

Druge Izmjene i dopune Financijskog plana Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće za 2024. godinu

Članak 1.

1. Uvodni dio

Dječji vrtić Maslačak, Belišće uz područne vrtiće Gat, Bizovac, Brodance i Petrijevce je predškolska ustanova čiji je osnivač Grad Belišće. Program rada Dječjeg vrtića obuhvaća programe odgoja, naobrazbe, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece od navršene jedne godine života do polaska u školu.

Predškolski odgoj ostvaruje se u skladu s razvojnim osobinama, potrebama i interesima djece, te socijalnim, kulturnim, vjerskim i drugim potrebama na temelju Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe i Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.

Pedagoška 2024./2025. godina započela je 01. rujna 2024. godine, a završava 31. kolovoza 2025. godine. U pedagoškoj 2024./2025. godini Dječji vrtić Maslačak, Belišće provodi sljedeće programe: cjelodnevni jaslički program (10-satni program za djecu od 1. do 3. godine), cjelodnevni vrtićki program (10-satni program za djecu od 3. godine do polaska u školu), kraći program vjerskog odgoja za djecu od 4. godine do polaska u školu te kraći program predškole.

U ovoj pedagoškoj godini formirana je 21 odgojna skupina (393 djece) u dobi od jedne godine do polaska u školu.

O djeci skrbi 42 odgojitelja, stručni suradnik pedagog, stručni suradnik psiholog, zdravstveni voditelj te ostali zaposlenici na razini ustanove.

2. Opći i posebni dio

Druge izmjene i dopune Financijskog plana sastavljene su radi usklađivanja prihoda i rashoda financijskog plana sa ostvarenjem u tekućoj proračunskoj godini te očekivanim ostvarenjem do kraja godine. Financijski plan se sastoji od općeg i posebnog dijela.

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

PRIHODI POSLOVANJA

Ukupni prihodi Financijskog plana Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće planirani za 2024. godinu u iznosu od 1.332.705,00 €, drugom izmjenom i dopunom se povećavaju za iznos od 70.723,00 €, odnosno na iznos od 1.403.428,00 €.

Povećanje odnosno smanjenje prihoda poslovanja u općem dijelu Izvora financiranja odnosi se na:

1. Opći prihod i primici - Grad Belišće (skupina 67) ostaje nepromijenjena u iznosu od 898.440,00 €, a mijenjaju se samo pozicije prihoda iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti koje se povećavaju za iznos od 56.212,00 €, a smanjuje se konto prihodi iz nadležnog proračuna za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 56.212,00 €.

2. Vlastiti prihodi – prihodi od kamata i prodaje robe i proizvoda (skupina 66) smanjuju se u iznosu od 1.167,00 €, a odnose se na:

- kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju smanjuju se u iznosu od 40,00 €.
- prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga smanjuju se u iznosu od 1.127,00 €.

3. Prihodi za posebne namjene – uplate roditelja od Bizovca i Petrijevac (skupina 65) ostaju nepromijenjene u iznosu od 101.645,00 €.

4. Pomoći – općina Bizovac i Petrijevci, MZO i Eu projekt (skupina 63) povećava se za 70.990,00 €, a odnosi se na:

- pomoći proračunskim korisnicima Općina Bizovac, povećanje u iznosu od 43.790,00 €
- pomoći proračunskim korisnicima Općina Petrijevci, povećanje u iznosu od 21.000,00 €
- pomoći proračunskim korisnicima MZO, povećanje u iznosu od 6.200,00 €
- pomoći tekuće temeljem prijenosa Eu sredstava smanjuju se u iznosu od 950,00 €.
- pomoći kapitalne temeljem prijenosa EU sredstava povećavaju se u iznosu od 950,00 €.

5. Donacije (skupina 66) povećava se za iznos od 900,00 €, a odnosi se na

- tekuće donacije u iznosu od 400,00 €
- kapitalne donacije u iznosu od 500,00 €

6. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (skupina 71) ostaje nepromijenjena.

RASHODI POSLOVANJA

Ukupni rashodi Financijskog plana Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće planirani za 2024. godinu u iznosu od 1.281.191,00 €, drugom izmjenom i dopunom se povećavaju za iznos od 70.723,00 €, odnosno na iznos od 1.351.914,00 €.

Povećanje odnosno smanjenje rashoda poslovanja u posebnom dijelu sastoji se od:

Izvor financiranja : Opći prihodi i primci -Grad Belišće

Skupina 31 Rashodi za zaposlene - povećavaju se u iznosu od 65.898,00 €, a odnose se na:

- plaću za redovan rad koja se povećava za iznos od 21.898,00 € zbog novozaposlenih radnika,
- ostali rashodi za zaposlene povećavaju se za iznos od 34.000,00 € (prigodne nagrade, darovi za djecu i nagrada za rezultate rada).
- doprinosi na plaću povećavaju se za iznos od 10.000,00 €, a vezani su za bruto plaću radnika

Skupina 32 Materijalni rashodi smanjuju se u iznosu od 9.686,00 €, a odnose se na:

- službena putovanja smanjuju se u iznosu od 386,00 € (koje nismo ostvarili u ovom razdoblju).
- ostale naknade troškova zaposlenima smanjuju se u iznosu od 400,00 €.
- stručno usavršavanje zaposlenika povećava se u iznosu od 100,00 € (stručni ispit pripravnika-odgojitelja).
- energiju se smanjuje za iznos od 10.000,00 €
- materijal i dijelovi za tekuće investicijsko održavanje smanjuje se u iznosu od 2.000,00 €
- službena, radna i zaštitna odjeća i obuća smanjuje se u iznosu od 2.000,00 €.
- usluge tekućeg investicijskog održavanja povećavaju se u iznosu od 5.000,00 € radi popravka perilice posuđa i održavanja servisa za grijanje
- ostale usluge povećavaju se u iznosu od 2.000,00 €.
- reprezentacija smanjuje se u iznosu od 2.000,00 €.

Skupina 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine smanjuje se u iznosu od 56.212,00 € jer na ovom izvoru financiranja nismo imali nabavku nefinancijske imovine,

Izvor financiranja: Vlastiti prihodi

Skupina 32 Materijalni rashodi - smanjuju se za iznos od 1.167,00 €, a odnose se:

- na smanjenje energije u iznosu od 1.127,00 € (ove godine dobili smo manji iznos za prodaju el. Energije od dobavljača Hep opskrbe)
- bankarske usluge smanjuju se u iznosu od 40,00 € (kamate su smanjene)

Izvor financiranja : Prihodi za posebne namjene (roditelji od Bizovca, Brodanaca i Petrijevac)

Skupina 31 Rashodi za zaposlene - povećava se za iznos od 800,00 €, a odnosi se na :

- ostali rashodi za zaposlene koji se povećavaju za iznos od 800,00 €

Skupina 32 Materijalni rashodi -smanjuju se u iznosu od 369,00 €, a odnose se na:

- službena putovanja smanjuju se za iznos od 264,00 € (nije bilo službenih putovanja)
- naknade za prijevoz za rad na terenu i odvojeni život povećavaju se u iznosu od 3.000,00 € (zbog povećanja mjesečnih karata),
- stručno usavršavanje radnika smanjuje se za iznos od 90,00 €
- ostale naknade troškova zaposlenicima smanjuju se za od iznos od 100,00 €,
- uredski materijal i ostali materijalni rashodi smanjuju se za iznos od 5.428,00 €
- materijal i sirovine smanjuje se za iznos od 1.400,00 €
- energija se smanjuje za iznos od 687,00 €,
- sitan inventar i auto gume povećavaju se za iznos od 100,00 €,
- službena radna i zaštitna odjeća i obuća smanjuje se za 100,00 €,
- usluge tekućeg inv. održavanja smanjuje se za iznos od 200,00 €,

- zdravstvene i veterinarske usluge povećavaju se za iznos od 200,00 €
- intelektualne usluge povećavaju se za iznos od 5.000,00 €
- računalne usluge smanjuju se za iznos od 500,00 €
- ostale usluge povećavaju se za iznos od 100,00 €

Skupina 34 Financijski rashodi

- Bankarske usluge i usluge platnog prometa povećavaju se za iznos od 100,00 €

Skupna 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine smanjuje se za iznos od 531,00 € (nije bilo nabavke nefin. imovine).

Izvor financiranja : Pomoći MZO

Skupina 32 Materijalni rashodi - uredski materijal i ostali materijalni rashodi povećavaju se za iznos od 6.200,00 € zbog nabavke didakte za predškolu i TUR koji doznačuje MZO.

Izvor financiranja : Pomoći općina Bizovac

Skupina 31 Rashodi za zaposlene povećavaju se u iznosu od 41.798,00 €, a odnose se na:

- plaće za redovan rad koje se povećavaju u iznosu od 36.083,00 € (zapošljavanja novih radnika)
- ostali rashodi za zaposlene povećavaju se u iznosu od 5.715,00 € (prigodne nagrade, dar za dijete, božićnica i nagrada za rezultate rada zaposlenima).

Skupina 32 Materijalni rashodi povećavaju se u iznosu od 1.992,00 €, a odnose se na:

- energiju koja se smanjuje u iznosu od 4.308,00 €,
- ostale usluge povećavaju se u iznosu od 6.300,00 € (prehrana za područni vrtić Bizovac i Brodance)

Izvor financiranja: Pomoći općina Petrijevci

Skupina 31 Rashodi za zaposlene - povećavaju se u iznosu od 27.978,00 €, a odnosi se na:

- plaće za redovan rad povećavaju se za iznos od 23.350,00 € (zbog zapošljavanja novih radnika)
- ostali rashodi za zaposlene povećavaju se u iznosu od 878,00 € (prigodne nagrade, dar dijete, božićnica i nagrada za rezultate rada)
- doprinosi na plaću povećavaju se za iznos od 3.750,00 €

Skupina 32 Materijalni rashodi - smanjuju se u iznosu od 6.978,00 €, a odnosi se na:

- energiju koja se smanjuje za iznos od 4.778,00 €
- intelektualne usluge smanjuju se za iznos od 2.200,00 €

IZVOR FINANCIRANJA : DONACIJE

Skupina 32 - materijalni rashodi povećavaju se za iznos od 900,00 €, a odnose se na :

- sitan inventar koji se povećava za iznos od 400,00 € (donacija puhalica za lišće i friteza za pećenje).

Skupina 42 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine povećavaju se za iznos od 500,00 €, a odnose se na:

- komunikacijsku opremu koja se povećava za iznos od 500,00 € (donacija tv uređaja i zvučnika)

IZVOR FINANCIRANJA: PRIHOD OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Izvor financiranja ostaje nepromijenjen.

IZVOR FINANCIRANJA: POMOĆI EU PROJEKT

Skupina 31 Rashodi za zaposlene povećavaju se za iznos od 9.800,00 €, a odnose se na:

-plaće za redovan rad koje se povećavaju se u iznosu od 8.700,00 €

-doprinosi na plaću povećavaju se za iznos od 1.100,00 €

Skupina 32 Materijalni rashodi smanjuju se za iznos od 10.750,00 €, a odnosi se na:

- uredski materijal koji se smanjuje za iznos od 2.600,00 €

- materijal i sirovine povećavaju se za iznos od 1.150,00 €

- energija smanjuje se za iznos od 7.800,00 €

- sitan inventar smanjuje se za iznos od 1.500,00 €.

Skupina 42 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine uredska oprema i uređaj povećava se za iznos od 950,00 €.

Članak 2.

Ovaj prijedlog Drugih izmjena i dopuna Financijskog plana Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće za 2024. godinu podnjet će se Osnivaču radi davanja suglasnosti, a stupa na snagu nakon što Gradsko vijeće grada Belišća donese izmjene i dopune Financijskog plana za 2024. godinu.

Ukoliko se prijedlog Drugih izmjena i dopuna Financijskog plana Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće za 2024. godinu usvoji bez bilo kakvih promjene i razlika, smatrat će se da je usvojen i konačan te će se kao takav objaviti na mrežnim stranicama Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće.

KLASA: 400-02/24-01/01

URBROJ: 2185-16-04-24-3

Belišće, 17. prosinca 2024. godine

Ravnateljica
Ivana Belcar
Ivana Belcar

