



Na temelju članka 46. Zakona o proračunu (Narodne novine br.144/21) i članka 41. Statuta Dječjeg vrtića Izvor (Službene vijesti Grada Samobora br. 4/19., 2/21 i 10/22) Upravno vijeće DV Izvor na svojoj 37. sjednici održanoj 21.12.2023. godine donijelo je :

II. IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA IZVOR ZA 2023. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

II.izmjene i dopune Finacijskog plana Dječjeg vrtića Izvor za 2023. godinu sadrži:

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

Brojčana oznaka i naziv		Finacijski plan 2023.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2023.
		EUR	EUR	EUR
PRIHODI UKUPNO		2.536.501	-34.418	2.502.083
6	Prihodi poslovanja	2.536.501	-34.918	2.501.583
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0	500	500
RASHODI UKUPNO		2.540.390	-34.418	2.505.972
3	Rashodi poslovanja	2.525.142	-57.628	2.467.514
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.248	23.210	38.458
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK		-3.889	0	-3.889

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv		Finacijski plan 2023.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2023.
		EUR	EUR	EUR
8	Primici od finacijske imovine i zaduživanja	0	0	0
5	Izdaci za finacijsku imovinu i otplate zajmova	0	0	0
NETO FINANCIRANJE		0	0	0

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

Brojčana oznaka i naziv		Finacijski plan 2023.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2023.
		EUR	EUR	EUR
UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE***		3.889	0	3.889
9	Višak prihoda iz prethodne godine koji će se rasporediti	6.251	0	6.251
9	Manjak prihoda iz prethodne godine za pokriće	2.362	0	2.362
RAZLIKA VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI		3.889	0	3.889

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

Naziv	Finacijski plan 2023.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2023.
	EUR	EUR	EUR
PRIHODI, PRIMICI I VIŠAK	2.542.752	-34.418	2.508.334
RASHODI, IZDACI I MANJAK	2.542.752	-34.418	2.508.334
RAZLIKA	0	0	0

I. OPĆI DIO

Članak 2.

Prihodi i rashodi u II.izmjenama i dopunama Financijskog plana Dječjeg vrtića Izvor za 2023. godinu utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda po ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI POSLOVANJA

Razred	Skupina	Izvor	Naziv prihoda	Financijski plan 2023. EUR	Povećanje/ smanjenje EUR	Novi plan 2023. EUR
6			Prihodi poslovanja	2.536.501,00	-34.918,00	2.501.583,00
	63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	21.236,00	1.400,00	22.636,00
		4.7.	D.V.IZVOR-PRIHODI OD POMOĆI	21.236,00	1.400,00	22.636,00
	64		Prihodi od imovine	1,00	0,00	1,00
		2.7.	D.V.IZVOR-VLASTITI PRIHODI	1,00	0,00	1,00
	65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	477.802,00	7.290,00	485.092,00
		3.4.	D.V.IZVOR-POSEBNE NAMJENE	476.475,00	-15.010,00	461.465,00
		6.4.	D.V.IZVOR-PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.327,00	22.300,00	23.627,00
	66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrti po protestiranim jamstvima	12.437,00	5.710,00	18.147,00
		2.7.	D.V.IZVOR-VLASTITI PRIHODI	6.237,00	4.700,00	10.937,00
		5.6.	D.V.IZVOR-PRIHODI OD DONACIJA	6.200,00	1.010,00	7.210,00
	67		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	2.025.025,00	-49.318,00	1.975.707,00
		1.1.	GRAD SAMOBOR-OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.025.025,00	-84.000,00	1.941.025,00
		4.1.	GRAD SAMOBOR-POMOĆI	0,00	34.682,00	34.682,00
7			Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	500,00	500,00
	72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	500,00	500,00
		6.4.	D.V.IZVOR-PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	500,00	500,00

VIŠAK KORIŠTEN ZA POKRIĆE RASHODA

Razred	Skupina	Izvor	Naziv prihoda	Financijski plan 2023. EUR	Povećanje/ smanjenje EUR	Novi plan 2023. EUR
9			Vlastiti izvori	6.251,00	0,00	6.251,00
	92		Višak prihoda poslovanja	6.251,00	0,00	6.251,00
		3.4.	D.V.IZVOR-POSEBNE NAMJENE	4.284,00	0,00	4.284,00
		4.7.	D.V.IZVOR-PRIHODI OD POMOĆI	1.967,00	0,00	1.967,00

RASHODI POSLOVANJA

Razred	Skupina	Izvor	Naziv rashoda	Financijski plan 2023. EUR	Povećanje/ smanjenje EUR	Novi plan 2023. EUR
3			Rashodi poslovanja	2.525.142,00	-57.628,00	2.467.514,00
	31		Rashodi za zaposlene	1.942.313,00	-70.430,00	1.871.883,00
		1.1.	GRAD SAMOBOR-OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.927.939,00	-67.900,00	1.860.039,00
		2.7.	D.V.IZVOR-VLASTITI PRIHODI	0,00	0,00	0,00
		3.4.	D.V.IZVOR-POSEBNE NAMJENE	14.374,00	-2.530,00	11.844,00
	32		Materijalni rashodi	580.652,00	12.802,00	593.454,00
		1.1.	GRAD SAMOBOR-OPĆI PRIHODI I PRIMICI	93.063,00	-16.100,00	76.963,00
		2.7.	D.V.IZVOR-VLASTITI PRIHODI	6.238,00	4.700,00	10.938,00
		3.4.	D.V.IZVOR-POSEBNE NAMJENE	454.121,00	-15.580,00	438.541,00
		4.1.	GRAD SAMOBOR-POMOĆI	0,00	34.682,00	34.682,00
		4.7.	D.V.IZVOR-PRIHODI OD POMOĆI	19.703,00	-3.600,00	16.103,00
		5.6.	D.V.IZVOR-PRIHODI OD DONACIJA	6.200,00	800,00	7.000,00

		6.4.	D.V.IZVOR-PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.327,00	7.900,00	9.227,00
	34		Financijski rashodi	2.177,00	0,00	2.177,00
		3.4.	D.V.IZVOR-POSEBNE NAMJENE	2.177,00	0,00	2.177,00
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.248,00	23.210,00	38.458,00
	41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.661,00	0,00	1.661,00
		1.1.	GRAD SAMOBOR-OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.661,00	0,00	1.661,00
		3.4.	D.V.IZVOR-POSEBNE NAMJENE	0,00	0,00	0,00
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.587,00	23.210,00	36.797,00
		2.7.	D.V.IZVOR-VLASTITI PRIHODI	0,00	0,00	0,00
		3.4.	D.V.IZVOR-POSEBNE NAMJENE	10.087,00	3.100,00	13.187,00
		4.7.	D.V.IZVOR-PRIHODI OD POMOĆI	3.500,00	5.000,00	8.500,00
		5.6.	D.V.IZVOR-PRIHODI OD DONACIJA	0,00	210,00	210,00
		6.4.	D.V.IZVOR-PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	14.900,00	14.900,00

MANJAK POKRIVEN TEKUĆIM PRIHODIMA

Razred	Skupina	Izvor	Naziv prihoda	Financijski plan 2023.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2023.
				EUR	EUR	EUR
9			Vlastiti izvori	0,00	2.362,00	2.362,00
	92		Manjak prihoda poslovanja	0,00	2.362,00	2.362,00
		1.1.	GRAD SAMOBOR-OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	2.362,00	2.362,00

Članak 3.

Rashodi u II.izmjenama i dopunama Financijskog plana Dječjeg vrtića Izvor za 2023. godinu raspoređuju se po funkcijskoj klasifikaciji kako slijedi:

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Financijski plan 2023.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2023.
UKUPNI RASHODI	2.540.390,00	-34.418,00	2.505.972,00
09 – Obrazovanje	2.540.390,00	-34.418,00	2.505.972,00
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	2.540.390,00	-34.418,00	2.505.972,00
0911 Predškolsko obrazovovanje	2.540.390,00	-34.418,00	2.505.972,00

Članak 4.

Primici od financijske imovine i zaduživanja i izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova u II.izmjenama i dopunama Financijskog plana Dječjeg vrtića Izvor za 2023. godinu utvrđuju se u Računu financiranja kako slijedi:

B. RAČUN FINANCIRANJA

Razred	Skupina	Izvor	Naziv	Financijski plan 2023.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2023.
8			Primici od financijske imovine i zaduživanja	0	0	0
5			Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	0	0

Članak 5.

Preneseni višak prihoda nad rashodima u II.izmjenama i dopunama Financijskog plana Dječjeg vrtića Izvor za 2023. godinu utvrđuje se kako slijedi:

C. PRENESENI VIŠAK/MANJAK PRIHODA NAD RASHODIMA

Brojčana oznaka i naziv				Financijski plan 2023.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2023.
				EUR	EUR	EUR
UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE***				3.389	0	3.889
9		Vlastiti izvori		3.889	0	3.889
92		Rezultat poslovanja		3.889	0	3.889
9221		Višak prihoda		6.251	0	6.251
	3.4.	D.V.IZVOR-POSEBNE NAMJENE		4.284	0	4.284
	4.7.	D.V.IZVOR-PRIHODI OD POMOĆI		1.967	0	1.967
9222		Manjak prihoda		2.362	0	2.362
	1.1.	GRAD SAMOBOR-OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.362	0	2.362
RAZLIKA VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI				3.389	0	3.889

II. POSEBNI DIO

Članak 6.

Rashodi i izdaci u II. izmjenama i dopunama Financijskog plana Dječjeg vrtića Izvor za 2023. godinu raspoređuju se po izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji u Posebnom dijelu Proračuna, kako slijedi:

Šifra	Naziv	Financijski plan 2023.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2023.
		EUR	EUR	EUR
PROGRAM 4090	DRUŠTVENA BRIGA O DJECI PREDŠKOLSKO DOBI	2.540.390,00	-34.418,00	2.505.972,00
Aktivnost A409001	Redovna djelatnost dječjeg vrtića	2.491.004,00	-50.888,00	2.440.116,00
Izvor financiranja 1.1.	GRAD SAMOBOR - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.020.869,00	-84.000,00	1.936.869,00
3	Rashodi poslovanja	2.020.869,00	-84.000,00	1.936.869,00
31	Rashodi za zaposlene	1.927.939,00	-67.900,00	1.860.039,00
32	Materijalni rashodi	92.930,00	-16.100,00	76.830,00
Izvor financiranja 2.7.	D.V. IZVOR-VLASTITI PRIHODI	6.238,00	4.700,00	10.938,00
3	Rashodi poslovanja	6.238,00	4.700,00	10.938,00
32	Materijalni rashodi	6.238,00	4.700,00	10.938,00
Izvor financiranja 3.4.	D.V. IZVOR-POSEBNE NAMJENE	455.043,00	-14.970,00	440.073,00
3	Rashodi poslovanja	455.043,00	-14.970,00	440.073,00
32	Materijalni rashodi	452.866,00	-14.970,00	437.896,00
34	Financijski rashodi	2.177,00	0,00	2.177,00
Izvor financiranja 4.1.	GRAD SAMOBOR - POMOĆI	0,00	34.682,00	34.682,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	34.682,00	34.682,00
32	Materijalni rashodi	0,00	34.682,00	34.682,00
Izvor financiranja 4.7.	D.V. IZVOR-PRIHODI OD POMOĆI	1.327,00	0,00	1.327,00
3	Rashodi poslovanja	1.327,00	0,00	1.327,00
32	Materijalni rashodi	1.327,00	0,00	1.327,00
Izvor financiranja 5.6.	D.V. IZVOR-PRIHODI OD DONACIJA	6.200,00	800,00	7.000,00
3	Rashodi poslovanja	6.200,00	800,00	7.000,00
32	Materijalni rashodi	6.200,00	800,00	7.000,00
Izvor financiranja 6.4.	D.V. IZVOR-PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.327,00	7.900,00	9.227,00
3	Rashodi poslovanja	1.327,00	7.900,00	9.227,00
32	Materijalni rashodi	1.327,00	7.900,00	9.227,00
Aktivnost A409005	Posebni program-Montessori	7.861,00	-1.700,00	6.161,00
Izvor financiranja 3.4.	D.V. IZVOR-POSEBNE NAMJENE	7.861,00	-1.700,00	6.161,00
3	Rashodi poslovanja	7.861,00	-1.700,00	6.161,00
31	Rashodi za zaposlene	6.666,00	-1.150,00	5.516,00
32	Materijalni rashodi	1.195,00	-550,00	645,00
Aktivnost A409006	Posebni program-rano učenje njemačkog jezika	2.167,00	-840,00	1.327,00
Izvor financiranja 3.4.	D.V. IZVOR-POSEBNE NAMJENE	2.167,00	-840,00	1.327,00
3	Rashodi poslovanja	2.167,00	-840,00	1.327,00
31	Rashodi za zaposlene	2.107,00	-780,00	1.327,00
32	Materijalni rashodi	60,00	-60,00	0,00
Aktivnost A409007	Posebni program-igraonice	5.601,00	-600,00	5.001,00
Izvor financiranja 3.4.	D.V. IZVOR-POSEBNE NAMJENE	5.601,00	-600,00	5.001,00
3	Rashodi poslovanja	5.601,00	-600,00	5.001,00
31	Rashodi za zaposlene	5.601,00	-600,00	5.001,00

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A409008	Programi javnih potreba-predškola I TUR	22.009,00	1.400,00	23.409,00
Izvor financiranja 1.1.	GRAD SAMOBOR - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	133,00	0,00	133,00
3	Rashodi poslovanja	133,00	0,00	133,00
32	Materijalni rashodi	133,00	0,00	133,00
Izvor financiranja 4.7.	D.V. IZVOR-PRIHODI OD POMOĆI	21.876,00	1.400,00	23.276,00
3	Rashodi poslovanja	18.376,00	-3.600,00	14.776,00
32	Materijalni rashodi	18.376,00	-3.600,00	14.776,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.500,00	5.000,00	8.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.500,00	5.000,00	8.500,00
Kapitalni projekt	Nabava nefinancijske imovine	11.748,00	18.210,00	29.958,00
Izvor financiranja 1.1.	GRAD SAMOBOR - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.661,00	0,00	1.661,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.661,00	0,00	1.661,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.661,00		1.661,00
Izvor financiranja 2.7.	D.V. IZVOR - POSEBNE NAMJENE	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja 3.4.	D.V. IZVOR - POSEBNE NAMJENE	10.087,00	3.100,00	13.187,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.087,00	3.100,00	13.187,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.087,00	3.100,00	13.187,00
Izvor financiranja 5.6.	D.V. IZVOR - PRIHODI OD DONACIJA	0,00	210,00	210,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	210,00	210,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	210,00	210,00
Izvor financiranja 6.4.	D.V. IZVOR - PRIHODI OD NEFINACIJSKE IMOVINE	0,00	14.900,00	14.900,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	14.900,00	14.900,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	14.900,00	14.900,00

Članak 7.

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA II. IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA ZA 2023.GODINU 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 **II. izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2023.godinu u iznosu od 2.501.583 eura te namjenskim viškom od 6.251 eura.**

Prihodi su povećani/smanjeni po izvorima:

2.7. VLASTITI PRIHODI - povećanje od 4.700 eura radi dodatnog najma od Nogometnog kluba Bregana te povećanja cijene najma od kraja 2022.g.

3.4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - umanjenje za 15.010 eura temeljem evidentirane naplate roditelja tijekom 2023.g.

4.1. GRAD SAMOBOR - POMOĆI - prema Odluci o dodjeli sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića za pedagošku godinu 2023./2024. Vlade RH planirano je 34.682 eura

4.7. PRIHODI OD POMOĆI - povećanje za 1.400 eura temeljem Odluke Ministarstva znanosti i obrazovanja o sufinanciranju programa preškole i TUR-a isplatom trećeg ciklusa

5.6. PRIHODI OD DONACIJA - povećanje za 1.010 eura za iznos prikupljanja starih baterija te eventualne donacije osiguranja od sklapanja polica osiguranja za djecu (dodatna polica koju plaćaju roditelji)

1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - smanjenje za 84.000 eura koje se odnosi na plaću za zaposlene (za odgojitelja za program njemačkog jezika nije uzeta zamjena), ostale rashode za zaposlene (neiskorišten dio planiranih otpremnina), energija (bilo je više planirano radi sklapanja Ugovora za javnu nabanu)

Planirani prihodi odnose se na:

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

-63612-tekuće pomoći iz državnog proračuna od Ministarstva znanosti i obrazovanja za program predškole i djecu s teškoćama u razvoju planirane su u iznosu od 12.809 eura + preneseni višak u iznosu 1.967 eura (temeljem Odluke o raspodjeli rezultata)

-6362-kapitalne pomoći iz državnog proračuna od Ministarstva znanosti i obrazovanja za program predškole i djecu s teškoćama u razvoju planira se u iznosu od 8.500 eura

64-Prihodi od imovine pod kojima su iz izvora:

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

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. planirano je 461.465 eura + preneseni višak u 2023.g. u iznosu 4.284 eura (temeljem Odluke o raspodjeli rezultata). U pedagoškoj 2022./2023. godini je 26 odgojnih skupina; 24 u redovnom 10-satnom programu sa 509 djece, 1 skupina u posebnom programu s učenjem njemačkog jezika sa 17-ero djece, te 1 skupina u posebnom Montessori programu sa 22-je djece) dok je u u pedagoškoj 2023./2024. ukinut posebni program učenja njemačkog jezika budući da nema zaposlenog odgojitelja sa adekvatnom kvalifikacijom

6.4.PRIHODI OD NEFINACIJSKE IMOVINE- u iznosu 23.627 eura 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 (dvorane u Bregani te prostorija u objektu Mlinska) planira se ostvariti 10.937 eura

5.6.PRIHODI OD DONACIJA

- u iznosu od 7.210 eura odnose se na prihode od TZ Grada Samobora za izradu kostima za fašnik i nagrade za sudjelovanje na fašniku, dobivene donacije Lush d.o.o., projekta prikupljanja starih baterija i donacije 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, plaće za prekovremeni rad, 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), energija zbog povećane cijene energenata, zakupnina i zdravstvene usluge (sistemski pregled zaposlenika). Ukupni planirani iznos je 1.941.025 eura.

Detaljnije razrađeno u rashodima.

4.1. GRAD SAMOBOR - POMOĆI planirane:

- su temeljem Odluke o dodjeli sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića za pedagošku godinu 2023./2024. Vlade RH u iznosu od 34.682 eura

Prihodi od nefinancijske imovine - razred 7 - II. izmjenama Financijskog plana za 2023.g. planiran je u iznosu od 500 eura od prodaje proizveden dugotrajne imovine (rezač povrća).

2.RASHODI I IZDACI

II. Izmjenama i dopunama financijskog plana za 2023.g. ukupni rashodi poslovanja planirani su u iznosu od : razred 3-Rashodi poslovanja 2.467.514 eura i razred 4-Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 38.458 eura, te metodološkog manjka od 2.362 eura koji je pokriven iz tekućih prihoda

Rashodi su povećani/smanjeni po izvorima:

2.7. VLASTITI PRIHODI - povećani su za 4.700 eura te planirani za rashode za uredski materijal i ostale materijalne rashode i energente u ukupnom iznosu od 10.938 eura

3.4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - ukupno umanjeno za 15.010 eura temeljem realne procjene prihoda (uplate roditelja)

- službena putovanja uvećana su za 150 eura dok je stručno usavršavanje povećano za 750 eura radi osposobljavanja za specijalistu zaštite na radu

- naknade za prijevoz smanjena je za 6.000 eura (previše planirano)

- ostale naknade troškova zaposlenih za korištenje osobnog auta stručnog tima u službene svrhe smanjeno je za 600 eura

- uredski materijal i ostali materijalni rashodi smanjeni su za 6.000 eura dijelom jer je smanjeno korištenje papirne konfekcije i sredstva za čišćenje zbog zatvaranja objekta Krklecova u 7. i 8. mjesecu kod obnove podova

- materijel i sirovine - povećani su za 19.000 eura radi velikog povećanja cijena namirnica

- energija je smanjena za 36.120 budući da je većinski financirana iz izvora Grad Samobor-opći prihodi i primici zbog nedostatnih sredstava iz izvora posebne namjene

- materijal i dijelovi za tekuće i inv. održavanje uvećani su za 3.000 eura radi dodatnih popravaka uzrokovanih nevremenom te povećanja cijena atikala

- sitan inventar je povećan za 400 eura radi zamjene dotrajalog alata za domare

- službena, radna i zaštitna obuća i odjeća umanjna je za 500 eura budući da je dio nabave prebačen na 2024.g.

- usluga telefona i pošte je povećana za 950 eura jer je premalo planirana te je bilo puno odgovora na žalbe koje se šalju poštom

- komunalne usluge su povećane za 1.400 dijelom radi nove obveze odvoza bio otpada i potrebe za jednokratnim kontejnerom

- zakupnine i najamnine uvećane su za 3.000 eura radi povećanja cijene najma objekta u Hrastini i najma novog otirača

- licence su umanjene za 200 eura jer je smanjena cijena antivirusnog programa

- zdravstvene usluge su povećane za 2.200 eura radi češćih analiza prema HACCP sustavu

- računalne usluge su povećane za 300 eura radi povećanja SPI održavanja jer se uplatnice šalju mailom

- ostale usluge uvećane su za 1.600 eura radi redovitog pružanja usluge pranja i peglanja (koja kod prijašnjeg pružatelja usluge nije bila redovita) i povećanja cijene pranja auta

- premije osiguranja su povećane za 1.500 eura radi povećanja cijene osiguranja i dodatno osiguranog objekta u Hrastini

- ostali nepomenuti rashodi povećani su 200 eura radi neplaniranog uokviravanja slika za projekt Prica u vrtiću

Posebni program Montessori umanjen je ukupno za 1.700 eura koliko je više planirano za plaće i stručno usavršavanje zaposlenih

Posebni program njemačkog jezika umanjen je za 840 eura budući da trenutačno nema zaposlenog odgojitelja s adekvatnom kvalifikacijom za održavanje grupe.

Kraći program igraonice umanjen je ukupno za 600 eura koliko je više planirano za plaće

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine uvećani su za 3.100 eura radi nabavke sprave za park (uništene u nevremenu) a ostatak je financiran od refundacije štete od CO

4.1.GRAD SAMOBOR - POMOĆI planirani su u iznosu od 34.682 eura za materijal i sirovine, energiju i usluge tekućeg i investicijskog održavanja

4.7. PRIHODI OD POMOĆI - povećanje za 1.400 eura temeljem Odluke Ministarstva znanosti i obrazovanja o sufinanciranju programa preškole i TUR-a isplatom trećeg ciklusa

5.6.PRIHODI OD DONACIJA -povećanje za 1.010 eura za potrebe materijala i opreme za grupe te sitnog inventara

5.6.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE -povećanje za 22.800 eura radi dobivene refundacije štete od Croatia osiguranja za popravak dijela krova u objektu u Ulici G.Krkleca uništenog nevremenom i nabavke sprave i kućice za park također uništenih u nevremenu

1.1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI- smanjenje za 84.000 eura koje se odnosi na plaću za zaposlene (za odgojitelja za program njemačkog jezika nije uzeta zamjena) , ostale rashode za zaposlene (nisu iskorištene sve planirane otpremnine), energija (bilo je više planirano radi sklapanja Ugovora za javnu nabavu)

31-Rashodi za zaposlene su planirani iz izvora:

1.1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI u iznosu od 1.860.039 eura i obuhvaćaju rashode za zaposlene (plaće, doprinosi na plaće i ostala materijalna prava zaposlenika) za 123 zaposlenih u pedagoškoj 2022./2023.godini. Stalno je zaposlenih 87 (1 zamjena za porodiljni), a na određeno 36 djelatnika (od čega su 28 pomoćnih osoba, 1 odgojitelj za malu školu 10 sati tjedno, 5 zamjena za porodiljni i 2-je za duga bolovanja).

Na puno radno vrijeme je 117 a 6 je na nepuno (od toga 4 pomoćne osobe ,1 logoped i 1 odgojitelj za malu školu). Dok je u pedagoškoj 2023./2024.g. 121 zaposleni. Stalno je zaposlenih 85 a na određeno 36 djelatnika (6 je zamjena za porodiljni). Na puno radno vrijeme je 117 a 4 na nepuno radno vrijeme.

Od 2023.g. osnovica za plaću iznosi 500 eura, te su povećani iznosi neporezivih materijalnih prava regres i božićnica na 663,62 eura, uskrsnica na 100,00 eura, dar za djecu 132,73 eura i naknada za topli obrok 796,33 eura godišnje.

3.4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE i obuhvaćaju rashode za zaposlene (plaće i doprinose na plaću) za 2 voditeljice folklornih igraonica u objektima Krklecova i Mlinska, uvećanje plaće odgojiteljici koja je radila u njemačkom programu do rujna 2023.g. i uvećanje plaće za tri odgojiteljice u posebnom programu – Montessori u ukupnom iznosu od 11.844 eura. Odgojiteljicama koje rade u posebnim programima (njemački i Montessori) plaća se uvećava kroz stimulaciju od 15%, a voditeljice 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. 77 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) - cijena energenata u iznosu od po 59.430 eura

-rashodi za usluge (podskupina 323) -računalne usluge za uvođenje nove aplikacije OKI TOKI (digitalizacija odgojno obrazovnog procesa) 9.028 eura, zakupnine i najmnine u iznosu od 2.000 eura i zdravstvene usluge od 4.000 eura

-rashode za usluge (podskupina 323) – prijevoz za djecu u programu predškole u iznosu od 133 eura. 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 2.372 eura. 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 u iznosu od 10.938 eura.

3.4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE obuhvaćaju:

Naknade troškova zaposlenima (poskupina 321):

- službena putovanja vezana za stručna usavršavanja u iznosu od 1.641 eura i stručna usavršavanja zaposlenih u redovnom programu u iznosu od 5.241 eur, zaposlenima u Montessori programu 645 eura
- naknada za prijevoz zaposlenih na posao i s posla koja iznosi 80.146 eura

Rashodi za materijal i energiju (poskupina 322):*

- rashode za uredski materijal, potrošno za grupe, sredstva za čišćenje i održavanje te je planirano 37.135 eura
- materijal i sirovine koji obuhvaćaju sve prehrambene namirnice za prehranu djece i planirani su u iznosu od 172.958 eura
- energija (električna energija, plin i gorivo za vozilo) za koju je planirano 18.801 eura a razlika zbog povećanja cijene energenata na tržištu 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 15.434 eura
- sitan inventar i didaktika-planirana je 2.391 eura
- službena, radna i zaštitna odjeća za koju je obveza obnavljanja svake 2. godine za sve djelatnike, a svake godine za tehničko osoblje planirana je u iznosu od 8.670 eura

Rashodi za usluge(podskupina 323):

- usluge telefona i pošte za koje je planirano je 4.268 eura
- 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
- komunalne usluge za koje je planirano 17.327 eura
- zakupnine i najamnine za koje je planirano je 16.263 eura (najam objekta u Hrastini)
- licence –za antivirusni program
- zdravstvene usluge-sanitarne iskaznice, analiza vode i hrane te sistematski pregledi za koje je planirano je 8.836 eura
- intelektualne i osobne usluge-usluge odvjetnika, zaštita na radu za koje je planirano 1.327 eura
- računalne usluge-planirano je 6.007 eura
- ostale usluge-registracija vozila, usluge pranja i peglanja, usluge čuvanja imovine za koje je planirano 6.382 eura

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (podskupina 329):

- naknada za rad upravnog vijeća za koje je planirano 3.398 eura
- premije osiguranja - za koje je planirano 10.334 eura
- pristojbe i naknade - za koje je planirano 531 eur
- ostali nespomenuti rashodi poslovanja - za koje je planirano 1.527 eura

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 te opremu za grupe u iznosu od 23.276 eura
- zdravstvene usluge koje se refundiraju od strane HZZO-a i planirane su u iznosu od 1.327 eura

5.6. PRIHODI OD DONACIJA u iznosu od 7.000 eura obuhvaćaju materijal za kostime za fašnik (od TZ Grada Samobora)+nagrada, donaciju od Lush d.o.o., rashode za sitan inventar, didaktiku I ostale rashode poslovanja

6.4.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE - za usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 9.227 eura

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

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) u iznosu od 1.661 eur

42-Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine iz izvora:

3.4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE planirani su u iznosu od 13.187 eura i obuhvaćaju financiranje nabave uredske opreme i namještaja; opreme za održavanje i zaštitu (klima uređaji za Breganu i Krklecovu i alamu cetralu u Mlinskoj); uređaja, stojeva i oprema za ostale namjene (hladnjak za Mlinsku, perilicu rublja za Krklecovu, inox kolica za kuhinju), nabavku sprave za park (uništene u nevremenu) dok je dio financiran od refundacije štete od CO

4.7. PRIHODI OD POMOĆI i obuhvaćaju kupnju opreme za potrebe predškole i djece s TUR-om u iznosu od 8.500 eura

5.6. PRIHODI OD DONACIJA u iznosu od 210 eura za opremu od nagrade TZ Grada Samobora za sudjelovanje na fašniku

6.4.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE - za nabavku sprave za park uništene u nevremenu I refudirane štete od CO u iznosu od 14.900 eura

Višak prihoda za raspored u 2023.godini u iznosu od 3.889 eura sastoji se od neutrošenih sredstava od:

-sredstava primljenih od korisnika za sufinanciranje cijene usluge u iznosu od 4.284 eura

-sredstava primljenih iz Državnog proračuna za djecu u programu predškole i djecu s teškoćama u razvoju u iznosu od 1.967 eura

-i 2.362 eura što predstavlja metodološki manjak koji nastaje zbog načina iskazivanja prihoda kod proračunskog korisnika u odnosu na rashode koji se podmiruju iz izvora opći prihodi i primitci

Neutrošena sredstva raspoređuju se kako slijedi:

1) prihodi od korisnika za sufinanciranje usluga u iznosu od 4.284 eura na slijedeća konta:

3232 – usluge tekućeg i investicijskog održavanja

2) prihodi iz Državnog proračuna u iznosu od 1.967 eura na konto:

3225 – sitan inventar

Članak 8.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA II. IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA ZA 2023.GODINU

ZA Dječji vrtić Izvor , G.KRKLECA 2, SAMOBOR

Program: DRUŠTVENA BRIGA O DJECI PREDŠKOLSKO DOBI			
Zakonske i druge pravne osnove programa: - Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08,127/19 i 151/22), - Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 ,98/19, 57/22 i 101/23), - 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		
	Financijski plan 2023.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2023.
Troškove redovne djelatnosti Dječjeg vrtića Izvor snosi većim dijelom osnivač ustanove - Grad Samobor i roditelji djece koja polaze vrtić. Unutar ove aktivnosti, iz izvora opći prihodi i primici , financiraju se izdaci za radnike: bruto plaće, plaća za prekovremeni rad, doprinosi na plaće, ostali rashodi za zaposlene (božićnica, regres i dr.). Također, financiran je dio rashoda za energente, zakupnine i zdravstvene usluge (sistematski pregled zaposlenih) te dio rashoda za računalne usluge (za aplikaciju OKI-TOKI - radi digitalizacije odgojno obrazovnog procesa). Financira se i naknada zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom. Osnovica za obračun plaće utvrđuje se Odlukom o izvršavanju Proračuna Grada Samobora te za 2023. godinu iznositi 500 eura, dok se koeficijenti složenosti poslova te ostala materijalna prava propisuju Pravilnikom o radu dječjeg vrtića. U pedagoškoj 2022./2023.godini je bilo 123 zaposlenih. Stalno je zaposlenih 87 (1 zamjena za porodiljni), a na određeno 36 djelatnika (od čega su 28 pomoćnih osoba, 1 odgojitelj za malu školu 10 sati tjedno, 5 zamjena za porodiljni i 2 zamjene za duga bolovanja). Na puno radno vrijeme je 117 a 6 na nepuno (od toga 4 pomoćne osobe, 1 logoped i 1 odgojitelj za malu školu). Dok je u pedagoškoj 2023./2024.g. 121 zaposleni. Stalno je zaposlenih 85 a na određeno 36 djelatnika (6 je zamjena za porodiljni). Na puno radno vrijeme je 117 a 4 na nepuno radno vrijeme. II. Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2023. g. došlo je do smanjenja na: - skupini 31 - rashodi za zaposlene (bruto plaća i doprinosi na plaće) djelom jer za odgojitelja za program njemačkog jezika nije uzeta zamjena i materijalnih prava zaposlenih (nisu iskorištene sve planirane otpremnine) -skupini 32-materijalni rashodi smanjeni su za dio ze energente koji su više planirani radi sklapanja ugovora za javnu nabavu	2.491.004	-50.888	2.440.116
II. Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2023. g.: Iz izvora vlastitih prihoda povećani su rashodi za uredski materijel i ostale materijalne rashode s obzirom na povećanje dodatnog prihoda od najma a dio planiran za energiju ostaje isti. Iz izvora posebnih namjena tj. roditeljskim uplatama unutar redovne djelatnosti financiraju se svi ostali troškovi vrtića: naknade troškova zaposlenima (naknade za prijevoz, službena putovanja i stručna usavršavanja), rashodi za materijal, energiju i uslugu (prehrana djece, energija i komunalije, tekuće održavanje objekata i opreme, nabava namještaja i opreme, nabava sitnog materijala, zakupnina) te ostali rashodi.			

II. Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2023. godinu na izvoru posebnih namjena došlo je do ukupnog umanjjenja za 14.970 €. Službena putovanja uvećana su za 150 € dok je stručno usavršavanje povećano za 750 € radi osposobljavanja za specijalistu zaštite na radu. Naknada za prijevoz smanjena je za 6.000 eura (previše planirano) dok su ostale naknade troškova zaposlenih za korištenje osobnog auta stručnog tima u službene svrhe smanjeno je za 600 €. Uredski materijal i ostali materijalni rashodi smanjeni su za 6.000 € dijelom jer je smanjeno korištenje papirne konfekcije i sredstva za čišćenje radi zatvaranja objekta Krklecova u 7. i 8. mjesecu kod obnove podova. Materijel i sirovine - povećani su za 19.000 € radi velikog povećanja cijena namirnica dok je energija je smanjena za 36.120 € budući da je većinski financirana iz izvora Grad Samobor-opći prihodi i primici zbog nedostatnih sredstava iz izvora posebne namjene. Materijal i dijelovi za tekuće i inv. održavanje uvećani su za 3.000 € radi dodatnih popravaka uzrokovanih nevremenom te povećanja cijena atikala a sitan inventar je povećan za 400 € radi zamjene dotrajalog alata za domare. Službena, radna i zaštitna obuća i odjeća umanjna je za 500 € budući da je dio nabave prebačen na 2024.g., usluga telefona i pošte povećane su 950 € jer je premalo planirana te je bilo puno odgovora na žalbe koje su slane poštom. Komunalne usluge su povećane za 1.400 € dijelom radi nove obveze odvoza bio otpada i potrebe za jednokratnim kontejnerom. Zakupnine i najmnine uvećane su za 3.000 € radi povećanja cijene najma objekta u Hrastini i novog najma otirača. Rashod za licence je umanjen za 200 € jer je smanjena cijena antivirusnog programa. Zdravstvene usluge su povećane za 2.200 € radi češćih analiza prema HACCP sustavu dok su računalne usluge povećane za 300 € radi povećanja SPI održavanja jer se uplatnice šalju mailom. Ostale usluge uvećane su za 1.600 € radi redovitog pružanja usluge pranja i peglanja (koja kod prijašnjeg pružatelja usluge nije bila redovita) i povećanja cijene pranja auta. Premije osiguranja su povećane za 1.500 € radi povećanja cijene osiguranja i dodatno osiguranog objekta u Hrastini dok su ostali nepomenuti rashodi povećani 200 € radi neplaniranog uokviravanja slika za projekt Prica u vrtiću.

Iz izvora Grad Samobor - pomoći planirani su rashodi u iznosu od 34.682 € za materijal i sirovine (namirnice), dio za enrgente i dio za usluge tekućeg i investicijskog održavanja temeljem Odluke o dodjeli sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića za pedagošku godinu 2023./2024. Vlade RH Iz izvora

Iz izvora prihodi od pomoći financiraju se zdravstvene usluge temeljem refundacije rashoda, za zdravstvene usluge Medicine rada, od strane HZZO-a.

Na izvorima prihoda od donacija su povećani rashodi za sitan inventar i ostale nespomenute rashode za potrebe grupa i redovnog poslovanja vrtića.

Na izvorima prihoda od nefinancijske imovine planirano je povećanje radi dobivene refundacije štete od Croatia osiguranja za popravak dijela krova u objektu u Ulici G.Krkleca uništenog nevremenom.

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: POSEBNI PROGRAM - MONTESSORI

Opis aktivnosti/projekta	Planirana sredstva		
	Financijski plan 2023.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2023.
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.	7.861	-1.700	6.161
II. Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2023. g. smanjeni su rashodi plaća za zaposlene i rashod za službena putovanja. Financijska sredstva za provođenje Posebnog programa – Montessori proizlaze iz roditeljskih uplata. Naime, cijena za djecu uključenu u Montessori program uvećava se za 53,09 € mjesečno na redoviti iznos roditeljske uplate od 76,98 €. Sredstva se ulažu dalje u program, i to: dodatke na plaću 3 odgojiteljice te njihovo stručno obrazovanje i usavršavanje.			

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

Opis aktivnosti/projekta	Planirana sredstva		
	Financijski plan 2023.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2023.
Petosatni program ranog učenja njemačkog jezika provodio se za jednu skupinu u objektu u Mlinskoj ulici do rujna 2023.g. a od tada nema odgojitelja sa adekvatnom kvalifikacijom.	2.167	-840	1.327

Financijska sredstva za provođenje Posebnog programa – rano učenje njemačkog jezika proizlazi iz roditeljskih uplata. Naime, cijena za djecu uključenu u njemačku skupinu uvećava se za 11,95 eura mjesečno na redoviti iznos roditeljske uplate od 76,98 eura. Sredstva su se ulagala dalje u program, i to: dodatak na plaću i stručno usavršavanje odgojiteljice koja provodi program. II. Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2023. g. smanjena su sredstva planirana za plaće.			
Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: KRAĆI PROGRAM – IGRAONICE			
Obrazloženje aktivnosti/projekta	Planirana sredstva		
	Financijski plan 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2023.
U DV Izvor, objektima u Mlinska ulici i Ulici G. Krkleca , 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 24,00 eura, a pokriva naknadu za voditeljicu igraonice. II. Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2023. g. smanjena su sredstva planirana za plaće.	5.601	-600	5.001
Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: PROGRAM JAVNIH POTREBA – PREDŠKOLA I TUR			
Obrazloženje aktivnosti/projekta	Planirana sredstva		
	Financijski plan 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2023.
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, materijala za grupe, oprema te stručno usavršavanje odgojitelja. II. Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2023. godinu došlo je do povećanja na rashodu za opremu temeljem Odluke Ministarstva znanosti i obrazovanja o sufinanciranju programa preškole i TUR-a isplatom trećeg ciklusa. Ishodište za procjenu planiranih rashoda 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: - 3,60 € po djetetu u programu predškole (ukupan broj školskih obveznika redovnog programa + mala škola) - od 53,00 € do 106,00 € po djetetu s teškoćama u razvoju Isplata se vrši u više ciklusa. Ministarstvo znanosti i obrazovanja upućuje dječje vrtiće da doznačena sredstva koriste za nabavu didaktičkih sredstava, stručno usavršavanje, nabavu suvremene literature i opreme. Iz sredstava Grada podmiruju se troškovi prijevoza za djecu s udaljenih područja koji su polaznici obaveznog programa predškole.	22.009	1.400	23.409
Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: NABAVA NEFINANCIJSKE IMOVINE			
Obrazloženje aktivnosti/projekta	Planirana sredstva		
	Financijski plan 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2023.

Rashodi su predviđeni za nabavu nefinancijske imovine za DV Izvor iz izvora Opći prihodi i primici, izvora posebnih namjena tj. roditeljskih uplata, izvora prihoda od donacija i prihoda od nefinancijske imovine. Nabava nefinancijske imovine vrši se sukcesivno tijekom godine, sukladno Planu nabave. Planirana je nabava uredske opreme i namještaja; opreme za održavanje i zaštitu (klima uređaji za Breganu i Krklecovu i alamu u Mlinskoj); uređaja, stajeva i oprema za ostale namjene (hladnjak za Mlinsku, perilicu rublja za Krklecovu, inox kolica za kuhinju). Planirana financijska sredstva temelje se na iskazanim potrebama dječjeg vrtića za nabavu dugotrajne nefinancijske imovine te ponudama za nabavu iste. II. Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2023.godinu planirano je povećanje radi dobivene refundacije štete od Croatia osiguranja za nabavu sprave za park i kućice za park uništenih nevremenom.	11.748	18.210	29.958
--	---------------	---------------	---------------

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.
Ukupni broj upisane djece	Ukupni broj upisane djece u redovni 10-satni program i program predškole(akt. 5.1. Redovna djelatnost vrtića, PPGS) planiran je Godišnjim planom i programom DV Izvor.Cilj je postupno smanjiti broj djece u skupinama kako bi bili bliži DPS-u.	Broj	558	550
Broj novoupisane djece	Broj novoupisane djece (akt. 5.1. Redovna djelatnost vrtića, PPGS)	Broj	121	120
Broj djece obuhvaćene programom predškolskog odgoja i obrazovanja u gradskim dječjim vrtićima	Ukupni broj školskih obveznika uključenih u 10-satni program .	Broj	127	127
Broj djece u Montessori programu	Poticati uvođenje posebnih i alternativnih programa kojima se najbolje zadovoljavaju specifične potrebe djece	Broj	23	22
Broj djece u programu ranog učenja njemačkog jezika	Do rujna 2023.g. provodio se 5-satni program ranog učenja njemačkog jezika a od tada nema odgojitelja sa adekvatnom kvalifikacijom.	Broj	17	0
Broj djece u kraćem programu predškole	Omogućiti svoj djeci u godini dana prije polaska u osnovnu školu pohađanje programa predškole.	Broj	27	17
	Očekuje se veća uključenost u redovni program, te je ubuduće planiran pad djece u programu predškole.			

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
Broj djece u kraćem programu folklorne igraonice	Vidljivo je povećanje polaznosti folklorne igraonice radi proširenja rada na dvije lokacije.	Broj	30	35

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 9.

II . izmjene i dopune Financijskog plana za 2023. godinu objavit će se na službenoj internet stranici Dječjeg vrtića Izvor, a stupaju na snagu danom objave.

KLASA: 400-02/23-01/01

URBROJ: 238-27-80-03-23-13



PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA

Tihana Matijaščić

A handwritten signature in blue ink, written over a horizontal line. The signature appears to be "Tihana Matijaščić".