eura, 2024.g. 7.697 eura te u 2025.g. 7.697 eura.

3.4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE obuhvaćaju:

Naknade troškova zaposlenima (poskupina 321):

"-službena putovanja vezana za stručna usavršavanja i stručna usavršavanja zaposlenih u redovnom programu u iznosima od po 1.991 eur za svaku godinu,zaposlenima u Montessori programu 1.195 euar za 2023.g.,1.254 eura za 2024.g i 1.317 eura za 2025.g., te odgajateljici u njemačkom programu 60 eura za 2023.g., 63 eura za 2024.g i 66 eura za 2025.g.

"-naknada za prijevoz zaposlenih na posao i s posla koja iznosi 84.146 eura za 2023.g., 87.595 eura za 2024.g i 92.906 eura za 2025.g. (u 2022.godini je došlo do znatnog povećanja cijene prijevoza od strane prijevoznika)

Rashodi za materijal i energiju (poskupina 322):*

"-rashode za uredski materijal,potrošno za grupe,sredstva za čišćenje i održavanje(za koje je cijena porasla u 2022.g. za 50%) te je planirano 43.135 eura za 2023.g., 48.775 eura za 2024.g. i 53.421 eura za 2025.g.

"-materijal i sirovine koji obuhvaćaju sve prehrambene namirnice za prehranu djece i planirani su u iznosima od 153.958 eura za 2023.g., 161.658 eura za 2024.g. i 177.052 eura za 2025.g (cijena prehrambenih namirnica je u 2022.g. porasla za cc 30%)

"-energija (električna energija,plin i gorivo za vozilo) za koju je planirano 66.361 eura za 2023.g., 72.998 eura za 2024.g. i 2025.g. a razlika od povećanja cijene planirana je iz OPP-a

"-materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje (zbog starosti objekata, potrebno je stalno redovno ali i dodatno održavanje) i planirano je 12.434 eura za 2023.g., 13.233 eura za 2024.g i 14.500 eura za 2025.g

"-sitan inventar i didaktika- planirana je 1.991 eura za 2023.g., 2.090 eura za 2024.g i 2.289 eura za 2025.g.

"-službena, radna i zaštitna odjeća za koju je obveza obnavljanja svake 2. godine za sve djelatnike, a svake godine za tehničko osoblje te je planirano je 3.982 eura za 2023.g., 4.181 eura za 2024.g. i 4.579 eura za 2025.g.

*Povećanja su vidljiva u 2023.g. radi inflacije (pogotovo na iznosima prijevoza sa posla na posao, energentima, sredstvima za čišćenje i održavanje, prehrambenim namirnicama) a u 2024.g. i 2025.g radi planirane dogradnje centralnog objekta u Krklecovoju u 2024. godini (preseljenje 2 odgojne skupine iz Hrastine + 4 nove))

Rashodi za usluge (podskupina 323):

"-usluge telefona i pošte za koje je planirano je 3.318 eura za 2023.g., 3.484 eura za 2024.g i 3.816 eura za 2025.g

"- usluge za tekuće i investicijsko održavanje za kojim je povećana potreba zbog stalnih kvarova na uređajima, električnim instalacijama zbog starosti objekata i planirani su iznosi od 18.581 eura za 2023.g., 19.510 eura za 2024.g. i 21.366 eura za 2025.g.

"-komunalne usluge za koje je planirano 15.927 eura za 2023.g., 16.723 eura za 2024.g i 18.316 eura za 2025.g.

"-zakupnine i najamnine za koje je planirano je 15.263 eura za 2023.g., 12.788 eura za 2024.g i 7.837 eura za 2025.g. Iznos je smanjen u 2024.g. i 2025.g. jer se planira otvaranje dograđenog centralnog objekta u Krklecovoju od 9. mjeseca 2024. godine i preseljenje 2 odgojne skupine iz Hrastine, te neće biti potrebne za najmom objekta u Hrastini

-licence –za antivirusni program

"-zdravstvene usluge-sanitarne iskaznice, analiza vode i hrane te sistematski pregledi za koje je planirano je 6.636 eura za 2023.g., 11.090 eura za 2024.g. i 11.783 eura za 2025.g.

"-intelektualne i osobne usluge-usluge odvjetnika, zaštita na radu za koje je planirano 1.327 eura za 2023.g., 1.394 eura za 2024.g. i 1.526 eura za 2025.g.

"-računalne usluge- malo povećanje zbog slanja uplatnica roditeljima mailom te je planirano 5.707 eura za 2023.g., 5.992 eura za 2024.g. i 6.565 eura za 2025.g.

"-ostale usluge-registracija vozila, usluge pranja i peglanja, usluge čuvanja imovine za koje je planirano 3.982 eura za 2023.g., 6.271 eura za 2024.g. i 6.868 eura za 2025.g.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (podskupina 329):

"-naknada za rad upravnog vijeća za koje je planirano 3.398 eura za 2023.g., 3.567 eura za 2024.g. i 3.907 eura za 2025.g.

"-permije osiguranja- za koje je planirano 8.834 eura za 2023.g., 9.276 eura za 2024.g. i 10.159 eura za 2025.g.

"-pristojbe i naknade- za koje je planirano 531 eura za 2023.g., 557 eura za 2024.g. i 610 eura za 2025.g.

"-o stali nespomenuti rashodi poslovanja- za koje je planirano 1.327 eura za 2023.g., 1.394 eura za 2024.g. i 1.527 eura za 2025.g.

4.7. PRIHODI OD POMOĆI i obuhvaćaju:

"-kupnju didaktike i literature za potrebe predškole i djece s TUR-om, nabavu materijala za kraći program predškole i stručno usavršavanje odgojitelja u iznosu od po 10.618 eura za svaku godinu

"-zdravstvene usluge koje se refundiraju i planirane su u iznosu od u iznosu od po 1.327 eura za svaku godinu

5.6. PRIHODI OD DONACIJA i obuhvaćaju 1.354 eura godišnje za izradu kostima za fašnik (od TZ Grada Samobora) za svaku godinu, te za rashode sitnog inventara, didaktike i ostale rashode poslovanja u iznosu od 902 eura

6.4. PRIHODI OD NEFINACIJSKE IMOVINE - za usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 1.327 eura za svaku godinu

34-Financijski rashodi su planirani iz izvora:

3.4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE i obuhvaćaju bankarske usluge i usluge platnog prometa u iznosu od 2.177 eura za 2023.g., 2.286 eura za 2024.g i 2.503 eura za 2025.g

41-Rashodi za nabavu ne proizvedene dugotrajne imovine iz izvora:

1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI i obuhvaćaju licence za uvođenje nove aplikacije OKI TOKI (digitalizacija odgojno obrazovnog procesa) za 2023.g. u iznosu od 1.328 eura

42-Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine iz izvora:

3.4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE i obuhvaćaju financiranje nabave uredske opreme i namještaja (stolice za zbornicu i garderoba za tehničko osoblje); opreme za održavanje i zaštitu (klima uređaji za Mlinsku, Breganu i Krklecovu); uređaja, stojeva i oprema za ostale namjene (hladnjak za Mlinsku) u iznosu od 10.087 eura za 2023.g., 9.291 eura za 2024.g. i 2025.g

4.7. PRIHODI OD POMOĆI i obuhvaćaju kupnju opreme za potrebe predškole i djece s TUR-om u iznosu od 10.618 eura za 2023.g., 9.291 eura za 2024.g. i 2025.g.

Planirani višak prihoda za raspored u 2023.godini u iznosu od 7.963 eura sastoji se od neutrošenih sredstava od:

"-sredstava primljenih od korisnika za sufinanciranje cijene usluge u iznosu od 6.636 eura te

"-sredstava primljenih iz Državnog proračuna za djecu u programu predškole i djecu s teškoćama u razvoju u iznosu od 1.327 eura

Neutrošena sredstva raspoređuju se kako slijedi:

1) prihodi od korisnika za sufinanciranje usluga u iznosu od 6.636 eura na slijedeća konta:

3232 – usluge tekućeg i investicijskog održavanja

2) prihodi iz Državnog proračuna u iznosu od 1.327 eura na konto:

4227 – uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene

Članak 8.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 2023. - 2025.g.

ZA DJEČJI VRTIĆ IZVOR, G.KRKLECA 2, SAMOBOR

Program: DRUŠTVENA BRIGA O DJECI PREDŠKOLSKE DOBI

Zakonske i druge pravne osnove programa:

- Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19),
- Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 57/22, 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19),
- Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe (NN 63/08 i 90/10)
- Uputa za izradu proračuna Grada Samobora za razdoblje 2023.-2025.godine

Razvojna mjera (poveznica sa strateškim okvirom Provedbenog programa Grada Samobora za razdoblje 2021. – 2025.):

5. Briga o djeci

Pokazatelji rezultata:

Sukladno Prilogu 1. Provedbenog programa Grada Samobora za razdoblje 2021. – 2025.

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: REDOVNA DJELATNOST DJEČJEG VRTIĆA

Obrazloženje aktivnosti/projekta	Planirana sredstva (eur)		
	2023.	2024.	2025.
Troškove redovne djelatnosti Dječjeg vrtića Izvor snosi osnivač i roditelji djece koja polaze vrtić. Unutar ove aktivnosti, iz izvora opći prihodi i primici, financiraju se izdaci za radnike: bruto plaće, ostali rashodi za zaposlene (božićnica, regres i dr.) te naknada zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom. Iznosi za plaće, doprinose i ostala materijalna prava planirani su na bazi 119 radnika. Osnovica za obračun plaće utvrđuje se Odlukom o izvršavanju Proračuna Grada Samobora te će za 2023. godinu iznositi 500 eura, dok se koeficijenti složenosti poslova te ostala materijalna prava propisuju Pravilnicima o radu dječjih vrtića. Svi ostali troškovi vrtića (prehrana djece, materijalni izdaci, energija i komunalije, tekuće održavanje objekata i opreme, nabava namještaja i opreme, nabava sitnog materijala) financiraju se roditeljskim uplatama i vlastitim prihodima vrtića. Ishodište za procjenu navedenih troškova u razdoblju 2023. – 2025. godine je upisani broj djece u pedagoškoj godini 2022./2023., i planirana dogradnja centralnog objekta od rujna 2024.g.(za 4 skupine).	2.442.745	2.501.448	2.666.293

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: POSEBNI PROGRAM - MONTESSORI

Obrazloženje aktivnosti/projekta	Planirana sredstva (eur)		
	2023.	2024.	2025.
DV Izvor započeo je s provođenjem alternativnog 10-satnog odgojno-obrazovnog programa prema koncepciji Marije Montessori u ped. god. 2015./16. Montessori metoda je filozofija odgoja koja objedinjuje teoriju ličnosti i razvoja i pedagoške tehnike temeljene na poštivanju prava djeteta, njegovih prirodnih sposobnosti i ljubavi prema djetetu. Montessori program se provodi za jednu skupinu u centralnom objektu u Ul. Gustava Krkleca. Financijska sredstva za provođenje Posebnog programa – Montessori proizlaze iz roditeljskih uplata. Naime, cijena za djecu uključenu u Montessori program uvećava se za 400 kn (53,09 eura) mjesečno na redoviti iznos roditeljske uplate od 580,00 kn (76,98 eura). Sredstva se ulažu dalje u program, i to: dodatke na plaću 3 odgojiteljice te njihovo stručno obrazovanje i usavršavanje.	7.861	8.254	8.667

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: POSEBAN PROGRAM – RANO UČENJE NJEMAČKOG JEZIKA

Obrazloženje aktivnosti/projekta	Planirana sredstva (eur)		
	2023.	2024.	2025.
Posebnost DV Izvor jest i poseban petosatni program ranog učenja njemačkog jezika. Program se provodi za jednu skupinu u objektu u Mlinskoj ulici. Financijska sredstva za provođenje Posebnog programa – rano učenje njemačkog jezika proizlaze iz roditeljskih uplata. Naime, cijena za djecu uključenu u njemačku skupinu uvećava se za 90 kn (11,95 eura) mjesečno na redoviti iznos roditeljske uplate od 580 kn (76,98 eura). Sredstva se ulažu dalje u program, i to: dodatak na plaću i stručno usavršavanje odgojiteljice koja provodi program.	2.167	2.276	2.390

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: KRAĆI PROGRAM – IGRAONICE			
Obrazloženje aktivnosti/projekta	Planirana sredstva (eura)		
	2023.	2024.	2025.
U DV Izvor, objektu u Mlinskoj ulici, provodi se kraći program folklorne igraonice. Ovom aktivnošću dodatno se obogaćuje program predškolskog odgoja te se djecu od najranije dobi potiče na učenje o tradiciji i kulturnoj baštini samoborskog kraja. Mjesečna cijena po djetetu iznosi 180,83 kn (24,00 eura), a pokriva naknadu za voditeljicu igraonice.	5.601	5.881	6.175
Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: PROGRAM JAVNIH POTREBA – PREDŠKOLA I TUR			
Obrazloženje aktivnosti/projekta	Planirana sredstva (eura)		
	2023.	2024.	2025.
Program predškole obavezan je program odgojno-obrazovnog rada s djecom u godini dana prije polaska u osnovnu školu te se provodi u trajanju od 250 sati. Iz godine u godinu, smanjivao se broj djece u programu predškole što je upućivalo da je većina djece obuhvaćena redovitim 10-satnim programom predškolskog odgoja i obrazovanja. Program predškole te program za djecu s teškoćama u razvoju koja su integrirana u redovite skupine DV Izvora sufinanciran je od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja. Iz navedenih sredstava vrši se kupnja didaktike i materijala te stručno usavršavanje odgojitelja. Iz sredstava Grada podmiruju se troškovi prijevoza za djecu s udaljenih područja koji su polaznici obaveznog programa predškole. Ishodište za procjenu planiranih rashoda u razdoblju od 2023. – 2025. godine temelji se na broju djece u programu predškole i djece s teškoćama u razvoju koja su integrirana u redovite programe te iznosima sufinanciranja od strane MZO, i to: - 20,00 kn (2,65 eura) po djetetu u programu predškole (ukupan broj školskih obveznika redovni program + mala škola) -2023.g. 167 djece predškole, 2024.g. 160 djece predškole,, 2025.g. 180 djece predškole, - od 400,00 kn (53,09 eura) do 800,00 kn (106,18 eura) po djetetu s teškoćama u razvoju. -2023.g. 24 djece TUR, 2024.g. 25 djece TUR, 2025.g.26 djece TUR Isplata se vrši u više ciklusa. Ministarstvo znanosti i obrazovanja upućuje dječje vrtiće da doznačena sredstva koriste za nabavu didaktičkih sredstava, stručno usavršavanje i nabavu suvremene literature.	21.369	20.573	21.236
Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: NABAVA NEFINANCIJSKE IMOVINE			
Obrazloženje aktivnosti/projekta	Planirana sredstva (eura)		
	2023.	2024.	2025.
Rashodi su predviđeni za nabavu nefinancijske imovine za DV Izvor iz roditeljskih uplata. Nabava nefinancijske imovine vrši se sukcesivno tijekom godine, sukladno Planu nabave (klima uređaji, računala i druga komunikacijska i informatička oprema namještaj). Planirana financijska sredstva temelje se na iskazanim potrebama dječjih vrtića za nabavu dugotrajne nefinancijske imovine te ponudama za nabavu iste.	11.415	9.291	9.291

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Ukupni broj upisane djece	Ukupni broj upisane djece u redovni 10-satni program i program predškole(akt. 5.1. Redovna djelatnost vrtića, PPGS) planiran Godišnjim planom i programom DV Izvor.Cilj je postupno smanjiti broj djece u skupinama kako bi bili bliži DPS-u. Planiranim proširenjem vrtića 9.mj 2024.,planira se porast za 4 odgojne skupine. Ostale dvije skupine bi popunili preseljenjem iz unajmljenog objekta u Hrastini	Broj	558	548	620	620

Broj novoupisane djece	Broj novoupisane djece (akt. 5.1. Redovna djelatnost vrtića, PPGS)	Broj	121	100	180	120
Broj djece obuhvaćene programom predškolskog odgoja i obrazovanja u gradskim dječjim vrtićima	Ukupni broj školskih obveznika uključenih u 10-satni program . Očekuje se povećanje broja djece dogradnjom objekta u Krklecovoju, jesen 2024.g.	Broj	127	140	140	160
Broj djece u Montessori programu	Poticati uvođenje posebnih i alternativnih programa kojima se najbolje zadovoljavaju specifične potrebe djece	Broj	23	23	23	23
Broj djece u programu ranog učenja njemačkog jezika	Održavati postojeći broj djece u skupini koja provodi 5-satni program ranog učenja njemačkog jezika	Broj	17	17	16	16
Broj djece u kraćem programu predškole	Omogućiti svoj djeci u godini dana prije polaska u osnovnu školu pohađanje programa predškole. Očekuje se veća uključenost u redovni program, te je planiran pad djece u programu predškole.	Broj	27	27	20	20
Broj djece s teškoćama u razvoju	Cilj inkluzivnog obrazovanja podrazumijeva aktivno uključiti svu djecu u odgojno obrazovne aktivnosti te da im se pruži jednak pristup u igri i radu u odgojnim skupinama. Dosadašnji pokazatelj je porast upisane djece s teškoćama u razvoju iz godine u godinu.	Broj	23	24	25	26
Broj djece u kraćem programu folklorne igraonice	Vidljivo je povećanje polaznosti folklorne igraonice radi proširenja rada na dvije lokacije.	Broj	30	40	50	50

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 9.

Financijski plan za 2023.g. i projekcije za 2024. i 2025. godinu objavit će se na službenoj Internet stranici Dječjeg vrtića Izvor, a stupa na snagu 1.1.2023.godine.

KLASA: 400-02/22-01/01

URBROJ: 238-27-80-03-22-10



PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA

Tihana Matijaščić

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Tihana Matijaščić", written over a horizontal line.