

DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK
KRALJA TOMISLAVA 18
43280 GAREŠNICA
OIB 09187949879
MB: 03393950

KLASA:400-02/24-01/1
URBROJ:2123-1-5-02-24-2
Garešnica, 18. prosinca 2024. godine

Na temelju članka 51. Statuta Dječjeg vrtića Maslačak, u vezi s člankom 38. St. 7. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21), Upravno vijeće DV Maslačak na svojoj 34. sjednici održanoj dana 18. prosinca 2024. godine donosi

FINANCIJSKI PLAN DJEČJEG VRTIĆA MASLAČAK za 2025. godinu i projekcije za 2026. i 2027. godinu

I. OPĆI DIO

A) Sažetak računa prihoda i rashoda

| Razred i naziv | Izvršenje 2023. | Rebalans 2024. | Plan 2025. | Projekcija 2026. | Projekcija 2027. |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| UKUPNO PRIHODI | 1.420.182,54 | 1.900.100,00 | 2.186.200,00 | 2.204.700,00 | 2.204.700,00 |
| 6 Prihodi poslovanja | 1.420.182,54 | 1.900.100,00 | 2.184.700,00 | 2.204.700,00 | 2.204.700,00 |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1,00 | 0,00 |
| UKUPNO RASHODI | 1.400.882,55 | 1.939.678,62 | 2.186.200,00 | 2.204.700,00 | 2.204.700,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.383.555,62 | 1.912.378,62 | 2.161.200,00 | 2.176.200,00 | 2.180.200,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 17.326,93 | 27.300,00 | 25.000,00 | 28.500,00 | 24.500,00 |
| RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK | 19.299,99 | -39.578,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

B) Sažetak računa financiranja

| Razred i naziv | Izvršenje 2023. | Rebalans 2024. | Plan 2025. | Projekcija 2026. | Projekcija 2027. |
|--|--------------------|-------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8 Primici od fin. imovine i zaduživanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Izdaci za fin. imovinu i otplate zajmova | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NETO ZADUŽIVANJE/FINANC. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Višak/manjak + neto financiranje | 19.299,99 | -39.578,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

C) Preneseni višak ili preneseni manjak

| Naziv | Izvršenje 2023. | Rebalans 2024. | Plan 2025. | Projekcija 2026. | Projekcija 2027. |
|--|--------------------|-------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Prijenos viška / manjka iz prethodne godine | 143,14 | 39.578,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Prijenos viška/manjka u sljedeće razdoblje | 19.443,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Višak/manjak + neto financiranje + prijenos viška/manjka iz prethodne godine – prijenos viška/manjka u sljedeće razdoblje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

B. RAČUN PRIHODA I RASHODA

A1. Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

| Razred /skupina | Naziv | Izvršenje 2023. | Rebalans 2024. | Plan 2025. | Projekcija 2026. | Projekcija 2027. |
|-----------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| UKUPNO PRIHODI | | 1.420.182,54 | 1.900.100,00 | 2.186.200,00 | 2.204.700,00 | 2.204.700,00 |
| 6 | Prihodi poslovanja | 1.420.182,54 | 1.900.100,00 | 2.184.700,00 | 2.204.700,00 | 2.204.700,00 |
| 63 | Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna | 232.852,30 | 341.500,00 | 339.500,00 | 349.500,00 | 349.500,00 |
| 64 | Prihodi od imovine | 159,66 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 237.795,59 | 250.500,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 0,00 | 1.600,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 67 | Prihodi iz proračuna | 949.037,38 | 1.305.300,00 | 1.540.000,00 | 1.550.000,00 | 1.550.000,00 |
| 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 337,61 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 7 | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |

| Razred / skupina | Naziv | Izvršenje 2023. | Rebalans 2024. | Plan 2025. | Projekcija 2026. | Projekcija 2027. |
|-----------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| UKUPNO RASHODI | | 1.400.882,55 | 1.939.678,62 | 2.186.200,00 | 2.204.700,00 | 2.204.700,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.383.555,62 | 1.912.378,62 | 2.161.200,00 | 2.176.200,00 | 2.180.200,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.157.114,39 | 1.595.478,62 | 1.876.000,00 | 1.898.000,00 | 1.898.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 226.441,23 | 286.900,00 | 282.200,00 | 276.700,00 | 280.700,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 0,00 | 30.000,00 | 3.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 17.326,93 | 27.300,00 | 25.000,00 | 28.500,00 | 24.500,00 |

| | | | | | | |
|----|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 17.326,93 | 25.300,00 | 25.000,00 | 28.500,00 | 24.500,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

A2. Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

| Razred / skupina | Naziv | Izvršenje 2023. | Rebalans 2024 | Plan 2025. | Projekcija 2026 | Projekcija 2027. |
|--|-------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| UKUPNO PRIHODI | | 1.420.182,54 | 1.939.678,62 | 2.186.200,00 | 2.204.700,00 | 2.204.700,00 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | | | | |
| PRIMICI | | 949.037,38 | 1.305.300,00 | 1.062.500,00 | 1.071.000,00 | 1.071.000,00 |
| 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 949.037,38 | 1.305.300,00 | 1.062.500,00 | 1.071.000,00 | 1.071.000,00 |
| Izvor 3. VLASTITI PRIHODI | | 238.292,86 | 253.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. VLASTITI PRIHODI | | 238.292,86 | 253.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | | | | | |
| NAMJENE | | 0,00 | 0,00 | 300.200,00 | 300.200,00 | 300.200,00 |
| 4.2. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KORISNICI | | 0,00 | 0,00 | 300.200,00 | 300.200,00 | 300.200,00 |
| Izvor 5. POMOĆI | | 232.852,30 | 341.500,00 | 819.500,00 | 829.500,00 | 829.500,00 |
| 5.2. DRŽAVNI PRORAČUN | | 3.362,80 | 3.000,00 | 483.000,00 | 483.000,00 | 483.000,00 |
| 5.5. OPĆINSKI PRORAČUN | | 229.489,50 | 338.500,00 | 336.500,00 | 346.500,00 | 346.500,00 |
| Izvor 6. DONACIJE | | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 6.1. DONACIJE | | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Izvor 9. VIŠAK IZ PRETHODNIH RAZDOBLJA | | | | | | |
| VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA - PROR.KORISNICI | | 0,00 | 39.578,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1. VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA - PROR.KORISNICI | | 0,00 | 39.578,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Razred / skupina | Naziv | Izvršenje 2023. | Rebalans 2024 | Plan 2025. | Projekcija 2026 | Projekcija 2027. |
|--|-------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| UKUPNO RASHODI | | 1.400.882,55 | 1.939.678,62 | 2.186.200,00 | 2.204.700,00 | 2.204.700,00 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | | | | |
| PRIMICI | | 784.912,22 | 515.300,00 | 1.062.500,00 | 1.071.000,00 | 1.071.000,00 |
| 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 784.912,22 | 515.300,00 | 1.062.500,00 | 1.071.000,00 | 1.071.000,00 |
| Izvor 3. VLASTITI PRIHODI | | 204.574,24 | 253.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. VLASTITI PRIHODI | | 204.574,24 | 253.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | | | | | |
| NAMJENE | | 0,00 | 0,00 | 300.200,00 | 300.200,00 | 300.200,00 |
| 4.2. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KORISNICI | | 0,00 | 0,00 | 300.200,00 | 300.200,00 | 300.200,00 |
| Izvor 5. POMOĆI | | 368.674,93 | 801.500,00 | 819.500,00 | 829.500,00 | 829.500,00 |
| 5.2. DRŽAVNI PRORAČUN | | 144.997,09 | 463.000,00 | 483.000,00 | 483.000,00 | 483.000,00 |

| | | | | | |
|---|------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5.5. OPĆINSKI PRORAČUN | 223.677,84 | 338.500,00 | 336.500,00 | 346.500,00 | 346.500,00 |
| Izvor 6. DONACIJE | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 6.1. DONACIJE | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Izvor 9. VIŠAK IZ PRETHODNIH RAZDOBLJA | 42.721,16 | 369.578,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1. VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA | | | | | |
| - PROR.KORISNICI | 42.721,16 | 39.578,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2. VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA | | | | | |
| - GRAD | 0,00 | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

A3. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

| Razred / skupina | Naziv | Izvršenje 2023. | Rebalans 2024. | Plan 2025. | Projekcija 2026. | Projekcija 2027. |
|---------------------------------------|-------|-----------------|----------------|--------------|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| UKUPNO RASHODI | | 1.400.882,55 | 1.939.678,62 | 2.186.200,00 | 2.204.700,00 | 2.204.700,00 |
| 09 Obrazovanje | | 1.400.882,55 | 1.939.678,62 | 2.186.200,00 | 2.204.700,00 | 2.204.700,00 |
| 092 Predškolsko i osnovno obrazovanje | | 1.400.882,55 | 1.939.678,62 | 2.186.200,00 | 2.204.700,00 | 2.204.700,00 |

B. RAČUN FINANCIRANJA

B1. Račun financiranja po ekonomskoj klasifikaciji

| Razred i naziv | Izvršenje 2023. | Rebalans 2024. | Plan 2025. | Projekcija 2026. | Projekcija 2027. |
|--|-----------------|----------------|------------|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8 Primici od fin. imovine i zaduživanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Izdaci za fin. imovinu i otplate zajmova | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

B2. Račun financiranja po izvorima

| Razred / skupina | Naziv | Izvršenje 2023. | Rebalans 2024 | Plan 2025. | Projekcija 2026 | Projekcija 2027. |
|------------------|-------|-----------------|---------------|------------|-----------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| UKUPNO PRIMICI | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UKUPNO IZDACI | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

II. POSEBNI DIO

| Šifra | Naziv | Izvršenje 2023. | Rebalans 2024. | Plan 2025. | Projekcija 2025. | Projekcija 2027. |
|--|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| UKUPNO RASHODI | | 1.400.882,55 | 1.939.678,62 | 2.186.200,00 | 2.204.700,00 | 2.204.700,00 |
| Glava 00203 PREDŠKOLSKI ODGOJ | | 1.400.882,55 | 1.939.678,62 | 2.186.200,00 | 2.204.700,00 | 2.204.700,00 |
| 34694 DJEČJI VRTIĆ "MASLAČAK" | | 1.400.882,55 | 1.939.678,62 | 2.186.200,00 | 2.204.700,00 | 2.204.700,00 |
| IZVORI FINANCIRANJA UKUPNO: | | 1.400.882,55 | 1.939.678,62 | 2.186.200,00 | 2.204.700,00 | 2.204.700,00 |
| 1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 784.912,22 | 515.300,00 | 1.062.500,00 | 1.071.000,00 | 1.071.000,00 |
| 3. | VLASTITI PRIHODI | 204.574,24 | 253.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 0,00 | 0,00 | 300.200,00 | 300.200,00 | 300.200,00 |
| 5. | POMOĆI | 368.674,93 | 801.500,00 | 819.500,00 | 829.500,00 | 829.500,00 |
| 6. | DONACIJE | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 9. | VIŠAK IZ PRETHODNIH RAZDOBLJA | 42.721,16 | 369.578,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Program 1016 Predškolsko obrazovanje | | 1.400.882,55 | 1.939.678,62 | 2.186.200,00 | 2.204.700,00 | 2.204.700,00 |
| Aktivnost A101601 Redovan rad | | | | | | |
| Dječjeg vrtića Maslačak | | 1.370.445,12 | 1.896.378,62 | 2.146.200,00 | 2.161.200,00 | 2.165.200,00 |
| 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 784.912,22 | 506.300,00 | 1.061.000,00 | 1.101.000,00 | 1.101.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 784.912,22 | 506.300,00 | 1.061.000,00 | 1.071.000,00 | 1.071.000,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 784.912,22 | 473.300,00 | 1.055.000,00 | 1.067.000,00 | 1.067.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 0,00 | 30.000,00 | 3.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 3.1. VLASTITI PRIHODI | | 175.582,10 | 226.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 175.582,10 | 226.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 38.725,36 | 20.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 136.856,74 | 205.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | | | | | |
| KORISNICI | | 0,00 | 0,00 | 269.700,00 | 264.700,00 | 268.700,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 269.700,00 | 264.700,00 | 268.700,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 64.000,00 | 64.000,00 | 64.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 205.700,00 | 200.700,00 | 204.700,00 |
| 5.2. DRŽAVNI PRORAČUN | | 144.997,09 | 463.000,00 | 483.000,00 | 483.000,00 | 483.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 144.997,09 | 463.000,00 | 483.000,00 | 483.000,00 | 483.000,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 119.634,29 | 460.000,00 | 480.000,00 | 480.000,00 | 480.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 25.362,80 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 5.5. OPĆINSKI PRORAČUN | | 222.232,55 | 331.500,00 | 330.500,00 | 340.500,00 | 340.500,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 222.232,55 | 331.500,00 | 330.500,00 | 340.500,00 | 340.500,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 191.121,36 | 281.900,00 | 277.000,00 | 287.000,00 | 287.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 31.111,19 | 49.600,00 | 53.500,00 | 53.500,00 | 53.500,00 |
| 6.1. DONACIJE | | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 9.1. VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA - PROR.KORISNICI | | 42.721,16 | 39.578,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 42.721,16 | 39.578,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 22.721,16 | 29.578,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 20.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2. VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA - GRAD | | 0,00 | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 0,00 | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost A101602 Redovno održavanje opreme i prijevoznih sredstava | | 11.770,80 | 12.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |

| | | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 3.1. VLASTITI PRIHODI | 10.470,51 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 10.470,51 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 10.470,51 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | | | | |
| NAMJENE | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 4.2. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KORISNICI | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| Izvor 5. POMOĆI | 1.300,29 | 3.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 5.5. OPĆINSKI PRORAČUN | 1.300,29 | 3.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.300,29 | 3.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.300,29 | 3.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Aktivnost A101603 Redovno održavanje objekta vrtića | 1.339,70 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Izvor 3. VLASTITI PRIHODI | 1.339,70 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. VLASTITI PRIHODI | 1.339,70 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.339,70 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.339,70 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | | | | |
| NAMJENE | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 4.2. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KORISNICI | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Izvor 5. POMOĆI | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 5.5. OPĆINSKI PRORAČUN | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Kapitalni projekt K101601 Opremanje javne ustanove - Dječji vrtić Maslačak | 17.326,93 | 27.300,00 | 25.000,00 | 28.500,00 | 24.500,00 |
| 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 9.000,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 9.000,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 9.000,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. VLASTITI PRIHODI | 17.181,93 | 15.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 17.181,93 | 15.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 17.181,93 | 13.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KORISNICI | 0,00 | 0,00 | 18.500,00 | 23.500,00 | 19.500,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 0,00 | 18.500,00 | 23.500,00 | 19.500,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 18.500,00 | 23.500,00 | 19.500,00 |
| 5.5. OPĆINSKI PRORAČUN | 145,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 145,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 145,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 6.1. DONACIJE | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 4 Rashodi za nabavu | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |

| | | | | | | |
|----|--|------|------|----------|----------|----------|
| | nefinancijske imovine | | | | | |
| | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | | | | |
| 42 | | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |

OBRAZLOŽENJE

UVOD

Financijski plan Dječjeg vrtića Maslačak Garešnica za 2025. i projekcije plana za 2026. i 2027. godinu sastavljen je na propisanim obrascima od strane Ministarstva financija koji se sastoje u općem dijelu od sažetka računa prihoda i rashoda, sažetka računa financiranja te prenesenog viška ili manjka i višegodišnjeg plana uravnoteženja. Račun prihoda i rashoda sastavljen je od prihoda i rashoda iskazanih prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine te rashoda iskazanih prema funkcijskoj klasifikaciji. U posebnom dijelu obrasca Financijskog plana Dječjeg vrtića Maslačak za 2025. i projekcije plana za 2026. i 2027. godinu, plan rashoda i izdataka iskazan je prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine koji čini program Predškolskog odgoja, a koji je sastavljen od slijedećih aktivnosti: Redovan rad Dječjeg vrtića Maslačak, Redovno održavanje opreme i prijevoznih sredstava, Redovno održavanje objekta vrtića, Opremanje javne ustanove Dječji vrtić Maslačak.

Navedeni je plan zajedno s projekcijama, sastavljen na temelju tekućeg financijskog plana za 2024. godinu i izvršenja plana u 2023. godini, posebno uzimajući u obzir od strane Grada dozvoljeni limit za provedbu postojećih programa i aktivnosti definiranih Uputama za izradu i dostavu prijedloga financijskih planova proračunskih korisnika Grada Garešnica za razdoblje 2025.-2027.

Obrazloženje Financijskog plana Dječjeg vrtića Maslačak za 2025. i projekcije plana za 2026. i 2027. godinu sastoji se od općeg i posebnog dijela.

U općem dijelu obrazlažu se prihodi i rashodi, primici i izdaci te preneseni višak odnosno manjak financijskog plana.

Obrazloženje posebnog dijela financijskog plana sastoji se od obrazloženja programa koje se daje kroz obrazloženja aktivnosti zajedno s ciljevima i pokazateljima uspješnosti iz Godišnjeg plana rada.

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINACIJSKOG PLANA

Prilikom planiranja prihoda u 2025 godini uzeta je u obzir realizacija istih u 2023. godini i ostvarenje do rujna 2024. godine te procjena njihova kretanja u narednom razdoblju. Ukupni prihodi financijskog plana Dječjeg vrtića Maslačak Garešnica za 2025. godinu planiraju se u iznosu 2.186.200,00 EUR, projekcije za 2026. godinu iznose 2.204.700,00, te za 2027. godinu 2.204.700,00. Ukupno povećanje prihoda u odnosu na 2024. godinu iznosi 286.100,00 eura. Razlog povećanja prihoda najvećim dijelom su povećanje plaća djelatnika zbog usklađivanja plaća sa plaćama u Osnovnim školama.

Najveći izvor prihoda ostvarit će se iz proračuna Grada Garešnica, te se prema zadanim limitima Upravnog odjela za financije Grada Garešnice pristupalo izradi prijedloga financijskog plana za razdoblje 2025.– 2027.

U sažetku Financijskog plana obuhvaćen je račun prihoda i rashoda, s računom financiranja prema usporednim podacima izvršenja 2023. godine i Financijskim planovima za 2024.-2027. godine.

Prijedlog financijskog plana za 2025. i projekcijama za 2026. i 2027. godinu s ukupnim prihodima i rashodima prikazani su u tablici:

| | Plan za 2025. | Projekcija plana za 2026. | Projekcija plana za 2027. |
|-----------------------|---------------------|---------------------------|---------------------------|
| PRIHODI UKUPNO | 2.186.200,00 | 2.204.700,00 | 2.204.700,00 |
| RASHODI UKUPNO | 2.186.200,00 | 2.204.700,00 | 2.204.700,00 |

Sljedećim tablicama prikazani su prihodi i rashodi poslovanja prema izvorima financiranja po Prijedlogu financijskog plana za 2025. i projekcijama za 2026. i 2027. godinu.

Tablica Prihoda poslovanja prema izvorima financiranja po Prijedlogu financijskog plana za 2025. i projekcijama za 2026. i 2027. godinu

| Brojčana oznaka i naziv | Plan za 2025. | Projekcija za 2026. | Projekcija za 2027. |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| PRIHODI UKUPNO | 2.186.200,00 | 2.204.700,00 | 2.204.700,00 |
| <i>1.1. Opći prihodi i primici</i> | 1.062.500,00 | 1.071.000,00 | 1.071.000,00 |
| <i>4.2. Prihodi za posebne namjene korisnici</i> | 300.200,00 | 300.200,00 | 300.200,00 |
| <i>5.2. Državni proračun</i> | 483.000,00 | 483.000,00 | 483.000,00 |
| <i>5.5. Općinski proračun- korisnici</i> | 336.500,00 | 346.500,00 | 346.500,00 |
| <i>6.1.2 Donacije-proračunski korisnik</i> | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |

Planirani prihodi poslovanja (razred 6) odnose se na:

- 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna u ukupnom iznosu od 339.500,00 eura. Odnose se na pomoći od države za provođenje predškolskog programa i programa za djecu sa teškoćama u integraciji u iznosu od 3.000,00 eura i pomoći Općina Hercegovac i Velika Trnovitica koje sufinanciraju boravak djece u vrtiću sukladno sklopljenim Sporazumima u iznosu od 336.500,00 eura. U područnom vrtiću u Hercegovcu otvorena nova jaslička skupina što je rezultiralo i zapošljavanjem dva nova odgajatelja te će ovi prihodi biti nešto veći u odnosu na protekla razdoblja.
- 64 Prihode od imovine u iznosu od 200,00 eura, a odnose se na prihode od kamata na pokrenutim ovrhama.
- 65 Prihode od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim u propisima i naknadama u iznosu od 300.000,00 eura. To su prihodi koje Vrtić ostvaruje obavljanjem svoje osnovne djelatnosti, a odnose se na sufinanciranje cijene usluge vrtića od strane roditelja korisnika vrtića. Planirano više sredstava u odnosu na protekla razdoblja zbog povećanja cijene usluge vrtića od 01.09.2024. godine.
- 66 Prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija u iznosu od 4.000,00 eura koji se odnose kapitalne i tekuće donacije trgovačkih društava. U slijedećoj godini planiramo se značajno posvetiti prikupljanju donacija kojima ćemo opremiti dio prostora vrtića i kojima ćemo osigurati dio materijala za grupe.
- 67 Prihode iz nadležnog proračuna u iznosu od 1.530.000,00 eura za plaće zaposlenih i ostale rashode za zaposlene. Ovi prihodi se najviše povećavaju u odnosu na proteklo razdoblje, a razlog povećanja je usklađivanje koeficijenata radnih mjesta radnika u predškolskim ustanovama s Uredbom o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama koju je donijela Vlada Republike Hrvatske u veljači 2024. godine. Navedenom Uredbom usklađeni su koeficijenti radnih mjesta radnika u predškolskim ustanovama s

koeficijentima radnih mjesta u javnim službama. Sporazumom između Grada Garešnice i Dječjeg vrtića Maslačak utvrđeno je postepeno povećanje u tri vremenska perioda. U ovoj godini realizirano prvo povećanje, drugo će biti kod isplate plaće za siječanj 2025. godine te posljednje kod isplate plaće za ožujak 2025. godine.

- 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi u iznosu od 1.000,00 eura, a odnose se na naplatu pokrenutih ovrha.
- 72 Prihodi od prodaje dugotrajne nefinancijske imovine u iznosu od 1.500,00 eura, a odnose se na prodaju službenog vozila.

Ukupni rashodi financijskog plana Dječjeg vrtića Maslačak Garešnica za 2025. godinu planiraju se u iznosu 2.186.200,00 EUR, projekcije za 2026. godinu iznose 2.204.700,00, te za 2027. godinu 2.204.700,00.

Tablica Rashoda poslovanja prema izvorima financiranja po Prijedlogu financijskog plana za 2025. i projekcijama za 2026. i 2027. godinu

| Brojčana oznaka i naziv | Plan za 2025. | Projekcija za 2026. | Projekcija za 2027. |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| RASHODI UKUPNO | 2.186.200,00 | 2.204.700,00 | 2.204.700,00 |
| 1.1. Opći prihodi i primici | 1.062.500,00 | 1.071.000,00 | 1.071.000,00 |
| 4.2. Prihodi za posebne namjene korisnici | 300.200,00 | 300.200,00 | 300.200,00 |
| 5.2. Državni proračun | 483.000,00 | 483.000,00 | 483.000,00 |
| 5.5. Općinski proračun | 336.500,00 | 346.500,00 | 346.500,00 |
| 6.1. Donacije | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |

Planirani rashodi poslovanja (razred 3 i 4) odnose se na:

- 31 Rashodi za zaposlene obuhvaćaju plaće za zaposlene i ostale rashode za zaposlene. Planiraju se u iznosu od 1.876.000,00 eura. U odnosu na prethodnu godinu znatno su veći zbog usklađenja plaća sa plaćama u Osnovnim školama. U područnom vrtiću u Hercegovcu otvorena nova jaslička skupina što je rezultiralo i zapošljavanjem dva nova odgojitelja.
- 32 Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 282.200,00 eura i odnose se na sve rashode za materijale i energiju, za naknade troškova zaposlenima, rashode za usluge, ostale nespomenute rashode te rashode za donacije. Planira se i dalje racionalno trošenje sredstava i sklapanje povoljnih Ugovora sa dobavljačima.
- 38 Ostali rashodi iznose 3.000,00 eura i odnose se na ostale kazne. Smanjeni su odnosu na zadnji plan jer se očekuje da će se do kraja ove godine završiti sudski postupak i uplatiti veći dio kazne
- 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planiraju se u ukupnom iznosu od 25.000,00 eura i približno su jednaki ovogodišnjem planu. Planirana nabava perlice za suđe u objektu Petra Svačića, dva nova klima uređaja za objekt Petra Svačića, računalna oprema za pedagoga, škare za živicu i prema potrebi oprema za igrališta i namještaj za grupe.
- 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini nisu planirana u slijedećim razdobljima.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINACIJSKOG PLANA

Sažetak djelokruga rada Dječjeg vrtića

Dječji vrtić Maslačak Garešnica javna je ustanova koja organizira i provodi program njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite i prehrane djece od navršениh godinu dana života do polaska u osnovnu školu.

Dječji vrtić Maslačak djelatnost predškolskog odgoja obavlja kao javnu službu.

Osnivač i vlasnik Dječjeg vrtića Maslačak je Grad Garešnica. Svoju redovnu djelatnost vrtić organizira kroz rad 8 jasličkih skupina i 12 vrtićkih skupina tj. sveukupno 20 odgojnih skupina sa ukupno 79 zaposlenih. Prostorni kapaciteti u kojima se odvija odgojno obrazovni rad smješteni su na pet lokacija: Matični vrtić u ulici Kralja Tomislava 18, područna odjeljenja u Garešnici u ulici Petra Svačića 11d, Garešničkom Brestovcu, Hercegovcu i Velikoj Trnovitici. Grad Garešnica vlasnik je matičnog objekta na adresi Kralja Tomislava18, dok su područni objekti u Garešnici na adresi Petra Svačića 11D i objekt u Gar. Brestovcu u vlasništvu Dječjeg vrtića Maslačak. Općina Hercegovac razdruživanjem postala vlasnik odjeljenja u Hercegovcu te je preuzela financiranje djelatnosti, dok je odgojno obrazovni rad ostao u našoj ingerenciji i zajedno činimo jednu predškolsku ustanovu. Područni vrtić u Velikoj Trnovitici u vlasništvu je Općine Velika Trnovitica te je u svrhu obavljanja djelatnosti predan na korištenje, upravljanje i održavanje Dječjem vrtiću Maslačak Garešnica.

Dječji vrtić Maslačak predstavlja i zastupa ravnatelj Dalibor Weiser.

Ravnatelj organizira i vodi rad i poslovanje, predstavlja i zastupa Dječji vrtić Maslačak te poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Dječjeg vrtića Maslačak sukladno Zakonu i Statutu Dječjeg vrtić Maslačak.

Ravnatelj vodi stručni rad Dječjeg vrtića Maslačak i odgovoran je za obavljanje stručnog rada.

Pregled financijskih sredstava po programima:

| PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE | Rebalans 2024. | Plan 2025. | Projekcija 2026. | Projekcija 2027. |
|--------------------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Program 1016 Predškolsko obrazovanje | 1.939.678,62 | 2.186.200,00 | 2.204.700,00 | 2.204.700,00 |
| Ukupno: | 1.939.678,62 | 2.186.200,00 | 2.204.700,00 | 2.204.700,00 |

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

PROGRAM 1016 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE

Opis programa: Program predškolsko obrazovanje koji se provodi u našoj ustanovi odnosi se na redoviti 10 satni program, 10 satni program jaslica, izdatke za radnike, prehranu djece, materijalni izdaci, energija i komunalije, tekuće održavanje objekta i opreme te nabava namještaja i opreme. Ostvaruje se kroz provođenje slijedećih aktivnosti: Redovan rad Dječjeg vrtića Maslačak, Redovno održavanje opreme i prijevoznih sredstava, Redovno održavanje objekta vrtića i Kapitalni projekt - opremanje javne ustanove Dječji vrtić Maslačak. U redovitom cjelodnevnom desetosatnom programu provoditi će se njega, odgoj, obrazovanje, zdravstvena zaštita i prehrana djece predškolske dobi koji su prilagođeni razvojnim potrebama djece te njihovim mogućnostima i sposobnostima. Uvažavajući važnost predškolskog odgoja i obrazovanja za djecu od najranije dobi, želja nam je osigurati sve potrebne uvijete kako bi se dijete svojim boravkom u našem Vrtiću razvijalo na svim područjima razvoja. Cilj je osigurati kvalitetnu prehranu, osigurati provedbu dnevne izmjene aktivnosti i odmora, osigurati siguran i kvalitetan boravak na zraku uz poticajne aktivnosti, omogućiti boravak u čistom i zdravom okružju uz razvijanje i jačanje ekološke svijesti te pratiti rast i razvoj djece. Poseban naglasak u slijedećem razdoblju stavljamo na ostvarivanje različitih aktivnosti preko provođenja različitih projekata kojima je cilj pojačano poticanje jezično-govornog stvaralaštva i spoznajnog razvoja. Planirati će se aktivnosti na razini ustanove, ali će se aktivnosti planirati i za svaku skupinu ovisno o njihovim potrebama, interesima i mogućnostima. Veliku pažnju ćemo posvetiti otvaranju naše ustanove prema neposrednoj društvenoj sredini. Intenzivnije raditi na izgradnji i afirmaciji identiteta ustanove kroz odgojno-obrazovne aktivnosti sa djecom i roditeljima, a kroz permanentno stručno usavršavanje odgojitelja u ustanovi razvijati njihov profesionalni identitet i podizati razinu profesionalnih vještina za kvalitetno zadovoljavanje dječjih razvojnih potreba. Raznim oblicima stručnog usavršavanja želimo osnažiti odgojitelje i potaknuti ih na promišljanje o konkretnim potrebama djece u skupini, o njihovim mogućnostima, ali i aktualnim interesima. Roditelji djece predstavljaju nezaobilazni i važan čimbenik u provedbi odgojno obrazovnog procesa stoga nam je trajna zadaća jačanje partnerskih odnosa ustanove sa roditeljima. Način provedbe postavljenih zadaća planirati će se na nivou ustanove, a svaka odgojna skupina će planirane načine prilagoditi svojim uvjetima u skladu sa specifičnostima skupine. Djeca koja nisu obuhvaćena

redovitim odgojno obrazovnim programom u vrtiću uključiti će se u redoviti program predškole u trajanju od najmanje 250 sati godišnje. Cilj je osigurati uvjete za što uspješniju prilagodbu djece na novu socijalnu sredinu i podizanje opće psihofizičke spremnosti djeteta za polazak u školu.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22, 101/23), Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Graga Garešnice za 2025. godinu

Pokazatelj učinka:

| Pokazatelj učinka | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. |
|---|----------------------|--|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Kvalitetom rada podražavati interes za upis djeteta u vrtić | Primjeren plan upisa | Realizacija zadaća postavljenih Planom upisa | 100% | 100% | 100% | 100% |

• **Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti unutar programa**

| Naziv aktivnosti | Rebalans 2024. | Plan 2025. | Projekcija 2026. | Projekcija 2027. |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Aktivnost A101601 Redovan rad Dječjeg vrtića Maslačak | 1.896.378,62 | 2.146.200,00 | 2.161.200,00 | 2.165.200,00 |
| Aktivnost A101603 Redovno održavanje objekta vrtića | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Aktivnost A101602 Redovno održavanje opreme i prijevoznih sredstava | 12.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| Kapitalni projekt K101601 Opremanje javne ustanove Dječji vrtić | 27.300,00 | 25.000,00 | 28.500,00 | 24.500,00 |
| Ukupno program: | 1.939.678,62 | 2.186.200,00 | 2.204.700,00 | 2.204.700,00 |

Aktivnosti/projekti unutar programa

Aktivnost A101601 Redovan rad Dječjeg vrtića Maslačak

Temeljna uloga predškolskog odgoja i obrazovanja odnosi se na stvaranje uvjeta za potpun i skladan razvoj djetetove osobnosti, doprinosi kvaliteti njegova odrastanja i posredno kvaliteti njegova obiteljskog života. Potrebno je osigurati sredstva za izdatke za zaposlene, te materijalne i financijske rashode za potrebe djelatnosti sukladno standardima u redovitim programima u dječjem vrtiću. U svim programima zadovoljavaju se potrebe i interesi djece koji potiču cjeloviti razvoj djeteta, njegove sposobnosti i mogućnosti. Kontinuirano stručno usavršavanje djelatnika pridonosi kvalitetnom provođenju predškolskog odgoja i obrazovanja. Broj djece u skupinama mora biti usklađen s Državnim pedagoškim standardima. Razvijanje odgovornog ponašanja, ljubavi prema prirodi, umjetnosti i kulturi, zdrave prehrabene navike, razvijanje partnerstva prema roditeljima doprinosi cjelovitom razvoju djeteta. Aktivnost se financira iz slijedećih izvora:

- 1.1. Opći prihodi i primici 1.061.000,00 eura
 4.2. Prihodi za posebne namjene 269.700,00 eura
 5.2. Državni proračun 483.000,00 eura
 5.5. Općinski proračun 330.500,00 eura
 6.1. Donacije 2.000,00 eura

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. |
|--|--|--|--|--|--|--|
| Potpuna usklađenost s Državnim pedagoškim standardom u pogledu odnosa broja odgajatelja i broja djece | Broj djece u skupni u odnosu na broj odgojitelja mora biti usklađen sa Državnim pedagoškim standardom, kako bi se osigurala kvaliteta provođenja predškolskog odgoja | Broj djece u skupni u odnosu na broj odgajatelja | Jaslice 113/19 Vrtićka 233/25 | Jaslice 113/19 Vrtićka 233/25 | Jaslice 113/19 Vrtićka 233/25 | Jaslice 113/19 Vrtićka 233/25 |
| Povećanje broja održanih kreativnih radionica u koje su uključeni roditelji | Održavanjem radionica u kojima sudjeluju i roditelji motiviraju se kako djeca tako i roditelji na kreativan rad i druženje, te učenje kroz igru | Broj održanih radionica godišnje | 8 | 10 | 11 | 11 |
| Povećanje broja organiziranih posjeta kulturnim i društvenim ustanovama u Gradu | Organiziranjem posjeta bogatimo spoznaju i život djeteta dodatnim sadržajima i aktivnostima van vrtićkog okruženja | Broj posjeta godišnje | 4 | 5 | 6 | 6 |
| Povećanje broja sudjelovanja u manifestacijama u | Organiziranjem posjeta manifestacijama bogati se cjelokupno iskustvo djece | Broj posjeta godišnje | 2 | 3 | 4 | |

| | | | | | | |
|--|---|---|------|------|------|------|
| organizaciji Grada i drugih ustanova na području grada | kroz raznolike aktivnosti | | | | | 5 |
| Odgojitelji, stručni suradnici i ravnatelj pohađali su programe stručnog usavršavanja sukladno planu i programu koje donosi nadležno ministarstvo | Pohađanjem seminara i radionica radi se na profesionalnom rastu i razvoju odgajatelja i stručnih suradnika koji je neophodan za kvalitetno provođenje predškolskog odgoja i obrazovanja | % | 100% | 100% | 100% | 100% |

Aktivnost A101601 Redovno održavanje objekta vrtića

Za ovu aktivnost planirano 4.000,00 eura, a odnositi će se bojanje dijela zidova u objektu u Petra Svačića, na uređenje okoliša oko vrtića, na nepredviđene popravke i usluge za održavanje objekta. Aktivnost se financira iz slijedećih izvora:

- 4.2. Prihodi za posebne namjene 3.000,00 eura
- 5.5. Općinski proračun 1.000,00 eura

Aktivnost A101602 Redovno održavanje opreme i prijevoznih sredstava

Odnosi se na nabavu materijala i dijelova za tekuće i investicijsko održavanje opreme i na usluge tekućeg i investicijskog održavanja kao što su redovni servisi i nepredviđeni popravci. Planirana su sredstva u iznosu od 11.000,00 eura. Aktivnost se financira iz slijedećih izvora:

- 4.2. Prihodi za posebne namjene 9.000,00 eura
- 5.5. Općinski proračun 2.000,00 eura

Kapitalni projekt K101601 Opremanje javne ustanove Dječji vrtić

Financijskim planom na ovoj aktivnosti planirano ukupno 25.000,00 eura . Dio sredstava će se koristiti za opremanje kuhinje u područnom objektu Petra Svačića novom perilicom posuđa, te u istom objektu planirana ugradnja dva nova klima uređaja. Potrebno je osigurati i računalnu opremu za pedagoga, visokotlačni perlač za pranje terasa i okoliša, te za održavanje okoliša škare za rezanje živice. Razlika sredstava iskoristiti će se prema potrebi za opremanje grupa namještajem i opremom za dječja igrališta. Aktivnost se financira iz slijedećih izvora:

- 1.1. Opći prihodi i primici 1.500,00 eura
- 4.2. Prihodi za posebne namjene 18.500,00 eura
- 5.5. Općinski proračun 3.000,00 eura
- 6.1. Donacije 2.000,00 eura

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. |
|--|---|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Poboljšanje standarda djelatnosti | Stvaranjem kvalitetnih uvjeta osigurava se kvalitetan rad | % poboljšanje uvjeta rada | 50% | 70% | 75% | 76% |
| Poboljšanje uvjeta boravka djece u skupini | Postavljanjem klima uređaja omogućiti ćemo kvalitetniji boravak djece u ljetnim mjesecima | % poboljšanje uvjeta boravka djece | 70% | 80% | 85% | 90% |

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVAJU PROGRAMI

ZAKONI

- Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22, 101/23)
- Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22)
- Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15 i 69/22)
- Zakon o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19, 151/22, 46/23, 64/23)
- Obiteljski zakon (NN 103/15, 98/19, 47/20, 49/23, 156/23)
- Zakon o zaštiti na radu (NN, 71/14, 118/14, 154/14, 94/18 i 96/18)
- Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10 i 114/22)
- Zakon o stručno pedagoškom nadzoru (NN, 73/97)
- Zakon o prosvjetnoj inspekciji (NN, 61/11, 16/12, 98/19 i 52/21)
- Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16 i 114/22)
- Zakon o ravnopravnosti spolova (NN, 82/08 i 69/17)
- Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN, 121/17, 98/19, 84/21, 156/23)

I drugi zakoni koji reguliraju pitanja vezana uz građevine, postrojenja, opremu i slično

PODZAKONSKI I DRUGI AKTI

- Pravilnik o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN, 133/97)
- Pravilnik o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću (NN, 133/97)
- Pravilnik o obrascima i sadržaju pedagoške dokumentacije i evidencije o djeci u dječjem vrtiću (NN, 83/01)

- Pravilnik o obrascima zdravstvene dokumentacije djece predškolske dobi i evidencija o dječjem vrtiću (NN, 114/02)
- Program zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima (NN, 105/02, 55/06 i 21/07)

te

OPĆI AKTI koje donosi vrtić:

- Statut
- Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada
- Pravilnik o radu
- Pravilnik o zaštiti na radu
- Pravilnik o zaštiti od požara
- Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog gradiva
- Pravilnik o upisu djece i načinu ostvarivanja prava korisnika usluga
- Pravilnik o promicanju spoznaje o štetnosti uporabe duhanskih proizvoda za zdravlje
- Poslovnik o radu Upravnog vijeća
- Poslovnik o radu Odgojiteljskog vijeća

Ovaj Financijski plan stupa na snagu 8. dan nakon dana donošenja, a primjenjuje se od 1. siječnja 2025. godine.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
Maden Greidl

