


**Financijski plan DV Velika Gorica za 2024. godinu sa
projekcijama za 2025. i 2026.**

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	Plan 2024 (€)	Projekcije 2025 (€)	Projekcije 2026 (€)
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI					
Razdjel 000 PRIHODI					
Glava 00001 PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA					
Korisnik 402 402 DV VELIKA GORICA			2.701.780,00	2.759.780,00	2.759.780,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici					
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici					
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna	2.310.200,00	2.697.700,00	2.697.700,00
	671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne	2.310.200,00	2.697.700,00	2.697.700,00
Izvor 3. Vlastiti prihodi					
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - PK			160,00	160,00	160,00
	64	Prihodi od imovine	10,00	10,00	10,00
P0096-22	641	Prihodi od zateznih kamata	10,00	10,00	10,00
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih	150,00	150,00	150,00
P0096-2	661	Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga	150,00	150,00	150,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene					
Izvor 4.2. Prihodi za posebne namjene - PK			362.000,00	33.000,00	33.000,00
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi,	362.000,00	33.000,00	33.000,00
P0096	652	Sufinanciranje cijene usluge - roditeljske uplate	362.000,00	33.000,00	33.000,00
Izvor 4.3. Višak prihoda za posebne namjene					
Izvor 4.3.20 Višak prihoda za posebne namjene -PK			1.000,00	0,00	0,00
	92	Rezultat poslovanja	1.000,00	0,00	0,00
P0311-18	922	Višak prihoda	1.000,00	0,00	0,00
Izvor 5. Pomoći					
Izvor 5.2. Pomoći - PK			28.000,00	28.000,00	28.000,00
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg	28.000,00	28.000,00	28.000,00
P0097-1	636	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna	28.000,00	28.000,00	28.000,00
Izvor 5.3. Višak prihoda iz pomoći					
Izvor 5.3.20 Višak prihoda iz pomoći-PK			0,00	500,00	500,00
	92	Rezultat poslovanja	0,00	500,00	500,00
P0312-18	922	Višak prihoda	0,00	500,00	500,00
Izvor 6. Donacije					
Izvor 6.2. Donacije - PK			100,00	100,00	100,00
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih	100,00	100,00	100,00
P0097-2	663	Tekuće donacije	100,00	100,00	100,00
Izvor 7. Prihodi od prodaje nef.imovine i naknada s naslova osiguranj					
Izvor 7.2. Prihodi od prodaje nef.imovine i nak. s nasl. osig. - PK			320,00	320,00	320,00
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi,	50,00	50,00	50,00
P0098-1	652	Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete	50,00	50,00	50,00
	72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	270,00	270,00	270,00
P0099	721	Prihodi od otkupa stanova	220,00	220,00	220,00
P0099-1	722	Prihodi od prodaje opreme	50,00	50,00	50,00
UKUPNO RASHODI / IZDACI					
Razdjel 009 UPRAVNI ODJEL ZA PREDŠKOLSKI ODGOJ, ŠKOLSTVO I					
Glava 00903 Predškolski odgoj					
Korisnik 402 402 DV VELIKA GORICA			2.701.780,00	2.759.780,00	2.759.780,00
Program 7007 Javne potrebe u predškolskom odgoju					
Aktivnost A700001 Redovna djelatnost vrtića					
Izvor 1. Opći prihodi i primici					
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna			2.310.200,00	2.697.700,00	2.697.700,00
	31	Rashodi za zaposlene	2.184.500,00	2.237.000,00	2.237.000,00
R0271	3111	Plaće	1.766.100,00	1.800.000,00	1.800.000,00
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	127.000,00	140.000,00	140.000,00
	313	Doprinosi na plaće	291.400,00	297.000,00	297.000,00
	32	Materijalni rashodi	125.700,00	460.700,00	460.700,00
R0271-2	3211	Službena putovanja	0,00	900,00	900,00
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	64.500,00	64.500,00
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	250,00	250,00
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	37.000,00	37.000,00
	3222	Materijal i sirovine	125.700,00	142.100,00	142.100,00
	3223	Energija	0,00	81.600,00	81.600,00
	3224	Materijal i dijelovi za tek. i investicijsko održavanje	0,00	7.000,00	7.000,00
	3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	1.000,00	1.000,00
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	9.400,00	9.400,00
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	6.950,00	6.950,00
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	22.650,00	52.650,00

	3234	Komunalne usluge	0,00	24.750,00	24.750,00
	3235	Zakupnine i najamnine	0,00	2.800,00	2.800,00
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	37.100,00	7.100,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	600,00	600,00
	3238	Računalne usluge	0,00	3.050,00	3.050,00
	3239	Ostale usluge	0,00	5.200,00	5.200,00
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,	0,00	3.350,00	3.350,00
	3292	Premije osiguranja	0,00	7.600,00	7.600,00
	3293	Reprezentacija	0,00	500,00	500,00
	3295	Pristojbe i naknade	0,00	900,00	900,00
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.500,00	1.500,00
Izvor 3. Vlastiti prihodi					
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - PK			160,00	160,00	160,00
	32	Materijalni rashodi	160,00	160,00	160,00
R0272	3221	Rashodi za materijal i energiju	160,00	160,00	160,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene					
Izvor 4.2. Prihodi za posebne namjene - PK			362.000,00	33.000,00	33.000,00
	32	Materijalni rashodi	357.900,00	28.900,00	28.900,00
R0274	3211	Službena putovanja	900,00	0,00	0,00
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	64.500,00	0,00	0,00
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	250,00	0,00	0,00
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	37.000,00	0,00	0,00
	3222	Materijal i sirovine	39.300,00	28.900,00	28.900,00
	3223	Energija	81.600,00	0,00	0,00
	3224	Materijal i dijelovi za tek. i investicijsko održavanje	7.000,00	0,00	0,00
	3225	Sitni inventar i auto gume	1.000,00	0,00	0,00
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	9.400,00	0,00	0,00
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.950,00	0,00	0,00
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	52.650,00	0,00	0,00
	3234	Komunalne usluge	24.750,00	0,00	0,00
	3235	Zakupnine i najamnine	2.800,00	0,00	0,00
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	7.100,00	0,00	0,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge	600,00	0,00	0,00
	3238	Računalne usluge	3.050,00	0,00	0,00
	3239	Ostale usluge	5.200,00	0,00	0,00
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,	3.350,00	0,00	0,00
	3292	Premije osiguranja	7.600,00	0,00	0,00
	3293	Reprezentacija	500,00	0,00	0,00
	3295	Pristojbe i naknade	900,00	0,00	0,00
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	0,00	0,00
	34	Financijski rashodi	100,00	100,00	100,00
R0275	3431	Ostali financijski rashodi	100,00	100,00	100,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	4.000,00	4.000,00
R0276	4221	Uredska oprema i namještaj	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	4227	Oprema za ostale namjene	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Izvor 4.3. Višak prihoda za posebne namjene					
Izvor 4.3.20 Višak prihoda za posebne namjene -PK			1.000,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00
R0277-1	3222	Materijal i sirovine	500,00	0,00	0,00
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	500,00	0,00	0,00
Izvor 5. Pomoći					
Izvor 5.2. Pomoći - PK			28.000,00	28.000,00	28.000,00
	32	Materijalni rashodi	16.000,00	16.000,00	16.000,00
R0278	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	3222	Materijal i sirovine	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.000,00	12.000,00	12.000,00
R0279	4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	5.000,00	5.000,00
	4227	Oprema za ostale namjene	12.000,00	7.000,00	7.000,00
Izvor 5.3. Višak prihoda iz pomoći					
Izvor 5.3.20 Višak prihoda iz pomoći-PK			0,00	500,00	500,00
	32	Materijalni rashodi	0,00	500,00	500,00
R0279-1	322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	500,00	500,00
Izvor 6. Donacije					
Izvor 6.2. Donacije - PK			100,00	100,00	100,00
	32	Materijalni rashodi	100,00	100,00	100,00
R0280	3222	Materijal i sirovine	100,00	100,00	100,00
Izvor 7. Prihodi od prodaje nef.imovine i naknada s naslova osiguranj					
Izvor 7.2. Prihodi od prodaje nef.imovine i nak. s nasl. osig. - PK			320,00	320,00	320,00
	32	Materijalni rashodi	320,00	320,00	320,00

RKP: 24230

Naziv korisnika: Dječji vrtić Velika Gorica

Adresa korisnika: Josipa Pucekovića 2, 10410 Velika Gorica

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 2024. - 2026.

1. UVOD

Dječji vrtić u okviru predškolskog odgoja i obrazovanja skrbi o djeci rane predškolske dobi te provodi programe njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi. U okviru svoje djelatnosti organizira i provodi redoviti desetosatni program odgojno-obrazovnog rada s djecom rane i predškolske dobi u 22 dobne skupine, posebni desetosatni program ranog učenja engleskog jezika u dvije mješovite dobne skupine, posebni desetosatni dramsko-scenski program u jednoj dobnoj skupini, alternativni desetosatni program prema koncepciji Marie Montessori u dvije mješovite dobne skupine, program predškole i program rada s potencijalno darovitom djecom u okviru desetosatnog redovitog programa. Dječji vrtić Velika Gorica radi u 5 objekata na 6 lokacija. Prema sistematizaciji radnih mjesta ima 122 stalno zaposlena djelatnika, 10 djelatnika kao zamjene za roditeljni dopust te razna bolovanja kroz godinu. U 27 skupina biti će obuhvaćeno oko 650 djece.

2. OBRAZLOŽENJE PRIHODA/ RASHODA PO PRIRODNOJ VRSTI

2.1. PRIHODI I PRIMICI

Prijedlogom Financijskog plana DV Velika Gorica za 2024. godinu planiraju se prihodi i primici u iznosu od 2.700.780,00 €.

Tablica 1. - Prihod po vrsti iskazani u Financijskom planu za razdoblje 2024. - 2026.

	PLAN 2024. (€)	PROJEKCIJE 2025. (€)	PROJEKCIJE 2026. (€)
6 PRIHODI POSLOVANJA	2.918.010,00	2.924.010,00	2.924.010,00
63 Pomoći od inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	28.000,00	28.000,00	28.000,00
64 Prihodi od imovine	10,00	10,00	10,00
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, prihodi po posebnim propisima i naknada	362.050,00	33.050,00	33.050,00
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	250,00	250,00	250,00
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovorenih obveza	2.527.700,00	2.862.700,00	2.862.700,00
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00	0,00	0,00
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	270,00	270,00	270,00

72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	270,00	270,00	270,00
	UKUPNI PRIHODI	2.918.280,00	2.924.280,00	2.924.280,00

Skupina 63 - Prihodi od pomoći čine prihodi od Ministarstva znanosti i obrazovanja namijenjeni sufinanciranju programa predškole za djecu predškolske dobi, programa odgoja i obrazovanja darovite djece predškolske dobi, te sufinanciranje programa predškolskog odgoja i obrazovanja djece predškolske dobi s teškoćama. U 2024. godini planiramo ostvariti 28.000,00 eur prihoda. Ukupni prihodi projicirani za 2025. i 2026. godinu ostaju na istoj razini.

Skupina 64 - Prihode s naslova osiguranja, refundacija štete planiramo u iznosu 50,00 eur, prihode od otkupa stanova u iznosu 220,00 eur, prihode od prodaje opreme u iznosu 50,00 eur. Ukupni prihodi projicirani za 2025. i 2026. godinu ostaju na istoj razini.

Skupina 65 - Prihode za posebne namjene čine prihodi od sufinanciranja cijena usluga Vrtića. U 2024. godini planiramo ostvariti 362.000,00 eur prihoda, što iznosi 149.000,00 eur manje u odnosu na 2023.god. Smanjenje planiranih prihoda rezultat je izračuna temeljem upute da od 1.9.2024. god. treba prestati naplata prihoda za posebne namjene – sufinanciranje cijene Vrtića. Ukupni prihodi projicirani za 2025. i 2026. godinu planirani u iznosu 33.000,00 eur od sufinanciranja cijena Vrtića za posebne programe (razlika između cijene redovnog programa i programa na stranom jeziku, dramsko – scenskog programa i Montessori programa).

Skupina 66 - Prihode od donacija planiramo u iznosu 100,00 eur. Ukupni prihodi projicirani za 2025. i 2026. godinu ostaju na istoj razini.

Skupina 67 - Opći prihodi i primici uključuju prihode koje Vrtić ostvari iz nadležnog proračuna, a koje planira u okviru podskupine 671 Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika te iznose 2.527.700,00 eur. Prihodi se odnose na financiranje rashoda za bruto plaće i doprinose na plaće koji iznose 2.275.000,00 eur. U Planu radnih mjesta broj planiranih radnih mjesta umanjen je u odnosu na plan prethodne godine za stručnog suradnika defektologa, te povećan za dvije osobe za njegu skrb i pratnju. Prilikom izračuna sredstava za plaće primjenjuju se odredbe članka 2. IV. Izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora za zaposlene u predškolskim ustanovama Grada Velika Gorica kojim se utvrđuju koeficijenti složenosti poslova od 1.1.2024. te od 1.10.2024.god. Ukupni koeficijent za period siječanj – rujan iznosi 336, za period listopad – prosinac 344. Prema tome, smatramo kako bi realni troškovi plaća u 2024. godini iznosili 2.275.000,00 eur te navedeni iznos planiramo u financijskom planu.

Prihodi iz proračuna odnose se na financiranje ostalih rashoda za zaposlene koji su umanjeni u odnosu na 2023. godinu za 23%, u skladu s važećim odredbama Kolektivnog ugovora iznose 127.000,00 eur (nisu planirana sredstva za novčane nagrade za radne rezultate i druge oblike dodatnog nagrađivanja radnika). Povećan je iznos neoporezivih primitaka propisanih Pravilnikom o porezu na dohodak (NN br. 10/17., 128/17., 106/18., 1/19., 80/19., 1/20., 74/20. i 1/21.) te planiramo dar djetetu do 15 godina starosti u iznosu 132,00 eur. Planirana je isplata prigodne nagrade (regres, Božićnica) u iznosu 500,00 eur po zaposlenom, što iznosi 65.000,00 eur. Prihodi se odnose na financiranje materijalnih rashoda u iznosu 125.700,00 eur koji se odnose na dio rashoda za materijal i sirovine.

Ukupni prihodi projicirani za 2025. i 2026. godinu iznose 2.924.280,00 eur a odnose se na financiranje rashoda za zaposlene koji su povećani temeljem povećanja koeficijenata složenosti poslova od 1.10.2024. god. u odnosu na 2024. god. za 2,4%. Materijalni i financijski rashodi iznose 460.700,00 eur što je 285 % više u odnosu na planiran iznos za 2024. god. zbog promjene izvora financiranja navedenih rashoda kao rezultat prestanka naplate prihoda za posebne namjene – sufinanciranje cijene Vrtića od 1.9.2024. god.

Prijedlogom Financijskog plana DV Velika Gorica za 2024. godinu planira se višak prihoda od sufinanciranja cijene usluge vrtića u iznosu od 1.000,00 eur.

Tablica 2.– Višak prihoda poslovanja planiran za 2024. godinu

VIŠKOVI PRIHODA POSLOVANJA		PLAN 2024. (€)
3.3.20	Višak prihoda od pruženih usluga	0,00
4.3.20.	Višak prihoda od sufinanciranja cijene usluge, participacije i slično	1.000,00
5.3.20.	Višak prihoda od pomoći	0,00
6.3.2.	Višak prihoda od donacija	0,00
7.3.2.	Višak prihoda naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete	0,00
UKUPNI VIŠAK		1.000,00

Planirani višak prihoda sastoji se od viška prihoda za posebne namjene u iznosu 1.000,00 eur koji čine prihode od vlastite djelatnosti. Sufinanciranje roditelja u ekonomskoj cijeni usluge planirano je temeljem realizacije prihoda u prethodnom razdoblju.

2.2. RASHODI I IZDACI

Prijedlogom Financijskog plana DV Velika Gorica za 2024. godinu planiraju se rashodi i izdaci u iznosu od 2.919.280,00 eur.

Tablica 3. – Rashodi po vrsti iskazani u Financijskom planu za razdoblje 2024. – 2026.

	PLAN 2024.	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	(€)	2025. (€)	2026. (€)
3 RASHODI POSLOVANJA	2.903.280,00	2.908.280,00	2.743.280,00
31 Rashodi za zaposlene	2.402.000,00	2.402.000,00	2.237.000,00
32 Materijalni rashodi	501.180,00	506.180,00	506.180,00
34 Financijski rashodi	100,00	100,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar proračuna	0,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	16.000,00	16.000,00	16.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.000,00	16.000,00	16.000,00
45 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00
UKUPNI RASHODI	2.919.280,00	2.924.280,00	2.924.280,00

Skupina 31 – Rashodi za zaposlene u 2024. god. planirani su u visini 2.402.000,00 eur. U ovom iznosu sadržani su rashodi za plaće i doprinose na plaće – 2.275.000,00 eur i ostali rashodi za zaposlene – 127.000,00 eur. Rashodi za zaposlene planirani su sukladno Kolektivnom ugovoru.

Skupina 32 – Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 501.180,00 eur. U strukturi materijalnih rashoda planirano je: naknade troškova zaposlenima 68.650,00 eur (za prijevoz na posao i s posla, seminari, stručni ispiti i ostali rashodi), rashodi za materijal i energiju ukupno 314.760,00 eur (uredski materijal, potrošni čistači materijal, živežne namirnice, didaktika, električna energija, topla voda, plin, gorivo, materijal za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar i ostali rashodi), rashodi za usluge u iznosu od 103.920,00 eur (usluge tekućeg i investicijskog održavanja, opskrba vodom, odvoz smeća, komunalne usluge, usluge telefona, atesta, najma, održavanja računalnih programa, usluge registracije prijevoznih sredstava i sl. Najveće učešće u ovim rashodima imaju rashodi za obvezne i preventivne preglede zaposlenika te laboratorijske usluge. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani su u iznosu 13.850,00 eur. Ove rashode čine naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, premije osiguranja, reprezentacija, pristojbe i naknade i ostali nespomenuti rashodi.

Skupina 34 – Financijski rashodi koji uključuju usluge banaka, zatezne kamate i ostale financijske rashode planiraju se u iznosu 100,00 eur.

Skupina 42 – Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine – postrojenja i oprema planirani su u iznosu 16.000,00 eur. Najveći udio su planirana ulaganja u sprave na dječjim igralištima 12.000,00 eur.

3. OBRAZLOŽENJE PROGRAMSKOG DIJELA FINACIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU

Djelatnost Dječjeg vrtića Velika Gorica je njega, odgoj, obrazovanje i zaštita djece predškolske dobi od navršениh dvanaest mjeseci života do polaska u osnovnu školu.

Naziv programa: 7007 - Javne potrebe u predškolskom odgoju

Opis programa: Program omogućava pružanje usluga predškolskog odgoja i obrazovanja djeci rane i predškolske dobi. Temeljna uloga programa je stvaranje uvjeta za potpun i skladan razvoj djetetove osobnosti, doprinos kvaliteti njegova odrastanja i, posredno, kvaliteti njegova obiteljskog života. Potiče se razvoj svih sposobnosti svakog djeteta te osiguravaju jednake mogućnosti svoj djeci poštujući pritom razvojne i druge čimbenike. Djetetova sadašnja i buduća dobrobit svrha je djelovanja svih sudionika odgojno-obrazovnog procesa.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi:

1. Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN10/97, 107/07, 94/13)
2. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 57/2022)
3. Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe (NN 63/08, 90/10)
4. Programsko usmjerenje odgoja i obrazovanja predškolske djece (Glasnik Ministarstva prosvjete i kulture RH, 1991.)

5. Nacionalni okvirni kurikulum za predškolski odgoj i obrazovanje te opće obvezno i srednjoškolsko obrazovanje (MZOŠ, 2011.)
6. Nacionalni program odgoja i obrazovanja za ljudska prava (MZOŠ, 1999.)

Cilj provedbe programa: Ciljevi provedbe programa su ostvarivanje temeljnih prava i potreba djeteta, fizička i psihička sigurnost i zaštita djece, briga o zdravlju, rani odgoj i obrazovanje, izraditi poticajno okruženje kojim se potiče cjelokupan razvoj djeteta – tjelesni, emocionalni, socijalni, moralni, intelektualni i duhovni, aktivna uloga djeteta, mogućnost izbora, odlučivanja, sudjelovanja, slobodnog izražavanja mišljenja i odgovornosti.

Ciljevi provedbe programa su unapređivanje kvalitete života predškolskog djeteta i njegove obitelji, izgrađivanje partnerstva s djetetovom obitelji i lokalnom zajednicom te stalno vrednovanje i unapređivanje programa odgojno-obrazovnog rada.

Pokazatelji uspješnosti: Pokazatelj uspješnosti vidljiv je kroz zadovoljstvo i obuhvat korisnika te korist za lokalnu zajednicu. Troškovi provođenja postojećih programa, odnosno aktivnosti obuhvaćaju tekuće troškove redovnog poslovanja Vrtića uz usmjerenost prema kvaliteti ustanove u skladu s unaprijed dogovorenim standardima i kriterijima.

Naziv aktivnosti: A700001 - Redovna djelatnost vrtića

Opis aktivnosti: Dječji vrtić provodi redoviti 10-satni odgojno – obrazovni program. U redovitom odgojno – obrazovnom radu s djecom rane i predškolske dobi naglasak je stavljen na odgajatelja koji je maksimalno osjetljiv na potrebe i interese djeteta te ih nastoji zadovoljiti. Osim kvalitetnog i osjetljivog odgajatelja organizira se poticajno okruženje u skladu s interesima i potrebama djeteta.

Tablica 4. – Rashodi aktivnosti/programa po izvorima financiranja iskazani u Financijskom planu za 2024. godinu

Potrebna sredstva za provođenje aktivnosti/programa po izvorima	PLAN 2024. (€)
Izvor 1.1 Opći prihodi i primici	2.527.700,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - PK	160,00
Izvor 4.2. Prihodi za posebne namjene - PK	362.000,00
Izvor 4.3.20 Višak prihoda za posebne namjene	1.000,00
Izvor 5.2. Pomoći - PK	28.000,00
Izvor 6.2. Donacije - PK	100,00
Izvor 7.2. Prihodi od prodaje nef. imovine i nak. s nasl. osiguranja - PK	320,00
UKUPNA SREDSTVA	2.919.280,00

KLASA: 400-02/23-01/02

URBROJ: 238/31-76-01-23-2

U Velikoj Gorici, 13.11.2023.



v.d. ravnateljica,
Irena Kozmić, dipl.def.

**FINANCIJSKI PLAN DJEČJI VRTIĆ VELIKA GORICA ZA 2024. I
PROJEKCIJA PLANA ZA 2025. I 2026. GODINU**

OPĆI DIO

	Prijedlog plana (€) za 2024.	Projekcija plana (€) za 2025.	Projekcija plana (€) za 2026.
PRIHODI UKUPNO	2.701.780	2.759.780	2.759.780
PRIHODI POSLOVANJA	2.701.510	2.759.510	2.759.510
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	270	270	270
RASHODI UKUPNO	2.701.780	2.759.780	2.759.780
RASHODI POSLOVANJA	2.685.780	2.743.780	2.743.780
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	16.000	16.000	16.000
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0	0	0
PROJICIRANI VIŠAK/MANJAK	1.000,00	500,00	500,00

	Prijedlog plana (€) za 2023.	Projekcija plana (€) za 2024.	Projekcija plana (€) za 2025.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA			
NETO FINANCIRANJE	0	0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0



[Handwritten signature]

