

Temeljem članka 38. Zakona o proračunu (NN 144/21) i članka 45. stavak 1. točka 1. podtočka 5. Statuta Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće, Upravno vijeće na 5. sjednici održanoj dana 25.11. 2024. godine, donosi prijedlog za

FINANCIJSKI PLAN DJEČJEG VRTIĆA MASLAČAK BELIŠĆE ZA 2025. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2026. I 2027. GODINU

Članak 1.

Financijski plan Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće za 2025 (u daljnjem tekstu: Financijski plan) i projekcije za 2026. i 2027. godinu sastoji se od:

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

RAZRED I NAZIV	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6
PRIHODI UKUPNO	1.218.866,50	1.332.705,00	1.780.997,00	1.800.702,00	1.818.700,00
6 PRIHODI POSLOVANJA	1.218.866,50	1.332.572,00	1.780.897,00	1.800.601,00	1.818.598,00
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	100,00	101,00	102,00
RASHODI UKUPNO	1.150.211,23	1.281.191,00	1.780.997,00	1.800.702,00	1.818.700,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.147.061,98	1.221.615,00	1.755.197,00	1.774.644,00	1.792.381,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.149,25	59.576,00	25.800,00	26.058,00	26.319,00
RAZLIKA - VIŠAK MANJAK	68.655,27	51.514,00	0,00	0,00	0,00

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

RAZRED I NAZIV	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

NAZIV	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6
PRIENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	119.879,78	51.514,00	0,00	0,00	0,00
PRIENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	51.224,51		0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIENOS VIŠKA /MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

NAZIV	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6
PRIENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Članak 2

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred/ Skupina	Naziv	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
	UKUPNO PRIHODI	1.218.866,50	1.332.705,00	1.780.997,00	1.800.702,00	1.818.700,00
6	Prihodi poslovanja	1.218.866,50	1.332.572,00	1.780.897,00	180.151,00	1.818.598,00
63	Pomoći iz inoze. i od subjekata unutar općeg proračuna	499.486,58	330.810,00	514.426,00	519.570,00	524.764,00
64	Prihodi od imovine	23,93	50,00	80,00	81,00	82,00
65	Prihodi od upravnih i admin .pristojbi	65.737,52	101.645,00	94.241,00	95.186,00	96.138,00
66	Prihodi od prodaje proiz. i roba, prihodi od donacija	910,40	1.627,00	1.300,00	1.313,00	1.326,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a tem.ug.ob	652.708,07	898.440,00	1.170.850,00	1.184.451,00	1.196.288,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	133,00	100,00	101,00	102,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dug. imovine	0,00	133,00	100,00	101,00	102,00

RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Članak 2a.

Razred/ Skupina	Naziv	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
	UKUPNO RASHODI	1.150.211,23	1.281.191,00	1.780.997,00	1.800.702,00	1.818.700,00
3	Rashodi poslovanja	1.147.061,98	1.221.615,00	1.755.197,00	1.774.644,00	1.792.381,00
31	Rashodi za zaposlene	915.333,70	916.815,00	1.502.564,00	1.519.581,00	1.534.777,00
32	Materijalni rashodi	229.951,06	301.800,00	250.333,00	252.841,00	255.360,00
34	Financijski rashodi	1.777,22	3.000,00	2.300,00	2.222,00	2.244,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.149,25	59.576,00	25.800,00	26.058,00	26.319,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.149,25	59.576,00	25.800,00	26.058,00	26.319,00

Članka 3.
PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Razred/ Skupina	Naziv	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
	UKUPNO PRIHODI	1.218.866,50	1.332.705,00	1.780.997,00	1.800.702,00	1.818.700,00
1	Opći prihodi i primici	652.708,07	898.440,00	1.170.850,00	1.184.451,00	1.196.288,00
11	Opći prihodi i primici (Grad Belišće)	652.708,07	898.440,00	1.170.850,00	1.184.451,00	1.196.288,00
3	Vlastiti prihodi	739,33	1.377,00	1.080,00	1.091,00	1.102,00
31	Vlastiti prihodi	739,33	1.377,00	1.080,00	1.091,00	1.102,00
4	Prihodi za posebne namjene	65.737,52	101.645,00	94.241,00	95.186,00	96.138,00
46	Sufinanciranje cijene usluge	65.735,52	101.645,00	94.241,00	95.186,00	96.138,00
5	Pomoći	499.486,58	330.810,00	514.426,00	519.570,00	524.764,00
50	Pomoći (Općine Bizovac i Petrijevci, EU projekt, MZO)	499.486,58	330.810,00	514.426,00	519.570,00	524.764,00
6	Donacije	195,00	300,00	300,00	303,00	306,00
61	Donacije	195,00	300,00	300,00	303,00	306,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	133,00	100,00	101,00	102,00
71	Prihod od prodaje neproizvedene imovine	0,00	133,00	100,00	101,00	102,00

Članak 3a.
RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Razred/ Skupina	Naziv	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
	UKUPNO RASHODI	1.150.211,23	1.281.191,00	1.780.997,00	1.800.702,00	1.818.700,00
1	Opći prihodi i primici (Grad Belišće)	649.492,49	868.440,00	1.170.850,00	1.184.451,00	1.196.288,00
11	Opći prihodi i primici (Grad Belišće)	649.492,49	868.440,00	1.170.850,00	1.184.451,00	1.196.288,00
3	Vlastiti prihodi	739,33	1.377,00	1.080,00	1.091,00	1.102,00
31	Vlastiti prihodi	739,33	1.377,00	1.080,00	1.091,00	1.102,00
4	Prihodi za posebne namjene	61.255,09	80.131,00	94.241,00	95.186,00	96.138,00
46	Sufinanciranje cijene usluge	61.255,09	80.131,00	94.241,00	95.186,00	96.138,00
5	Pomoći (Općine Bizovac, Petrijevci, MZO, EU projekt)	438.529,32	330.810,00	514.426,00	519.570,00	524.764,00
50	Pomoći	438.529,32	330.810,00	514.426,00	519.570,00	524.764,00
6	Donacije	195,00	300,00	300,00	303,00	306,00
61	Donacije	195,00	300,00	300,00	303,00	306,00
7	Prihod od prodaje nefinancijske imovine	0,00	133,00	100,00	101,00	102,00
71	Prihod od prodaje neproizvedene dugo. imovine	0,00	133,00	100,00	101,00	102,00

Članak 4.

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred/ Skupina	Naziv	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
	UKUPNO RASHODI	1.150.211,23	1.281.191,00	1.780.997,00	1.800.702,00	1.818.700,00
9	Obrazovanje	1.150.211,23	1.281.191,00	1.780.997,00	1.800.702,00	1.818.700,00
9	Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.087.567,15	1.202.191,00	1.712.058,00	1.731.073,00	1.748.379,00
91	Predškolsko i osnovno obrazovanje	62.644,08	79.000,00	68.939,00	69.629,00	70.321,00

Članak 5.

RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred/ Skupina	Naziv	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Članak 5a.

RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Razred/ Skupina	Naziv	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
	UKUPNO PRIMICI	0	0	0	0	0
8	Namjenski primici od zaduživanja	0	0	0	0	0
81	Namjenski primici od zaduživanja	0	0	0	0	0
	UKUPNO IZDACI	0	0	0	0	0
1	Opći prihodi i primici	0	0	0	0	0
11	Opći prihodi i primici	0	0	0	0	0

Članak 6.
II. POSEBNI DIO

Šifra		Naziv	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7	
	RAZDJEL	DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK BELIŠĆE	1.150.211,23	1.281.191,00	1.780.997,00	1.800.702,00	1.818.700,00
	GLAVA	DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK BELIŠĆE	1.150.211,23	1.281.191,00	1.780.997,00	1.800.702,00	1.818.700,00
	PROGRAM	PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	1.150.211,23	1.281.191,00	1.780.997,00	1.800.702,00	1.818.700,00
	PROJEKT	Izvor financiranja: Opći prihodi i primici - 11 (Grad Belišće)					
	3	Rashodi poslovanja	649.492,49	868.440,00	1.170.850,00	1.184.451,00	1.196.288,00
01	110	31 Rashodi za zaposlene	649.117,49	812.228,00	1.145.850,00	1.159.201,00	1.170.785,00
01	110	32 Materijalni rashodi	523.165,59	621.887,00	978.000,00	989.772,00	999.670,00
01	110	34 Financijski rashodi	124.731,08	187.839,00	166.250,00	167.914,00	169.585,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.220,82	2.502,00	1.600,00	1.515,00	1.530,00
01	110	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	375,00	56.212,00	25.000,00	25.250,00	25.503,00
	PROJEKT	Izvor financiranja: VLASTITI PRIHODI -31 (Vlastiti prihodi)					
	3	Rashodi poslovanja	739,33	1.377,00	1.080,00	1.091,00	1.102,00
01	120	32 Materijalni rashodi	715,40	1.327,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00
01	120	34 Financijski rashodi	23,93	50,00	80,00	81,00	82,00
	PROJEKT	Izvor financiranja: PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE -46					
	3	Rashodi poslovanja	61.255,09	80.131,00	94.241,00	95.186,00	96.138,00
01	130	31 Rashodi za zaposlene	61.255,09	79.600,00	93.541,00	94.479,00	95.424,00
01	130	32 Materijalni rashodi	11.206,04	13.473,00	17.838,00	18.016,00	18.197,00
01	130	34 Financijski rashodi	49.516,58	65.679,00	75.083,00	75.837,00	76.595,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	532,47	448,00	620,00	626,00	632,00
01	130	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	531,00	700,00	707,00	714,00
	PROJEKT	Izvor financiranja: POMOĆI - 53 (MZO)					
	3	Rashodi poslovanja	6.225,80	7.500,00	7.700,00	7.777,00	7.854,00
01	140	32 Materijalni rashodi	6.225,80	7.500,00	7.700,00	7.777,00	7.854,00
	PROJEKT	Izvor financiranja: POMOĆI - 50 (OPĆINA BIZOVAC)					
	3	Rashodi poslovanja	163.732,81	193.210,00	320.429,00	323.633,00	326.869,00
01	160	31 Rashodi za zaposlene	163.732,81	193.210,00	320.429,00	323.633,00	326.869,00
01	160	32 Materijalni rashodi	156.228,38	180.408,00	320.429,00	323.633,00	326.869,00
	PROJEKT	Izvor financiranja: POMOĆI - 51 (OPĆINA PETRIJEVCI)					
	3	Rashodi poslovanja	7.504,43	12.802,00	0,00	0,00	0,00
01	170	31 Rashodi za zaposlene	88.385,37	99.000,00	186.297,00	188.160,00	190.041,00
01	170	32 Materijalni rashodi	88.385,37	99.000,00	186.297,00	188.160,00	190.041,00
	PROJEKT	Izvor financiranja: DONACIJE-61 (Donacije)					
	3	Rashodi poslovanja Donacije	2.790,95	9.953,00	0,00	0,00	0,00
01	180	32 Materijalni rashodi	195,00	300,00	300,00	303,00	306,00
	PROJEKT	Izvor financiranja: PRIHOD OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE -71 (Prihod od prodaje nefinancijske imovine)					
	4	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	133,00	100,00	101,00	102,00
01	190	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	133,00	100,00	101,00	102,00
	PROGRAM	Projekt: "Maslačak prijatelj djece 2"	180.185,34	31.100,00	0,00	0,00	0,00
	PROJEKT	Izvor financiranja: POMOĆI EU -52 (Pomoći EU)					
	3	Rashodi poslovanja	180.185,34	31.100,00	0,00	0,00	0,00
01	200	31 Rashodi za zaposlene	177.411,09	28.400,00	0,00	0,00	0,00
01	200	32 Materijalni rashodi	139.139,27	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	38.271,82	16.400,00	0,00	0,00	0,00
01	200	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.774,25	2.700,00	0,00	0,00	0,00
			2.774,25	2.700,00	0,00	0,00	0,00

Za točnost otppravka
Tatjana Kaptalan

Tatjana Kaptalan

Predsjednica Upravnog vijeća
Karolina Štefan Bugarinović, mag.oec.

u z. Vukobrat

Ravnateljica
Ivana Belcar

Ivana Belcar



OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA

Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće

za 2025. godinu i projekcije za 2026. i 2027. godinu

Članak 1.

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 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 2024./2025. godinu, Kurikuluma Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće, 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 nam je da naš vrtić postane mjesto sretnog odrastanja i kvalitetnog življenja djece i odraslih, gdje ćemo zajedno učiti, surađivati i napredovati te ćemo nastaviti raditi na kreiranju poticajne materijalne sredine i stvaranju optimalnih uvjeta za poticanje razvoja djece kroz sva područja razvoja. Svojim djelovanjem pružamo podršku obitelji i razvoju roditeljskih kompetencija.

Vizija vrtića:

- vrtić kao dječja kuća
- zajednica koja uči
- centar izvrsnosti.

Misija vrtića:

- ljubav prema djeci i poslu koji smo izabrali
- rastu i razvoju djece
- učanju i poučavanju
- suradnji i partnerstvu

-razvoju i odgovornosti.

2. Obrazloženje općeg dijela financijskog plana

Financijski plan se sastoji o općeg i posebnog dijela.

I. Opći dio čini:

-sažetak računa prihoda i rashoda

-prihodi poslovanja prema ekonomskoj klasifikaciji

-rashodi poslovanja prema ekonomskoj klasifikaciji

-prihodi poslovanja prema izvorima financiranja

- rashodi poslovanja prema izvorima financiranja

-rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

-račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

-račun financiranja prema izvorima financiranja

Ukupan iznos financijskog plana na razini ustanove iznosi 1.780.997,00 €.

Od tog iznosa Financijski plan za matični vrtić i područne vrtiće pojedinačno iznosi

Izvori	Matični vrtić Belišće / područni vrtić Gat	Područni vrtić Bizovac/Brođanci	Područni vrtić Petrijevci	Ukupno
Opći prihodi i primici (Grad Belišće)	1.170.850,00	0,00	0,00	1.170.850,00
Pomoći (Općina Bizovac)	0,00	320.429,00	0,00	320.429,00
Pomoći	0,00	0,00	186.297,00	186.297,00

(Općina Petrijevcu)				
Pomoći (MZO)	6.000,00	1.300,00	400,00	7.700,00
Prihodi za posebne namjene (roditelji)	0,00	58.340,00	35.901,00	94.241,00
Donacije	100,00	100,00	100,00	300,00
Vlastiti prihodi	1.050,00	15,00	15,00	1.080,00
Prihod od prodaje nefinancijske imovine	100,00	0,00	0,00	100,00
Ukupno	1.178.100,00	380.184,00	222.713,00	1.780.997,00

PRIHODI I PRIMICI

Ukupno planirani prihodi u 2025. godini iznose 1.780.997,00 €. Najznačajniji Izvor prihoda poslovanja čine sredstva iz proračuna Grada Belišća za financiranje rashoda poslovanja u iznosu od 1.145.850,00 € i za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 25.000,00 €. Izvor financiranja Pomoći od Općina Bizovac za financiranje rashoda poslovanja u iznosu od 320.429,00 € i Općina Petrijevcu u iznosu od 186.297,00 €. Izvor financiranja Prihodi po posebnim propisima - uplate roditelja od područnih vrtića Bizovac i Petrijevcu za financiranje rashoda poslovanja u iznosu od 93.541,00,00 € i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 700,00 €. Ostali izvori prihoda odnose se na pomoći MZO sredstava za programe javnih potreba (djeca s teškoćama u razvoju i predškola za djecu pred polazak u školu) u iznosu od 7.700,00 €. Vlastiti prihodi od prodaje el.solarne energije i kamata na računu u iznosu od 1.080,00 €. Prihod od prodaje nefinancijske imovine u

iznosu od 100,00 € i Donacije vrtiću za odgojne skupine u iznosu od 300,00 €. Za 2025. godinu nisu planirani prihodi iz izvora financiranja 52 Pomoći – Eu projekta. U projekcijama za 2026. godinu ukupni prihodi i primici planirani su u iznosu od 1.800.702,00 €, dok su u projekcijama za 2027. godinu planirani u visini od 1.818.700,00 €.

RASHODI I IZDACI

Rashodi Financijskog plana Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće za ovo razdoblje su procijenjeni na temelju podataka devetomjesečnog izvještaja tijekom 2024. godine uz povećan broj novozaposlenih radnika. Zbog novog Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu propisano je da se rashodi koji nastaju kontinuirano i obračunavaju se za kalendarska razdoblja tijekom proračunske godine (u pravilu mjesečno), uključuju u rashode razmjerno broju mjeseci u razdoblju za koje se izvještaji sastavljaju. Rashodi za zaposlene odnosno plaća za 12./2024. godine će se proknjižiti u siječnju 2025. godine, kao i plaće svih mjeseci u 2025. godini. Zbog toga će biti prikazano 13 plaća, a isplaćenih 12 (odnosno 12 plaća tekuće godine 2025. i 1 plaća prethodne 2024. godine).

Ukupni rashodi i izdaci Financijskog plana za 2025. godinu planirani su u iznosu od 1.780.997,00 €, a uključuju rashode poslovanja u iznosu od 1.755.197,00 € i rashode za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 25.800,00 €. Ukupni rashodi i izdaci Financijskog plana za 2026. godinu iznose 1.800.702,00 €, a za 2027. godinu iznose 1.818.700,00 €.

Planirani rashodi financirat će se iz sljedećih izvora prihoda:

- 11 Opći prihodi i primici (Grada Belišća)	1.170.850,00 €
- 50 Pomoći (Općina Bizovac)	320.429,00 €
- 51 Pomoći (Općina Petrijevcima)	186.297,00 €
- 53 Pomoći MZO	7.700,00 €
- 46 Sufinanciranje roditelja	94.241,00 €
- 31 Vlastitih prihoda	1.080,00 €
- 61 Donacije	300,00 €
- 71 Prihod od nefinancijske imovine	100,00 €

Rashodi za zaposlene konto 31 planirani su u iznosu od 1.502.564,00 €, a čine bruto plaće s doprinosima na plaću radnika, kao i ostali rashodi za zaposlene koji čine: jubilarnu nagradu, otpremninu, dar za dijete, naknada za pomoć radniku za bolovanje duže od 90 dana, pomoć u slučaju smrti člana uže obitelji, uskrsnica, regres, božićnica i nagrada za rezultate rada.

Materijalni rashodi konto 32 planirani su u iznosu od 250.333,00 €, a odnose se na: naknade troškova zaposlenima, koji čine: službena putovanja, prijevoz na posao i s posla, stručno usavršavanje zaposlenika i ostale naknade troškova zaposlenima. Rashodi za materijal i energiju koji čine: uredski materijal i ostale materijalne rashode za njegu, čišćenje i održavanje, materijal i sirovine (prehrana za djecu). Energija koja obuhvaća troškove el. energije, plina, gorivo i pelet. Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, sitan inventar i autogume, službena radna i zaštitna odjeća i obuća.

Rashodi za usluge čine usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe, komunalne usluge, zdravstvene i veterinarske usluge, intelektualne usluge, računalne usluge i ostale usluge. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja čine naknade za rad upravnih vijeća, premije osiguranja imovine i prijevoznih sredstava, reprezentacija, članarine i pristojbe i ostali nespomenuti rashodi poslovanja.

Financijski rashodi konto 34 planirani su u iznosu od 2.300,00 €, a čine bankarske usluge i usluge platnog prometa te zatezne kamate.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine konto 42 planirani su u iznosu od 25.800,00 €, odnose se za nabavu namještaja i opreme za odgojne skupine te perilica posuđa za potrebe kuhinje.

3. Obrazloženje posebnog dijela financijskog plana

II. Poseban dio

Poseban dio sastoji se od rashoda i izdataka raspoređenih po programima (aktivnostima i projektima) unutar razdjela/glava definiranih u skladu s organizacijskim klasifikacijama. Stoga su sve aktivnosti i projekti raspoređeni u odnosu na program odnosno funkcije kojima pripadaju. Obrazloženje posebnog dijela financijskog plana proračunskog korisnika sastoji se od obrazloženja programa koje se daje kroz obrazloženje aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima i pokazateljima uspješnosti i Godišnjeg plana i programa rada.

Broj zaposlenika u Dječjem vrtiću Maslačak, Belišće s područnim vrtićima Gat, Bizovac, Brođanci i Petrijevcima za provođenje redovne djelatnosti vrtića planiran je na bazi 73 zaposlenika: Zajedničke službe za sve vrtiće čini 7 zaposlenika (ravnatelj, pedagog, psiholog, zdravstveni voditelj, tajnik, voditelj računovodstva i domar), a trošak njihovih plaća računaju se prema postotku broja upisane djece sa stanjem od 1. rujna 2024. godine. Ostali radnici: 44 odgojitelja, 11 spremačica, 4 kuhara, 3 pomoćne kuharice i 3 pomoćnika za njegu, skrb i pratnju te 1 administrativni radnik.

Prema broju upisane djece od 1. rujna 2024. godine za pedagošku 2024./2025. godinu, izračun troškova zajedničkih službi ustanove iznosi :

• Belišće i Gat	246	63,24 %
• Bizovac	88	22,62 %
• Petrijevcima	55	14,14 %

Ukupan broj djece	389
-------------------	-----

Organizacija rada ustanove i programi

Pedagoška godina započinje 01.09.2024. godine, a završava 31. kolovoza 2025. godine. Od početka pedagoške 2024./2025. godine otvorena je nova mješovita vrtićka skupina u novom područnom vrtiću u Brođancima, nova mješovita jaslička skupina u područnom vrtiću u Petrijevcima te dvije nove mješovite vrtićke skupine u novom područnom objektu u Belišću.

Dječji vrtić Maslačak, Belišće organizacijski čine sljedeći objekti:

- Matični vrtić u Belišću
- Područni objekt u Belišću
- Područni vrtić u Gatu
- Područni vrtić u Bizovcu
- Područni vrtić u Brođancima

- 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	Broj odgojnih skupina	Ukupno djece
1.	Belišće	12	224
2.	Gat	1	22
3.	Bizovac	4	71
4.	Brodanci	1	17
5.	Petrijevci	3	55
	UKUPNO:	21	389

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.	Brodanci	0,00	64,11
5.	Petrijevci	64,11	64,11

Od kraćih programa roditeljima i djeci nudimo:

Kraći program predškole

Kraći program predškole obavezan je u godini prije polaska u osnovnu školu za djecu koja nisu bila uključena u redovne vrtićke programe. Cilj programa predškole je svakom djetetu u godini prije polaska u školu osigurati optimalne uvjete za unapređivanje vještina, navika i kompetencija te stjecanje spoznaja i zadovoljavanje interesa koji će mu pomoći u prilagodbi na nove uvjete života, rasta i razvoja u vrtićkom okruženju.

Kraći program vjerskog odgoja

„Kateheza Dobroga Pastira“ naziv je kraćeg programa vjerskog odgoja. Cilj programa je pobudivati kod djece one duhovne snage kojima će na ispravan način doživljavati transcendentnost ljudskog života i svijeta uopće.

Kraći program ranog učenja engleskog jezika

Cilj programa je poticati dijete na početno učenje stranog jezika i njegovu aktivnu primjenu u svakodnevnim situacijama. Program je namijenjen djeci od četvrte godine do polaska u školu.

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.

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, 49/99, 35/08, 127/19, 151/22)
- 4.Zakon o radu (NN 93/14,127/17,98/19, 151/22, 46/23, 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.

Članak 2.

Ovaj prijedlog Financijskog plana Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće za 2025. godinu s projekcijama za 2026. i 2027. godinu podnijet će se Osnivaču radi davanja suglasnosti, a stupa na snagu nakon što Gradsko vijeće grada Belišća donese proračun za 2025. godinu s projekcijama za 2026. i 2027. godinu i primjenjuje se od 1. siječnja 2025. godine.

Ukoliko se prijedlog Financijskog plana Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće za 2025. godinu s projekcijama za 2026. i 2027. godinu usvoji bez bilo kakvih promjene i razlika, smatrat će se da je usvojen i konačni Financijski plan te će se kao takav objaviti na mrežnim stranicama Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće.

KLASA: 400-02/24-01/01

URBROJ:2185-16-01-24-01

Belišće, 25. studenoga 2024. godine

Ravnateljica
Ivana Belcar



Ivana Belcar

Prijedlog Financijskog plana Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće za 2025. godinu s projekcijama za 2026. i 2027. godinu usvojen je na sjednici Gradskog vijeća grada Belišća održanoj dana 29. studenoga 2024. godine.

Financijski plan Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće za 2025. godinu s projekcijama za 2026. i 2027. godinu je objavljen na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće i stupio je na snagu dana 2. prosinca 2024. godine, a primjenjuje se od 1. siječnja 2025. godine.

Ravnateljica:

Ivana Belcar



Ivana Belcar