

Na temelju članka 46. Zakona o proračunu (Narodne novine br.144/21) i članka 41. Statuta Dječjeg vrtića Grigor Vitez (Službene vijesti Grada Samobora br. 4/19, 2/21 i 10/22) Upravno vijeće Dječjeg vrtića Grigor Vitez na svojoj 66. sjednici održanoj 30.12.2024. godine donijelo je:

### III. IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA ZA 2024.GODINU

#### I. OPĆI DIO

##### Članak 1.

Financijski plan Dječjeg vrtića Grigor Vitez za 2024. godinu (u daljnjem tekstu: Financijski plan) mijenja se i glasi:

#### A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ		Plan za 2024.	Izmjena	Novi plan
<b>PRIHODI UKUPNO</b>		<b>3.924.386</b>	<b>0</b>	<b>3.924.386</b>
6	Prihodi poslovanja	3.924.386	0	3.924.386
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0	0	0
<b>RASHODI UKUPNO</b>		<b>3.943.133</b>	<b>0</b>	<b>3.943.133</b>
3	Rashodi poslovanja	3.815.471	0	3.815.471
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	127.662	0	127.662
<b>RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK</b>		<b>-18.747</b>	<b>0</b>	<b>-18.747</b>

#### B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ		Plan za 2024.	Izmjena	Novi plan
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0	0	0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	0	0
<b>NETO FINANCIRANJE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ		Plan za 2024.	Izmjena	Novi plan
<b>UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE***</b>		<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	Višak prihoda iz prethodne godine koji će se rasporediti	29.076	0	29.076
9	Manjak prihoda iz prethodne godine za pokriće	10.329	0	10.329
<b>RAZLIKA VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI</b>		<b>18.747</b>	<b>0</b>	<b>18.747</b>

#### UKUPNO FINACIJSKI PLAN (A.+B.+C.)

26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ		Plan za 2024.	Izmjena	Novi plan
<b>PRIHODI, PRIMICI I VIŠAK</b>		<b>3.953.462</b>	<b>0</b>	<b>3.953.462</b>
<b>RASHODI, IZDACI I MANJAK</b>		<b>3.953.462</b>	<b>0</b>	<b>3.953.462</b>
<b>RAZLIKA</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Članak 2.

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji u Financijskom planu za 2024. godini mijenjaju se kako slijedi:

### A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

#### PRIHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Naziv prihoda	Plan za 2024.	Izmjena	Novi plan
		<b>PRIHODI UKUPNO:</b>	<b>3.924.386,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.924.386,00</b>
<b>6</b>		<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>3.924.386,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.924.386,00</b>
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	31.727,00	0,00	31.727,00
	64	Prihodi od imovine	1,00	0,00	1,00
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	576.146,00	0,00	576.146,00
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	37.422,00	0,00	37.422,00
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	3.279.090,00	0,00	3.279.090,00
<b>7</b>		<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00

#### RASHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Naziv rashoda	Plan za 2024.	Izmjena	Novi plan
		<b>RASHODI UKUPNO:</b>	<b>3.943.133,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.943.133,00</b>
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>3.815.471,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.815.471,00</b>
	31	Rashodi za zaposlene	3.026.202,00	-17.000,00	3.009.202,00
	32	Materijalni rashodi	786.159,00	17.000,00	803.159,00
	34	Financijski rashodi	3.110,00	0,00	3.110,00
	38	Ostali rashodi	0		0,00
<b>4</b>		<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>127.662,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.662,00</b>
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	127.662,00	0,00	127.662,00

### Članak 3.

Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja u Financijskom planu za 2024. godinu mijenjaju se kako slijedi:

#### A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

##### PRIHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv:	Plan za 2024.	Izmjena	Novi plan
<b>PRIHODI UKUPNO:</b>	<b>3.924.386,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.924.386,00</b>
Izvor financiranja 1.1. GRAD SAMOBOR - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.101.238,00	0,00	3.101.238,00
Izvor financiranja 2.6. DV GRIGOR VITEZ - VLASTITI PRIHODI	10.923,00	0,00	10.923,00
Izvor financiranja 3.3. DV GRIGOR VITEZ - POSEBNE NAMJENE	576.000,00	0,00	576.000,00
Izvor financiranja 4.1. GRAD SAMOBOR - POMOĆI	177.852,00	0,00	177.852,00
Izvor financiranja 4.5. DV GRIGOR VITEZ - PRIHODI OD POMOĆI	31.727,00	0,00	31.727,00
Izvor financiranja 5.9. DV GRIGOR VITEZ - PRIHODI OD DONACIJA	26.500,00	0,00	26.500,00
Izvor financiranja 6.3. DV GRIGOR VITEZ - PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	146,00	0,00	146,00

##### RASHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv:	Plan za 2024.	Izmjena	Novi plan
<b>RASHODI UKUPNO:</b>	<b>3.943.133,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.943.133,00</b>
Izvor financiranja 1.1. GRAD SAMOBOR - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.097.052,00	0,00	3.097.052,00
Izvor financiranja 2.6. DV GRIGOR VITEZ - VLASTITI PRIHODI	10.923,00	0,00	10.923,00
Izvor financiranja 3.3. DV GRIGOR VITEZ - POSEBNE NAMJENE	605.076,00	0,00	605.076,00
Izvor financiranja 4.1. GRAD SAMOBOR - POMOĆI	171.709,00	0,00	171.709,00
Izvor financiranja 4.5. DV GRIGOR VITEZ - PRIHODI OD POMOĆI	31.727,00	0,00	31.727,00
Izvor financiranja 5.9. DV GRIGOR VITEZ - PRIHODI OD DONACIJA	26.500,00	0,00	26.500,00
Izvor financiranja 6.3. DV GRIGOR VITEZ - PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	146,00	0,00	146,00

#### Članak 4.

Rashodi Financijskog plana za 2024. godinu mijenaj se kako slijedi:

#### RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Plan za 2024.	Izmjena	Novi plan
<b>UKUPNI RASHODI</b>	3.727.093	216.040	3.943.133
<b>09 Obrazovanje</b>	3.727.093	216.040	3.943.133
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	3.727.093	216.040	3.943.133
0911 Predškolsko obrazovanje	3.727.093	216.040	3.943.133

### Članak 5.

Primici od financijske imovine i zaduživanja i izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova u Financijskom planu za 2024. godinu mijenjaju se kako slijedi:

#### B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI I IZVORIMA FINANCIRANJA

Razred	Skupina	Naziv	Plan za 2024.	Izmjena	Novi plan
<b>8</b>		<b>Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>84</b>	<b>Primici od zaduživanja</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Izvor financiranja 1.1. GRAD SAMOBOR Opći prihodi i primici	0	0	0
		Izvor financiranja 2.6. DV GRIGOR VITEZ - vlastiti prihodi	0	0	0
		Izvor financiranja 3.3. DV GRIGOR VITEZ - posebne namjene	0	0	0
		Izvor financiranja 4.1. GRAD SAMOBOR - pomoći	0	0	0
		Izvor financiranja 4.5. DV GRIGOR VITEZ - prihodi od pomoći	0	0	0
		Izvor financiranja 5.9. DV GRIGOR VITEZ - prihodi od donacija	0	0	0
<b>5</b>		<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primijenih kredita i zajmova</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Izvor financiranja 1.1. GRAD SAMOBOR Opći prihodi i primici	0	0	0
		Izvor financiranja 2.6. DV GRIGOR VITEZ - vlastiti prihodi	0	0	0
		Izvor financiranja 3.3. DV GRIGOR VITEZ - posebne namjene	0	0	0
		Izvor financiranja 4.1. GRAD SAMOBOR - pomoći	0	0	0
		Izvor financiranja 4.5. DV GRIGOR VITEZ - prihodi od pomoći	0	0	0
		Izvor financiranja 5.9. DV GRIGOR VITEZ - prihodi od donacija	0	0	0

### Članak 6.

Preneseni višak prihoda nad rashodima u Financijskom planu za 2024.g. utvrđuje se kako slijedi:

#### C) PRENESENI VIŠAK/MANJAK PRIHODA NAD RASHODIMA

Brojčana oznaka i naziv	Plan za 2024.	Izmjena	Novi plan
<b>UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE</b>	<b>18.747</b>	<b>0</b>	<b>18.747</b>
9 Vlastiti izvori	18.747	0	18.747
92 Rezultat poslovanja	18.747	0	18.747
9221 Višak prihoda	29.076	0	29.076
3.3. DV Grigor Vitez - Posebne namjene	29.076	0	29.076
4.5. DV Grigor Vitez - Prihodi od pomoći	0	0	0
9222 Manjak prihoda	-10.329	0	-10.329
1.1. GRAD SAMOBOR - Opći prihodi i primici	-6.143	0	-6.143
4.1. GRAD SAMOBOR - Pomoći	-4.186	0	-4.186
<b>RAZLIKA VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI CE SE RASPOREDITI / POKRITI</b>	<b>18.747</b>	<b>0</b>	<b>18.747</b>

## II. POSEBNI DIO

### Članak 7.

Rashodi i izdaci Financijskog plana za 2024. godinu po izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji u Posebnom dijelu Proračuna mijenja se kako slijedi:

Šifra	Naziv	Plan za 2024.	Izmjena	Novi plan
<b>PROGRAM 4090</b>	<b>DRUŠTVENA BRIGA O DJECI PREDŠKOLSKE DOBI</b>	<b>3.943.133,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.943.133,00</b>
<b>Aktivnost A409001</b>	<b>Redovna djelatnost dječjeg vrtića</b>	<b>3.783.521,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.783.521,00</b>
<i>Izvor financiranja 1.1.</i>	<i>GRAD SAMOBOR - OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>3.079.852,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.079.852,00</i>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>3.079.852,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.079.852,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	3.021.752,00	-17.000,00	3.004.752,00
32	Materijalni rashodi	58.100,00	17.000,00	75.100,00
<i>Izvor financiranja 2.6.</i>	<i>DV GRIGOR VITEZ - VLASTITI PRIHODI</i>	<i>7.923,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7.923,00</i>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>7.923,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.923,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	7.923,00	0,00	7.923,00
<i>Izvor financiranja 3.3.</i>	<i>DV GRIGOR VITEZ - POSEBNE NAMJENE</i>	<i>552.664,00</i>	<i>0,00</i>	<i>552.664,00</i>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>552.664,00</b>	<b>0,00</b>	<b>552.664,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	549.554,00	0,00	549.554,00
34	Financijski rashodi	3.110,00	0,00	3.110,00
<i>Izvor financiranja 4.1.</i>	<i>GRAD SAMOBOR - POMOĆI</i>	<i>117.209,00</i>	<i>0,00</i>	<i>117.209,00</i>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>117.209,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.209,00</b>
32	Materijalni rashodi	117.209,00	0,00	117.209,00
<i>Izvor financiranja 4.5.</i>	<i>DV GRIGOR VITEZ - PRIHODI OD POMOĆI</i>	<i>1.727,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.727,00</i>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.727,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.727,00</b>
32	Materijalni rashodi	1.727,00	0,00	1.727,00
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00
<i>Izvor financiranja 5.9.</i>	<i>DV GRIGOR VITEZ - PRIHODI OD DONACIJA</i>	<i>24.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>24.000,00</i>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>
32	Materijalni rashodi	24.000,00	0,00	24.000,00
<i>Izvor financiranja 6.3.</i>	<i>DV GRIGOR VITEZ - PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>146,00</i>	<i>0,00</i>	<i>146,00</i>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>146,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146,00</b>
32	Materijalni rashodi	146,00	0,00	146,00
<b>Aktivnost A409008</b>	<b>Programi javnih potreba - predškola I TUR</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
<i>Izvor financiranja 4.5.</i>	<i>DV GRIGOR VITEZ - PRIHODI OD POMOĆI</i>	<i>30.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30.000,00</i>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>
32	Materijalni rashodi	28.000,00	0,00	28.000,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>Aktivnost A409009</b>	<b>Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Izvor financiranja 3.3.</i>	<i>DV GRIGOR VITEZ - POSEBNE NAMJENE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
<i>Izvor financiranja 4.5.</i>	<i>DV GRIGOR VITEZ - PRIHODI OD POMOĆI</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
<b>Aktivnost A409011</b>	<b>Univerzalni sportski program</b>	<b>6.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.950,00</b>
<i>Izvor financiranja 3.3.</i>	<i>DV GRIGOR VITEZ - POSEBNE NAMJENE</i>	<i>6.950,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6.950,00</i>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>6.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.950,00</b>

31	Rashodi za zaposlene	4.450,00	0,00	4.450,00
32	Materijalni rashodi	2.500,00	0,00	2.500,00
<b>Kapitalni projekt K409001</b>	<b>Nabava nefinancijske imovine</b>	<b>122.662,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.662,00</b>
<b>Izvor financiranja 1.1.</b>	<b>GRAD SAMOBOR - OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>17.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.200,00</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>17.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.200,00</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.200,00	0,00	17.200,00
<b>Izvor financiranja 2.6.</b>	<b>DV GRIGOR VITEZ - VLASTITI PRIHODI</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
32	Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00
<b>Izvor financiranja 3.3.</b>	<b>DV GRIGOR VITEZ - POSEBNE NAMJENE</b>	<b>45.462,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.462,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>
32	Materijalni rashodi	7.500,00	0,00	7.500,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>37.962,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.962,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.962,00	0,00	37.962,00
<b>Izvor financiranja 4.1.</b>	<b>GRAD SAMOBOR - POMOĆI</b>	<b>54.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.500,00</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>54.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.500,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	54.500,00	0,00	54.500,00
<b>Izvor financiranja 5.9.</b>	<b>DV GRIGOR VITEZ - PRIHODI OD DONACIJA</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500,00	0,00	2.500,00
<b>Izvor financiranja 6.3.</b>	<b>DV GRIGOR VITEZ - PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00

## Članak 8.

### OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA PRIJEDLOGA II. IZMJENA FINACIJSKOG PLANA ZA 2024.GODINU DJEČJEG VRTIĆA GRIGOR VITEZ, SAMOBOR

#### 1. PRIHODI POSLOVANJA

U 2024. godini planirano je ostvarenje ukupnih prihoda Dječjeg vrtića Grigor Vitez u iznosu 3.924.386 €. III. Izmjenama i dopunama Finacijskog plana ukupni prihodi se ne mijenjaju.

Prihodi poslovanja uključuju pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna, prihodi od imovine, prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada, prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima, prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza.

Nakon izmjena i dopuna struktura planiranih ukupnih prihoda za 2024. godinu:

77,31% iz Općih prihoda i primitaka iz sredstava Grada Samobora,

16,11% iz prihoda za posebne namjene,

4,73% iz prihoda pomoći Grad Samobor

0,84% iz prihoda od pomoći

0,71% iz prihoda od donacija

0,29% iz vlastitih prihoda

0,01% iz prihoda od nefinancijske imovine.

**Iz izvora 1.1. Grad Samobor - Opći prihodi i primici** u 2024. godini III. Izmjenama i dopunama Finacijskog plana

**Iz izvora 2.6. DV Grigor Vitez - Vlastiti prihodi** nakon III. Izmjena i dopuna Finacijskog plana ostaju nepromijenjeni 10.923 €.

Odnosi se na planirani prihod od najma tri sportske dvorane.

(Evidentiraju se u skupini 66 - Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima.)

**Iz izvora 3.3. Prihodi za posebne namjene** sastoji se od uplata roditelja za naknadu za boravak djece u vrtiću. Iznos od 576.000 € planiran je na temelju upisane djece srazmjerno prihodu realiziranom u 2023.godini te je uvećan za

naknade 3 nove odgojne skupine (52 djece) u objektu u Molvicama (65-prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada). S obzirom da u broju djece nije bilo promjena od

**Iz izvora 4.1. Grad Samobor – Pomoći** u 2024. godini planirane su u iznosu 177.852 € te III. Izmjenama i dopunama Finacijskog plana ostaju nepromijenjene.

To su prihodi za fiskalnu održivost vrtića koje propisuje Vlada RH, prema Zakonu o predškolskom odgoju (članak 50a NN 57/22,101/23, stavak 2).

Njihov iznos određen je Uredbom o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje iznosa sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića koja je na snazi od 23.9.2023. te Odluci o izmjeni odluke o dodjeli sredstava za fiskalnu

Ovisi o ukupnom broju upisane djece na početku tekuće pedagoške godine za sljedeću pedagošku godinu.

(Evidentiraju se u skupini 67 - Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza.)



**Iz izvora 4.5. DV Grigor Vitez – Prihodi od pomoći** planirani su u iznosu 31.727 € , nakon III. Izmjena i dopuna ostaju isti.

(Evidentiraju se u skupini 63 - Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna.)

Od navedenog iznosa Prihoda od pomoći 30.000 € odnosi se na sufinanciranje programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja (podskupina 636).

U Dječji vrtiću Grigor Vitez sufinancira se program za djecu s teškoćama koja su integrirana u redovite odgojno-obrazovne skupine i program predškole.

Iznos pomoći ovisi o broju upisane djece u navedene programe.

Prisutan je porast broja takve djece kroz godine.

Preostali dio od 1.727 € odnosi se na refundaciju plaćenih troškova prethodnih pregleda zaposlenika od strane HZZO-a (podskupina 634).

**Iz izvora 5.9. DV Grigor Vitez – Prihodi od donacija** planirani su u iznosu 26.500 € te III. Izmjenama i dopunama

(Evidentiraju se u skupini 66 - Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima.)

**Iz izvora 6.3. DV Grigor Vitez – Prihodi od nefinancijske imovine** planiran je iznos od 146 € te ostaje Odnosi se na eventualne prihode od osiguravajućeg društva za nadoknadu štete.

## **2. RASHODI POSLOVANJA**

Ukupni planirani rashodi za 2024. godinu iznose 3.943.133 € te III. Izmjenama i dopunama Financijskog plana za

Struktura rashoda prema izvorima jednaka je kao kod prihoda.

**Planirani rashodi za redovnu djelatnost vrtića iz izvora 1.1. Grad Samobor – Opći prihodi i primici** za 2024. iznose 3.097.052 € te III. Izmjenama i dopunama u ukupnom iznosu ostaju nepromijenjeni.

III. Izmjenama i dopunama smanjuju se rashodi za zaposlene iz skupine 31 za 17.000 € , a za isti iznos uvećavaju se

**Planirani rashodi iz izvora 2.6. DV Grigor Vitez – Vlastiti prihodi** za 2024. godinu ostaju nepromijenjeni, Odnose se na rashode za uredski materijal, energiju, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, sitnog inventara i didaktike (sve iz skupine 32).

**Planirani rashodi iz izvora 3.3. Dječji vrtić Grigor Vitez – posebne namjene** za 2024. godinu za redovnu djelatnost vrtića iznose 605.076 € te III. Izmjenama i dopunama ostaju nepromijenjeni.

**Planirani rashodi iz izvora 4.1. Grad Samobor – Pomoći** - iznose 171.709 € te III. Izmjenama i dopunama Financijskog

**Planirani rashodi iz izvora 4.5. DV Grigor Vitez – Pomoći** - iznose 31.727 € te nakon III. Izmjena i dopuna

**Planirani rashodi iz izvora 5.9. DV Grigor Vitez – Prihodi od donacija** - iznose 26.500 € te III. Izmjenama i dopunama

**Planirani rashodi iz izvora 6.3. DV Grigor Vitez – Prihodi od nefinancijske imovine** - iznose 146 € te nakon III. Izmjena

## Članak 9.

### OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA

#### Proračunski korisnik 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ SAMOBOR

<b>Program: DRUŠTVENA BRIGA O DJECI PREDŠKOLSKE DOBI</b>			
Zakonske i druge pravne osnove programa:			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22),</li> <li>- Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22 i 101/23),</li> <li>- Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe (NN 63/08 i 90/10)</li> <li>- Uputa za izradu proračuna Grada Samobora za razdoblje 2024.-2026.godine</li> </ul>			
Razvojna mjera (poveznica sa strateškim okvirom Provedbenog programa Grada Samobora za razdoblje 2021.-2025. g.):			
5. Briga o djeci			
<b>Pokazatelji rezultata:</b>			
Sukladno Prilogu I. Provedbenog programa Grada Samobora za razdoblje 2021. – 2025.			
<b>Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: REDOVNA DJELATNOST DJEČJEG VRTIĆA</b>			
Obrazloženje aktivnosti/projekta	Planirana sredstva		
	2024.	Izmjena	Novi plan
<p>Troškove redovne djelatnosti DV Grigor Vitez snosi osnivač ustanove – Grad Samobor i roditelji djece koja polaze vrtić. Unutar ove aktivnosti, iz izvora opći prihodi i primici, financiraju se rashodi za zaposlene (bruto plaće, plaće za prekovremeni rad, doprinosi za plaće, ostali rashodi za zaposlene: regres, božićnice i dr.) te dio rashoda za energente, uredski materijal i ostali materijalni rashodi (za potrebe rada logopeda) i računalne usluge. Financira se i naknada zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom. Zbog veće potrebe za materijalnim rashodima unutar ove djelatnosti III. Izmjenama i dopunama umanjuju se planirani rashodi za zaposlene za 17.000 € , a za isti iznos uvećavaju se planirani materijalni rashodi.</p> <p>Iznosi za plaće, doprinose i ostala materijalna prava planirani su na bazi 141 djelatnika što uključuje i 11 novih djelatnika zbog otvaranja objekta u Molvicama.</p> <p>Osnovica za obračun plaće utvrđuje se Odlukom o izvršavanju Proračuna Grada Samobora, dok se koeficijenti složenosti poslova te ostala materijalna prava propisuju Pravilnikom o radu.</p> <p>Svi ostali troškovi vrtića (prehrana djece, materijalni izdaci, energija i komunalije, tekuće održavanje objekata i opreme, nabava namještaja i opreme, nabava sitnog inventara) financiraju se roditeljskim uplatama, vlastitim prihodima vrtića te sredstvima pomoći iz Državnog proračuna za fiskalnu održivost dječjih vrtića.</p> <p>Ishodište za procjenu navedenih troškova u razdoblju 2024. - 2026. godine je upisani broj djece u pedagoškoj godini 2023./2024. III. Izmjenama i dopunama Financijskog plana rashodi iz izvora posebnih namjena ostaju nepromijenjeni.</p>	3.783.521	0	3.783.521
<b>Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: PROGRAM JAVNIH POTREBA – PREDŠKOLA I TUR</b>			
Obrazloženje aktivnosti/projekta	Planirana sredstva		
	2024.	Izmjena	Novi plan
<p>Program predškole obavezan je program odgojno-obrazovnog rada s djecom u godini dana prije polaska u osnovnu školu te se provodi u trajanju od 250 sati.</p> <p>Program predškole zajedno sa programom za djecu s teškoćama koja su integrirana u redovite odgojno-obrazovne skupine u DV Grigor Vitez sufinanciran je od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja.</p> <p>Iz navedenih sredstava unutar ove aktivnosti vrši se nabava uređaja, strojeva i opreme, didaktike i materijala, , financira se stručno usavršavanje odgojitelja, kupnja uredskog materijala i uredske opreme i namještaja, a sve prema uputama Ministarstva znanosti i obrazovanja.</p> <p>Ishodište za procjenu planiranih rashoda u razdoblju od 2024. – 2026. godine temelji se na broju djece u programu predškole i djece s teškoćama koja su integrirana u redovite programe te iznosima sufinanciranja od strane MZO, i to:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 3,60 € po djetetu u programu predškole</li> <li>- od 53,00 € do 106,00 € po djetetu s teškoćama u razvoju.</li> </ul> <p>Isplata se vrši u više ciklusa.</p> <p>III Izmjenama i dopunama Financijskog plana nema promjena unutar ove aktivnosti.</p>	30.000	0	30.000
<b>Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: UNIVERZALNI SPORTSKI PROGRAM</b>			
Obrazloženje aktivnosti/projekta	Planirana sredstva		
	2024.	Izmjena	Novi plan
<p>Univerzalni sportski program verificiran je od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja i financira se iz izvora posebne namjene. Program se provodi svakodnevno u sklopu redovnog 10-satnog odgojno-obrazovnog programa. Uključuje djecu od 4. godine života do polaska u školu. Uz odgojitelje, nositelj programa je i kineziolog. Program je sa radom započeo 01.09.2022., a u tekućoj pedagoškoj godini upisano je 21 djetete.</p> <p>Cijena za djecu uključenu u Univerzalni sportski program uvećava se za 33,18 € mjesečno na redoviti iznos roditeljske uplate od 76,98 €.</p> <p>Planirani rashodi odnose se na dodatak na plaće odgojitelja, kineziologa te nabavu sitnog materijala i didaktike.</p> <p>III. Izmjenama i dopunama Financijskog plana nema promjena unutar ove aktivnosti.</p>	6.950	0	6.950
<b>Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: NABAVA NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>			
Obrazloženje aktivnosti/projekta	Planirana sredstva		
	2024.	Izmjena	Novi plan
<p>Rashodi su predviđeni za nabavu dugotrajne imovine za DV Grigor Vitez iz vlastitih prihoda vrtića, roditeljskih uplata, pomoći, donacija, te dio iz općih prihoda i primitaka.</p> <p>Nabava nefinancijske imovine vrši se sukcesivno tijekom godine, sukladno Planu nabave (uredska oprema i namještaj, komunikacijska oprema, ključna uređaja, sprave za igrališta, uređaji, strojevi, sitan inventar i didaktika).</p> <p>Planirana financijska sredstva temelje se na iskazanim potrebama DV Grigor Vitez za nabavu dugotrajne nefinancijske imovine te ponudama za nabavu iste.</p>	122.662	0	122.662

III. Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2024.godinu nema promjena unutar ove aktivnosti.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Plan	Izmjena	Ciljana vrijednost
Ukupni broj upisane djece	Ukupni broj upisane djece u redovni 10-satni program i djece uključene u kraći program predškole (akt. 5.1. Redovna djelatnost vrtića, PPGS)	Broj	657	0	657
Broj novoupisane djece	Broj novoupisane djece (akt. 5.1. Redovna djelatnost vrtića, PPGS)	Broj	121	0	121
Broj djece obuhvaćene programom predškolskog odgoja i obrazovanja u gradskim dječjim vrtićima	<p>Radi poboljšanja kvalitete odgoja, obrazovanja i skrbi o djeci rane i predškolske dobi te usklađivanja s Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i naobrazbe potrebno je održati postojeći odnosno eventualno smanjiti ukupan broj upisane djece u redovni 10-satni program</p> <p>Od 2/2024. godine doći će do planiranog povećanja broja djece obuhvaćene redovitim 10-satnim programom predškolskog odgoja i obrazovanja u DV Grigor Vitez radi proširenja smještajnih kapaciteta, izgradnjom novog objekta u mjestu Molvice sa dodatne 2 vrtičke skupine, te 1 jasljičkom skupinom.</p>	Broj	639	0	639
Broj djece u kraćem programu predškole	Omogućiti svoj djeci u godini dana prije polaska u osnovnu školu pohađanje programa predškole. Trenutno program polazi 13-ero djece, a maksimalan kapacitet za 1 skupinu kraćeg programa iznosi 20 polaznika.	Broj	13	0	13
Potpuna usklađenost s Državnim pedagoškim standardom u pogledu odnosa broja odgojitelja i broja djece	Broj djece u skupini u odnosu na broj odgojitelja mora biti usklađen s Državnim pedagoškim standardom, kako bi se osiguralo što kvalitetnije provođenje predškolskog odgoja i obrazovanja.	Broj djece u skupini u odnosu na broj odgojitelja	21/2	0	21/2
Broj djece obuhvaćene Univerzalnim sportskim programom	Održavanjem programa utječe se na razvijanje svjesnosti stvaranja kvalitetnih uvjeta za rast i razvoj organizma te važnu ulogu u održavanju tjelesnog zdravlja.	Broj	21	0	21

Povećanje broja djece obuhvaćene posebnim 10-satnim programom učenja engleskog jezika	Izraditi program za verifikaciju posebnog cjelodnevnog programa ranog učenja engleskog jezika. Cilj programa je upoznavanje djece sa engleskim jezikom i drugačijom kulturom kroz svakodnevne životne situacije i igru.	Broj	0	0	0
Povećanje broja kraćih programa izvan 10-satnog redovnog programa (vanjski suradnici)	Povećanjem broja kraćih programa omogućuje se djeci predškolske dobi pohađanje dodatnih aktivnosti unutar prostora vrtića. Djeca polaznici nalaze se u poznatoj okolini, a roditeljima se olakšava organizacija svakodnevnog života.  Postojeći kraći programi u DV Grigor Vitez su: sportska igraonica, nogomet i engleski  U narednom razdoblju planira se uvođenje novih kraćih programa: Mali divovi, zbor i folklor	Broj programa	3	0	3
Povećanje broja organiziranih posjeta vrtićkih skupina kulturnim manifestacijama	Organiziranjem posjeta vrtićkih skupina kulturnim manifestacijama bogati se cjelokupno iskustvo djece u raznolikim aktivnostima povezanim s kulturnom umjetnosti	Broj posjeta	10	0	10
Broj gostovanja kazališta/dramskih skupina i sl. u dječjem vrtiću	Održavanje broja predstava i igrokaza po svim objektima DV Grigor Vitez.  U narednom razdoblju smanjujemo broj gostovanja zbog formiranja dramske skupine Vitezova mala scena u organizaciji odgojitelja DV Grigor Vitez koji na godišnjoj razini organiziraju 2-3 predstave za svu djecu polaznike vrtića.	Broj gostovanja	3	0	3
Povećanje broja održanih kreativnih radionica i raznih svečanosti u koje su uključeni i roditelji	Održavanjem radionica potiču se djeca i roditelji na međusobno kreativno izražavanje kroz ugodno druženje djece, roditelja i odgojitelja.	Broj održanih radionica	25	0	25
Povećanje broja predavačkih i komunikacijskih sastanaka za roditelje	Održavanje planiranih sastanaka unutar odgojnih skupina uz povećanje sastanaka organiziranih u suradnji s vanjskim stručnjacima (npr. pedijatrima) radi bolje informiranosti roditelja o rastu i razvoju djece predškolske dobi.	Broj	60	0	60

Održavanje broja održanih seminara, predavanja i radionica za odgojitelje, stručne suradnike, ravnatelja, administrativnih radnika u sklopu stručnog usavršavanja.	Pohadanjem seminara, predavanja i radionica potiče se radnike na profesionalan rast i razvoj koji je neophodan za kvalitetno provođenje predškolskog odgoja i obrazovanja.	Broj	40	0	40
--	--	------	----	---	----

### III. ZAVRŠNE ODREDBE

#### Članak 10.

III. Izmjene financijskog plana za 2024. godinu objavit će se na službenoj Internet stranici Dječjeg vrtića Grigor Vitez.

KLASA: 400-02/24-01/04  
URBROJ: 238-27-71/02-24-1

**PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA:**

Tatijana Lenart

