

Temeljem članka 35. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22, 101/23-), članka 45. Statuta Dječjeg vrtića Maslačak, Beliše i članka 38. Zakona o proračunu (NN 144/21) , Upravno vijeće na svojoj 7. sjednici održanoj dana 04.12.2023. godine usvojilo je

FINANCIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA MASLAČAK, BELIŠE ZA 2024. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2025. I 2026. GODINU
Članak 1.

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	IZVRŠENJE 2022		Plan 2023		Proračun za 2024.		Projekcija proračuna za 2025.		Projekcija proračuna za 2026.	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PRIHODI UKUPNO	1.089.277,66	1.313.992,78	1.313.992,78	1.250.091,00	1.159.322,00	1.161.958,00				
PRIHODI POSLOVANJA	1.089.277,66	1.313.859,78	1.313.859,78	1.249.958,00	1.159.188,00	1.161.823,00				
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	133,00	133,00	133,00	134	135,00				
RASHODI UKUPNO	1.144.048,71	1.194.113,00	1.194.113,00	1.251.091,00	1.159.322,00	1.161.958,00				
RASHODI POSLOVANJA	1.124.808,62	1.870.078,00	1.870.078,00	1.194.215,00	1.155.938,00	1.158.568,00				
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	19.240,09	7.035,00	7.035,00	56.876,00	3.384,00	3.390,00				
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-54.771,05	- 119.879,78	- 119.879,78	1.000,00						

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Plan 2023	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA		0	0	0
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZA JMOVA		0	0	0
NETO FINANCIRANJE				

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	IZVRŠENJE 2022	Plan 2023	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	7.057,58			0	0
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE (IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI	-47.713,47			0	0
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE			0	0	0

Napomena: Redak UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE (IH) GODINE služi z kao informacija i ne uzima se u obzir kod uravnoteženja proračuna, već se proračun uravnotežuje retkom VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI.

FINANCIJSKI PLAN DJEČJEG VRTIĆA MASLAČAK BELIŠĆE ZA 2024. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2025. I 2026. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Prihodi poslovanja prema ekonomskoj klasifikaciji
Članak 2.

Razred	Skupina	Račun	Naziv prihoda	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			PRIHODI UKUPNO	1.096.335,24	1.194.113,00	1.251.091,00	1.159.322,00	1.161.958,00
6		6	PRIHODI POSLOVANJA	1.089.277,66	1.313.859,78	1.249.958,00	1.159.188,00	1.161.823,00
	63	63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg	399.011,42	624.712,78	299.710,00	308.922,00	312.012,00
		636	Pomoć proračunskim kori. koji im nije nadležan	255.093,23	267.192,00	299.710,00	308.922,00	312.012,00
		6361	Tekuće pomoći prorač.korisnicima Bizovac	151.421,17	163.148,00	193.210,00	202.231,00	204.253,00
		6361	Tekuće pomoći prorač.korisnicima Petrijevci	95.350,34	98.565,00	99.000,00	99.116,00	100.108,00
		6361	Tekuće pomoći prorač.korisnicima MZO	8.321,72	5.479,00	7.500,00	7.575,00	7.651,00
		638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	143.918,19	357.520,78	0,00	0,00	0,00
		6381	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	125.348,21	353.007,78	0,00	0,00	0,00
		6382	Kapitalne pomoći temeljem EU sredstava	18.569,98	4.513,00	0,00	0,00	0,00

Razred Skupina Račun		Naziv prihoda			Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
	64	64	Prihodi od imovine	23,65	40,00	50,00	1.391,00	1.405,00	
		641	Prihodi od financijske imovine	23,65	40,00	50,00	1.391,00	1.405,00	
		6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	23,65	40,00	50,00	1.391,00	1.405,00	
	66	66	Ostali prihodi	1.558,57	1.526,00	1.627,00	303,00	306,00	
		661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.558,57	1.327,00	1.327,00	0,00	0,00	
		6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	1.558,57	1.327,00	1.327,00	0,00	0,00	
	65	65	Prihod od administrativnih pristojbi	62.739,37	67.951,00	80.131,00	80.932,00	80.460,00	
		652	Prihodi po posebnim propisima	62.739,37	67.951,00	80.131,00	80.932,00	80.460,00	
		6526	Ostali nespomenuti prihodi	62.739,37	67.951,00	80.131,00	80.932,00	80.460,00	
		663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	0,00	199,00	300,00	303,00	306,00	
		6631	Tekuće donacije	0,00	199,00	300,00	303,00	306,00	
	67	67	Prihodi iz proračuna	625.944,65	619.630,00	868.440,00	767.640,00	767.640,00	
		671	Prihod iz proračuna za redovnu djelatnost	625.944,65	619.630,00	868.440,00	767.640,00	767.640,00	
		6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	625.712,39	618.303,00	812.228,00	764.926,00	764.926,00	
		6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za fin.rashoda za nabavu nefin.imovine	232,26	1.327,00	56.212,00	2.714,00	2.714,00	

Razred	Skupina	Račun	Naziv prihoda	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7		7	Prihod od prodaje dugotrajne imovine	0,00	133,00	133,00	134,00	135,00
	72	72	Prihod od prodaje dugotrajne imovine	0,00	133,00	133,00	134,00	135,00
		721	Prihod od prodaje građevinski objekata	0,00	133,00	133,00	134,00	135,00
		7211	Stambeni objekti	0,00	133,00	133,00	134,00	135,00
9		9	Višak/manjak prihoda	7.057,58	-119.879,78	1.000,00	0,00	0,00
	92	92	Višak/manjak prihoda	7.057,58	-119.879,78	1.000,00	0,00	0,00
		922	Višak/manjak prihoda	7.057,58	-119.879,78	1.000,00	0,00	0,00
		9221	Višak prihoda	7.057,58	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		9222	Manjak prihoda	0,00	-119.879,78	0,00	0,00	0,00

Ravnateljica: Ivana Belcar

Predsjednica Upravnog vijeća
Karolina Štefan Bugarinović, mag.oec.

Ivana Belcar

Kaptalan



FINANCIJSKI PLAN DJEČJEG VRTIĆA MASLAČAK, BELIŠĆE ZA 2024. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2025. I 2026. GODINU

Prihodi poslovanja prema izvorima financiranja
Članak 3.

	Izvršenje 2022	Plan proračuna 2023	Plan 2024	Projekcija 2025	Projekcija 2026
PRIHODI UKUPNO	1.096.335,24	1.194.113,00	1.251.091,00	1.159.322,00	1.161.958,00
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	625.944,65	619.630,00	868.440,00	767.640,00	767.640,00
11 Opći prihodi i primici - Grad Belišće	625.944,65	619.630,00	868.440,00	767.640,00	767.640,00
3 VLASTITI PRIHODI	1.582,22	1.367,00	1.377,00	1.391,00	1.405,00
31 Vlastiti prihodi	1.582,22	1.367,00	1.377,00	1.391,00	1.405,00
4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	62.739,37	67.951,00	80.131,00	80.932,00	80.460,00
46 Sufinanciranje cijene usluge	62.739,37	67.951,00	80.131,00	80.932,00	80.460,00
5. POMOĆI	399.011,42	624.712,78	299.710,00	308.922,00	312.012,00
50 Pomoći Općina Bizovac	151.421,17	163.148,00	193.210,00	202.231,00	204.253,00
51 Pomoći Općina Petrijevci	95.350,34	98.565,00	99.000,00	99.116,00	100.108,00
52 POMOĆI EU -52 Pomoći EU - Projekt: "Maslačak prijatelj djece 2"	143.918,19	357.520,78	0	0	0
53 Pomoći Ministarstva	8.321,72	5.479,00	7.500,00	7.575,00	7.651,00
59 Pomoći od HZZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. DONACIJE	0,00	199,00	300,00	303,00	306,00
61 Donacije	0,00	199,00	300,00	303,00	306,00
7. PRIHOD OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	133,00	133,00	134,00	135,00
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	0,00	133,00	133,00	134,00	135,00
9. VIŠAK/MANJAK PRIHODA	7.057,58	-119.879,78	1.000,00	0,00	0,00
94 Višak/Manjak prihoda	7.057,58	-119.879,78	1.000,00	0,00	0,00

Rashodi poslovanja prema izvorima financiranja

Članak 3a.

	Izvršenje 2022	Plan proračuna 2023	Plan 2024	Projekcija 2025	Projekcija 2026
RASHODI UKUPNO	1.144.048,71	1.194.113	1.251.091,00	1.159.322,00	1.161.958,00
1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	618.216,64	619.632,00	868.440,00	767.640,00	767.640,00
11 Opći prihodi i primici- Grad Belišće	618.216,64	619.632,00	868.440,00	767.640,00	730.689,00
3 VLASTITI PRIHODI	1.582,22	1.367,00	1.377,00	1.391,00	1.405,00
31 Vlastiti prihodi	1.582,22	1.367,00	1.377,00	1.391,00	1.405,00
4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	67.311,41	68.349,00	80.131,00	80.932,00	80.460,00
46 Sufinanciranje cijene usluge	67.311,41	68.349,00	80.131,00	80.932,00	80.460,00
5 POMOĆI	456.938,44	504.433,00	299.710,00	308.922,00	312.012,00
50 Pomoći Općina Bizovac	151.564,27	163.148,00	193.210,00	202.231,00	204.253,00
51 Pomoći Općina Petrijevci	83.946,07	98.566,00	99.000,00	99.116,00	100.108,00
52 POMOĆI EU -52 Pomoći EU - Projekt: "Maslačak prijatelj djece 2"	206.757,54	237.240,00	0	0	-
53 Pomoći Ministarstva	7.612,98	5.479,00	7.500,00	7.575,00	7.651,00
59 Pomoći od HZZ	7.057,58	0	0	0	0
6 DONACIJE	-	199,00	300,00	303,00	306,00
61 Donacije	0	199,00	300,00	303,00	306,00
7 PRIHOD OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	133,00	133,00	134,00	135,00
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	0	133,00	133,00	134,00	135,00
9 VIŠAK/MANJAK PRIHODA			1.000,00	0,00	0,00
94 Višak/Manjak prihoda			1.000,00	0,00	0,00

Za točnost opravka
Tatjana Kaptalan

Predsjednica Upravnog vijeća
Karolina Štefan Bugarinović, mag.oec.

Ravnateljica:
Ivana Belcar



FINANCIJSKI PLAN DJEČJEG VRTIĆA MASLAČAK, BELIŠĆE ZA 2024. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2025. I 2026. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Članak 4.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvršenje 2022	Plan 2023	Plan 2024	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
UKUPNI RASHODI	1.144.048,71	1.194.113,00	1.251.091,00	1.159.322,00	1.161.958,00
09 Obrazovanje	1.144.048,71	1.194.113,00	1.251.091,00	1.159.322,00	1.161.958,00
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.144.048,71	1.194.113,00	1.251.091,00	1.159.322,00	1.161.958,00
0911 Predškolsko obrazovanje	1.086.291,68	1.135.416,00	1.175.091,00	1.092.725,00	1.095.119,00
096 Dodatne usluge u obrazovanju	57.757,03	58.697,00	76.000,00	66.597,00	66.839,00

Za točnost opravka:
Tatjana Kaptalan

Kaptalan

Predsjednica Upravnog vijeća:
Karolina Štefan Bugarinović, mag.oec.

Ravnateljica:
Ivana Belcar



**FINANCIJSKI PLAN DJEČJEG VRTIĆA MASLAČAK, BELIŠĆE ZA
ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU**

I. OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Članak 5.

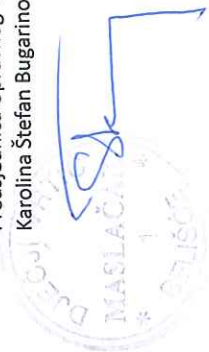
Razred	Skupina	Naziv	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
		PRIMICI UKUPNO					
8		Primici od financijske imovine i zaduživanja					
	84	Primici od zaduživanja					
		IZDACI UKUPNO					
5		Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova					
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova					

Za točnost opravka
Tatjana Kaptalan

Kaptalan

Predsjednica Upravnog vijeća
Karolina Štefan Bugarinović, mag.oec.

Ravnateljica Ivana Belcar



**FINANCIJSKI PLAN DJEČJEG VRTIĆA MASLAČAK, BELIŠĆE
ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU**

I. OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Članak 6.

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
PRIMICI UKUPNO					
8 Namjenski primici od zaduživanja					
81 Namjenski primici od zaduživanja					
IZDACI UKUPNO					
1 Opći prihodi i primici					
11 Opći prihodi i primici					
3 Vlastiti prihodi					
31 Vlastiti prihodi					

Za točnost opravka
Tatjana Kaptalan



Predsjednica Upravnog vijeća
Karolina Štefan Bugarinović, mag.oec.



Ravnateljica:
Ivana Belcar



FINANCIJSKI PLAN DJEČJEG VRTIĆA MASLAČAK, BELIŠĆE ZA 2024. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2025. I 2026. GODINU

II POSEBAN DIO
Članak 7.

Razdjel	Aktivno st	Račun	Opis	Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija 2025	Projekcija 2026
01		RAZDJEL	DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK BELIŠĆE	1.144.048,71	1.194.113,00	1.251.091,00	1.159.322,00	1.161.958,00
01	1	GLAVA	DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK BELIŠĆE	937.291,17	956.873,00	1.251.091,00	1.159.322,00	1.161.958,00
01	11	PROGRAM	PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	618.216,64	619.632,00	868.440,00	767.640,00	767.640,00
01	110	PROJEKT	Izvor financiranja: OPĆI PRIHODI I PRIMICI -11 Grad Belišće	618.216,64	619.632,00	868.440,00	767.640,00	767.640,00
01	110	3	Rashodi poslovanja	617.984,38	618.304,00	812.228,00	764.926,00	764.926,00
01	110	31	Rashodi za zaposlene	499.987,87	499.042,00	621.887,00	621.887,00	621.887,00
01	110	311	Plaće(Bruto)	378.474,79	391.537,00	502.914,00	502.914,00	502.914,00
01	110	3111	Plaće za redovan rad - bruto	378.474,79	391.537,00	502.914,00	502.914,00	502.914,00
01	110	312	Ostali rashodi za zaposlene	59.570,29	42.471,00	47.509,00	47.509,00	47.509,00
01	110	3121	Ostali rashodi za zaposlene	59.570,29	42.471,00	47.509,00	47.509,00	47.509,00
01	110	313	Doprinosi na plaće	61.942,79	65.034,00	71.464,00	71.464,00	71.464,00
01	110	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	61.942,79	65.034,00	71.464,00	71.464,00	71.464,00
01	110	32	Materijalni rashodi	117.025,73	117.875,00	187.839,00	141.612,00	141.612,00
01	110	321	Naknade troškova zaposlenima	9.202,11	10.020,00	14.204,00	11.677,00	11.677,00
01	110	3211	Službena putovanja	0,00	265,00	386,00	232,00	232,00
01	110	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	8.713,99	9.291,00	12.500,00	10.617,00	10.617,00
01	110	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	488,12	398,00	918,00	762,00	762,00
01	110	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	66,00	400,00	66,00	66,00
01	110	322	Naknade troškova zaposlenima	64.855,73	62.628,00	106.500,00	77.663,00	77.663,00
01	110	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	11.878,39	7.963,00	13.745,00	13.321,00	13.321,00
01	110	3222	Materijal i sirovine	34.633,42	36.817,00	52.111,00	42.466,00	42.466,00
01	110	3223	Energija	14.562,99	12.540,00	29.431,00	15.925,00	15.925,00
01	110	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.355,68	2.654,00	6.574,00	3.097,00	3.097,00
01	110	3225	Sitni inventar i auto gume	525,39	1.327,00	2.302,00	1.527,00	1.527,00

Razdjel	Aktivnost	Račun	Opis	Izvršenje 2022		Plan 2023	Proračun za 2024		Projekcija 2025		Projekcija 2026	
				(5)	(4)		(6)	(7)	(8)	(9)		
01	110	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	899,86		1.327,00	2.337,00	1.327,00	1.327,00		1.327,00	1.327,00
01	110	323	Rashodi za usluge	30.741,11		29.023,00	47.298,00	37.345,00	37.345,00		37.345,00	37.345,00
01	110	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	789,89		929,00	1.700,00	1.326,00	1.326,00		1.326,00	1.326,00
01	110	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.165,61		3.053,00	6.840,00	3.289,00	3.289,00		3.289,00	3.289,00
01	110	3233	Usluge promidžbe i informiranja	822,62		265,00	400,00	300,00	300,00		300,00	300,00
01	110	3234	Komunalne usluge	4.742,82		3.982,00	5.419,00	3.600,00	3.600,00		3.600,00	3.600,00
01	110	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	4.411,03		3.318,00	3.939,00	3.398,00	3.398,00		3.398,00	3.398,00
01	110	3237	Intelektualne i osobne usluge	8.902,46		9.636,00	17.344,00	16.605,00	16.605,00		16.605,00	16.605,00
01	110	3238	Računalne usluge	5.924,40		6.645,00	8.152,00	7.697,00	7.697,00		7.697,00	7.697,00
01	110	3239	Ostale usluge	1.982,28		1.195,00	3.504,00	1.130,00	1.130,00		1.130,00	1.130,00
01	110	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.226,78		16.204,00	19.837,00	14.927,00	14.927,00		14.927,00	14.927,00
01	110	3291	Naknade za rad predstavničkih tijela	7.389,87		7.300,00	8.000,00	7.500,00	7.500,00		7.500,00	7.500,00
01	110	3292	Premije osiguranja	1.250,14		2.654,00	3.603,00	1.724,00	1.724,00		1.724,00	1.724,00
01	110	3293	Reprezentacija	225,40		2.654,00	2.867,00	1.327,00	1.327,00		1.327,00	1.327,00
01	110	3294	Članarine	13,27		13,00	100,00	66,00	66,00		66,00	66,00
01	110	3295	Pristojbe i naknade	3.134,42		3.318,00	4.400,00	4.045,00	4.045,00		4.045,00	4.045,00
01	110	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	213,68		265,00	867,00	265,00	265,00		265,00	265,00
01	110	34	Ostali financijski rashodi	970,78		1.387,00	2.502,00	1.427,00	1.427,00		1.427,00	1.427,00
01	110	343	Ostali financijski rashodi	970,78		1.387,00	2.502,00	1.427,00	1.427,00		1.427,00	1.427,00
01	110	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	962,53		1.327,00	2.502,00	1.427,00	1.427,00		1.427,00	1.427,00
01	110	3433	Zatezne kamate	8,25		60,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
01	110	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	232,26		1.328,00	56.212,00	2.714,00	2.714,00		2.714,00	2.714,00
01	110	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	232,26		1.328,00	56.212,00	2.714,00	2.714,00		2.714,00	2.714,00
01	110	422	Postrojenja i oprema	232,26		1.328,00	56.212,00	2.714,00	2.714,00		2.714,00	2.714,00
01	110	4221	Uredska oprema i namještaj	232,26		664,00	46.212,00	1.357,00	1.357,00		1.357,00	1.357,00
01	110	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00		664,00	10.000,00	1.357,00	1.357,00		1.357,00	1.357,00
01	120	PROJEKT	Izvor financiranja: VLASTITI PRIHODI -31	1.582,22		1.367,00	1.377,00	1.391,00	1.391,00		1.405,00	1.405,00
01	120	3	Rashodi poslovanja	1.582,22		1.367,00	1.377,00	1.391,00	1.391,00		1.405,00	1.405,00
01	120	32	Materijalni rashodi	1.558,57		1.327,00	1.327,00	1.340,00	1.340,00		1.353,00	1.353,00
01	120	322	Rashodi za materijal i energiju	1.558,57		1.327,00	1.327,00	1.340,00	1.340,00		1.353,00	1.353,00
01	120	3223	Energija	1.558,57		1.327,00	1.327,00	1.340,00	1.340,00		1.353,00	1.353,00
01	120	34	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	23,65		40,00	50,00	51,00	51,00		52,00	52,00
01	120	343	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	23,65		40,00	50,00	51,00	51,00		52,00	52,00
01	120	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	23,65		40,00	50,00	51,00	51,00		52,00	52,00

Razdjel	Aktivnost	Račun	Opis	Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija 2025		Projekcija 2026	
							(5)	(6)	(7)	(8)
01	130	PROJEKT	Izvor financiranja: PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE -46	67.311,41	68.349,00	80.131,00	80.932,00	80.460,00	80.460,00	
01	130	3	Rashodi poslovanja	66.873,56	67.287,00	79.600,00	80.396,00	79.919,00	79.919,00	
01	130	31	Rashodi za zaposlene	13.426,76	14.819,00	13.473,00	13.601,00	12.454,00	12.454,00	
01	130	311	Plaće(Bruto)	5.428,91	1.947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	130	3111	Plaće za redovan rad - bruto	5.428,91	1.947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	130	312	Ostali rashodi za zaposlene	7.997,85	12.578,00	13.473,00	13.601,00	12.454,00	12.454,00	
01	130	3121	Ostali rashodi za zaposlene	7.997,85	12.578,00	13.473,00	13.601,00	12.454,00	12.454,00	
01	130	313	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	130	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	130	32	Materijalni rashodi	52.868,71	52.096,00	65.679,00	66.342,00	67.007,00	67.007,00	
01	130	321	Naknade troškova zaposlenima	7.109,73	9.475,00	9.796,00	9.893,00	9.991,00	9.991,00	
01	130	3211	Službena putovanja	0,00	199,00	264,00	266,00	268,00	268,00	
01	130	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	7.109,73	8.612,00	9.000,00	9.090,00	9.181,00	9.181,00	
01	130	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	531,00	432,00	436,00	440,00	440,00	
01	130	3214	Ostale naknade troškova zaposlenicima	0,00	133,00	100,00	101,00	102,00	102,00	
01	130	322	Rashodi za materijal i energiju	38.076,68	32.483,00	44.257,00	44.705,00	45.154,00	45.154,00	
01	130	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.951,55	4.569,00	9.755,00	9.855,00	9.955,00	9.955,00	
01	130	3222	Materijal i sirovine	23.123,62	19.226,00	23.889,00	24.131,00	24.373,00	24.373,00	
01	130	3223	Energija	11.626,30	6.963,00	8.626,00	8.713,00	8.801,00	8.801,00	
01	130	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	107,11	796,00	926,00	934,00	942,00	942,00	
01	130	3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	531,00	398,00	402,00	406,00	406,00	
01	130	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	268,10	398,00	663,00	670,00	677,00	677,00	
01	130	323	Rashodi za usluge	7.571,87	9.076,00	10.963,00	11.075,00	11.187,00	11.187,00	
01	130	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	655,35	730,00	800,00	808,00	816,00	816,00	
01	130	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	164,08	664,00	660,00	668,00	676,00	676,00	
01	130	3234	Komunalne usluge	1.990,33	1.991,00	3.581,00	3.617,00	3.653,00	3.653,00	
01	130	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.135,66	995,00	1.061,00	1.072,00	1.083,00	1.083,00	
01	130	3237	Intelektualne i osobne usluge	870,42	1.865,00	517,00	523,00	529,00	529,00	
01	130	3238	Računalne usluge	2.614,66	2.632,00	3.848,00	3.887,00	3.926,00	3.926,00	
01	130	3239	Ostale usluge	141,37	199,00	496,00	500,00	504,00	504,00	
01	130	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110,43	1.062,00	663,00	669,00	675,00	675,00	
01	130	3292	Premije osiguranja	110,43	796,00	397,00	401,00	405,00	405,00	
01	130	3293	Reprezentacija	0,00	133,00	133,00	134,00	135,00	135,00	
01	130	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	133,00	133,00	134,00	135,00	135,00	

Razdjel	Aktivno st	Račun	Opis	(4)	Izvršenje 2022		Plan 2023	Proračun za 2024		Projekcija 2025		Projekcija 2026	
					(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
01	130	34	Financijski rashodi		578,09	372,00	448,00	453,00	458,00				
01	130	343	Ostali financijski rashodi		578,09	372,00	448,00	453,00	458,00				
01	130	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		578,09	372,00	448,00	453,00	458,00				
01	130	4	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		437,85	1.062,00	531,00	536,00	541,00				
01	130	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		437,85	1.062,00	531,00	536,00	541,00				
01	130	422	Postrojenja i oprema		437,85	1.062,00	531,00	536,00	541,00				
01	130	4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	531,00	531,00	536,00	541,00				
01	130	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		437,85	531,00	0,00	0,00	0,00				
01	131	PROJEKT	Izvor financiranja: Višak/manjak prihoda		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00				
01	131	3	Rashodi poslovanja		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00				
01	131	32	Materijalni rashodi		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00				
01	131	322	Rashodi za materijal i energiju		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00				
01	131	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00				
01	140	PROJEKT	Izvor financiranja: POMOĆI - MINISTARSTVO - 53		7.612,98	5.479,00	7.500,00	7.575,00	7.651,00				
01	140	3	Rashodi poslovanja		7.612,98	5.479,00	7.500,00	7.575,00	7.651,00				
01	140	32	Materijalni rashodi		7.612,98	5.479,00	7.500,00	7.575,00	7.651,00				
01	140	322	Rashodi za materijal i energiju		7.612,98	5.479,00	7.500,00	7.575,00	7.651,00				
01	140	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		7.612,98	5.479,00	7.500,00	7.575,00	7.651,00				
01	150	PROJEKT	Izvor financiranja: Pomoci HZZ - 59		7.057,58	0,00	0,00	0,00	0,00				
01	150	3	Rashodi poslovanja		7.057,58	0,00	0,00	0,00	0,00				
01	150	31	Rashodi za zaposlene		7.057,58	0,00	0,00	0,00	0,00				
01	150	311	Plaće		7.057,58	0,00	0,00	0,00	0,00				
01	150	3111	Plaće za redovan rad		7.057,58	0,00	0,00	0,00	0,00				
01	160	PROJEKT	Izvor financiranja: POMOĆI - OPĆINA BIZOVAC -50		151.564,27	163.148,00	193.210,00	202.231,00	204.253,00				
01	160	3	Rashodi poslovanja		151.564,27	163.148,00	193.210,00	202.231,00	204.253,00				
01	160	31	Rashodi za zaposlene		140.541,68	149.875,00	180.408,00	188.291,00	190.173,00				
01	160	311	Plaće(Bruto)		113.146,06	124.661,00	148.707,00	154.146,00	155.687,00				
01	160	3111	Plaće za redovan rad - bruto		113.146,06	124.661,00	148.707,00	154.146,00	155.687,00				
01	160	312	Ostali rashodi za zaposlene		8.726,52	4.645,00	7.165,00	8.711,00	8.798,00				
01	160	3121	Ostali rashodi za zaposlene		8.726,52	4.645,00	7.165,00	8.711,00	8.798,00				
01	160	313	Ostali rashodi za zaposlene		18.669,10	20.569,00	24.536,00	25.434,00	25.688,00				
01	160	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		18.669,10	20.569,00	24.536,00	25.434,00	25.688,00				
01	160	32	Materijalni rashodi		11.022,59	13.273,00	12.802,00	13.940,00	14.080,00				
01	160	322	Rashodi za materijal i energiju		1.973,59	9.291,00	5.308,00	5.361,00	5.415,00				

Razdjel	Aktivnost	Račun	Opis	Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija 2025	Projekcija 2026
01	160	3223	Energija	1.973,59	9.291,00	5.308,00	5.361,00	5.415,00
01	160	323	Rashodi za usluge	9.049,00	3.982,00	7.494,00	8.579,00	8.665,00
01	160	3237	Intelektualne i osobne usluge	9.049,00	3.982,00	7.494,00	8.579,00	8.665,00
01	170	PROJEKT	Izvor financiranja: POMOĆI - OPĆINA PETRIJEVCI -51	83.946,07	98.566,00	99.000,00	99.116,00	100.108,00
01	170	3	Rashodi poslovanja	83.946,07	98.566,00	99.000,00	99.116,00	100.108,00
01	170	31	Rashodi za zaposlene	79.026,62	85.957,00	89.047,00	89.064,00	89.955,00
01	170	311	Plaće(Bruto)	63.476,46	72.074,00	72.395,00	73.119,00	73.850,00
01	170	3111	Plaće za redovan rad - bruto	63.476,46	72.074,00	72.395,00	73.119,00	73.850,00
01	170	312	Ostali rashodi za zaposlene	4.180,77	1.991,00	4.712,00	3.886,00	3.925,00
01	170	3121	Ostali rashodi za zaposlene	4.180,77	1.991,00	4.712,00	3.886,00	3.925,00
01	170	313	Doprinosi na plaće	11.369,39	11.892,00	11.940,00	12.059,00	12.180,00
01	170	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	11.369,39	11.892,00	11.940,00	12.059,00	12.180,00
01	170	32	Materijalni rashodi	4.919,45	12.609,00	9.953,00	10.052,00	10.153,00
01	170	322	Rashodi za materijal i energiju	1.597,18	9.291,00	5.308,00	5.361,00	5.415,00
01	170	3223	Energija	1.597,18	9.291,00	5.308,00	5.361,00	5.415,00
01	170	323	Rashodi za usluge	3.322,27	3.318,00	4.645,00	4.691,00	4.738,00
01	170	3237	Intelektualne i osobne usluge	3.322,27	3.318,00	4.645,00	4.691,00	4.738,00
01	180	PROJEKT	Izvor financiranja: DONACIJE-61	0,00	199,00	300,00	303,00	306,00
01	180	3	Rashodi poslovanja	0,00	199,00	300,00	303,00	306,00
01	180	32	Materijalni rashodi	0,00	199,00	300,00	303,00	306,00
01	180	322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	199,00	300,00	303,00	306,00
01	180	3225	Stitni inventar i auto gume	0,00	199,00	300,00	303,00	306,00
01	190	PROJEKT	Izvor financiranja: PRIHOD OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE -71	0,00	133,00	133,00	134,00	135,00
01	190	4	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	133,00	133,00	134,00	135,00
01	190	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	133,00	133,00	134,00	135,00
01	190	422	Postrojenja i oprema	0,00	133,00	133,00	134,00	135,00
01	190	4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	133,00	133,00	134,00	135,00
01	20	PROGRAM	Projekt: "Maslačak prijatelj djece 2"	206.757,54	237.240,00	0,00	0,00	0,00
01	200	PROJEKT	Izvor financiranja: POMOĆI EU -52	206.757,54	237.240,00	0,00	0,00	0,00
01	200	3	Rashodi za zaposlene	188.187,56	232.728,00	0,00	0,00	0,00
01	200	31	Rashodi za zaposlene	157.982,80	144.668,00	0,00	0,00	0,00
01	200	311	Plaće(Bruto)	133.810,73	119.451,00	0,00	0,00	0,00
01	200	3111	Plaće za redovan rad - bruto	133.810,73	119.451,00	0,00	0,00	0,00

Razd jel	Aktivno st	Račun	Opis	Izvršenje 2022 (5)	Plan 2023 (6)	Proračun za 2024 (7)	Projekcija 2025 (8)	Projekcija 2026 (9)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

KLASA: 400-01/23-01/01
 URBROJ: 2185-16-04-23-4
 Belišće, 4. prosinca 2023. godine

Za točnost otpravka
 Tatjana Kaptalan

Kaptalan

Predsjednica Upravnog vijeća
 Karolina Štefan Bugarinović, mag.oec.

Štefan

Ravnateljica: Ivana Belcar

Ivana Belcar



OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA

Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće

za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu

1. Uvod - sažetak djelokruga rada

Dječji vrtić Maslačak Belišće javna je ustanova za rani i predškolski odgoj i obrazovanje kojoj je osnivač Grad Belišće.

Djelokrug rada ustanove definiran je Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju članak 1. stavak 2. te obuhvaća programe odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi. Neposredan rad s djecom temelji se na Nacionalnom kurikulumu za rani i predškolski odgoj i obrazovanje, Godišnjem planu i programu odgojno - obrazovnog rada Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće za pedagošku 2023.-2024. godinu, Kurikuluma Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće za pedagošku 2023. - 2024. godinu, Prijedloga koncepcije razvoja predškolskog odgoja u RH i Programskom usmjerenju odgoja i obrazovanja djece predškolske dobi, sukladno članku 15. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.

Cilj je optimalno udovoljiti razvojnim potrebama, mogućnostima i interesima djece kroz razvojna područja o kojima skrbimo, a ona su: Tjelesni rast i razvoj, govor i komunikacija, socio - emocionalni razvoj, spoznajni razvoj i dječje stvaralaštvo.

2. Organizacija rada ustanove i programi

Dječji vrtić Maslačak, Belišće organizacijski čine sljedeći objekti:

- Matični vrtić u Belišću
- Područni vrtić u Gatu
- Područni vrtić u Bizovcu
- Područni vrtić u Petrijevcima

Roditeljima i djeci nudimo dva redovna odgojno - obrazovna programa, a oni su:

- Cjelodnevni (10-satni) jaslički, za djecu od 1 do 3 godine života
- Cjelodnevni (10-satni) vrtićki, za djecu od 3 godine do polaska u školu.

Odgojne skupine i planirani broj djece:

Rbr.	Objekt	Ukupno odgojnih skupina	Ukupno planirano djece
1.	Belišće	10	235
2.	Gat	1	26
3.	Bizovac	4	86
4.	Petrijevci	2	44
	UKUPNO:	17	391

Od početka pedagoške 2023./2024.godine otvorena je nova mješovita vrtićka skupina u područnom vrtiću u Bizovcu.

Mjesečni udio roditelja po objektima ustanove

Rbr.	Objekt	Cjelodnevni (10-satni) jaslički u eurima	Cjelodnevni (10-satni) vrtićki u eurima
1.	Belišće	0,00	0,00
2.	Gat	0,00	0,00
3.	Bizovac	64,11	64,11
4.	Petrijevci	-	64,11

O djeci će brinuti 35 odgojitelja, stručni suradnik pedagog, stručni suradnik psiholog, zdravstveni voditelj te dva pomoćna radnika za njegu, skrb i pratnju.

Od kraćih programa roditeljima i djeci nudimo:

- Kraći program predškole
- Kraći program vjerskog odgoja - Kateheza Dobroga Pastira

Navedeni kraći programi verificirani su od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja koje nam je dostavilo suglasnost za njihovu izvedbu.

Organizacija navedenih kraćih programa omogućuje djeci razvijanje socijalnih i spoznajnih vještina od najranije dobi čime postavljamo temelje njihovom što cjelovitijem tjelesnom, emocionalnom, socijalnom, spoznajnom te kreativnom razvoju.

2. Prijedlog financijskog plana za 2024. godinu

Prijedlog financijskog plana Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće sastoji se od:

I. Opći dio

- sažetak računa prihoda i rashoda
- prihodi poslovanja prema ekonomskoj klasifikaciji
- rashodi poslovanja prema ekonomskoj klasifikaciji
- prihodi poslovanja prema izvornima financiranja
- rashodi poslovanja prema izvornima financiranja
- rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji
- račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji
- račun financiranja prema izvorima financiranja

II. Poseban dio

Ukupan prijedlog financijskog plana na razini ustanove za 2024. godinu iznosi 1.251.091,00 EUR, projekcija za 2025. u iznosu 1.159.322,00 EUR i projekcija za 2026. godinu u iznosu 1.161.958,00 EUR

Od tog iznosa financijski plan za:

Matični vrtić u Belišću i područni vrtić u Gatu iznosi	874.480,00 EUR
Područni vrtić u Bizovcu iznosi	249.059,00 EUR
Područni vrtić u Petrijevcima	127.552,00 EUR

Planirana sredstva od strane:

- Grada Belišća u iznosu	868.440,00 EUR
- Općine Bizovac	193.210,00 EUR
- Općine Petrijevci	99.000,00 EUR
- MZO	7.500,00 EUR
- Sufinanciranje roditelja	80.131,00 EUR
- Vlastitih prihoda	1.377,00 EUR
- Donacije	300,00 EUR
- Prihod od nefinancijske imovine	133,00 EUR
- Planirani višak prihoda u iznosu	1.000,00 EUR

Prema broju upisane djece za pedagošku 2023.-2024. godinu, izračun troškova zajedničkih službi ustanove iznosi u postocima

- Belišće i Gat	259	69,63%
- Bizovac	83	18,62%
- Petrijevci	42	11,75 %

Zajedničke službe za sve vrtiće čini 9 zaposlenika (ravnatelj, pedagog, psiholog, zdravstveni voditelj, tajnik, voditelj računovodstva, domar i 2 kuharice), a trošak njihovih plaća računaju se prema postotku broja upisane djece sa stanjem 1. rujna 2023. godine. Ostali radnici: 35 odgojitelja, 8 spremačica, 1 kuharica, 3 pomoćne kuharice i dva pomoćnika za njegu, skrb i pratnju. Ukupan broj planiranih radnika je 58.

Organizacija i troškovi kraćeg programa predškole

Kraći program predškole za pedagošku 2023. - 2024. godinu planira se organizirati u razdoblju od 1. veljače 2024. do 31. svibnja 2024. godine.

Radi se o dnevnoj dinamici 3 sata neposrednog rada s djecom i ukupnom fondu od 258 sati.

Rbr.	Mjesto	Broj izvršitelja	Radni odnos na određeno
1.	Belišće	1	Pola radnog vremena
2.	Gat	1	Pola radnog vremena
3.	Brođanci / Bizovac	1	Puno radno vrijeme
4.	Petrijevci	1	Pola radnog vremena
	UKUPNO:	4	

4.Pravna osnova za provođenje programa

- 1.Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13, 98/19,57/23,101/23,)
- 2.Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (pročišćeni tekst 19/13)
- 3.Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97)
- 4.Zakon o radu (NN 93/14,127/17,98/19, 151/22, 64/23)
- 5.Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14)
6. Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje RH (MZOS, 2014.)
- 7.Državni pedagoški standarda predškolskog odgoja i naobrazbe (NN 63/08 i 90/10)
- 8.Prijedlog koncepcije razvoja predškolskog odgoja i Programsko usmjerenje odgoja i obrazovanja djece predškolske dobi (Glasnik Ministarstva prosvjete i kulture 7-8/91)
- 9.Program zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima (NN 105/02, 55/06)
- 10.Pravilnik o pedagoškoj dokumentaciji (NN 83/13)
- 11.Pravilnik o vrsti stručne spreme djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/1997).

Zakonsku podlogu na kojoj se zasniva rad vrtića čine sljedeći dokumenti:

- 1.Statut Dječjeg vrtića Maslačak Belišće
- 2.Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Maslačak Belišće
- 3.Pravilnik o radu
- 4.Poslovnik o radu Upravnog vijeća

5. Pravilnik o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Maslačak Belišće
6. Godišnji plan i program odgojno - obrazovnog rada Dječjeg vrtića Maslačak Belišće
7. Godišnje izvješće o odgojno - obrazovnom radu Dječjeg vrtića Maslačak Belišće
8. Kurikulum Dječjeg vrtića Maslačak Belišće.

KLASA:400-02/22-01/01

URBROJ:2185-16-01-22-05

Belišće, 04. prosinca 2023. godine



Ravnateljica
Ivana Belcar

Ivana Belcar