

Na temelju članka 34. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13), članka 29. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 87/08,136/12 i 15/15), članka 56. Statuta Dječjeg vrtića Tratinčica (Službeni glasnik Općine Seget, br. 8 /17), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Tratinčica uz prethodno dobivenu suglasnost Općinskog vijeća Općine Seget, na svojoj 12. sjednici održanoj dana 18. prosinca 2020. godine donosi

FINANCIJSKI PLAN DJEČJEG VRTIĆA TRATINČICA IZ SEGETA DONJEG ZA 2021. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2022. I 2023. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Financijski plan Dječjeg vrtića Tratinčica iz Segeta Donjeg za 2021. godinu sa projekcijama za 2022. i 2023. godinu sastoji se od:

Projekcija proračuna												
OPĆI DIO												
GODINE												
BROJ KONTA												
				1				2				3
			2021				2022				2023	
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA												
6	Prihodi poslovanja		1.951.925,00				1.951.925,00				1.951.925,00	100,00
3	Rashodi poslovanja		2.052.925,00				1.951.925,00				1.951.925,00	95,08
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		41.373,00				0				0	0
RAZLIKA - MANJAK			-142.373,00				0				0	0
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA												
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE			0,00				0,00				0,00	0,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA												
(VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)												
9	Vlastiti izvori		142.373,00				0				0	0
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA												
SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA			0,00				0,00				0,00	0,00

Članak 2.

Svi prihodi i primici te rashodi i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji iskazuju se u Računu prihoda i rashoda i računu financiranja / zaduživanja kako slijedi:

Tablica: 1. *Prihoda i rashoda*

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA/RASHODA	GODINE		
		1	2	3
		2021	2022	2023
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
641	Prihodi od financijske imovine	1.500,00	1.500,00	1.500,00
652	Prihodi po posebnim propisima	314.500,00	314.500,00	314.500,00
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	1.635.925,00	1.635.925,00	1.635.925,00
311	Plaće (Bruto)	1.148.000,00	1.148.000,00	1.148.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	150.000,00	150.000,00	150.000,00
313	Doprinosi na plaće	202.800,00	202.800,00	202.800,00
321	Naknade troškova zaposlenima	103.300,00	102.300,00	102.300,00
322	Rashodi za materijal i energiju	284.300,00	224.300,00	224.300,00
323	Rashodi za usluge	112.900,00	77.900,00	77.900,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.025,00	32.025,00	32.025,00
343	Ostali financijski rashodi	19.600,00	14.600,00	14.600,00
421	Građevinski objekti	0	0	0
422	Postrojenja i oprema	28.000,00	0	0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.373,00	0	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	12.000,00	0	0
GODINE				
BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA/RASHODA	1	2	3
		2021	2022	2023
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)				
922	Višak/manjak prihoda	142.373,00	0	0

Tablica: 2. Prihodi po pozicijama

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	GODINE		
		1	2	3
		2021	2022	2023
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI		2.094.298,00	1.951.925,00	1.951.925,00
Izvor 1.1. Proračun općine Seget		1.620.925,00	1.620.925,00	1.620.925,00
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	1.620.925,00	1.620.925,00	1.620.925,00
Izvor 1.2. Prihod od banke(pasivna kamata)		1.500,00	1.500,00	1.500,00
641	Ostali prihodi od financijske imovine	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Izvor 3.1. Prihod od roditelja		314.500,00	314.500,00	314.500,00
652	Ostali nespomenuti prihodi	314.500,00	314.500,00	314.500,00
Izvor 4.1. Višak prihoda iz prethodnih godina		142.373,00	0,00	0,00
922	Višak prihoda	142.373,00	0,00	0,00
Izvor 6.1. Prihod od Ministarstva za program za djecu s teškoćama u razvoju		5.000,00	5.000,00	5.000,00
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Izvor 6.2. Prihod od Ministarstva za program predškole				10.000,00	10.000,00	10.000,00
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja			10.000,00	10.000,00	10.000,00

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci Financijskog plana Dječjeg vrtića Tratinčica iz Segeta Donjeg za 2021. godinu, te projekcije za 2022. i 2023. godinu, raspoređeni su u Posebnom dijelu proračuna prema organizacijskoj, programskoj, funkcijskoj, izvorskoj klasifikaciji na razini odjeljka ekonomske klasifikacije kako slijedi:

Tablica: 1. Rashodi i izdaci

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE		
			1	2	3
			2021	2022	2023
UKUPNO RASHODI / IZDACI			2.094.298,00	1.951.925,00	1.951.925,00
Razdjel 001 VRTIĆ			2.094.298,00	1.951.925,00	1.951.925,00
Glava 00101 TRATINČICA			2.094.298,00	1.951.925,00	1.951.925,00
Glavni program A01 Dječiji vrtić			2.094.298,00	1.951.925,00	1.951.925,00
Program 1001 Obrazovanje			2.094.298,00	1.951.925,00	1.951.925,00
Aktivnost A100001 Uprava vrtića			1.620.925,00	1.620.925,00	1.620.925,00
Izvor 1.1. Proračun općine Seget			1.620.925,00	1.620.925,00	1.620.925,00
R001	311	Plaće za redovan rad	1.148.000,00	1.148.000,00	1.148.000,00
R002	312	Ostali rashodi za zaposlene	150.000,00	150.000,00	150.000,00
R003	313	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	202.800,00	202.800,00	202.800,00
R004	313	Doprinosi za zapošljavanje	0	0	0
R005	321	Službena putovanja	15.300,00	15.300,00	15.300,00
R006	321	Naknade za prijevoz na posao i s posla	80.000,00	80.000,00	80.000,00
R007	329	Ostali rashodi za zaposlene	24.825,00	24.825,00	24.825,00
Kapitalni projekt K100001 Ulaganje u vrtić			41.373,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Proračun općine Seget			0,00	0,00	0,00
R008	421	Održavanje zgrade vrtića	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1. Višak prihoda iz prethodnih godina			41.373,00	0,00	0,00
R009	422	Uredska oprema i namještaj	10.000,00	0,00	0,00
R010	422	Oprema za održavanje i zaštitu	3.000,00	0,00	0,00
R011	422	Oprema	15.000,00	0,00	0,00
R012	424	Knjige u knjižnicama	1.373,00	0,00	0,00
R013	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	12.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt T100001 Funkcioniranje dječjeg vrtića			432.000,00	331.000,00	331.000,00
Izvor 1.2. Prihod od banke(pasivna kamata)			1.500,00	1.500,00	1.500,00
R014	343	Usluge platnog prometa	800,00	800,00	800,00
R015	343	Ostali nespomenuti financijski rashodi	700,00	700,00	700,00
Izvor 3.1. Prihod od roditelja			314.500,00	314.500,00	314.500,00

R016	321	Stručno usavršavanje zaposlenika		7.000,00	7.000,00	7.000,00
R017	322	Uredski materijal		8.500,00	8.500,00	8.500,00
R018	322	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige, i ostalo)		2.000,00	2.000,00	2.000,00
R019	322	Materijal za sredstva za čišćenje i održavanje		13.000,00	13.000,00	13.000,00
R020	322	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		5.000,00	5.000,00	5.000,00
R021	322	Materijal za higijenske potrebe i njegu		13.000,00	13.000,00	13.000,00
R022	322	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja		3.000,00	3.000,00	3.000,00
R023	322	Potrošni materijal za djecu		13.200,00	13.200,00	13.200,00
R024	322	Didaktika		1.500,00	1.500,00	1.500,00
R025	322	Svježe meso		14.000,00	14.000,00	14.000,00
R026	322	Kruh		12.000,00	12.000,00	12.000,00
R027	322	Ostala prehrana		88.000,00	88.000,00	88.000,00
R028	322	Električna energija i plin		31.700,00	31.700,00	31.700,00
R029	322	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građ.objekata		500,00	500,00	500,00
R030	322	Materijal i dijelovi za tek. i investicijsko održavanje postrojenja		2.500,00	2.500,00	2.500,00
R031	322	Sitni inventar		1.400,00	1.400,00	1.400,00
R032	323	Usluge telefona, interneta		12.000,00	12.000,00	12.000,00
R033	323	Poštarina(pisma, fiskalice i sl.)		1.500,00	1.500,00	1.500,00
R034	323	Usluge tek. i investicijskog održavanja građevinskih objekata		500,00	500,00	500,00
R035	323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme		1.500,00	1.500,00	1.500,00
R036	323	Natječaj		500,00	500,00	500,00
R037	323	Opskrba vodom		4.000,00	4.000,00	4.000,00
R038	323	Iznošenje i odvoz smeća		6.000,00	6.000,00	6.000,00
R039	323	Deratizacija i dezinfekcija		2.000,00	2.000,00	2.000,00
R040	323	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika		5.000,00	5.000,00	5.000,00
R041	323	Laboratorijske usluge		4.000,00	4.000,00	4.000,00
R042	323	Ostale intelektualne usluge		2.000,00	2.000,00	2.000,00
R043	323	Računalne usluge		20.200,00	20.200,00	20.200,00
R044	323	Ostale usluge		18.700,00	18.700,00	18.700,00
R045	329	Premije osiguranja		3.500,00	3.500,00	3.500,00
R046	329	Reprezentacija		2.200,00	2.200,00	2.200,00
R047	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.500,00	1.500,00	1.500,00

R048	343	Usluge banaka		13.100,00	13.100,00	13.100,00
Izvor 4.1. Višak prihoda iz prethodnih godina				101.000,00	0,00	0,00
R051	321	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.000,00	0,00	0,00
R049	322	Didaktika		0,00	0,00	0,00
R049-1	322	Potrošni mat. za djecu		10.000,00	0,00	0,00
R050	322	Sitni inventar		5.000,00	0,00	0,00
R052	322	Energija		15.000,00	0,00	0,00
R053	322	Materijal i dijelovi za tek. i investicijsko građevinskih objekata		15.000,00	0,00	0,00
R054	322	Materijal i dijelovi tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja		15.000,00	0,00	0,00
R055	323	Usluge tek. i investicijskog građevinskih objekata		15.000,00	0,00	0,00
R056	323	Usluge tek. i investicijskog održavanja postrojenja		15.000,00	0,00	0,00
R057	323	Iznošenje i odvoz smeća		5.000,00	0,00	0,00
R058	343	Usluge banaka		5.000,00	0,00	0,00
Izvor 6.1. Prihod od Ministarstva za program za djecu s teškoćama u raz				5.000,00	5.000,00	5.000,00
R059	322	Potrošni materijal za djecu		2.500,00	2.500,00	2.500,00
R060	322	Didaktika		2.500,00	2.500,00	2.500,00
Izvor 6.2. Prihod od Ministarstva za program predškole				10.000,00	10.000,00	10.000,00
R061	322	Potrošni materijal za djecu		5.000,00	5.000,00	5.000,00
R062	322	Didaktika		5.000,00	5.000,00	5.000,00

Tablica: 2. Plan proračuna po funkcijskoj klasifikaciji

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE		
			1	2	3
			2021	2022	2023
UKUPNO RASHODI / IZDACI			2.094.298,00	1.951.925,00	1.951.925,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 Ekonomski poslovi			473.373,00	331.000,00	331.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad			473.373,00	331.000,00	331.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi			473.373,00	331.000,00	331.000,00
R016	321	Stručno usavršavanje zaposlenika	7.000,00	7.000,00	7.000,00
R051	321	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.000,00	0	0
R017	322	Uredski materijal	8.500,00	8.500,00	8.500,00
R018	322	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige, i ostalo)	2.000,00	2.000,00	2.000,00
R019	322	Materijal za sredstva za čišćenje i održavanje	13.000,00	13.000,00	13.000,00
R020	322	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	5.000,00	5.000,00	5.000,00
R021	322	Materijal za higijenske potrebe i njegu	13.000,00	13.000,00	13.000,00

R022	322	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja		3.000,00	3.000,00	3.000,00
R023	322	Potrošni materijal za djecu		13.200,00	13.200,00	13.200,00
R024	322	Didaktika		1.500,00	1.500,00	1.500,00
R025	322	Svježe meso		14.000,00	14.000,00	14.000,00
R026	322	Kruh		12.000,00	12.000,00	12.000,00
R027	322	Ostala prehrana		88.000,00	88.000,00	88.000,00
R028	322	Električna energija i plin		31.700,00	31.700,00	31.700,00
R029	322	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građ.objekata		500,00	500,00	500,00
R030	322	Materijal i dijelovi za tek. i investicijsko održavanje postrojenja		2.500,00	2.500,00	2.500,00
R031	322	Sitni inventar		1.400,00	1.400,00	1.400,00
R049	322	Didaktika		0,00	0,00	0,00
R049-1	322	Potrošni materijal za djecu		10.000,00	0,00	0,00
R050	322	Sitni inventar		5.000,00	0,00	0,00
R052	322	Energija		15.000,00	0,00	0,00
R053	322	Materijal i dijelovi za tek. i investicijsko građevinskih objekata		15.000,00	0,00	0,00
R054	322	Materijal i dijelovi tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja		15.000,00	0,00	0,00
R059	322	Potrošni materijal za djecu		2.500,00	2.500,00	2.500,00
R060	322	Didaktika		2.500,00	2.500,00	2.500,00
R061	322	Potrošni materijal za djecu		5.000,00	5.000,00	5.000,00
R062	322	Didaktika		5.000,00	5.000,00	5.000,00
R032	323	Usluge telefona, interneta		12.000,00	12.000,00	12.000,00
R033	323	Poštarina(pisma, tiskanice i sl.)		1.500,00	1.500,00	1.500,00
R034	323	Usluge tek. i investicijskog održavanja građevinskih objekata		500,00	500,00	500,00
R035	323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme		1.500,00	1.500,00	1.500,00
R036	323	Natječaj		500,00	500,00	500,00
R037	323	Opskrba vodom		4.000,00	4.000,00	4.000,00
R038	323	Iznošenje i odvoz smeća		6.000,00	6.000,00	6.000,00
R039	323	Deratizacija i dezinfekcija		2.000,00	2.000,00	2.000,00
R040	323	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika		5.000,00	5.000,00	5.000,00
R041	323	Laboratorijske usluge		4.000,00	4.000,00	4.000,00

R042	323	Ostale intelektualne usluge		2.000,00	2.000,00	2.000,00
R043	323	Računalne usluge		20.200,00	20.200,00	20.200,00
R044	323	Ostale usluge		18.700,00	18.700,00	18.700,00
R055	323	Usluge tek. i investicijskog građevinskih objekata		15.000,00	0,00	0,00
R056	323	Usluge tek. i investicijskog održavanja postrojenja		15.000,00	0,00	0,00
R057	323	Iznošenje i odvoz smeća		5.000,00	0,00	0,00
R045	329	Premije osiguranja		3.500,00	3.500,00	3.500,00
R046	329	Reprezentacija		2.200,00	2.200,00	2.200,00
R047	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.500,00	1.500,00	1.500,00
R014	343	Usluge platnog prometa		800,00	800,00	800,00
R015	343	Ostali nespomenuti financijski rashodi		700,00	700,00	700,00
R048	343	Usluge banaka		13.100,00	13.100,00	13.100,00
R058	343	Ostali financijski rashodi		5.000,00	0,00	0,00
R008	421	Održavanje zgrade vrtića		0,00	0,00	0,00
R009	422	Uredska oprema i namještaj		10.000,00	0,00	0,00
R010	422	Oprema za održavanje i zaštitu		3.000,00	0,00	0,00
R011	422	Oprema		15.000,00	0,00	0,00
R012	424	Knjige u knjižnicama		1.373,00	0,00	0,00
R013	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		12.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje				1.620.925,00	1.620.925,00	1.620.925,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje				1.620.925,00	1.620.925,00	1.620.925,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje				1.620.925,00	1.620.925,00	1.620.925,00
R001	311	Plaće za redovan rad		1.148.000,00	1.148.000,00	1.148.000,00
R002	312	Ostali rashodi za zaposlene		150.000,00	150.000,00	150.000,00
R003	313	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		202.800,00	202.800,00	202.800,00
R004	313	Doprinosi za zapošljavanje		0	0	0
R005	321	Službena putovanja		15.300,00	15.300,00	15.300,00
R006	321	Naknade za prijevoz na posao i s posla		80.000,00	80.000,00	80.000,00
R007	329	Ostali rashodi za zaposlene		24.825,00	24.825,00	24.825,00

OBRAZLOŽENJE UZ FINACIJSKI PLAN DJEČJEG VRTIĆA TRATINČICA ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023.GODINU

I. UVOD

Upravno vijeće donosi proračun za proračunsku godinu s projekcijama za sljedeće dvije godine i to na propisanoj razini ekonomske klasifikacije, odnosno na razini podskupine - trećoj razini za proračun, odnosno na razini skupine - drugoj razini za projekcije. Usvajanje proračuna na višoj razini jedan je od ključnih mehanizama koji omogućuje određenu fleksibilnost u njegovom izvršavanju. Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela. Posebni dio Proračuna sastoji se od rashoda i izdataka raspoređenih po programima (aktivnostima i projektima) unutar razdjela/glava definiranih u skladu s organizacijskom klasifikacijom Proračuna. Stoga su sve aktivnosti i projekti raspoređeni u odnosu na program odnosno funkcije kojima pripadaju.

II. OPĆI DIO

PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi i primici Proračuna za 2021. godinu planirani su u iznosu od 2.094.298,00 kuna, a u tome prihodi nadležnog proračuna iznose 1.620.925,00 kuna, prihodi od roditelja 314.500,00 kuna te primici od ostale financijske imovine 1.500,00 kuna. Planirani višak prihoda iznosi 142.373,00 kuna. U projekcijama za 2022. godinu ukupni prihodi i primici planirani su u iznosu od 1.951.925,00 kuna, dok su u projekcijama za 2023. godinu planirani u visini od 1.951.925,00 kuna.

Proračunski prihodi su za ovo plansko razdoblje procijenjeni na temelju podataka o realizaciji istih tijekom 2020. godine uz neizvjesne mogućnosti njihovog rasta u narednom razdoblju, uvažavajući gospodarska i društvena kretanja na državnoj i lokalnoj razini te situaciju sa koronavirusom.

RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci Proračuna za 2021. godinu planirani su u iznosu od 2.094.298,00 kuna, a uključuju rashode poslovanja u visini od 2.052.925,00 kuna, rashode za nabavu nefinancijske imovine u visini od 41.373 kuna. Ukupni rashodi i izdaci Proračuna za 2022. i 2023.godinu iznose 1.951.925,00 kuna.

Procjena rashoda i izdataka temelji se na kretanju njihove realizacije u 2020. godini, na novim tekućim obvezama za naredno razdoblje, definiranim ograničenjima sukladno mjerama štednje i racionalizacije proračunske potrošnje, a u okvirima ukupno planiranih proračunskih prihoda i primitaka. U 2021. godini, kao i u projekcijama za 2022. i 2023. godinu, na većini rashodovnih stavaka tekuće proračunske potrošnje planirano je zadržavanje planiranih iznosa na razini plana za 2020. godinu, što treba osigurati odgovarajuću razinu i kvalitetu usluga iz djelokruga i nadležnosti Dječjeg vrtića te provedbu važećih propisa.

III. POSEBNI DIO PRORAČUNA

U Posebnom dijelu Proračuna planirani su rashodi i izdaci po programu, a unutar istog po aktivnostima i projektima u okviru razdjela/glava definiranih u skladu s organizacijskom klasifikacijom Proračuna.

U strukturi rashoda prema programu, odnosno njihovim funkcijama planiranim u Posebnom dijelu Proračuna za 2021. godinu najveći udio imaju rashodi vezani za plaće i naknade

zaposlenih u iznosu od 1.620.925,00 kuna i rashodi vezani uz Tekući projekt *Funkcioniranje dječjeg vrtića* u iznosu od 432.000,00 kuna .Rashodi vezani za Kapitalni projekt *Ulaganje u vrtić* iznose 41.373,00 kuna.

U nastavku se daje detaljno obrazloženje Posebnog dijela Proračuna za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu po programu, a unutar istog po aktivnostima te tekućim i kapitalnim projektima.

PROGRAM PREDŠKOLSKI ODGOJ ZAKONSKA OSNOVA

- Zakon o predškolskom odgoju (NN 10/97, 107/07 i 94/13),

CILJ PROGRAMA

Cilj Programa predškolski odgoj je da pedagoškim procesima stručnih odgajatelja u skladu sa suvremenim spoznajama organizira život i rad djeteta u grupi djece na način da djetetu osigura optimalan i kreativan razvoj, sigurna i zdrava okolina za igru i učenje a roditeljima pruži pomoć u brizi za sigurnost i odgoj djeteta u vremenu u kojem oni ne mogu skrbiti o njima.

OPIS PROGRAMA

Programa predškolski odgoj predviđa održavanje redovnog programa predškolskog odgoja i obrazovanja i program malih škola.

Redovni program predškolskog odgoja i obrazovanja odvija se kroz dva oblika koja se razlikuju po dužini trajanja: 10 satni i 6 satni program u tri skupine, a provodi se tijekom školske godine.

Kroz navedene oblike stručni odgajatelji brinu o 75 djece u dobi od 3 – 6 godina. Odgoj i obrazovanje odvija se na jednoj lokaciji u Segetu Donjem.

Program sadrži:

- opis poslova s procjenom troškova za provođenje programa,
- iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja po djelatnostima.

AKTIVNOSTI GLAVNOM PROGRAMU PREDŠKOLSKOG ODGOJA

Programa predškolski odgoj sastoji se od jedne aktivnosti:

- Aktivnost Program predškolskog odgoja
- Tekući projekt: Funkcioniranje dječjeg vrtića

SREDSTVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA PREDŠKOLSKI ODGOJ

Za potrebe potpunog provođenja Programa predškolskog odgoja u 2021. godini planom se predviđa 2.094.298,00 kn.

MJERILA USPJEŠNOSTI

- stupanj izvršenja programa

Aktivnost Redovni program predškolskog odgoja

Podprogram redovnog predškolskog odgoja i obrazovanja obuhvaća:

- izdatke za plaće za redovan rad, a za što se predviđaju financijska sredstva u iznosu od 1.148.000,00 kn,
- ostali rashodi za zaposlene, a za što se predviđaju financijska sredstva u iznosu od 150.000,00 kn,
- doprinosi za zdravstveno osiguranje, a za što se predviđaju financijska sredstva u iznosu od 202.800,00 kn,
- izdatke za službena putovanja, a za što se predviđaju financijska sredstva u iznosu od

15.300,00 kn,

- naknadu za prijevoz na posao i s posla, a za što se predviđaju financijska sredstva u iznosu od 80.000,00 kn,

- ostali rashode za zaposlene, a za što se predviđaju financijska sredstva u iznosu od 24.825,00 kn.

Potrebna financijska sredstva osigurati će se u iznosu od 2.094.298,00 kn iz sredstava općih prihoda i primitaka Proračuna Općine Seget.

Kapitalni projekt: Ulaganje u dječji vrtić

Obuhvaća:

- izdatke za ulaganje u nefinancijsku imovinu i za dodatna ulaganja na građevinskom objektu u iznosu od 41.373,00 kuna, a osigurati će se iz viška prihoda prenesenog iz prethodnih godina.

Izdaci za ulaganje u nefinancijsku imovinu odnose se na ulaganje u uredsku opremu i namještaj u iznosu od 10.000,00 kuna, ulaganje u opremu za održavanje i zaštitu u iznosu od 3.000,00 kuna, ulaganje u opremu u iznosu od 15.000,00 kuna, ulaganje u knjige u knjižnici u iznosu od 1.373,00 kuna, te dodatna ulaganja na građevinskom objektu u iznosu od 12.000,00 kuna.

Tekući projekt: Funkcioniranje dječjeg vrtića

Obuhvaća:

- izdatke za funkcioniranje DV „Tratinčica“, a za što se predviđaju financijska sredstva u iznosu od 432.000,00 kn.

Potrebna financijska sredstva osigurati će se u iznosu 1.500,00 kn iz prihoda od financijske imovine, u iznosu od u iznosu od 314.500,00 kn iz sredstava prihoda od roditelja djece proračunskog korisnika, u iznosu od 15.000,00 kn tekuće potpore proračunskom korisniku iz državnog proračuna i u iznosu od 101.000,00 kn iz prenesenih sredstava viška prihoda proračunskog korisnika.

III. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 4.

Financijski plan Dječjeg vrtića „Tratinčica“ iz Segeta Donjeg za 2021. godinu sa projekcijama za 2022. i 2023. godinu stupa na snagu 1.1.2021. godine.

KLASA:022-02/20-01/23-2

URBROJ:2184-03-5-1-20-1

Seget Donji, 18. prosinac 2020. godine

**PREDSJEDNICA
UPRAVNOG VIJEĆA:**

Anđelka Sučić, dipl. iur.