

Temeljem članka 46. toč. 6. al. 1. Statuta Dječjeg vrtića Cipelica (KLASA: 012-03/16-01/1, URBROJ: 2109-100-04-16-09) Upravno vijeće Dječjeg vrtića Cipelica je na svojoj 31. sjednici održanoj dana 10. studenog 2022. godine, donijelo sljedeću

## **ODLUKU**

### **I.**

Usvaja se Prijedlog financijskog plana vrtića Cipelica za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. (KLASA: 003-01/22-01/20, URBROJ: 2109-100-01-22-01).

### **II.**

Prijedlog financijskog plana Dječjeg vrtića Cipelica za 2023. i projekcije za 2024. i 2025. (KLASA: 003-01/22-01/20, URBROJ: 2109-100-01-22-01) upućuju se Gradskom vijeću Grada Čakovca.

### **III.**

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Dječjeg vrtića Cipelica.

**KLASA: 003-05/22-01/61**  
**URBROJ: 2109-100-01-22-02**  
**Čakovec, 10. studeni 2022.**

**PREDSJEDNIK**  
**UPRAVNOG VIJEĆA**  
Igor Šegović

**OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA CIPELICA ZA 2023. GODINU I  
PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU**

Financijski plan Dječjeg vrtića Cipelica za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu napravljeni su na temelju ostvarenih pokazatelja poslovanja za razdoblje 1.1.-30.9.2022. godine, kao i podataka o broju i strukturi upisane djece polaznika u pedagošku godinu 2022./2023.2. godine, plana upisa djece u novi objekt – Vrtić Leptirić u Slemenicama, te na osnovi tih podataka izrađene organizacije rada – broja i strukture radnika i broja odgojnih skupina po objektima.

Tablica 1. Sažetak računa prihoda i rashoda, računa financiranja i prenesenog viška/manjka i višegodišnjeg plana uravnoteženja

**FINACIJSKI PLAN DJEČJEG VRTIĆA CIPELICA  
ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU**

**I. OPĆI DIO**

**A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA**

EUR/KN\*

|  | Izvršenje 2021. u KN | Izvršenje 2021. | Plan 2022. u KN | Plan 2022. | Plan za 2023. | Projekcija za 2024. | Projekcija za 2025. |
|--|----------------------|-----------------|-----------------|------------|---------------|---------------------|---------------------|
| <b>PRIHODI UKUPNO</b>                    | 13.393.980           | 1.777.697       | 16.603.459      | 2.190.385  | 2.275.552     | 2.275.552           | 2.275.552           |
| PRIHODI POSLOVANJA                       | 13.393.980           | 1.777.697       | 16.603.459      | 2.190.385  | 2.275.552     | 2.275.552           | 2.275.552           |
| PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKIH IMOVINA |                      |                 |                 |            |               |                     |                     |
| <b>RASHODI UKUPNO</b>                    | 13.257.670           | 1.759.595       | 16.731.870      | 2.220.701  | 2.275.552     | 2.275.552           | 2.275.552           |
| RASHODI POSLOVANJA                       | 12.810.809           | 1.700.287       | 15.963.870      | 2.118.770  | 2.258.971     | 2.265.552           | 2.265.552           |
| RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKIH IMOVINA  | 446.861              | 59.309          | 768.000         | 101.931    | 18.581        | 10.000              | 10.000              |
| <b>RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK</b>          | 136.310              | 18.091          | -228.411        | -30.316    | 0             | 0                   | 0                   |

**B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA**

|  | Izvršenje 2021. | Izvršenje 2021. | Plan 2022. | Plan 2022. | Plan za 2023. | Projekcija za 2024. | Projekcija za 2025. |
|--|-----------------|-----------------|------------|------------|---------------|---------------------|---------------------|
| PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA    |                 |                 |            |            |               |                     |                     |
| IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA |                 |                 |            |            |               |                     |                     |
| <b>NETO FINANCIRANJE</b>                       | 0               | 0               | 0          | 0          | 0             | 0                   | 0                   |

**C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA**

|  | Izvršenje 2021. | Izvršenje 2021. | Plan 2022. | Plan 2022. | Plan za 2023. | Projekcija za 2024. | Projekcija za 2025. |
|--|-----------------|-----------------|------------|------------|---------------|---------------------|---------------------|
| <b>UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE[IH] GODINE**</b>                   | 92.101          | 12.224          | 228.411    | 30.316     | 0             | 0                   | 0                   |
| <b>VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE[IH] GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI</b> | 228.411         | 30.316          | 0          | 0          | 0             | 0                   | 0                   |
| <b>VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE</b>                                      | 0               | 0               | 0          | 0          | 0             | 0                   | 0                   |

Tablica 2. Procjena prihoda/primitaka Dječjeg vrtića Cipelica prema izvorima financiranja za razdoblje 2022.-2025. i izvršenjem 2021.

PRIHODI POSLOVANJA

| Razred | Skupina | Izvor | Naziv prihoda  | Izvršenje 2021. u KN | Izvršenje 2021.     | Plan 2022. u KN   | PLAN 2022.       | Plan za 2023.    | Projekcija za 2024. | Projekcija za 2025. |
|--------|---------|-------|--|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|        |         |       | <b>UKUPNO PRIHODI</b>  | <b>13.393.980</b>    | <b>1.777.686,65</b> | <b>16.503.459</b> | <b>2.190.385</b> | <b>2.275.552</b> | <b>2.275.552</b>    | <b>2.275.552</b>    |
| 6      |         |       | <b>Prihodi poslovanja</b>  | 13.393.980           | 1.777.686,65        | 16.503.459        | 2.190.385        | 2.275.552        | 2.275.552           | 2.275.552           |
|        | 63      |       | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna           | 920.907              | 122.225,34          | 1.295.010         | 171.877          | 154.098          | 154.098             | 154.098             |
|        |         | 11    | Opći prihodi i primici   |                      |                     |                   |                  | 4.486            | 4.486               | 4.486               |
|        |         | 52    | Ostale pomoći  | 807.297              | 107.146,77          | 871.210           | 115.629          | 149.612          | 149.612             | 149.612             |
|        |         | 51    | Ostale pomoći  | 108.909              | 14.454,77           | 390.000           | 51.762           |                  |                     |                     |
|        |         | 61    | Donacije   | 4.700                | 623,80              | 33.800            | 4.486            |                  |                     |                     |
|        | 64      |       |  | 4                    | 0,52                | 10                | 1                | 13               | 13                  | 13                  |
|        |         | 31    | Vlastiti prihodi   | 4                    | 0,52                | 10                | 1                | 13               | 13                  | 13                  |
|        | 65      |       |  | 2.717.045            | 360.613,90          | 3.202.839         | 425.090          | 530.891          | 530.891             | 530.891             |
|        |         | 43    | Ostali prihodi za posebne namjene                                    | 2.713.045            | 360.083,01          | 3.202.839         | 425.090          | 530.891          | 530.891             | 530.891             |
|        |         | 61    | Donacije   | 4.000                | 530,89              |                   | 0                |                  |                     |                     |
|        | 66      |       |  | 123.746              | 16.423,91           | 160.600           | 21.315           | 18.448           | 18.448              | 18.448              |
|        |         | 31    | Vlastiti prihodi   | 115.293              | 15.301,98           | 129.000           | 17.121           | 17.121           | 17.121              | 17.121              |
|        |         | 61    | Donacije   | 8.453                | 1.121,93            | 31.600            | 4.194            | 1.327            | 1.327               | 1.327               |
|        | 67      |       | Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza | 9.632.278            | 1.278.422,98        | 11.845.000        | 1.572.102        | 1.572.102        | 1.572.102           | 1.572.102           |
|        |         | 11    | Opći prihodi i primici   | 9.632.278            | 1.278.422,98        | 11.845.000        | 1.572.102        | 1.572.102        | 1.572.102           | 1.572.102           |
| 7      |         |       | <b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>                      |                      | 0,00                |                   | 0                |                  |                     |                     |
|        | 72      |       | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine                    |                      | 0,00                |                   | 0                |                  |                     |                     |
|        |         | 11    | Opći prihodi i primici   |                      |                     |                   |                  |                  |                     |                     |

Prihodi za 2023. godinu planirani su na drugoj razini računskog plana, kao i projekcija za 2024. i 2025. godinu. Izrađena je procjena prihoda i primitaka za razdoblje 2023. godine te projekcija za 2024. i 2025. godinu po izvorima financiranja.

Planirano je da će se prihodi za 2023.g. ostvariti u ukupnom iznosu od 2.275.552,46 eura kako slijedi:

| PRIHODI / IZVOR                   | IZNOS        |
|-----------------------------------|--------------|
| 1. Opći prihodi i primici 011     | 1.576.587,70 |
| 2. Vlastiti prihodi 031           | 17.134,52    |
| 3. Prihodi za posebne namjene 043 | 530.891,23   |
| 5. Ostale pomoći 052              | 149.611,78   |
| 6. Donacije 061                   | 1.327,23     |

Opći prihodi i primici su sredstva primljena od Grada Čakovca za redovnu djelatnost jaslica i vrtića. Iz gradskog proračuna dobivamo i prihode od sufinanciranja za učešća roditelja slabijeg socijalnog statusa, djecu s teškoćama integriranu u redovne skupine, potpore za drugo i svako slijedeće dijete i za predškolsku djecu nacionalne manjine Roma.

Vlastiti prihodi su prihodi od prodaje proizvoda i usluga – prihodi od prodaje obroka radnicima i usluga korištenja poslovnog prostora.

Prihode za posebne namjene čine uplate roditelja za redovnu djelatnost jaslica i vrtića, obračunate i plaćene zatezne kamate za kašnjenja u plaćanju roditelja, kao i uplate roditelja za waldorfski program. Ostale pomoći čine prihodi od Države: sredstva za programe javnih potreba (djeca s teškoćama, darovita djeca, predškola za svu vrtićku djecu pred polazak u školu, za predškolu i za roditeljski udio za djecu romske nacionalne manjine).

Donacije su u novcu i nefinancijskoj imovini uplaćene ili darovane Vrtiću za odgojne skupine od subjekata izvan općeg proračuna.

Tablica 3. Procjena rashoda/izdataka Dječjeg vrtića Cipelica prema izvorima financiranja za razdoblje 2023.-2025., planom 2022. i izvršenjem 2021.

RASHODI POSLOVANJA

| Razred | Skupina | Izvor | Naziv rashoda                                | Izvršenje 2021. u KN | Izvršenje 2021.     | Plan 2022. u KN   | Plan 2022.       | Plan za 2023.    | Projekcija za 2024. | Projekcija za 2025. |
|--------|---------|-------|--|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|        |         |       | <b>UKUPNI RASHODI</b>                        | <b>13.257.673</b>    | <b>1.759.595,59</b> | <b>16.731.870</b> | <b>2.220.701</b> | <b>2.275.552</b> | <b>2.275.552</b>    | <b>2.275.552</b>    |
| 3      |         |       | Rashodi poslovanja                           | 12.810.812           | 1.700.287,01        | 15.963.870        | 2.118.770        | 2.256.971        | 2.265.552           | 2.275.552           |
|        | 31      |       | Rashodi za zaposlene                         | 10.111.231           | 1.341.991,03        | 12.614.900        | 1.674.285        | 1.773.409        | 1.783.408           | 1.791.989           |
|        | 11      |       | Opći prihodi i primici                       | 9.632.278            | 1.278.422,98        | 11.114.400        | 1.475.134        | 1.509.642        | 1.572.102           | 1.572.102           |
|        | 31      |       | vlastiti prihodi                             | 115.297              | 15.302,50           | 129.010           | 17.123           | 17.135           | 17.135              | 17.135              |
|        | 43      |       | Ostali prihodi za posebne namjene            | 254.747              | 33.810,78           | 1.371.490         | 182.028          | 246.632          | 194.172             | 202.753             |
|        | 51      |       | Ostale pomoći                                | 108.909              | 14.454,77           |                   |                  |                  |                     |                     |
|        | 32      |       | Materijalni rashodi                          | 2.679.088            | 355.576,09          | 3.323.620         | 441.120          | 480.045          | 478.627             | 480.046             |
|        | 11      |       | Opći prihodi i primici                       |                      |                     | 567.600           | 75.333           | 66.945           | 4.486               | 4.486               |
|        | 43      |       | Ostali prihodi za posebne namjene            | 2.341.413            | 310.758,91          | 1.963.984         | 260.665          | 284.259          | 336.719             | 328.138             |
|        | 51      |       | Ostale pomoći                                |                      |                     | 30.000            | 3.982            |                  |                     |                     |
|        | 52      |       | Ostale pomoći                                | 324.522              | 43.071,46           | 696.636           | 92.459           | 127.513          | 136.095             | 146.095             |
|        | 61      |       | Donacije                                     | 13.153               | 1.745,72            | 65.400            | 8.680            | 1.327            | 1.327               | 1.327               |
|        | 34      |       | Financijski rashodi                          | 20.493               | 2.719,89            | 25.350            | 3.365            | 3.517            | 3.517               | 3.517               |
|        | 52      |       | Ostale pomoći                                | 20.493               | 2.719,89            | 25.350            | 3.365            | 3.517            | 3.517               | 3.517               |
| 4      |         |       | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine      | 446.861              | 59.308,59           | 768.000           | 101.931          | 18.581           | 10.000              | 0                   |
|        | 42      |       | Rashodi za nabavu proizv. dugotrajne imovine | 446.861              | 59.308,59           | 768.000           | 101.931          | 18.581           | 10.000              |                     |
|        | 11      |       | Opći prihodi i primici                       |                      |                     | 163.000           | 21.634           |                  |                     |                     |
|        | 43      |       | Ostali prihodi za posebne namjene            | 82.592               | 10.961,80           |                   | 0                |                  |                     |                     |
|        | 51      |       | Ostale pomoći                                |                      |                     | 360.000           | 47.780           |                  |                     |                     |
|        | 52      |       | Ostale pomoći                                | 360.269              | 47.815,89           | 245.000           | 32.517           | 18.581           | 10.000              |                     |
|        | 61      |       | Donacije                                     | 4.000                | 530,89              |                   | 0                |                  |                     |                     |

Rashodi za 2023. godine planirani su na drugoj razini računskog plana, kao i za 2024. i 2025. godinu. Rashodi su za 2023. godinu planirani u iznosu 2.275.552,46 eura.

| <b>RASHODI</b>                             | <b>IZNOS</b> |
|--|--------------|
| 1. Rashodi za zaposlene                    | 1.773.408,99 |
| 2. Materijalni rashodi                     | 480.045,13   |
| 3. Financijski rashodi                     | 3.517,15     |
| 4. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 18.581,19    |

Rashode za zaposlene čine bruto plaće s doprinosima na plaću radnika, kao i ostali rashodi za zaposlene - jubilarne nagrade, solidarne pomoći, otpremnine, dječji darovi, darovi u naravi i ostale neoporezive naknade: božićnica, isplata za godišnji odmor, dodatna plaća.

Materijalni rashodi su naknade troškova zaposlenima: naknade za službena putovanja, prijevoz na posao i s posla, stručno usavršavanje i korištenje privatnog automobila u službene svrhe.

Pod materijalom knjižimo troškove namirnica, uredski materijal i potrošni materijal za odgojne skupine, materijal za njegu, čišćenje i održavanje, sitni inventar, zaštitnu i radnu odjeću i obuću. Energija obuhvaća troškove za električnu energiju, plin i gorivo za kombi vozila i kosilice.

Rashodi za usluge: telefona, pošte i prijevoza, tekućeg održavanja građevinskih objekata, opreme i transportnih sredstava, usluge promidžbe, komunalne usluge, najam fotokopirnog aparata, zdravstvene, intelektualne, osobne, računalne i ostale usluge. Ostale nespomenute rashode čine naknade upravnom vijeću, premije osiguranja prijevoznih sredstava, reprezentaciju, članarine, sudske i javnobilježničke pristojbe.

Financijske rashode čine naknade za usluge platnog prometa, negativne tečajne razlike i zatezne kamate.

Rashodi za nabavu dugotrajne nefinancijske imovine planirani su za nabavu namještaja i igrala (centara aktivnosti) za odgojne skupine.

Projekcija planova prihoda i rashoda za 2024. i 2025. godinu iznosi 2.275.552,46 eura.

Tablica 4. Procjena rashoda Dječjeg vrtića Cipelica prema funkcijskoj klasifikaciji za razdoblje 2023.-2025., planom 2022. i izvršenjem 2021.

**RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

| <b>BROJČANA OZNAKA I NAZIV</b>               | <b>Izvršene 2021.</b> | <b>Plan 2022.</b> | <b>Plan za 2023.</b> | <b>Projekcija za 2024.</b> | <b>Projekcija za 2025.</b> |
|--|-----------------------|-------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>UKUPNI RASHODI</b>                        | 1.759.595             | <b>2.220.701</b>  | <b>2.275.552</b>     | <b>2.275.552</b>           | <b>2.275.552</b>           |
| <b>09 Obrazovanje</b>                        | 1.670.215             | 2.106.756         | 2.161.607            | 2.161.607                  | 2.161.607                  |
| <i>091 Predškolsko i osnovno obrazovanje</i> | 1.670.215             | 2.106.756         | 2.161.607            | 2.161.607                  | 2.161.607                  |
| 0911 Predškolsko obrazovanje                 | <b>1.670.215</b>      | <b>2.106.756</b>  | <b>2.161.607</b>     | <b>2.161.607</b>           | <b>2.161.607</b>           |
| 096 Dodatne usluge u obrazovanju             | <b>89.381</b>         | 113.945           | 113.945              | 113.945                    | 113.945                    |

Funkcija obrazovanje planirana je za 2023. godinu u iznosu od 2.161.607,27 €. Ova funkcija obuhvaća rashode programa redovne djelatnosti Dječjeg vrtića Cipelica.

**Pregled financijskih sredstava po programima Dječjeg vrtića Cipelica**

Tablica 5. Procjena prema programima i aktivnostima za razdoblje 2023.-2025., planom 2022. i izvršenjem 2021.

**FINANCIJSKI PLAN DJEČJEG VRTIĆA CIPELICA  
ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU**

**II. POSEBNI DIO**

| Šifra                        | Naziv                                    | Izvršenje 2021.  | PLAN 2022.       | Plan za 2023.    | Projekcija za 2024. | Projekcija za 2025. |
|------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| <b>PROGRAM 1036</b>          | <b>PROGRAMI DV CIPELICA</b>              | <b>1.759.596</b> | <b>2.220.701</b> | <b>2.275.552</b> | <b>2.275.552</b>    | <b>2.275.552</b>    |
| <b>Aktivnost 1036A103601</b> | <b>Rashodi za zaposlene</b>              | <b>1.341.991</b> | <b>1.674.285</b> | <b>1.773.409</b> | <b>1.783.408</b>    | <b>1.791.989</b>    |
| Izvor financiranja 11        | Opći prihodi i primici                   | 1.278.423        | 1.475.134        | 1.509.642        | 1.572.102           | 1.572.102           |
| Izvor financiranja 31        | Vlastiti prihodi                         | 15.303           | 17.123           | 17.135           | 17.135              | 17.135              |
| Izvor financiranja 43        | Ostali prihodi za posebne namjene        | 33.811           | 182.028          | 246.632          | 194.172             | 202.753             |
| Izvor financiranja 51        | Pomoći EU                                | 14.455           |                  |                  |                     |                     |
| 3                            | Rashodi poslovanja                       | 1.697.567        | 2.115.405        | 2.253.454        | 2.262.035           | 2.272.035           |
| 31                           | Rashodi za zaposlene                     | 1.341.991        | 1.674.285        | 1.773.409        | 1.783.408           | 1.791.989           |
| <b>Aktivnost 1036A103602</b> | <b>Materijalni i financijski rashodi</b> | <b>358.296</b>   | <b>444.485</b>   | <b>483.562</b>   | <b>482.144</b>      | <b>483.563</b>      |
| Izvor financiranja 11        | Opći prihodi i primici                   |                  | 75.333           | 66.945           | 4.486               | 4.486               |
| Izvor financiranja 43        | Prihodi z posebne namjene                | 310.759          | 260.665          | 284.259          | 336.719             | 328.138             |
| Izvor financiranja 52        | Ostale pomoći                            | 43.071           | 92.459           | 127.513          | 136.095             | 146.095             |
| Izvor financiranja 51        | Ostale pomoći                            | 0                | 3.982            |                  |                     |                     |
| Izvor financiranja 61        | Donacije                                 | 1.746            | 8.680            | 1.327            | 1.327               | 1.327               |
| 32                           | Materijalni rashodi                      | 355.576          | 441.120          | 480.045          | 478.627             | 480.046             |
| Izvor financiranja 52        | Ostale pomoći                            | 2.720            | 3.365            | 3.517            | 3.517               | 3.517               |
| 34                           | Financijski rashodi                      | 2.720            | 3.365            | 3.517            | 3.517               | 3.517               |
| Izvor financiranja 11        |  | 0                | 21.634           |                  |                     |                     |
| Izvor financiranja 43        |  | 10.962           | 47.780           |                  |                     |                     |
| Izvor financiranja 52        |  | 47.816           | 32.517           | 18.581           | 10.000              |                     |
| Izvor financiranja 51        |  | 0                | 0                |                  |                     |                     |
| Izvor financiranja 61        |  | 531              | 0                |                  |                     |                     |
| 4                            | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  | 59.309           | 101.931          | 18.581           | 10.000              | 0                   |
| 42                           | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne | 59.309           | 101.931          | 18.581           | 10.000              | 0                   |
| <b>PROGRAM 1026</b>          | <b>Projekt "Vrtić po vašoj mjeri"</b>    | <b>4.823</b>     |                  |                  |                     |                     |
| <b>Aktivnost 1026A102617</b> | <b>Rashodi za zaposlene</b>              | <b>4.300</b>     |                  |                  |                     |                     |
| Izvor financiranja 51        | Pomoći EU                                | 4.300            |                  |                  |                     |                     |
| 3                            | Rashodi poslovanja                       | 4.823            |                  |                  |                     |                     |
| 31                           | Rashodi za zaposlene                     | 4.300            |                  |                  |                     |                     |
| <b>Aktivnost 1026A102617</b> | <b>Materijalni rashodi</b>               | <b>523</b>       |                  |                  |                     |                     |
| Izvor financiranja 52        | Ostale pomoći                            | 523              |                  |                  |                     |                     |
| 32                           | Materijalni rashodi                      | 523              |                  |                  |                     |                     |
| <b>PROGRAM 1026</b>          | <b>Projekt "Vrtić po vašoj mjeri 2"</b>  | <b>11.668</b>    |                  |                  |                     |                     |
| <b>Aktivnost 1026A102618</b> | <b>Rashodi za zaposlene</b>              | <b>10.155</b>    |                  |                  |                     |                     |
| Izvor financiranja 51        | Pomoći EU                                | 10.155           |                  |                  |                     |                     |
| 3                            | Rashodi poslovanja                       | 11.668           |                  |                  |                     |                     |
| 31                           | Rashodi za zaposlene                     | 10.155           |                  |                  |                     |                     |
| <b>Aktivnost</b>             | <b>Materijalni rashodi</b>               | <b>1.513</b>     |                  |                  |                     |                     |
| Izvor financiranja 52        | Ostale pomoći                            | 1.513            |                  |                  |                     |                     |
| 32                           | Materijalni rashodi                      | 1.513            |                  |                  |                     |                     |

## SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

U Dječjem vrtiću Cipelica ostvaruju se programi odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi za djecu od šest mjeseci do polaska u osnovnu školu.

Vizija i misija Dječjeg vrtića Cipelica: Dječji vrtić Cipelica mjesto je u kojem dijete kroz igru u sigurnom okruženju uči, razvija se i raste, mjesto u kojem se poštuje različitost i njeguje individualni pristup s ciljem optimizacije razvojnih ishoda za svako dijete u svim razvojnim aspektima.

Dječji vrtić Cipelica u svojem sastavu ima matični objekt „Cipelica“ u Čakovcu i sljedeće područne objekte: PO „Vjeverica“ i PO „Bambi“ u Čakovcu, PO „Mrav“ u Mačkovcu, PO „Zvezdice“ u Šandorovcu te PO „Pirgo“ u Kuršanecu. Osnivač Dječjeg vrtića Cipelica je Grad Čakovec.

Tabela 6. Podaci o matičnom objektu i područnim odjelima Dječjeg vrtića Cipelica:

| RB.            | NAZIV          | ADRESA                                   | BROJ DJECE | BROJ SKUPINA | BROJ ODGOJITELJA I MEDICINSKIH SESTARA |
|----------------|----------------|--|------------|--------------|--|
| 1.             | MO „CIPELICA“  | Vukovarska 15,<br>Čakovec                | 173        | 9            | 23                                     |
| 2.             | PO „VJEVERICA“ | ZAVNOH-a 24/a,<br>Čakovec                | 169        | 9            | 19                                     |
| 3.             | PO „BAMBI“     | Ulica bana J.<br>Jelačića 25,<br>Čakovec | 47         | 3            | 6                                      |
| 4.             | PO „MRAV“      | B. J. Jelačića 56,<br>Mačkovec           | 36         | 2            | 4                                      |
| 5.             | PO „ZVJEZDICE“ | Prvomajska 21,<br>Šandorovec             | 42         | 2            | 4                                      |
| 6.             | PO „PIRGO“     | Varaždinska 2,<br>Kuršanec               | 62         | 3            | 3                                      |
| <b>UKUPNO:</b> |                |  | <b>529</b> | <b>28</b>    | <b>59</b>                              |

Prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju čl. 15.a (NN 10/97, 107/7, 94/13, 98/19, 57/22) i Državnom pedagoškom standardu, čl. 3 (NN 63/08, 90/10, 57/22) Dječji vrtić Cipelica planira korisnicima pružati sljedeće programe po pojedinim objektima:



Tabela 7. Programi rada u Dječjem vrtiću Cipelica

| PROGRAMI S OBZIROM NA TRAJANJE             |  | TRAJANJE PROGRAMA      | OBJEKTI  |
|--|--|------------------------|--|
| CJELODNEVNI PROGRAM                        |  | 7 do 10 sati           | MO „Cipelica“, PO „Vjeverica“, PO „Bambi“, PO „Mrav“, PO „Zvezdice“- sve odgojne skupine |
| PROGRAMI S OBZIROM NA NAMJENU              |  | TRAJANJE PROGRAMA      | OBJEKTI  |
| REDOVITI PROGRAM                           |  | 10 sati                | MO „Cipelica“, PO „Vjeverica“, PO „Bambi“, PO „Mrav“, PO „Zvezdice“- sve odgojne skupine |
| PROGRAM JAVNIH POTREBA                     | Djeca s teškoćama u razvoju  | 4 do 6 sati<br>10 sati | MO „Cipelica“, PO „Vjeverica“, PO „Bambi“, PO „Mrav“, PO „Zvezdice“, PO „Pirgo“          |
|  | Program za darovitu i potencijalno darovitu djecu „Delfinići“                                  | 10 sati                | PO „Vjeverica“- mješovita skupina  |
|  | Program odgojno-obrazovnog rada s djecom predškolske dobi pripadnika romske nacionalne manjine | 4 do 6 sati<br>10 sati | PO „Pirgo“, PO „Zvezdice“, PO „Mrav“, PO „Vjeverica“, PO „Bambi“                         |
| PROGRAM RAZLIČITIH PEDAGOŠKIH KONCEPCIJA   | Waldorfski program-cjelodnevni program alternativne orijentacije                               | 10 sati                | 1 odgojna skupina u MO „Cipelica“  |
| POSEBNI PROGRAMI                           | Program obogaćen biblijskim sadržajima djece rane i predškolske dobi                           | 10 sati                | 1 odgojna skupina u MO „Cipelica“  |
| <b>KRAĆI PROGRAM</b>                       |  |                        |  |
| Rano učenje engleskog jezika-MO „Cipelica“ |  |                        |  |

Rad se u Dječjem vrtiću Cipelica odvija u šest dislociranih objekata, sa ukupno 104 zaposlena radnika.

Tabela 8. Broj zaposlenih u Dječjem vrtiću Cipelica

| Naziv ustanove:                                   | DJEČJI VRTIĆ CIPELICA |
|---|-----------------------|
| <b>Adresa:</b>                                    | <b>Vukovarska 15</b>  |
| <b>Broj i naziv pošte:</b>                        | <b>40 000 Čakovec</b> |
| <b>Županija:</b>                                  | <b>Međimurska</b>     |
| <b>Broj objekata:</b>                             | <b>6</b>              |
| <b>Broj djece:</b>                                | <b>529</b>            |
| <b>Broj skupina:</b>                              | <b>28</b>             |
| <b>Broj djelatnika:</b>                           |                       |
| <b>ravnateljica</b>                               | <b>1</b>              |
| <b>odgojitelja sa VŠS</b>                         | <b>55</b>             |
| <b>odgojitelj sa VSS</b>                          | <b>1</b>              |
| <b>odgojitelja sa SSS</b>                         | <b>0</b>              |
| <b>medicinskih sestara</b>                        | <b>3</b>              |
| <b>stručnih suradnika</b>                         | <b>3</b>              |
| <b>zdravstveni voditelj</b>                       | <b>1</b>              |
| <b>uprava vrtića</b>                              | <b>6</b>              |
| <b>kuhari</b>                                     | <b>6</b>              |
| <b>pomoćni kuhari</b>                             | <b>3</b>              |
| <b>spremačice</b>                                 | <b>12</b>             |
| <b>pralje</b>                                     | <b>3</b>              |
| <b>pomoćne djelatnice za njegu, skrb i pranje</b> | <b>4</b>              |
| <b>djelatnici na održavanju - domari</b>          | <b>5</b>              |
| <b>UKUPNO:</b>                                    | <b>104</b>            |

U Dječjem vrtiću Cipelica zaposleno je 55 odgojitelja sa višom stručnom spremom, 3 stručna suradnika (pedagog, psiholog, logoped), 5 radnika radi u upravi (voditelj računovodstva, tajnik, viši referent zaštite na radu i javne nabave i 2 administrativno računovodstvene djelatnice), 5 kuhara, 4 pomoćne djelatnice i 5 domara.

U pedagoškoj godini 2022./2023. kao pomoć u radu odgojiteljima, u skupinama u kojima su integrirana djeca s većim teškoćama u razvoju, osigurali smo 6 pomagača preko Saveza udruga za uključivanje djece rane i predškolske dobi s teškoćama u razvoju u odgojno obrazovni sustav Međimurske županije „Prvi korak“.

U pedagoškoj godini 2022./2023. izvodit će se metodičke vježbe u matičnom objektu "Cipelica" i područnom odjelu "Vjeverica" za redovne i izvanredne studente s obzirom da Dječji vrtić Cipelica ima status vježbaonice za Učiteljski fakultet, Odsjek u Čakovcu.

Odgojitelji, stručni suradnici i ravnatelj imaju obvezu trajnoga profesionalnog usavršavanja sukladno planu i programu koji donosi ministar nadležan za obrazovanje (Državni pedagoški standard čl. 25. st. 2 NN 63/08, 90/10, 57/22. i Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju čl. 29. NN 10/97, 94/13, 98/19 i 57/22).

U okviru projekta „From Zero to Stem Hero“ planira se nabavka planetarija za PO „Vjevericu“ te opreme za znanstvene centre aktivnosti za sve vrtiće.

Planiramo prijaviti projekte na Javni poziv Grada Čakovca te ćemo dobivena sredstva usmjeriti prema opremanju prostorno-materijalnog okruženja u kojem borave djeca.

Proširiti ćemo djelatnost otvaranjem novog područnog odjela u Slemenicama. Za opremu, namještaj, didaktiku i igrala financijska sredstva osigurat će Osnivač.

Tablica 9. Pregled financijskih sredstava potrebnih za program:

| <b>Naziv programa</b>                 | <b>Proračun<br/>2022.</b> | <b>Plan<br/>2023.</b> | <b>Projekcija<br/>2024.</b> | <b>Projekcija<br/>2025.</b> |
|---------------------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Program 1036<br>Dječji vrtić Cipelica | 2.220.701                 | 2.275.552             | 2.275.552                   | 2.275.552                   |
| <b>Ukupno program:</b>                | <b>2.220.701</b>          | <b>2.275.552</b>      | <b>2.275.552</b>            | <b>2.275.552</b>            |

## OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

Program ranog i predškolskog odgoja koji se provodi u Dječjem vrtiću Cipelica odnosi se na redoviti cjelodnevni 10-satni program i poludnevni program u trajanju od 4 do 6 sati koji uključuje djecu s teškoćama u razvoju u odgojno-obrazovne skupine s redovitim programom. Za djecu romske nacionalne manjine organiziran je program predškole u trajanju od 4 do 6 sati.

Redovna djelatnost financira se iz proračuna Grada Čakovca i drugih općina Međimurske županije te temeljem uplata roditelja/skrbnika djece. Program za djecu rane i predškolske dobi pripadnika nacionalne manjine financira se iz proračuna Grada Čakovca i sredstvima Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Odgojno-obrazovni rad organiziran je na šest lokacija u 28 odgojno-obrazovnih skupina: osam skupina jasličkog uzrasta i dvadeset skupina vrtićkog uzrasta.

Na dan 9. studenog 2022. godine, u objektima u kojima Dječji vrtić Cipelica obavlja svoju redovnu djelatnost, upisano je ukupno 529 djece, od čega je 500 djece s područja Grada Čakovca, a 29 djece iz ostalih općina Međimurske županije.

Jaslički program polazi 107 djece uzrasta od 1.-3. godine, od kojih je 101 dijete s područja Grada i 6 djece iz ostalih općina. U jaslički program integrirano je u redovne skupine i dvoje djece s teškoćama u razvoju s područja Grada Čakovca.

Ukupno je upisano i 422 djece vrtićke dobi, od kojih 399 djece s područja Grada Čakovca, a 23 djece iz ostalih općina Međimurske županije.

Što se tiče duljine trajanja programa, ukupno je 331 dijete s područja Grada vrtićkog uzrasta na 10 satnom programu, 11 djece s teškoćama u razvoju integrirano je u redovne skupine (od čega 2 djece na 10 satnom programu, devet djece na 4 do 6 satnom programu) te 20 djece pripadnika romske nacionalne manjine integriranih u redovne 10-satne programe. Izvan područja Grada uključeno je 23 djece vrtićkog uzrasta; 21 dijete na 10 satni program i dvoje djece s teškoćama u razvoju na 4 do 6 satnom programu.

U Dječji vrtić Cipelica u pedagoškoj godini 2022./2023. upisano je ukupno 82 djece romske nacionalne manjine, 15 djece u PO „Zvezdice“, dvoje djece u PO „Vjeverica“ i PO „Bambi“ te jedno dijete u PO „Mrav“ te 62 djece romske nacionalne manjine u program predškole u trajanju od 4 do 6 sati u PO „Pirgo“, u tri odgojne skupine s tri odgojitelja i tri romske pomagačice.

U mješovitu odgojno-obrazovnu skupinu „Delfinčići“ gdje se provodi program za darovitu i potencijalno darovitu djecu uključeno je 24 djece.

Broj djece polaznika dječjeg vrtića koja su u godini dana prije polaska u osnovnu školu i integrirana su u redovite programe je 180. Nadležno ministarstvo sufinancira 20,00 kn mjesečno po djetetu.

U Dječji vrtić Cipelica integrirano je 15 djece s teškoćama u razvoju, dok su za njih šest osigurani pomagači.

U program različitih pedagoških koncepcija i to Waldorfski cjelodnevni program alternativne orijentacije upisano je 21 djece. U posebni program obogaćen biblijskim sadržajima djece rane i predškolske dobi upisano je 22 djece.

Tablica 10. Pregled i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

| <b>Naziv aktivnosti</b>                                     | <b>Proračun<br/>2022.</b> | <b>Plan<br/>2023.</b> | <b>Projekcija<br/>2024.</b> | <b>Projekcija<br/>2025.</b> |
|---|---------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Aktivnost 1036A103601<br>Rashodi za zaposlene               | 1.674.285                 | 1.773.409             | 1.783.408                   | 1.791.989                   |
| Aktivnost 1036A103602<br>Materijalni i financijski troškovi | 546.416                   | 502143                | 492.144                     | 483.563                     |
| <b>Ukupno program:</b>                                      | <b>2.220.701</b>          | <b>2.275.552</b>      | <b>2.275.552</b>            | <b>2.275.552</b>            |

## **CILJ PROGRAMA**

Svrha je ovog programa osiguranje materijalnih i financijskih uvjeta za obavljanje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića Cipelica u skladu s obvezujućim zakonima i na temelju njih donesenih ostalih propisa.

Cilj je u razdoblju od 2023. godine povećati obuhvat djece rane i predškolske dobi programima predškolskog odgoja i obrazovanja (posebice četverogodišnjaka-direktiva EU), osigurati prostorno-materijalne i druge financijske uvjete za takav obuhvat, omogućiti svoj djeci čiji roditelji iskazu interes uključivanje u neki od oblika institucionalnog predškolskog odgoja te usklađenje sa Državnim pedagoškim standardom.

Osim većeg obuhvata djece cilj nam je također i podizanje kvalitete ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja na području Grada Čakovca.

## **ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVAJU PROGRAMI:**

- Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07, 94/13, 98/19 i 57/22)
- Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe (NN 63/08, 90/10 i 57/22)
- Pravilnik o načinu raspolaganja sredstvima državnog proračuna i mjerilima sufinanciranja programa predškolskog odgoja (NN 134/97, 57/22)
- Pravilnik o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97, 94/13 i 57/22)
- Pravilnik o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću (NN 133/97, 4/98)
- Kolektivni ugovor za djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja Hrvatske za Dječji vrtić Cvrčak i Dječji vrtić Cipelica Čakovec od 04. veljače 2022. godine
- Programa zdravstvene zaštite, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima (NN 105/02, 55/06, 121/07 i 57/22)
- Zakon o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu (NN 83/22)
- Vodič dobre higijenske prakse i primjene HACCP načela za institucionalne kuhinje, Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, ožujak 2010.
- Primjena HACCP načela za vrtićke kuhinje, Ministarstvo zdravstva

Voditeljica računovodstva:  
Sanja Domjanić



Ravnateljica:  
Gordana Soltić Siladi

