

Obrazloženje prijedloga Financijskog plana Dječjeg vrtića „Krijesnica Jankovci“ za 2025. godinu i projekcije za 2026. i 2027. godinu

Sukladno članku 38. Zakona o proračunu, Financijski plan dječjeg vrtića „Krijesnica Jankovci“ za 2025. godinu s projekcijama za 2026.g. i 2027.g. donosi se na razini skupine (druga razina računskog plana).

I. OPĆI DIO

		IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
		1 (€)	2 (€)	3 (€)	4 (€)	5 (€)
		01.01.2023. - 31.12.2023.	2024	2025	2026	2027
6	Prihodi poslovanja	197.992,51	233.510,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
3	Rashodi poslovanja	197.992,51	219.310,00	243.800,00	243.800,00	243.800,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.578,00	14.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
RAZLIKA – MANJAK		-8.707,99	0,00	0,00	0,00	0,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA						
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIO VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE POKRIT/RASPOREDITI U PLANIRANOM RAZDOBLJU		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA		-8.707,99	0,00	0,00	0,00	0,00

Za 2025. godinu planirani su ukupni prihodi u iznosu od 250.000,00 eura. U strukturi prihoda prema izvorima planirani su prihodi iz proračuna Općine Stari Jankovci u iznosu od 200.000,00 eura, prihodi od pomoći Općine Bogdanovci (za boravak djece s područja Općine

Bogdanovci) u iznosu od 4.000,00 eura, sredstva od uplata roditelja za boravak djece u vrtiću 43.000,00 eura, tekuće pomoći iz Državnog proračuna (za program predškole) 1.000,00 eura, te prihodi od donacija 2.000,00 eura. Struktura rashoda se objašnjava u posebnom dijelu.

II. POSEBNI DIO

Za 2025. godinu planirani su ukupni rashodi u iznosu od 250.000,00 eura, koliko iznose i ukupni prihodi, što znači da je Financijski plan uravnotežen. Programska struktura rashoda financijskog plana za 2025. godinu je sljedeća:

Program R032020: Redovna djelatnost
Aktivnost R032020A202001: Redovna djelatnost
Kapitalni projekt R032020K202003: Oprema

1. Rashodi za zaposlene

U 2025. godini dječji vrtić „Krijesnica Jankovci“ planira sljedeću strukturu zaposlenih:

Naziv radnog mjesta	Broj radnika
1. Ravnateljica	1
2. Odgojiteljica	6
3. Spremačica	1
4. Pomoćnik za djecu s teškoćama	0,5
Ukupno:	8,5

Masa bruto plaće planirana je u ukupnom iznosu od 168.000,00 eura, doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 23.000,00 eura, dok je za darove planirano ukupno 8.100,00 eura. Dakle, ukupni rashodi za zaposlene za 2025. godine planirani su u iznosu od 176.100,00 eura. Kao izvor financiranja rashoda za zaposlene predviđena su sredstva iz proračuna Općine Stari Jankovci u iznosu od 176.100,00 eura, te vlastiti izvori prihoda vrtića u iznosu od 23.000,00 eura.

Za 2026.g. i 2027. g. nije planirano zapošljavanje novih radnika te su planirana sredstva ostala ista kao i za 2025. godinu.

2. Materijalni i financijski rashodi

Ova kategorija rashoda planirana je za 2025. godinu u iznosu od 44.700,00 eura, od čega bi 25.000,00 eura trebao financirati vrtić od vlastitih prihoda, a 19.700,00 iz proračuna Općine Stari Jankovci.

3. Nabava opreme za dječji vrtić

U ovoj aktivnosti planiran je iznos od 6.200,00 eura za nabavu razne opreme za potrebe redovitog poslovanja dječjeg vrtića koje bi se financirale iz proračuna Općine Stari Jankovci u iznosu od 4.200,00 eura te 2.000 eura od donacija.

Predsjednik Upravnog vijeća
Boris Dragičević, univ.bacc.ing.agr.