

PRORAČUNSKI KORISNIK

DJEČJI VRTIĆ OPATIJA

FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. - 2025. GODINU

KLASA: 400 – 02/22 – 01/03

UR. BROJ:2170 – 12 – 10 - 01 – 22 – 5

Opatija, 2022. godine

FINANCIJSKI PLAN

DJELOKRUG RADA

Osnovni program predškolskog odgoja i obrazovanja obuhvaća stvaranje i osiguravanje uvjeta za brigu i skrb djece predškolske dobi provođenjem programa njege, odgoja i obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi kao i integracije djece s posebnim potrebama u svim objektima Vrtića (Opatija, Lovran, Volosko, Ičići i Veprinac).

Osnovni programi od 01.01.2023. - 31.12.2023. provode se kao:

REDOVNI:

- 10 satni program u objektima Opatija, Lovran, Volosko, Veprinac - 19 odgojnih skupina – provode ga 38 odgojitelja
- 10 i 5,5 satni program u objektima Opatija, Ičići i Veprinac – 5 odgojne skupine provode ga 13 odgojitelja
- 10 satni program u objektima Opatija i Lovran s programom na talijanskom jeziku za djecu pripadnika talijanske nacionalne manjine - 2 odgojne skupine -provode ga 4 odgojitelja
- 5,5 satni program u objektima Lovran, Volosko - 2 odgojne skupine – provode ga 2 odgojitelja
- 10 satni program u objektu Opatija – smjenska grupa – 1 odgojne skupina – provode ga 3 odgojitelja

U provođenje programa uključeni su:

- stručne službe kojeg čine: ravnatelj, pedagog, psiholog, edukacijski rehabilitator, logoped i zdravstveni voditelj

Na poslovima prehrane, održavanja te administrativnim i računovodstvenim poslovima rade 32 djelatnika (2 računovođe, 1 tajnik/administrator, 3 kućna majstora, 1 kućni majstor/zaštita na radu, 2 pralje, 10,5 kuharica, 12,5 spremačica).

Posebni programi od 01.01.2023. – 31.12.2023. obuhvaćaju aktivnosti i programe koji predstavljaju nadgradnju redovnih programa i dodatnu mogućnost zadovoljavanja potreba djece za raznovrsnim aktivnostima koje unapređuju stjecanje vještina i kompetencija djece. Od dodatnih programa provode se:

- 10 satni program ranog učenja engleskog jezika - 1 odgojna skupina u objektu vrtića u Ičićima - provode ga 2 odgojitelja
- 10 satni program ranog učenja talijanskog jezika - 1 odgojna skupina u objektu vrtića u Opatiji - provode ga 2 odgojitelja
- kraći specijalizirani program ranog učenja talijanskog jezika – provodi ga 1 odgojitelja iz redovnog programa

Program kapitalnih ulaganja u predškolski odgoj i obrazovanje obuhvaća:

- kapitalna ulaganja u objekte odnose se na radove na održavanju i uređenju objekata Vrtića
- kapitalna ulaganja u opremu odnose se na nabavu opreme za unutarnje i vanjske prostore Vrtića

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

Zakonska osnova za utvrđivanje djelokruga rada i utvrđivanje ciljeva programa su Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju i Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe. Djelokrug rada reguliraju i interni pravilnici, protokoli i drugi akti, i to: Statut Dječjeg vrtića Opatija, Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Opatija, Pravilnik o radu, Pravilnik o zaštiti na radu, Pravilnik o zaštiti od požara, Poslovnik o radu Upravnog vijeća, Poslovnik o radu Odgajateljskog vijeća, Pravilnik o načinima i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću, Odluka o ostvarivanju prednosti pri upisu djece u programe predškolskog odgoja, Sigurnosni i zaštitni program i protokol postupanja u kriznim situacijama, Kolektivni ugovor za zaposlene u ustanovama Grada Opatija, Etički kodeks Dječjeg vrtića Opatija, Obiteljski zakon, Zakon o hrani, Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju, Zakon o radu.

CILJEVI PROGRAMA

Programi rada Dječjeg vrtića Opatija realiziraju se kroz tri osnovna programa: osnovni program, posebni programi i program kapitalnih ulaganja.

Ciljevi osnovnog programa su:

- osigurati maksimalni obuhvat djece u organiziranim programima vrtića i jaslica u skladu s važećom Odlukom o elementima standarda društvene brige o djeci predškolskog uzrasta iz 1983. godine i važećim Državnim pedagoškim standardima
- povećati kvalitetu provođenja odgojno-obrazovnog rada, programa njege, odgoja, naobrazbe, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece
- integracija (inkluzija) djece s posebnim potrebama u redovne programe, praćenje njihovih potreba te osiguravanje njihovog zadovoljavanja od strane odgojitelja, stručnog tima
- skrbiti kvalitetno koncipiranim kurikulumom ranog odgoja za sva područja djetetova razvoja poštujući prirodu učenja djeteta
- prepoznavanje i praćenje sve djece te zadovoljavanje njihovih interesa i potreba
- kontinuirano upućivanje odgojno – obrazovnih djelatnika na organizirane oblike stručnog usavršavanja s ciljem implementacije novih znanja u praksu
- praćenje suradnje s drugim predškolskim ustanovama s ciljem unapređenja odgojno – obrazovnog rada
- uključivanje u provođenje međunarodnih projekata

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PROGRAMA

- Nastavak stručno usavršavanje odgojitelja
- Nastavak stručnog usavršavanja odgojitelja koji provode jezične programe
- Nabava informatičke opreme
- Nabava didaktičkog materijala i igračaka za sve objekte vrtića
- Osiguravanje raznovrsnog potrošnog materijala za rad s djecom s ciljem razvijanja kreativnosti za sve odgojne skupine
- Nabava radne obuće i odjeće za sve djelatnike
- Izdaci za zaposlene (plaće i naknade za prijevoz, jubilarne nagrade, otpremnine, pomoći, dar djeci radnika, poklon djelatnicima, naknada za topli obrok, božićnica i regres za godišnji odmor)
- Upućivanje djelatnika na zdravstvene i sistematske preglede

- Premije osiguranja vezane uz djelatnost, imovinu, djelatnike i djecu
- Redovita ispitivanja, mjerenja i kontrole vezane uz uvjete za siguran rad za sve objekte vrtića
- Provođenje raznih projekata na razini odgojnih skupina, ustanove, te na drugim razinama (Grada Opatije, Općine Lovran, Primorsko-goranske i Istarske županije, državne i međunarodne razine)
- Održavanje unutarnjih i vanjskih prostora
- Unutarnji prostor: popravci i servisi aparata, održavanje informatičke opreme, servisi klima uređaja, vatrogasnih aparata, dimnjačarske usluge, održavanje kotlovnica, održavanje prostorija u kojima borave djeca
- Vanjski prostor: održavanje opreme na vanjskom prostoru, dvorišta i okoliša svih objekata vrtića
- uključivanje u manifestacije ovog kraja s ciljem njegovanja narodnih običaja i tradicije (Marunada Lovran, Markova Veprinac, Mića ribarska fešta Ičići, Karnevalske povorke Opatija i Lovran)
- Stručni suradnici zaposleni u vrtiću pedagog, psiholog, edukacijski rehabilitator, logoped i zdravstvena voditeljica, provodit će svoj rad u skladu sa svojim programima rada iz Godišnjeg plana i programa rada vrtića u pedagoškoj godini 2022./2023.

INSTITUCIJE , DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA

Neometanu provedbu programa omogućuju svi zaposleni djelatnici Dječjeg vrtića Opatija.

U provedbu programa prema potrebama uključuju se:

- predškolske ustanove iz PGŽ,
- škole - OŠ Opatije i OŠ Lovran, Ugostiteljska škola Opatija,
- KŠR Gorovo Opatija,
- sa svojim akcijama Društvo "Naša djeca" Opatija i Crveni Križ Opatija
- Turističke zajednice - Grada Opatija, Općine Lovran i PGŽ
- Agencija za odgoj i obrazovanje, MZOŠ, Učiteljski fakultet Rijeka
- Centar za socijalnu skrb Opatija
- Pedijatrijske ordinacije u Opatiji i Lovranu, Ordinacija školske medicine Opatija
- Grad Opatija i Općina Lovran sa svojim službama
- NZJZ PGŽ.

PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKA

Mogući rizici su:

- Manji broj djece u dodatnim programima
- Duža odsutnost zaposlenika vrtića te trošak njihove zamjene
- Veći ispis djece tijekom godine od očekivanog - u slučaju da nema zainteresiranih za upis na upražnjena mjesta
- Oštećenje didakte
- Nepredviđeni kvarovi osnovnih sredstava
- Neplanirana poskupljena materijala, sirovina i energije.

Ciljevi posebnih programa su:

- unapređenje osnovnog programa posebnim programima koji se provode u posebnim skupinama (strani jezici)
- unapređenje osnovnog programa kraćim specijaliziranim programima koje provode odgojitelji iz ustanove, ili se provode u suradnji s drugim ustanovama i/ili organizacijama civilnog sektora uz redovni program
- većom ponudom sadržaja podizati kvalitetu senzornih iskustava djece
- uključivanje većeg broja djece u posebne programe, osobito one koja nisu obuhvaćena osnovnim programom
- za predškolsku djecu koja nisu obuhvaćena redovnim programima organizirati provođenje programa predškole

Ciljevi kapitalnih ulaganja su:

- osiguravanje prostornih uvjeta za siguran i kvalitetan boravak djece u vrtiću i oko njega ulaganjem u objekte
- unapređenje, briga i održavanje prostornih uvjeta za boravak djece u vrtiću kontinuiranim ulaganjem u opremu i didaktu za unutarne i vanjske prostore

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA

- Broj djece obuhvaćen osnovnim – redovnim programom 480 djece
- Broj djece uključen u posebne programe skupinu za rano učenje engleskog jezika, skupinu za rano učenje talijanskog jezika i kraće specijalizirane programe (učenje talijanskog jezika, učenje engleskog jezika) - u skupinu za rano učenje engleskog jezika upisano je 16 djece, u skupinu za rano učenje talijanskog jezika upisano je 19 djece, a u kraće specijalizirane programe u prosjeku bude upisano 20 djece
- Broj manifestacija u koje su uključena djeca u neposrednoj okolini i na nivou Županije - Opatijski dječji dan, Lovranski dječji dan, Marunada u Lovranu, Karneval u Opatiji i Lovranu, Cup Grada Opatije, Adventski dani, Akcije Crvenog križa, Akcije Turističke zajednice, Festivala Opatija, Hrvatskog muzeja turizma u Opatiji, Olimpijski festival dječjih vrtića PGŽ
- Broj manifestacija na drugim razinama - priredbe djecu iz skupine s programom na talijanskom jeziku za djecu pripadnika talijanske manjine u suradnji s Talijanskom unijom

PLANIRANA SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA ZA 2023. GODINU

R.B	NAZIV PROGRAMA		IZVORI FINANCIRANJA						
		Plan 2022	Plan 2023				Plan 2024	Plan 2025	
			Grad Opatija	Općina Lovran	Vlastiti prihodi		Ukupno		
1.	Javne potrebe u predškolskom odgoju i obrazovanju	18.827.849 KN (2.498.885 EUR)	1.741.598 EUR	541.508 EUR	317.561 EUR		2.600.667 EUR	2.601.337 EUR	2.601.337 EUR
1.1.	Osnovni program predškolskog odgoja i obrazovanja	17.618.538 KN (2.338.382 EUR)	1.707.529 EUR	541.508 EUR	229.827 EUR		2.478.864 EUR	2.476.187 EUR	2.476.187 EUR
1.2.	Posebni programi	832.990 KN (110.557 EUR)	22.880 EUR	0	87.734 EUR		110.614 EUR	111.878 EUR	111.878 EUR
1.3.	Kapitalna ulaganja u opremu	147.710 KN (19.604 EUR)	11.189 EUR	0	0		11.189 EUR	13.272 EUR	13.272 EUR
1.4	Projekt EU produljeni rad	228.611 KN (30.342 EUR)	0	0	0		0	0	0

FIKSNI TEČAJ KONVERZIJE 1KN=7,53450 EUR

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA

Izvori financiranja Dječjeg vrtića Opatija su Proračun Grada (Grad Opatija i Općina Lovran) i vlastiti prihodi.

Proračun Grada veći je u odnosu na 2022. godinu zbog:

- Većih izdataka za zaposlene – povećanje broja djelatnika zbog većeg broja djece sa posebnim potrebama i otvaranje nove grupe u društvenom domu „Janko Gržinić“ u Veprincu.

Vlastiti prihodi koji se sastoje od:

- **Prihoda od roditelja za osnovni 10 satni, 5,5 satni i 5,5 satni program s ručkom** (480 djece) koji su umanjeni;
 - za nominalnu cijenu usluge u iznosu od 100% za drugo i svako sljedeće dijete u obitelji s područja Grada Opatije u iznosu od 1.150.000 kn ili 152.631 eur (123 djece u 10 satnom programu, 13 djece u 5,5 satnom programu i 4 djece u 5,5 satnom programu sa ručkom) a prema Odluci Grada Opatije o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića Opatija od roditelja – korisnika usluga s područja Grada Opatije.
 - za nominalnu cijenu usluge za 50% za djecu s područja Grada Opatije kada dijete neće pohađati vrtić a može se ostvariti najviše dva mjeseca u godini te u slučaju bolesti djeteta korisnik plaća nominalnu cijenu usluge razmjerno danima prisustva djeteta (188 djece u 10 satnom programu, 23 djece u 5,5 satnom programu i 16 djece u 5,5 satnom programu sa ručkom), a prema Odluci Grada Opatije o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića Opatija od roditelja – korisnika usluga s područja Grada Opatije.

- za nominalnu cijenu usluge od 50% za drugo dijete s područja Općine Lovran ukoliko i starije dijete pohađa vrtić u iznosu od 65.004 kn ili 8.628 eur (15 djece u 10 satnom programu i 2 djece u 5,5 satnom programu).

- za nominalnu cijenu usluge za 50% za djecu s područja Općine Lovran kada dijete neće pohađati vrtić a može se ostvariti najviše dva mjeseca u godini te u slučaju bolesti djeteta korisnik plaća nominalnu cijenu usluge razmjerno danima prisustva djeteta (98 djece u 10 satnom programu, 12 djece u 5,5 satnom programu i 3 djece u 5,5 satnom programu sa ručkom).

- **Prihoda od posebnih programa;**

- 10 satni program ranog učenja engleskog jezika (16 djece), 10 satni program ranog učenja talijanskog jezika (19 djece), umanjeni za nominalne cijene usluge u iznosu od 100% za drugo i svako slijedeće dijete u obitelji (7 djece u 10 satnom programu ranog učenja engleskog jezika i 9 djece u 10 satnom programu ranog učenja talijanskog jezika), umanjenje cijene usluge za 50% kada dijete neće pohađati vrtić, a može se ostvariti najviše dva mjeseca u godini, u slučaju bolesti djeteta korisnik plaća nominalnu cijenu usluge razmjerno danima prisustva djeteta (9 djece u 10 satnom programu ranog učenja engleskog jezika i 10 djece u 10 satnom programu ranog učenja talijanskog jezika)

- kraći specijalizirani program ranog učenja talijanskog jezika (20 djece)

- priprema i prijevoz obroka.

Ukupan broj djece u redovnim (osnovni 10 satni, 5,5 satni i 5,5 satni program s ručkom) i posebnim programima (10 satni program za rano učenje engleskog jezika i 10 satni program za rano učenje talijanskog jezika) iznosi 515 djece.

Vlastiti prihodi veći su u odnosu na 2022. godinu zbog većeg broja djece u redovnom programu (otvaranje nove skupine u Veprincu) i uvođenja novog 5,5 satnog programa sa ručkom.

Osnovni program

Planirana sredstva za provođenje osnovnog programa u **2023. godini** obuhvaćaju ukupne izdatke za zaposlene i materijalne troškove. Planirani ukupni izdaci za zaposlene su veći u odnosu na 2022. godinu zbog povećanja broja djelatnika (otvaranje nove grupe u Veprincu i veći broj djece s posebnim potrebama).

Iz sredstva **Proračuna Grada i Vlastitih prihoda** izdaci se odnose:

- 64 odgojitelja (38 odgojitelja u 10 satnom programu – 19 odgojnih skupina, 13 odgojitelja u 10 i 5,5 satnom programu – 5 odgojnih skupina, 4 odgojitelja u 10 satnom programu na talijanskom jeziku za pripadnike talijanske nacionalne manjine – 2 odgojne skupine, 2 odgojitelja u 5,5 satnom programu – 2 odgojne skupine, 3 odgojitelja u 10-satnom programu – smjenski rad u Opatiji - 1 odgojna skupina, 4 odgojitelja u skupinama za rano učenje stranih jezika - 2 odgojne skupine)
- 29 djelatnika tehničke službe (3 kućna majstora, 1 kućni majstor/zaštita na radu, 2 pralje, 10,5 kuharica, 12,5 spremačica),
- 6 djelatnika stručne službe koju čine ravnatelj, pedagog, psiholog, edukacijski rehabilitator, logoped, zdravstveni voditelj
- 3 djelatnika računovodstveno-administrativne službe koju čine voditelj računovodstva, računovođa i tajnik/administrator

Planirani ukupni izdaci za zaposlene u 2023.g. obuhvaćaju: plaće djelatnika i naknade za prijevoz za 102 djelatnika od 01.01.2023. - 31.12.2023. (odgojitelji, stručni tim, osoblje tehničkih službi, osoblje pravne i računovodstveno-administrativne službe), jubilarne nagrade za 11 djelatnika, poklon djeci za 62 djece, 3

otpremnine i 6 pomoći za djelatnike, nagrada za 110 djelatnika, naknada za topli obrok za 110 djelatnika, poklon bon za Uskrs za 110 djelatnika, regres za godišnji odmor i božićnica za 110 djelatnika.

Materijalni troškovi za 2023. godinu koji se financiraju iz sredstava Proračuna Grada i vlastitih prihoda odnose se na: troškove hrane, energije, uredskog i potrošnog materijala, komunalne usluge, intelektualne i osobne usluge, zdravstvene usluge, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge telefona, pošte i prijevoza, materijala i dijelova za tekuće i investicijsko održavanje, didakte, sitnog inventara, službene i radne odjeće i obuču, stručnog usavršavanja zaposlenih, manji su u odnosu na 2022. godinu zbog manje planiranih troškova shodno realizaciji troškova iz 2022. godine.

U 2024. i 2025. godini planira se organizacija osnovnog programa kao i u 2023. godini.

Posebni program

Posebni program obuhvaća aktivnosti i programe kojima se unapređuje redovni program radi provedbe aktivnosti koje povoljno utječu na razvoj djece i unapređuju stjecanje vještina i kompetencija prije ulaska u školu.

Planirana sredstva za posebne programe u **2023. godini** odnose se na troškove za 4 odgojitelja (2 odgojitelja u skupini za rano učenje engleskog jezika i 2 odgojitelja u skupini za rano učenje talijanskog jezika) te troškove nabave materijala za kraće specijalizirane programe učenja talijanskog jezika.

U 2023. godini planirana sredstva Ministarstva znanosti i obrazovanja su neznatno manja u odnosu na 2022. godinu prema broju djece predškolaraca, talijanske nacionalne manjine i djece sa posebnim potrebama. U 2024. i 2025. godini planira se organizacija posebnih programa kao i u 2023. godini.

Kapitalna ulaganja

U **2023. godini** planirana sredstva za kapitalna ulaganja u opremu koja se financira iz Proračuna Grada odnose se za nabavu:

- Profesionalna perilica za suđe – objekt Ičići
- Štednjak na struju – objekt Opatija
- Računalna oprema – objekt Opatija i Veprinac – 2 računala za dvije odgojne skupine
- Klime - objekt Opatija - kuhinja
- Ulaganje u računalne programe – Vrtić Opatija

U 2024. i 2025. godini planirana su sredstva za ulaganje u namještaj, uređaje i strojeve u svim objektima vrtića prema potrebama.

Ravnateljica:
Biljana Šuša



Na temelju članka 38. Zakona o Planu („Narodne novine“ br. 144/2021) i članka 22. Statuta Dječjeg vrtića Opatija Upravni jeće na sjednici održanoj dana 30.12.2022 donijelo je

FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. I PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2024. I 2025. GODINU

Članak 1.

I. OPĆI DIO

		Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
Prihodi:		2.600.667	2.601.337	2.601.337	100	100
6	Prihodi poslovanja	2.600.667	2.601.337	2.601.337	100	100
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0	0	0	0	0
Rashodi:		2.600.667	2.601.337	2.601.337	100	100
3	Rashodi poslovanja	2.589.478	2.588.065	2.588.065	100	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.189	13.272	13.272	119	100
RAZLIKA		0	0	0	0	0
B. RAČUN FINANCIRANJA						
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE						
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)						
9	UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	0	0	0	0	0
9	DIO VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI U RAZODBLJU 2023.-2025.	0	0	0	0	0
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA		0	0	0		
PRIHODI, PRIMICI, VIŠKOVI I MANJKOVI		2.600.667	2.601.337	2.601.337		
RASHODI I IZDACI		2.600.667	2.601.337	2.601.337		

Članak 2.

Prihodi i rashodi financijskog plana po ekonomskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i funkcijskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda, a primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja utvrđuju se u Računu financiranja za 2023.-2025. godine kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
6	Prihodi poslovanja	2.600.667	2.601.337	2.601.337	100	100
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	548.967	550.780	550.780	100	100
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	283.747	285.321	285.321	101	100
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	33.814	33.814	33.814	100	100
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	1.734.139	1.731.422	1.731.422	100	100
3	Rashodi poslovanja	2.589.478	2.588.065	2.588.065	100	100
31	Rashodi za zaposlene	1.963.683	1.930.228	1.930.228	98	100
32	Materijalni rashodi	624.972	657.014	657.014	105	100
34	Financijski rashodi	823	823	823	100	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.189	13.272	13.272	119	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.189	13.272	13.272	119	100

PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
PRIHODI		2.600.667	2.601.337	2.601.337	100	100
1	Opći prihodi i primici	1.722.950	1.718.150	1.718.150	100	100
11	Opći prihodi i primici	1.570.319	1.565.113	1.565.113	100	100
12	Besplatan bor.za 2 i svako slj.dijete	152.631	153.037	153.037	100	100
3	Vlastiti prihodi	33.814	33.814	33.814	100	100
32	Vlastiti prihodi-korisnici	33.814	33.814	33.814	100	100
4	Prihodi za posebne namjene	283.747	285.321	285.321	101	100
44	Prih.pos.namjene-korisnici	283.747	285.321	285.321	101	100
5	Pomoći	548.967	550.780	550.780	100	100
54	Ostale pomoći-korisnici	548.967	550.780	550.780	100	100
7	Prihodi od prodaje/zamjene nef.imov.	11.189	13.272	13.272	119	100
71	Prihodi od prodaje	11.189	13.272	13.272	119	100
RASHODI		2.600.667	2.601.337	2.601.337	100	100
1	Opći prihodi i primici	1.722.950	1.718.150	1.718.150	100	100
11	Opći prihodi i primici	1.570.319	1.565.113	1.565.113	100	100
12	Besplatan bor.za 2 i svako slj.dijete	152.631	153.037	153.037	100	100
3	Vlastiti prihodi	33.814	33.814	33.814	100	100
32	Vlastiti prihodi-korisnici	33.814	33.814	33.814	100	100
4	Prihodi za posebne namjene	283.747	285.321	285.321	101	100
44	Prih.pos.namjene-korisnici	283.747	285.321	285.321	101	100
5	Pomoći	548.967	550.780	550.780	100	100
54	Ostale pomoći-korisnici	548.967	550.780	550.780	100	100
7	Prihodi od prodaje/zamjene nef.imov.	11.189	13.272	13.272	119	100
71	Prihodi od prodaje	11.189	13.272	13.272	119	100

RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
UKUPN		2.600.667	2.601.337	2.601.337	100	100
09	Obrazovanje	2.600.667	2.601.337	2.601.337	100	100
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	2.600.667	2.601.337	2.601.337	100	100

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

	Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX
PRIMICI I IZDACI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI	1	2	3	2/1

	Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX
PRIMICI I IZDACI PO IZVORIMA FINANCIRANJA	1	2	3	2/1	3/2

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA)

VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI	Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX
	1	2	3	2/1	3/2

VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA	Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX
	1	2	3	2/1	3/2

II POSEBNI DIO

RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
UKUPN		2.600.667	2.601.337	2.601.337	100	100
Razdjel:	002 UO ZA FINACIJE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	2.600.667	2.601.337	2.601.337	100	100
Glava	00202 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA	2.600.667	2.601.337	2.601.337	100	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ		Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
UKUPN		2.600.667	2.601.337	2.601.337	100	100
Razdjel:002	UO ZA FINACIJE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	2.600.667	2.601.337	2.601.337	100	100
Glava 00202	30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA	2.600.667	2.601.337	2.601.337	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.722.950	1.718.150	1.718.150	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.570.319	1.565.113	1.565.113	100	100
Izvor: 12	Besplatan bor.za 2 i svako slj.dijete	152.631	153.037	153.037	100	100
Izvor: 3	Vlastiti prihodi	33.814	33.814	33.814	100	100
Izvor: 32	Vlastiti prihodi-korisnici	33.814	33.814	33.814	100	100
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	283.747	285.321	285.321	101	100
Izvor: 44	Prih.pos.namjene-korisnici	283.747	285.321	285.321	101	100
Izvor: 5	Pomoći	548.967	550.780	550.780	100	100
Izvor: 54	Ostale pomoći-korisnici	548.967	550.780	550.780	100	100
Izvor: 7	Prihodi od prodaje/zamjene nef.imov.	11.189	13.272	13.272	119	100
Izvor: 71	Prihodi od prodaje	11.189	13.272	13.272	119	100
PROGRAM: 2010	JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZ.	2.600.667	2.601.337	2.601.337	100	100
Aktivnost A201011	OSNOVNI PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA	2.478.864	2.476.187	2.476.187	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.707.529	1.702.702	1.702.702	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.554.898	1.549.665	1.549.665	100	100
Izvor: 12	Besplatan bor.za 2 i svako slj.dijete	152.631	153.037	153.037	100	100
Izvor: 3	Vlastiti prihodi	33.814	33.814	33.814	100	100
Izvor: 32	Vlastiti prihodi-korisnici	33.814	33.814	33.814	100	100
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	196.013	196.854	196.854	100	100
Izvor: 44	Prih.pos.namjene-korisnici	196.013	196.854	196.854	100	100
Izvor: 5	Pomoći	541.508	542.817	542.817	100	100
Izvor: 54	Ostale pomoći-korisnici	541.508	542.817	542.817	100	100
Korisnik 11	30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA	2.478.864	2.476.187	2.476.187	100	100
31	Rashodi za zaposlene	1.890.370	1.856.695	1.856.695	98	100
32	Materijalni rashodi	587.671	618.669	618.669	105	100
34	Financijski rashodi	823	823	823	100	100
Aktivnost A201013	POSEBNI PROGRAMI	110.614	111.878	111.878	101	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	15.421	15.448	15.448	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	15.421	15.448	15.448	100	100
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	87.734	88.467	88.467	101	100
Izvor: 44	Prih.pos.namjene-korisnici	87.734	88.467	88.467	101	100
Izvor: 5	Pomoći	7.459	7.963	7.963	107	100
Izvor: 54	Ostale pomoći-korisnici	7.459	7.963	7.963	107	100
Korisnik 11	30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA	110.614	111.878	111.878	101	100
31	Rashodi za zaposlene	73.313	73.533	73.533	100	100
32	Materijalni rashodi	37.301	38.345	38.345	103	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ	Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX
	1	2	3	2/1	3/2

Kapitalni projekt K201015	KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU	11.189	13.272	13.272	119	100
Izvor: 7	Prihodi od prodaje/zamjene nef.imov.	11.189	13.272	13.272	119	100
Izvor: 71	Prihodi od prodaje	11.189	13.272	13.272	119	100
Korisnik 11	30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA	11.189	13.272	13.272	119	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.189	13.272	13.272	119	100

KLASA: 400 – 02/22 – 01/03

URBROJ: 2170 – 12 – 10 – 06 – 22 – 5

Opatija, 30. prosinac 2022.

UPRAVNO VIJEĆE
Predsjednik Upravnog vijeća

Nikola Hlanuda

