

FINANCIJSKI PLAN DJEČJEG VRTIĆA BUBAMARA BENKOVAC
ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU

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
PRIHODI UKUPNO						
6 PRIHODI POSLOVANJA	938.384	1.209.044	1.288.632	1.235.373	1.304.692	
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	914.743	1.182.874	1.288.632	1.235.373	1.304.692	
RASHODI UKUPNO	0	0	0	0	0	
3 RASHODI POSLOVANJA	913.185	1.209.044	1.288.632	1.235.373	1.304.692	
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	842.640	994.605	1.125.903	1.180.000	1.240.142	
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	15.002	43.000	162.729	55.373	64.550	
	25.219	0	0	0	0	

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Izvršenje 2022.*	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
8 PRIMICI OD FINANCISKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0	0	0
5 IZDACI ZA FINANCISKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0	0	0
NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	25.219	0	0	0	0

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

	Izvršenje 2022.*	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	0	0	0	0	0
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	25.219	0	0	0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0	0	0	0	0

D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	Izvršenje 2022.*	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	0	0	0	0	0
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	0	0	0	0	0
VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE	0	0	0	0	0
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0	0	0	0	0

FINANCIJSKI PLAN DJEČJEG VRTIĆA BUBAMARA BENKOVAC ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Naziv prihoda	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
6		PRIHODI UKUPNO	938.384,00	1.209.044	1.288.632	1.235.373	1.304.692
		Prihodi poslovanja	914.743	1.182.874	1.288.632	1.235.373	1.304.692
63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	62.095	168.895	110.292	10.000	10.000
634		Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0	6.300	0	0	0
636		Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	8.839	8.300	10.000	10.000	10.000
6361		Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan					
638		Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	53.256	8.300	10.000	10.000	10.000
6381		Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	53.256	154.295	100.292	0	0
65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	160.574	154.295	100.292	0	0
652		Prihodi po posebnim propisima		219.517	220.000	230.000	250.000
6526		Ostali nespomenuti prihodi	160.574	219.517	220.000	230.000	250.000
66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	5.969	22.500	8.500	9.000	9.000
661		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	5.704	7.000	8.000	8.500	8.500
6615		Prihodi od pruženih usluga	5.704	7.000	8.000	8.500	8.500.500

663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	265	15.500	500	500	500
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	686.105	771.962	949.840	986.373	1.035.692
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	686.105	771.962		906.373	906.373
9	Vlastiti izvori	23.641	26.170	0	0	0
92	Rezultat poslovanja	23.641	26.170	0	0	0
922	Višak/manjak prihoda	23.641	26.170	0	0	0
9221	Višak prihoda preneseni	23.641	26.170	0	0	0

RASHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Naziv rashoda	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
3		RASHODI UKUPNO	913.165	1.209.044	1.288.632	1.235.373	1.304.692
		Rashodi poslovanja	842.640	994.605	1.125.903	1.180.000	1.240.142
31		Rashodi za zaposlene	649.589	736.735	844.483	876.900	920.746
		Plaće (Bruto)	534.388	610.000	701.500		
		Plaće za redovan rad	517.323	570.000	655.500		
		Plaće u naravi	17.065	35.000	41.000		
		Plaće za prekovremeni rad	0	5.000	5.000		
		Ostali rashodi za zaposlene	31.791	31.860	34.000		
		Ostali rashodi za zaposlene	31.791	31.860	34.000		
		Doprinosi na plaće	83.410	94.875	108.983		
		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	83.410	94.875	108.983		
32		Materijalni rashodi	191.324	255.370	278.770	300.000	315.796
		Naknade troškova zaposlenima	46.587	50.770	54.500		
		Službena putovanja	905	3.000	3.000		
		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeniivot	43.072	42.470	46.000		
		Stručno usavršavanje zaposlenika	2.458	5.000	5.000		
		Ostale naknade troškova zaposlenima	152	300	500		
322		Rashodi za materijal i energiju	113.023	141.000	160.000		

3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	29.053	31.000	36.000	
3222	Materijal i sirovine	55.363	65.000	75.000	
3223	Energija	20.142	30.000	25.000	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.539	6.000	7.000	
3225	Sitni inventar i auto gume	5.060	6.000	8.000	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.866	3.000	3.500	
323	Rashodi za usluge	26.785	46.500	53.070	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.953	5.000	5.000	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	7.266	15.000	18.000	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0	500	500	
3234	Komunalne usluge	5.470	9.000	11.000	
3235	Zakupnine i najamnine	33	0	70	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	6.082	9.000	10.000	
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.454	3.000	3.000	
3238	Računalne usluge	2.097	3.000	3.500	
3239	Ostale usluge	430	2.000	2.000	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	268	9.000	2.000	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	268	9.000	2.000	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.660	8.100	9.200	
3292	Premije osiguranja	4.097	4.000	5.000	
3293	Reprezentacija	120	1.500	1.500	
3294	Članarine	0	100	200	
3295	Pristojbe i naknade	392	2.000	2.000	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50	500	500	
34	Financijski rashodi	1.727	2.000	2.550	3.500
343	Ostali financijski rashodi	1.727	2.000	2.550	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.727	1.950	2.500	
3433	Zatezne kamate	0	50	50	
38	Ostali rashodi	0	500	100	100
381	Tekuće donacije	0	500	100	
3811	Tekuće donacije u novcu	0	500	100	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.002	43.000	52.000	64.550
				55.373	

42	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	15.002	25.000	27.000	27.000	37.000
422	Postrojenja i oprema	15.002	24.000	25.000		
4221	Uredska oprema i namještaj	5.027	9.000	10.000		
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	1.381	2.000	3.000		
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0	2.000	3.000		
4226	Sportska i glazbena oprema	0	1.000	1.000		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	8.594	10.000	8.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	1.000	2.000		
4262	Ulaganje u računalne programe	0	1.000	2.000		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	18.000	25.000	28.373	27.550
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	4.000	12.500		
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	4.000	12.500		
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0	14.000	12.500		
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0	14.000	12.500		
	Projekt EU			0		
3	Rashodi poslovanja	55.523	171.439	0		
32	Materijalni rashodi	55.523	171.439	0	0	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.523	171.439	0	0	0
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.523	171.439	0	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	0	110.729	0	0
	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	0	110.729	0	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	0	110.729		
4264	Ostala neproizvedena dugotrajna imovina	0	0	110.729		

**FINANCIJSKI PLAN DJEČJEG VRTIĆA BUBAMARA BENKOVAC
ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
PRIHODI UKUPNO	938.384	1.209.044	1.288.632	1.235.373	1.304.692
1 Opći prihodi i primici	686.105	771.962	949.840	986.373	1.035.692
<i>11 Opći prihodi i primici</i>	686.105	771.962	949.840	986.373	1.035.692
3 Vlastiti prihodi	5.704	7.000	8.000	8.500	8.500
<i>31 Vlastiti prihodi</i>	5.704	7.000	8.000	8.500	8.500
4 Prihodi za posebne namjene	160.574	219.517	220.000	230.000	250.000
<i>41 Prihodi za posebne namjene</i>	160.574	219.517	220.000	230.000	250.000
5 Pomoći	62.095	168.895	110.292	10.000	10.000
<i>51 Pomoći</i>	8.839	14.600	10.000	10.000	10.000
<i>52 Pomoći EU</i>	53.256	154.295	100.292	0	0
6 Donacije	265	15.500	500	500	500
61 Donacije	265	15.500	500	500	500
<i>92 Višak sredstava - preneseni</i>	23.641	26.170	0	0	0

RASHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
RASHODI UKUPNO	913.165	1.209.044	1.288.632	1.235.373	1.304.692
1 Opći prihodi i primici	686.105	771.962	949.840	986.373	1.035.692
<i>11 Opći prihodi i primici</i>	686.105	771.962	950	986.373	1.035.692
3 Vlastiti prihodi	5.704	7.000	8.000	8.500	8.500
<i>31 Vlastiti prihodi</i>	5.704	7.000	8.000	8.500	8.500

4 Prihodi za posebne namjene	135.355	219.517	220.000	230.000	250.000
41 Prihodi za posebne namjene	135.555	219.517	220.000	230.000	250.000
5 Pomoći	62.095	168.895	110.292	10.000	10.000
51 Pomoći	8.839	14.600	10.000	10.000	10.000
52 Pomoći EU	53.256	154.295	100.292	0	0
6 Donacije	265	15.500	500	500	500
61 Donacije	265	15.500	500	500	500
92 Višak sredstava - preneseni	23.641	26.170	0	0	0

FINANCIJSKI PLAN DJEČJEG VRTIČA BUBAMARA BENKOVAC
ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
UKUPNI RASHODI	913.165	1.209.044	1.288.632	1.235.373	1.304.692
01 Opće javne usluge	693.566	782.205	893.483	926.900	972.746
013 Opće usluge	693.566	782.205	893.483	926.900	972.746
09 Obrazovanje	219.599	426.839	395.149	308.473	331.946
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	219.599	426.839	395.149	308.473	331.946

**FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU**

I. OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

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					

**FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUŽNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU**

I. OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

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					

**FINANCIJSKI PLAN DJEČJEG VRTIĆA BUBAMARA BENKOVAC
ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU**

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
PROGRAM: 8015	Predškolski odgoj	938.384	1.209.044	1.288.632	1.235.373	1.304.692
Aktivnost A801501	Redovna djelatnost	882.861	1.037.605	1.177.903	1.235.373	1.304.692
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	686.105	770.875	949.840	986.373	1.035.692
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	686.105	770.875	949.840	986.373	1.035.692
Izvor: 3	Vlastiti prihodi	5.704	7.000	8.000	8.500	8.500
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	5.704	7.000	8.000	8.500	8.500
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	160.574	219.517	209.563	230.000	250.000
Izvor: 41	Prihodi za posebne namjene	160.574	219.517	209.563	230.000	250.000
Izvor: 5	Pomoći	8.839	14.600	10.000	10.000	10.000
Izvor: 51	Pomoći	8.839	14.600	10.000	10.000	10.000
Izvor: 6	Donacije	265	15.500	500	500	500
Izvor: 61	Donacije	265	15.500	500	500	500
Izvor: 92	Višak sredstava preneseni	21.374	10.113	0	0	0
Korisnik: 1	DJ. VRTIĆ BUBAMARA					
Funkcija: 013	Opće usluge	693.566	782.205	893.483	926.900	972.746
31	Rashodi za zaposlene	649.589	736.735	844.483	876.900	920.746
311	Plaće (Bruto)	534.388	610.000	701.500		
3111	Plaće za redovan rad	517.323	570.000	655.500		
3112	Plaće u naravi	17.065	35.000	41.000		
3113	Plaće za prekovremeni	0	5.000	5.000		
312	Ostali rashodi za zaposlene	31.791	31.860	34.000		
3121	Ostali rashodi za zaposlene	31.791	31.860	34.000		
313	Doprinosi na plaće	83.410	94.875	108.983		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	83.410	94.875	108.983		
32	Materijalni rashodi	43.977	45.470	49.000	50.000	52.000
321	Naknade troškova zaposlenima	43.977	45.470	49.000	50.000	52.000
3211	Službena putovanja	905	3.000	3.000		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	43.072	42.470	46.000		
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	164.076	250.100	284.420	308.473	331.946
32	Materijalni rashodi	147.347	204.600	229.770	250.000	263.796
321	Naknade troškova zaposlenima	2.610	5.300	5.500		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.458	5.000	5.000		
3214	Ostale naknade troškova	152	300	500		
322	Rashodi za materijal i energiju	113.023	141.000	160.000		

3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	29.053	31.000	36.000	
3222	Materijal i sirovine	55.363	65.000	75.000	
3223	Energija	20.142	30.000	25.000	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.539	6.000	7.000	
3225	Sitan inventar i auto gume	5.060	6.000	8.000	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.866	3.000	3.500	
323	Rashodi za usluge	26.785	46.500	53.070	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.953	5.000	5.000	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	7.266	15.000	18.000	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0	500	500	
3234	Komunalne usluge	5.470	9.000	11.000	
3235	Zakupnine i najamnine	33	0	70	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	6.082	9.000	10.000	
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.454	3.000	3.000	
3238	Računalne usluge	2.097	3.000	3.500	
3239	Ostale usluge	430	2.000	2.000	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	268	9.000	2.000	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	268	9.000	2.000	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.660	8.100	9.200	
3292	Premije osiguranja	4.097	4.000	5.000	
3293	Reprezentacija	120	1.500	1.500	
3294	Članarine	0	100	200	
3295	Pristojbe i naknade	392	2.000	2.000	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50	500	500	
34	Financijski rashodi	1.727	2.000	2.550	3.500
343	Ostali financijski rashodi	1.727	2.000	2.550	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.727	1.950	2.500	
3433	Zatezne kamate	0	50	50	
38	Ostali rashodi	0	500	100	100
381	Tekuće donacije	0	500	100	
3811	Tekuće donacije u novcu	0	500	100	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.002	25.000	27.000	37.000

422	Postrojenja i oprema	15.002	24.000	25.000		
4221	Uredska oprema i namještaj	5.027	9.000	10.000		
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	1.381	2.000	3.000		
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0	2.000	3.000		
4226	Sportska i iglazbena oprema	0	1.000	1.000		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	8.594	10.000	8.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	1.000	2.000		
4262	Ulaganje u računalne programe	0	1.000	2.000		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	18.000	25.000	28.373	27.550
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	4.000	12.500		
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	4.000	12.500		
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0	14.000	12.500		
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0	14.000	12.500		
Tekući projekt T801507						
Izvor: 5	Pomoći	55.523	0			
Izvor: 52	Pomoći EU	53.256	0			
Izvor: 92	Višak sredstava preneseni	2.267	0			
Funkcija: 091						
32	Predškolsko i osnovno obrazovanje					
	Materijalni rashodi	55.523	0			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.523	0			
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.523	0			
Tekući projekt T801507						
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	171.439	0		
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0	1.087	0		
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	0	0	10.437		
Izvor: 41	Prihodi za posebne namjene	0	0	10.437		
Izvor: 5	Pomoći	0	154.295	0		
Izvor: 52	Pomoći EU	0	154.295	100.292		
Izvor: 92	Višak sredstava preneseni	0	16.057	0		
Korisnik: 1	DJ. VRTIĆ BUBAMARA					
Funkcija: 091						
32	Predškolsko i osnovno obrazovanje	0				
	Materijalni rashodi	0	171.439	0	0	0

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	171.439	0	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		171.439	0	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			110.729	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina			110.729	
4264	Ostala neproizvedena dugotrajna imovina	0		110.729	

KLASA: 400-02/23-01/01
 URBROJ: 2198-27-0 6-23-5
 Benkovac, 21.12.2023.



VJEĆA:

DJEČJI VRTIĆ BUBAMARA BENKOVAC
VELEBITSKA 3, 23420 BENKOVAC

Benkovac, 21.12.2023.

Obrazloženje Financijskog plana Dječjeg vrtića Bubamara Benkovac za razdoblje 2024.-2026. godine

1. Sažetak djelokruga rada:

Dječji vrtić Bubamara Benkovac je javna ustanova koja ostvaruje programe njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite i unaprjeđenja zdravlja djece i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi koji su prilagođeni razvojnim potrebama djece te njihovim mogućnostima i sposobnostima.

U vrtiću borave djeca dobi od 12 mjeseci do polaska u osnovnu školu.

2. Obrazloženje programa:

Dječji vrtić u 2024. godini (Godišnji plan se donosi za pedagošku godinu od 01.09. tekuće godine do 31.08. sljedeće godine) planira do 31.08.2024. godine realizirati redovite programe: 10-satni program, - 12 skupina djece, 5,5 - satni program - 1 skupina djece, 2,5 - 3-satni program predškole 2 skupine (oko 250 sati godišnje), kratki program odgojno-obrazovnog rada na području Grada Benkovca (Smilčić i dr. 250-500 sati godišnje). U 2025. i 2026. godini još nemamo odluku koliko će biti skupina. Program predškole je namijenjen za svu djecu u godini prije polaska u osnovnu školu (za djecu s teškoćama i djecu kojima hrvatski jezik nije materinski jezik dvije godine prije), a koja ne pohađaju redovite programe obvezan i besplatan, odnosno roditelji ne plaćaju program već Osnivač. Ministarstvo znanosti i obrazovanja financirati će 8 mjeseci program u mjesečnom iznosu od 2,65 eura po djetetu. Redovite programe financira najvećim dijelom Osnivač, dio roditelji (temeljem Odluke). Kratki program odgojno-obrazovnog rada predškolci neće plaćati, a mlađa djeca hoće, a Osnivač ga financira većim dijelom. U vrtić je uključeno nekoliko djece s teškoćama u razvoju koja imaju Rješenje nadležnog tijela za vještačenje. Za djecu s teškoćama koja imaju Rješenje Ministarstvo znanosti i obrazovanja 7 mjeseci u godini također osigurava dio sredstava koja su planirana u Prijedlogu financijskog plana, za nabavu potrebne didaktike i stručno usavršavanje stručnih radnika koji rade s djecom. U vrtiću je 35 radnika zaposleno na neodređeno radno vrijeme (ravnateljica, pedagoginja, logopedinja, psihologinja, zdravstvena voditeljica, voditelj sportskog programa, 1 odgojiteljica ½ RV, 17 odgojiteljica na puno radno vrijeme, tajnica, domar, voditeljica kuhinje, kuharica, pomoćna kuharica, pomoćna kuharica-spremačica, 4 spremačice i švelja-pralja). Na određeno vrijeme su zaposleni: 14 odgojiteljica, od toga 2 zamjene i 2 spremačice. Za redoviti program u Vukšiću planiramo zaposliti 2 odgojiteljice i pomoćnu kuharicu-spremačicu. Za kratki program odgojno-obrazovnog rada planiramo zaposliti na određeno vrijeme još 1 odgojiteljicu na nepuno radno vrijeme, na 5 mjeseci ovisi o mogućnošću organiziranja programa i broju djece. U financijskom planu za razdoblje 2024 - 2026 godine, planirano je više prihoda i rashoda u odnosu na 2023. godinu iz razloga što ima više zaposlenih u Dječjem vrtiću Bubamara Benkovac, očekujemo povećanje plaće, te što su veće cijene energije, materijalnih rashoda i dr.

3. Zakonske i druge podloge na kojim se zasnivaju programi:
Rad vrtića se temelji na Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj

10/1997, 107/2007, 94/2013, 98/2019, 57/2022 i 101/2023), Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i naobrazbe (Narodne novine broj 63/2008 i 90/2010) kao i Zakonu o ustanovama (Narodne novine broj 76/1993, 29/1997, 47/1999, 35/2008, 127/2019 i 151/2022). Na rad vrtića se odnosi još puno zakona i pravilnika. Broj skupina se donosi na temelju Plana upisa za pedagošku godinu uz suglasnost Osnivača.

4. Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa:

Izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa temelje se na Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i naobrazbe, Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju, Odluke o visini osnovice (Osnivač) te na svim Zakonima i aktima koji se odnose na rad vrtića. Izračun po pojedinim stavkama se radi po procjeni, a na osnovu dosadašnjih rashoda, kao i primitaka. Pod primitcima Osnivača, odnosno Grada Benkovca smo planirali 949.840 EUR, vlastite prihode u iznosu od 8.000 EUR. Naša procjena je za prihod od roditelja u iznosu od 220.000 EUR. Pod pomoći smo planirali prihode Ministarstva znanosti i obrazovanja u iznosu od 10.000 EUR (za program predškole – procjena broja djece u programu predškole i za djecu s teškoćama u razvoju), te prihod EU fondova za projekt „Izgradnju energetski učinkovite zgrade dječjeg vrtića u Benkovcu“ u iznosu od 100.292 EUR. Donacije u iznosu od 500 EUR.

5. Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima:

Financijsko izvješće i Izvješće o radu Dječjeg vrtića Bubamara Benkovac se u zadanim rokovima dostavlja Osnivaču

Izvješće o postignutim ciljevima i rezultatima se može vidjeti u navedenim dokumentima.

DJEČJI VRTIĆ BUBAMARA BENKOVAC
VELEBITSKA 3, 23420 BENKOVAC
Tel./fax:023 681689, 023 681144
E-mail:dv.bubamara.benkovac@gmail.com
KLASA:601-01/23-04/14
URBROJ:2198-27-06-23-3

Benkovac, 21.12.2023.

Na temelju Zakona o proračunu (Narodne novine broj 144/2021) i članku 50. Statuta Dječjeg vrtića Bubamara Benkovac, KLASA:601-02/20-02/05, URBROJ:2198/27-06-20-1 od 26.11.2020. godine, Prvih izmjena i dopuna Statuta Dječjeg vrtića Bubamara Benkovac, KLASA:601-01/22-02/01 URBROJ:2198-27-06-22-3 od 21.3.2022. godine, Drugih izmjena i dopuna Statuta Dječjeg vrtića Bubamara Benkovac, KLASA:601-01/22-02/01, URBROJ:2198-27-06-22-7 od 9.8.2022. godine, Trećih izmjena i dopuna Statuta Dječjeg vrtića Bubamara Benkovac, KLASA:601-01/22-02/01, URBROJ:2198-27-06-23-10 od 30.10.2023. godine, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Bubamara Benkovac na sjednici održanoj dana 21.12.2023. godine, na prijedlog ravnateljice
d o n o s i

ODLUKU

o usvajanju Financijskog plana Dječjeg vrtića Bubamara Benkovac za razdoblje 2024.-2026
godine

Članak 1.

Ovom Odlukom donosi se Financijski plan Dječjeg vrtića Bubamara Benkovac za razdoblje 2024-2026 godine.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA:
Petra Dabo Zrilić, mag. iur.