

## **OPĆI DIO PRORAČUNA:**

### **1. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA**

**Financijski plan za 2023.g Grad Korčula- Redovno financiranje Grad Korčula (Aktivnost A210201, A210202 , T210201i A210208)**

U financijskom planu za 2024. godinu planirano je ostvariti **ukupne prihode i rashode u iznosu od 789.355 EUR** što je povećanje u odnosu na 2023. g od 118.992,00 EUR ili 17.8%

Povećanje od 17.8% je nastalo najvećim dijelom zbog povećanja broja zaposlenih djelatnika te zbog porasta cijene materijalnih troškova.

U 2023.g zaposleno je 7 odgojitelja ( dva zbog odlaska u mirovinu, dva zbog otvaranje dodatne jasličke grupe te su ostale tri zamjena za dugotrajno bolovanje.) Zatim su zaposlena 3 pomoćnika u nastavi, 1 čistačica na puno radno vrijeme i jedna na pola radnog vremena.

U 2024. g nije planiran preneseni višak/ manjak.

### **2. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

#### **UKUPNI PRIHODI**

#### **63 POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKTA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA:**

Iznose 32.859,00 EUR od kojeg se dio od 1.991,00 EUR odnosi na pomoć Dubrovačko-neretvanske županije, 2.230, EUR pomoći Ministarstva-predškola i djeca s teškoćama te na prihode od općine Lumbarda u iznosu od 28.638,00 EUR za sufinanciranje jednog odgojitelja u područnom vrtiću Lumbarda i ostalih troškova.

U odnosu na 2023.g planirano je povećanje od 6.08% zbog većeg troška plaće odgojiteljice u područnom vrtiću Lumbarda.

#### **65 PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJIBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNDAMA**

Iznose 113.033,00 EUR te se odnose na vlastite prihode (participaciju roditelja) Dječeg vrtića Korčula.

U odnosu na 2023.g planirano je povećanje od 2% zbog većeg broja upisane djece.

#### **66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBA TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA**

##### **6631 TEKUĆE DONACIJE**

Planirano je da će prihodi od donacije biti 1.858,00 EUR, bez povećanja u odnosu na 2023.g

#### **67 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA I OD HZZO-A TEMELJEM UGOVORNIH OBVEZA**

## **OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA KORČULA ZA RAZDOBLJE 2024. - 2026.g.:**

Dječji vrtić Korčula je ustanova za obavljanje djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja te njege u dječjim jaslicama i dnevne brige o djeci ( šifra djelatnosti 8510). Kao samostalna ustanova upisana je u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu dana 16.09.1996.g. Osnivač je Grad Korčula (osnivački akt: Odluka o osnivanje predškolske ustanove Dječji vrtić Korčula, Gradskog vijeća Grada Korčule od 22.veljače 1996.g.) , a zastupnik i ravnateljica je do 15.06.2023 bila Julijana Prižmić, a trenutno je Ingrid Marelić. Matični broj poslovnog subjekta je 1226967 a oib 24715076325.

Dječji vrtić Korčule pokriva: centralni dječji vrtić u Korčuli, područne vrtiće u: Račišću, Žrnovu, Čari, Pupnatu i Lumbardi. Područni vrtić Lumbarda financira Općina Lumbarda.

U centralnom vrtiću organizirano je 7 odgojnih skupina: 3 jasličke grupe, 1 mlađa grupa, 1 srednje i 2 starije grupa sa radom od 6,30 do 16 sati. U svakoj odgojnoj grupi radi po 2 odgojitelja osim u jednog grupi jasličara i u jednoj starijoj gdje rade tri odgojitelja. Područni vrtići imaju 5,5-satni program, te su to mješovite grupe djece od 3 godine do polaska u školu te u svakom područnom vrtiću radi 1 odgojitelj i to: područni vrtići Račišće, Žrnovo, Pupnat, Čara i Lumbarda. U vrtiću je ukupno zaposleno 40 djelatnika i to 26 odgojitelja , 1 medicinske sestre, ravnatelj, pedagog-psiholog, kućni meštar, kuharica i pomoćna kuharica, 3 čistačice na puno radno vrijeme i jedna na pola radnog vremena, voditelj računovodstva i 3 pomoćnika u nastavi.

### ***Zakonske i druge pravne osnove:***

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju, Zakon o ustanovama, Upute za izradu proračuna Grada Korčule za razdoblje 2024-2026., Godišnji plan rada Dječjeg vrtića Korčula za 2023/2024 .godinu.

Iznose 640.410,00 EUR te se odnose na prihode nadležnog proračuna- Grada Korčule.  
U odnosu na 2023.g planirano je da će prihodi biti veći za 22%

#### 68 KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI

Iznose 1.195,00 te se odnose na ostale prihode, bez povećanja u odnosu na 2023.g

### **UKUPNI RASHODI**

#### 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE

Iznose 656.176,00 EUR te se odnose na troškove za zaposlene. Veći su za 16% u odnosu na 2023.g

#### 32 MATERIJALNI RASHODI

Iznose 123.862,00 EUR u odnosu na 2023.g planirano je povećanje za 33%.

#### 34 FINANCIJSKI RASHODI

Iznose 27,00 EUR te nema povećanja u odnosu na prethodnu godinu.

### **RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**

#### 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

U 2024. g su planirani troškovi za dugotrajnu imovinu u iznosu od 9.290,00 EUR te za iste nema povećanja u odnosu na prethodnu godinu.

## **POSEBNI DIO PRORAČUNA**

### **1. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

Dječji vrtić Korčula se financira iz sljedećih izvora:

#### **PRIHODI**

##### ***1 Opći prihodi i primici***

11 Opći prihodi i primici- iznose 640.410,00 EUR, odnose se na prihode iz proračuna Grada Korčule.

##### ***2 Vlastiti prihodi***

22 Vlastiti prihodi- iznose 113.033,00 EUR, odnose se na participaciju roditelja.

##### ***3 Prihodi za posebne namjene***

31 Prihodi za poseban namjene- iznose 1.195,00 EUR, odnose se na pomoći Dubrovačko-neretvanske županije.

##### ***4 Pomoći***

41 Pomoći- iznose 32.859,00 EUR, odnose se na pomoći Ministarstva-predškola i djeca s teškoćama te na prihode od općine Lumbarda za sufinanciranje jednog odgojitelja u područnom vrtiću Lumbarda.

##### ***5 Donacije***

51 Donacije- su planirane u iznosu od 1.858,00 EUR.

#### **RASHODI**

##### ***1 Opći prihodi i primici***

11 Opći prihodi i primici- iznose 640.410,00 EUR, odnose se na prihode iz proračuna Grada Korčule.

##### ***2 Vlastiti prihodi***

22 Vlastiti prihodi- iznose 113.033,00 EUR, odnose se na participaciju roditelja.

##### ***3 Prihodi za posebne namjene***

31 Prihodi za poseban namjene- iznose 1.195,00 EUR, odnose se na pomoći Dubrovačko-neretvanske županije.

##### ***4 Pomoći***

41 Pomoći- iznose 32.859,00 EUR, odnose se na pomoći Ministarstva-predškola i djeca s teškoćama te na prihode od općine Lumbarda za sufinanciranje jednog odgojitelja u područnom vrtiću Lumbarda.

##### ***5 Donacije***

51 Donacije- su planirane u iznosu od 1.858,00 EUR.

## 2. IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

### 09 OBRAZOVANJE

#### ***091 Predškolsko i osnovno obrazovanje***

Proračun za 2024.g iznosi 789.355 EUR

### IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

#### ***Program 2102: Predškolski odgoj***

Proračun za 2024.g iznosi 789.355 EUR

#### ***A210201 Redovna djelatnost ustanove- Grad Korčula***

Proračun za 2024.g iznosi 706.779,00 EUR:

31 Rashodi za zaposlene iznose 581.793,00 EUR

32 Materijalni rashodi iznose 115.669,00 EUR

34 Financijski rashodi iznose 27,00 EUR

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine iznose 9.290,00 EUR

#### ***A210202 Dječja olimpijada***

Proračun za 2024. g iznosi 465,00 EUR:

32 Materijalni rashodi 465,00 EUR

#### ***A210205 Redovna djelatnost- općina Lumbarda***

Proračun za 2024. g iznosi 33.405,00 EUR:

31 Rashodi za zaposlene iznose 30.489,00 EUR

32 Materijalni rashodi iznose 2.916,00 EUR

#### ***A210209 3. jaslička grupa***

Proračun za 2024. g iznosi 48.706,00 EUR:

31 Rashodi za zaposlene iznose 43.894,00 EUR

32 Materijalni rashodi iznose 4.812,00 EUR

Vinka Lozica

Predsjednica Upravnog vijeća:  
  


