

REPUBLIKA HRVATSKA

ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA PIROVAC

Dječji vrtić Mendula

Don Balda Vijalića 9A

22213 Pirovac

MENDULA

II. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA MENDULA

ZA 2023. GODINU

sa projekcijama za 2024. i 2025. godinu

Pirovac, prosinac 2023.

Temeljem članka 46., stavka 1. I stavka 2. Zakona o proračunu (NN, br. 144/21.), članka 35. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97., 107/07., 94/13.,98/19. I 57/22.) i članka 42. Statuta Dječjeg vrtića Mendula, Upravo vijeće Dječjeg vrtića Mendula donosi:

II. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA MENDULA ZA 2023. GODINU

sa projekcijama za 2024. i 2025. godinu

I. OPĆI DIO

Članak 1.

II. Izmjene i dopune Financijskog plana Dječjeg vrtića Mendula za 2023. godinu sa projekcijama za 2024. I 2025. godinu sadrži:

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

Brojčana oznaka i naziv	Planirano	Promjena iznosa	Izmjene i dopune	Indeks
1	2	3	4	5=3/2*100
PRIHODI UKUPNO	256.505,00	0,00	256.505,00	0,00

Prihodi poslovanja	256.505,00	0,00	256.505,00	0,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	
RASHODI UKUPNO	255.420,00	0,00	255.420,00	0,00
Rashodi poslovanja	255.420,00	0,00	255.420,00	0,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	1.085,00	0,00	1.085,00	0,00

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Planirano	Povećanje/smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks
1	2	3	4	5=3/2*100
Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0
Razlika primitaka i izdataka	0,00	0,00	0,00	0
Preneseni višak/manjak iz prethodne godine	-1.085,00	0,00	-1.085,00	0
Preneseni višak/manjak u sljedeće razdoblje	0,00	0,00	0,00	0

II. POSEBNI DIO

Članak 2.

Rashodi i izdaci poslovanja u Financijskom planu za 2023. godinu iskazani su po izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti kako slijedi:

PLAN RASHODA I IZDATAKA					
Izvor financiranja 1.1.	Opći prihodi i primici				
Šifra	Naziv	Planirano	Povećanje/ smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks (5=4/3*100)
PROGRAM:	Redovna djelatnost Dječjeg vrtića Mendula 2015	205.616,00	-8.500,00	197.116,00	-4,31
AKTIVNOST:	Financiranje redovne djelatnosti Dječji vrtić Mendula A3000001	205.616,00	-8.500,00	197.116,00	-4,31
3	RASHODI POSLOVANJA	205.616,00	-8.500,00	197.116,00	-4,31
31	Rashodi za zaposlene	185.207,00	-8.600,00	176.607,00	-4,8

32	Materijalni rashodi	20.409,00	100,00	20.509,00	0,49
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NAB. NEF. IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nab. nef. imovine	0,00	0,00	0,00	0,00

Izvor financiranja 3.2. Vlastiti prihodi

Šifra	Naziv	Planirano 2023.	Povećanje/ smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks
PROGRAM:	Redovna djelatnost Dječjeg vrtića Mendula 2015	48.397,00	0,00	48.397,00	0,00
AKTIVNOST:	Financiranje redovne djelatnosti Dječji vrtić Mendula A3000001	48.397,00	0,00	48.397,00	0,00
3	RASHODI	48.397,00	0,00	48.397,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00
32	Materijalni rashodi	44.966,00	0,00	44.966,00	0,00
34	Financijski rashodi	531,00	0,00	531,00	0,00

4	RASHODI ZA NAB. NEF. IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00
----------	-------------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Izvor financiranja 5.2. Tekuće pomoći- PK

Šifra	Naziv	Planirano 2023.	Povećanje/ smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks
PROGRAM:	Redovna djelatnost Dječjeg vrtića Mendula 2015	1.407,00	0,00	1.407,00	0,00
AKTIVNOST:	Financiranje redovne djelatnosti Dječji vrtić Mendula A3000001	1.407,00	0,00	1.407,00	0,00
3	RASHODI	1.407,00	0,00	1.407,00	0,00
32	Stručno usavršavanje	800,00	-288,00	512,00	-56,25

32	Materijal i sirovine	607,00	288,00	895,00	32,17
----	----------------------	--------	--------	--------	-------

Izvor financiranja 3.1. fiskalna održivost

Izvor Opći prihodi i primici

Financiranja 1.1.

Šifra	Naziv	Planirano 2023.	Povećanje/ smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks
PROGRAM:	Redovna djelatnost Dječjeg vrtića Mendula 2015	0,00	8.500,00	8.500,00	100
AKTIVNOST:	Financiranje redovne djelatnosti Dječji vrtić Mendula A3000001	0,00	8.500,00	8.500,00	100
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	8.500,00	8.500,00	100

Članak 3.

Na osnovu Zakona o proračunu (NN, br. 144/21.), Dječji vrtić Mendula kao proračunski korisnik obvezan je izraditi II. Izmjene i dopune Financijskog plana Dječjeg vrtića Mendula.

Financijskim planom omogućava se financiranje poslova i funkcija te programa rada Dječjeg vrtića Mendula.

- Obrazloženje Općeg dijela II. Izmjena i dopuna Financijskog plana Dječjeg vrtića Mendula za 2023. godinu sa projekcijama za 2024. i 2025. godinu.
Prihodi II. Izmjene i dopune Financijskog plana Dječjeg vrtića Mendula za 2023. godinu sa projekcijama za 2024. i 2025. godinu iznose 256.505,00 eura, a sastoje se od Općih prihoda u iznosu od 205.616,00 eura, Vlastitih prihoda u iznosu od 48.397,00 eura te Tekućih pomoći u iznosu od 1.407,00 eura. Ukupni rashodi poslovanja iznose 255.420,00 eura, od kojih je 205.616,00 eura iz Općih prihoda i primitika, 48.397,00 eura iz Vlastitih prihoda te 1.407,00 eura iz Tekućih pomoći.

Dječji vrtić Mendula je javna ustanova za predškolski odgoj i naobrazbu te skrb o djeci rane i predškolske dobi. U pedagoškoj godini 2022./2023. provode se slijedeći programi:

Programi	Broj grupa	Broj djece
Redoviti program za djecu rane dobi	1	11
Redoviti program za djecu predškolske dobi, cjelodnevni	2	29
Redoviti program za djecu predškolske dobi, poludnevni	1	12
UKUPNO	4	52

Sredstva za plaće zaposlenih planirana su u skladu sa brojem zaposlenih i koeficijentima radnih mjesta, a na osnovu izvršenih troškova. II. Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2023. sa projekcijama za 2024. i 2025., planiraju se sredstva za regres, naknada za prijevoz, sistematske periodične preglede, zdravstvene preglede, božićnicu.

Tablica prikazuje broj radnih mjesta i izvršitelja prema Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu rada Dječjeg vrtića Mendula Pirovac.

Popis radnih mjesta	Broj izvršitelja	Radno vrijeme
Stručni suradnik – pedagog	1	20 sati tjedno
Stručni suradnik - psiholog	1	8 sati tjedno
Stručni suradnik – zdravstveni voditelj	1	8 sati tjedno
Ravnatelj	1	40 sati tjedno
Odgovornik/ica	7	40 sati tjedno
Kuhar/ica	1	20 sati tjedno
Pomoćni/a kuhar/ica/ servirka	1	40 sati tjedno
Spremač/ica	2	40 sati tjedno
Domar	1	20 sati tjedno

Prema Državnom pedagoškom standardu i Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Mendula broj izvršitelja je usklađen. U slučaju izostanka radnika zbog bolovanja, zaposlit će se zamjena kako se ne bi umanjila kvaliteta rada i usluge Dječjeg vrtića Mendula.

Iz Vlastitih prihoda osigurano je sudjelovanje na međunarodnom projektu "Say hello to the world, uredski material, sredstva za čišćenje, četkice za nadzirano pranje zub te sve ostale sirovine kako bi se osigurala kvaliteta rada. Iz tekućih pomoći za program predškole i za djecu s teškoćama u razvoju osiguravat će se didaktika i stručna literature, kao i edukacije kako bi rad bio usklađen te realiziran Godišnji plan i program Dječjeg vrtića Mendula za pedagošku godinu 2023./2024.

Članak 4.

II. Izmjene i dopune Financijskog plana Dječjeg vrtića Mendula za 2023. godinu sa projekcijama za 2024. I 2025. godinu stupa na snagu osmog (8) dana od objave na oglasnoj ploči Vrtića i službenoj web stranici Vrtića.

II. Izmjene i dopune su objavljene dana 05.prosinca 2023. te su stupile na snagu 13.prosinca 2023.

PREDSJEDNICA

Ranka Vučković Vukman, dipl. iur., v.r.

KLASA:601-24/23-02/1

URBROJ: 2182-11-34-1/2/02-23-1

Pirovac, 05.prosinac 2023.