|  |  |
| --- | --- |
| REPUBLIKA HRVATSKA | |
| POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA | |
| OPĆINA KAPTOL | |
| Slika na kojoj se prikazuje Figurica životinje, sisavac, skeč, jelen  Opis je automatski generiran | **DJEČJI VRTIĆ BAMBI KAPTOL** |
|  | **Ulica češka 8, Kaptol** |
|  | **OIB: 72423402820** |

Na temelju članka 38. Zakona o proračunu (NN 144/21), članka 42. Statuta Dječjeg vrtića Bambi, Upravno vijeće na 7. sjednici održanoj 05. prosinca 2024. godine donijelo je:

**Financijski plan DV Bambi Kaptol za 2025. godinu s projekcijama za 2026. i 2027. godinu**

**Članak 1.**

Financijski plan DV Bambi Kaptol za 2025. godinu i projekcije za 2026. i 2027. godinu sastoji se od:

1. **OPĆI DIO**
2. **SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RAZRED I NAZIV** | **OSTVARENJE 2023** | **FINANCIJSKI PLAN 2024** | **FINANCIJSKI PLAN 2025** | **PROJEKCIJA 2026** | **PROJEKCIJA 2027.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **PRIHODI UKUPNO** | **199.000,83** | **344.765,26** | **436.046,00** | **440.250,00** | **441.630,00** |
| 6 Prihodi poslovanja | 199.000,83 | 344.765,26 | 436.046,00 | 440.250,00 | 441.630,00 |
| **RASHODI UKUPNO** | **207.311,49** | **344.851,73** | **436.046,00** | **440.250,00** | **441.630,00** |
| 3 Rashodi poslovanja | 193.385,49 | 340.536,73 | 429.246,00 | 433.180,00 | 434.530,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 13.926,00 | 4.315,00 | 6.800,00 | 7.070,00 | 7.100,00 |
| **RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK** | **-8.310,66** | **-86,47** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |

1. **SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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** |  |  |  |  |  |
| **VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE** | **-8.310,66** | **-86,47** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

1. **PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE | 8.397,13 | 86,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE | 86,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

1. **VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRIJENOS 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 |
| **PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**Članak 2.**

Prihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda te Računu financiranja kako slijedi:

* 1. **RAČUN PRIHODA I RASHODA**

**Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RAČUN I OPIS RAČUNA** | **OSTVARENJE 2023** | **FINANCIJSKI PLAN 2024** | **FINANCIJSKI PLAN 2025** | **PROJEKCIJA 2026** | **PROJEKCIJA 2027.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 6 Prihodi poslovanja | 199.000,83 | 344.765,26 | 436.046,00 | 440.250,00 | 441.630,00 |
| 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 3.356,58 | 8.165,26 | 10.596,00 | 10.710,00 | 10.750,00 |
| 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 53.450,70 | 103.200,00 | 122.500,00 | 123.720,00 | 124.340,00 |
| 67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza | 142.193,55 | 233.400,00 | 302.950,00 | 305.820,00 | 306.540,00 |
| **UKUPNO PRIHODI** | **199.000,83** | **344.765,26** | **436.046,00** | **440.250,00** | **441.630,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RAČUN I OPIS RAČUNA** | **OSTVARENJE 2023** | **FINANCIJSKI PLAN 2024** | **FINANCIJSKI PLAN 2025** | **PROJEKCIJA 2026** | **PROJEKCIJA 2027.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 3 Rashodi poslovanja | 193.385,49 | 340.536,73 | 429.246,00 | 433.180,00 | 434.530,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 153.447,70 | 273.830,00 | 351.950,00 | 355.310,00 | 356.290,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 39.917,87 | 66.646,73 | 77.236,00 | 77.810,00 | 78.180,00 |
| 34 Financijski rashodi | 19,92 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 13.926,00 | 4.315,00 | 6.800,00 | 7.070,00 | 7.100,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 13.926,00 | 4.315,00 | 6.800,00 | 7.070,00 | 7.100,00 |
| **UKUPNO RASHODI** | **207.311,49** | **344.851,73** | **436.046,00** | **440.250,00** | **441.630,00** |

**Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **IZVOR I OPIS IZVORA** | **OSTVARENJE 2023** | **FINANCIJSKI PLAN 2024** | **FINANCIJSKI PLAN 2025** | **PROJEKCIJA 2026** | **PROJEKCIJA 2027.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **1 Opći prihodi i primici** | **142.193,55** | **83.400,00** | **146.350,00** | **147.820,00** | **148.540,00** |
| 110 Opći prihodi i primici | 94.130,55 | 83.400,00 | 146.350,00 | 147.820,00 | 148.540,00 |
| 130 Nenamjenski prihodi-iznad standarda | 48.063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3 Vlastiti prihodi** | **1.433,49** | **1.200,00** | **2.500,00** | **2.520,00** | **2.540,00** |
| 310 Vlastiti prihodi | 1.433,49 | 1.200,00 | 2.500,00 | 2.520,00 | 2.540,00 |
| **4 Prihodi za posebne namjene** | **52.017,21** | **102.000,00** | **120.000,00** | **121.200,00** | **121.800,00** |
| 440 Sufinanciranje roditelja DV | 52.017,21 | 102.000,00 | 120.000,00 | 121.200,00 | 121.800,00 |
| **5 Pomoći** | **3.356,58** | **158.165,26** | **167.196,00** | **168.710,00** | **168.750,00** |
| 510 Pomoći | 3.356,58 | 8.165,26 | 10.596,00 | 10.710,00 | 10.750,00 |
| 520 Pomoći | 0,00 | 150.000,00 | 156.600,00 | 158.000,00 | 158.000,00 |
| **UKUPNO PRIHODI** | **199.000,83** | **344.765,26** | **436.046,00** | **440.250,00** | **441.630,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **IZVOR I OPIS IZVORA** | **OSTVARENJE 2023** | **FINANCIJSKI PLAN 2024** | **FINANCIJSKI PLAN 2025** | **PROJEKCIJA 2026** | **PROJEKCIJA 2027.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **1 Opći prihodi i primici** | **141.024,16** | **83.400,00** | **146.350,00** | **147.820,00** | **148.540,00** |
| 110 Opći prihodi i primici | 93.838,88 | 83.400,00 | 146.350,00 | 147.820,00 | 148.540,00 |
| 130 Nenamjenski prihodi-iznad standarda | 47.185,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3 Vlastiti prihodi** | **1.155,52** | **1.200,00** | **2.500,00** | **2.520,00** | **2.540,00** |
| 310 Vlastiti prihodi | 1.155,52 | 1.200,00 | 2.500,00 | 2.520,00 | 2.540,00 |
| **4 Prihodi za posebne namjene** | **61.665,49** | **102.328,93** | **120.000,00** | **121.200,00** | **121.800,00** |
| 440 Sufinanciranje roditelja DV | 61.665,49 | 102.328,93 | 120.000,00 | 121.200,00 | 121.800,00 |
| **5 Pomoći** | **3.466,32** | **157.922,80** | **167.196,00** | **168.710,00** | **168.750,00** |
| 510 Pomoći | 3.466,32 | 7.922,80 | 10.596,00 | 10.710,00 | 10.750,00 |
| 520 Pomoći | 0,00 | 150.000,00 | 156.600,00 | 158.000,00 | 158.000,00 |
| **UKUPNO RASHODI** | **207.311,49** | **344.851,73** | **436.046,00** | **440.250,00** | **441.630,00** |

**Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FUNKCIJA I OPIS FUNKCIJE** | **OSTVARENJE 2023** | **FINANCIJSKI PLAN 2024** | **FINANCIJSKI PLAN 2025** | **PROJEKCIJA 2026** | **PROJEKCIJA 2027.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **09 Obrazovanje** | **207.311,49** | **344.851,73** | **436.046,00** | **440.250,00** | **441.630,00** |
| 0911 Predškolsko obrazovanje | 207.311,49 | 344.851,73 | 436.046,00 | 440.250,00 | 441.630,00 |
| **UKUPNO RASHODI** | **207.311,49** | **344.851,73** | **436.046,00** | **440.250,00** | **441.630,00** |

**Članak 3.**

Rashodi i izdaci raspoređuju se u Planu po programima, aktivnostima, projektima i izvorima financiranja po ekonomskoj klasifikaciji, funkcijskoj i programskoj klasifikaciji te po izvorima financiranja kako slijedi:

# POSEBNI DIO

**Organizacijska klasifikacija:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OZNAKA I OPIS** | **OSTVARENJE DV BAMBI 2023** | **FINANCIJSKI PLAN 2024** | **FINANCIJSKI PLAN 2025** | **FINANCIJSKI PLAN - PROJEKCIJA 2026** | **FINANCIJSKI PLAN - PROJEKCIJA 2027.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **RAZDJEL 1 OPĆINA KAPTOL** | **207.311,49** | **344.851,73** | **436.046,00** | **440.250,00** | **441.630,00** |
| GLAVA 00103 DJEČJI VRTIĆ BAMBI | 207.311,49 | 344.851,73 | 436.046,00 | 440.250,00 | 441.630,00 |
| **UKUPNO RASHODI** | **207.311,49** | **344.851,73** | **436.046,00** | **440.250,00** | **441.630,00** |

**Programska klasifikacija:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OZNAKA I OPIS** | **OSTVARENJE DV BAMBI 2023** | **FINANCIJSKI PLAN 2024** | **FINANCIJSKI PLAN 2025** | **FINANCIJSKI PLAN - PROJEKCIJA 2026** | **FINANCIJSKI PLAN - PROJEKCIJA 2027.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **RAZDJEL 1 OPĆINA KAPTOL** | **207.311,49** | **344.851,73** | **436.046,00** | **440.250,00** | **441.630,00** |
| **GLAVA 00103 DJEČJI VRTIĆ BAMBI** | **207.311,49** | **344.851,73** | **436.046,00** | **440.250,00** | **441.630,00** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 93.838,88 | 83.400,00 | 146.350,00 | 147.820,00 | 148.540,00 |
| IZVOR 130 Nenamjenski prihodi-iznad standarda | 47.185,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IZVOR 310 Vlastiti prihodi | 1.155,52 | 1.200,00 | 2.500,00 | 2.520,00 | 2.540,00 |
| IZVOR 440 Sufinanciranje roditelja DV | 61.665,49 | 102.328,93 | 120.000,00 | 121.200,00 | 121.800,00 |
| IZVOR 510 Pomoći | 3.466,32 | 7.922,80 | 10.596,00 | 10.710,00 | 10.750,00 |
| IZVOR 520 Pomoći | 0,00 | 150.000,00 | 156.600,00 | 158.000,00 | 158.000,00 |
| **PROGRAM 2101 REDOVNA DJELATNOST DV BAMBI** | **207.311,49** | **344.851,73** | **436.046,00** | **440.250,00** | **441.630,00** |
| **AKTIVNOST A210101 REDOVNA DJELATNOST DV BAMBI** | **203.462,18** | **339.498,93** | **433.246,00** | **437.420,00** | **438.790,00** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 91.497,63 | 79.000,00 | 143.550,00 | 144.990,00 | 145.700,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 91.497,63 | 79.000,00 | 143.550,00 | 144.990,00 | 145.700,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 87.904,15 | 75.000,00 | 138.550,00 | 139.940,00 | 140.620,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 3.593,48 | 4.000,00 | 5.000,00 | 5.050,00 | 5.080,00 |
| IZVOR 130 Nenamjenski prihodi-iznad standarda | 47.185,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 34.008,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 32.731,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.276,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 13.177,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 13.177,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IZVOR 310 Vlastiti prihodi | 1.155,52 | 1.200,00 | 2.500,00 | 2.520,00 | 2.540,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.155,52 | 1.200,00 | 2.500,00 | 2.520,00 | 2.540,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.155,52 | 1.200,00 | 2.500,00 | 2.520,00 | 2.540,00 |
| IZVOR 440 Sufinanciranje roditelja DV | 61.665,49 | 102.328,93 | 120.000,00 | 121.200,00 | 121.800,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 60.916,74 | 98.413,93 | 113.200,00 | 114.130,00 | 114.700,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 30.576,95 | 44.830,00 | 54.000,00 | 54.540,00 | 54.830,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 30.319,87 | 53.523,93 | 59.140,00 | 59.530,00 | 59.810,00 |
| 34 Financijski rashodi | 19,92 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 748,75 | 3.915,00 | 6.800,00 | 7.070,00 | 7.100,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 748,75 | 3.915,00 | 6.800,00 | 7.070,00 | 7.100,00 |
| IZVOR 510 Pomoći | 1.958,26 | 6.970,00 | 10.596,00 | 10.710,00 | 10.750,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.958,26 | 6.570,00 | 10.596,00 | 10.710,00 | 10.750,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.958,26 | 6.570,00 | 10.596,00 | 10.710,00 | 10.750,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IZVOR 520 Pomoći | 0,00 | 150.000,00 | 156.600,00 | 158.000,00 | 158.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 150.000,00 | 156.600,00 | 158.000,00 | 158.000,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 0,00 | 150.000,00 | 156.600,00 | 158.000,00 | 158.000,00 |
| **AKTIVNOST A210102 REDOVANA DJELATNOST DV BAMBI - Mala škola** | **3.849,31** | **5.352,80** | **2.800,00** | **2.830,00** | **2.840,00** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 2.341,25 | 4.400,00 | 2.800,00 | 2.830,00 | 2.840,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 2.341,25 | 4.400,00 | 2.800,00 | 2.830,00 | 2.840,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 2.235,07 | 4.000,00 | 2.800,00 | 2.830,00 | 2.840,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 106,18 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IZVOR 510 Pomoći | 1.508,06 | 952,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.508,06 | 952,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.508,06 | 952,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **UKUPNO RASHODI** | **207.311,49** | **344.851,73** | **436.046,00** | **440.250,00** | **441.630,00** |

**Članak 4.**

Ovaj Financijski plan objavit će se na internet stranicama Dječjeg vrtića Bambi, a stupa na snagu od 01.siječnja 2025.g.

KLASA: 400-01/24-01/2

URBROJ: 2177-5-2-24-2

Kaptol, 05.prosinac.2024.

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA:

Ljubica Novak dipl.iur.

# OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA BAMBI, KAPTOL ZA 2025. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU

## **UVOD**

**DJELOKRUG RADA**

Dječji vrtić Bambi, Kaptol je osnovan kao javna ustanova koja će u okviru djelatnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja ostvarivati programe kojima, u skladu sa humanističko-razvojnom koncepcijom, poticati cjelovit razvoj i integrirano učenje djece predškolske dobi, razvoj dječjih kompetencija, poštivanje različitosti te osigurati njegu i skrb za djecu predškolskog uzrasta. Osnivač vrtića je Općina Kaptol.

Rad Dječjeg vrtića Bambi odvijat će se u namjenski izgrađenom objektu koji osigurava rad za 87 djece što je u skladu s Državnim pedagoškim standardom.

Misija dječjeg vrtića je stvaranje optimalnih uvjeta za cjelovit razvoj svakog djeteta. Svojim djelovanjem želimo pružiti podršku obitelji i aktivno pridonositi razvoju naše općine.

**ZAKONSKA OSNOVA NA KOJIMA SE ZASNIVAJU PROGRAMI**

Polazišta za izradu Financijskog plana su:

* + Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
  + Zakon o ustanovama
  + Zakon o proračunu
  + Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju
  + Državni pedagoški standard predškolskog obrazovanja i naobrazbe

Financijski plan za 2025. godinu i projekcije za 2026. i 2027. godinu izrađeni su na temelju važeće ekonomske cijene te planiranom broju upisane djece.

Financijski plan donosi Upravno vijeće Vrtića i to na propisanoj razini ekonomske klasifikacije, odnosno na drugoj razini. Usvajanje financijskog plana na višoj razini jedan je od ključnih mehanizama koji omogućuje veću fleksibilnost u njegovom izvršavanju.

# OPĆI DIO

## **PRIHODI I PRIMICI**

Ukupni prihodi za 2025. godini planirani su u visini od 436.046,00 eura, a sastoji se od:

|  |  |
| --- | --- |
| **RAČUN I OPIS RAČUNA** | **Financijski plan 2025** |
| **6 Prihodi poslovanja** | **436.046,00** |
| **63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **10.596,00** |
| -73/0 HZZO - LIJEČNIČKI PREGLEDI 63612 Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S | 100,00 |
| -74/0 MINISTARSTVO ZNANOSTI - MALA ŠKOLA 63612 Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S | 1.500,00 |
| -66/0 SUFINANCIRANJE DJEČJEG VRTIĆA - OPĆINA VELIKA, BRESTOVAC, GRAD POŽEGA 63613 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan | 8.396,00 |
| -75/0 POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA - MALA ŠKOLA 63613 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan | 600,00 |
| **65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** | **122.500,00** |
| -55/0 SUFINANCIRANJE RODITELJA 65264 Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično | 120.000,00 |
| -55/1 SUFINANCIRANJE RODITELJA - ENGLESKI JEZIK 65264 Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično | 2.500,00 |
| **67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza** | **302.950,00** |
| -56/0 FINANCIRANJE OPĆINA - REDOVNO 67111 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja | 300.150,00 |
| -56/2 FINANCIRANJE OPĆINA - MALA ŠKOLA 67111 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja | 2.800,00 |
| **UKUPNO PRIHODI** | **436.046,00** |

## **RASHODI I IZDACI**

Ukupni rashodi planirani su u visini planiranih prihoda, a odnose se na rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashode te rashode za nabavu nefinancijske imovine, a ukupno iznose 436.046,00 eura.

# POSEBNI DIO

## **PROGRAMI**

Sukladno Zakonu o proračunu u Posebnom dijelu financijskog plana - rashodi, planiran je program 2101 – Redovna djelatnost DV Bambi u okviru kojega su planirane dvije aktivnosti:

* + A210101 Redovna djelatnost DV Bambi
  + A210102 Mala škola

**A210101 Redovna djelatnost DV Bambi**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Provedba Godišnjeg plana i programa te kurikuluma Dječjeg vrtića Bambi uz učinkovito, odgovorno i racionalno izvršenje Financijskog plana |
| **Definicija** | Osiguranje financijskih sredstava kojima se omogućuje ostvarivanje osnovnih djelatnosti vrtića |
| **Jedinica** | broj djece |
| **Polazna vrijednost** | 87 |
| **Ciljana vrijednost** | 2024.g.- 87  2025.g. -87  2026.g.- 87 |
| **Pokazatelj uspješnosti** | Financijska izvješća; Evidencija djece |

Detaljan pregled rashoda i izvora financiranja unutar ove aktivnosti dajemo u nastavku:

|  |  |
| --- | --- |
| **AKTIVNOST A210101 REDOVNA DJELATNOST DV BAMBI** | **433.246,00** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 143.550,00 |
| **3 Rashodi poslovanja** | **143.550,00** |
| 31 Rashodi za zaposlene | 138.550,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 5.000,00 |
| IZVOR 310 Vlastiti prihodi | 2.500,00 |
| **3 Rashodi poslovanja** | **2.500,00** |
| 32 Materijalni rashodi | 2.500,00 |
| IZVOR 440 Sufinanciranje roditelja DV | 120.000,00 |
| **3 Rashodi poslovanja** | **113.200,00** |
| 31 Rashodi za zaposlene | 54.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 59.140,00 |
| 34 Financijski rashodi | 60,00 |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **6.800,00** |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 6.800,00 |
| IZVOR 510 Pomoći | 10.596,00 |
| **3 Rashodi poslovanja** | **10.596,00** |
| 32 Materijalni rashodi | 10.596,00 |
| IZVOR 520 Pomoći | 156.600,00 |
| **3 Rashodi poslovanja** | **156.600,00** |
| 31 Rashodi za zaposlene | 156.600,00 |

# A210102 Mala škola

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Provedba Godišnjeg plana i programa te kurikuluma Dječjeg vrtića Bambi uz učinkovito, odgovorno i racionalno izvršenje Financijskog plana |
| **Definicija** | Osiguranje financijskih sredstava kojima se omogućuje  ostvarivanje programa predškole |
| **Jedinica** | broj djece |
| **Polazna vrijednost** | 12 |
| **Ciljana vrijednost** | 2024.g.- 13  2025.g.- 14  2026.g.- 16 |
| **Pokazatelj uspješnosti** | Financijska izvješća; Evidencija djece |

Detaljan pregled rashoda i izvora financiranja unutar ove aktivnosti dajemo u nastavku:

|  |  |
| --- | --- |
| **AKTIVNOST A210102 REDOVANA DJELATNOST DV BAMBI - Mala škola** | **2.800,00** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 2.800,00 |
| **3 Rashodi poslovanja** | **2.800,00** |
| 31 Rashodi za zaposlene | 2.800,00 |