

DJEČJI VRTIĆ JELSA

KLASA: 400-02/24-01/01
URBROJ: 2184-4-01-24-01

JELSA

Matični broj 1277120

OIB:48702711075

Na temelju članka 50. Statuta Dječjeg vrtića Jelsa, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Jelsa na sjednici održanoj 22.11.2024. godine donosi

FINANCIJSKI PLAN ZA 2025. GODINU

		PLANIRANO ZA 2025. GODINU				PROCIJENA ZA NAREDNA RAZDOBLJE	
		NAMJENSKI PRIHODI		PROJEKCIJA ZA 2026. GODINU		PROJEKCIJA ZA 2027. GODINU	
Red. broj	RAČUN IZDATAKA	PLANIRANI IZDACI ZA 2025. GODINU	PRORAČUN OPĆINE JELSA	PARTICIPACIJA RODITELJA	ŽUPANIJA	Procjena za 2026.g.	Procjena za 2027.g.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	RASHODI POSLOVANJA	873 719,41	737 173,87	133 545,54	3 000,00	885 386,60	894 553,83
2.	RASHODI ZA ZAPOSLENE	688 153,45	688 153,45			692 258,15	695 265,53
	Plaće (bruto)	581 055,92	581 055,92			584 255,92	585 892,90
	<i>Plaće za redovan rad</i>	581 055,92	581 055,92			584 255,92	585 892,90
	Ostali rashodi za zaposlene	9 123,30	9 123,30				
	<i>Ostali rashodi za zaposlene</i>	9 123,30	9 123,30			9 500,10	9 600,30
	Doprinosi na plaće	97 974,23	97 974,23			98 502,23	99 772,33
	<i>Doprinosi na plaće</i>	97 974,23	97 974,23			98 502,23	99 772,33
	<i>Doprinosi za zdravstveno os.</i>	95 874,23	95 874,23			96 402,23	97 672,33
	<i>Naknada za nezapoš. invalida</i>	2 100,00	2 100,00			2 100,00	2 100,00
	PLAĆE UKUPNO (redni broj 3.+5.+6.)	679 030,15	679 030,15			682 758,15	684 665,23

PLANIRANO ZA 2025. GODINU								PROCIJENA ZA NAREDBNO RAZDOBLJE	
NAMJENSKI PRIHODI				PROCIJENA ZA NAREDBNO RAZDOBLJE					
Red. broj	Račun rashoda/ izdataka	NAZIV RAČUNA	PLANIRANI IZDACI ZA 2025. GODINU	PRORAČUN OPĆINE JELSA	PARTICIPACIJA RODITELJA	ŽUPANIJA	Procjena za 2026.g.	Procjena za 2027.g.	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
8.	32	MATERIJALNI RASHODI	174 993,29	49 020,42	122 972,76	3 000,00	181 323,05	187 483,20	
	321	Naknade troškova zaposlenima	47 900,76	37 900,22	10 000,43		49 901,00	51 201,68	
9.	3211	Službena putovanja	5 000,00		5 000,00		5 000,50	5 200,77	
10.	3212	Prijevoz na posao	37 900,22	37 900,22			39 000,20	40 000,81	
11.	3213	Stručno.usaviš. zaposlenika	5 500,34		5 500,33		5 900,30	6 000,10	
	322	Rashodi za materijal i energiju	84 418,56	5 800,10	75 618,46	3 000,00	86 200,83	90 300,20	
12.	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	13 000,00		13 000,00		13 200,00	13 500,00	
13.	32221	Materijal za rad s djecom	8 000,00		5 000,00	3 000,00	7 200,00	7 500,00	
14.	32224	Namirnice	42 349,48		42 349,48		44 000,00	46 000,00	
15.	3223	Energija	8 068,78		8 068,78		8 500,53	8 900,00	
16.	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i inv.održavanje	5 500,10		5 500,10		6 500,10	7 600,00	
17.	3225	Sitni inventar	7 500,20	5 800,10	1 700,10		6 800,20	6 800,20	
	323	Rashodi za usluge	33 180,96	5 320,10	27 860,86		35 490,82	36 091,02	
18.	3231	Usluge telefona, pošte, interneta	4 500,00		4 500,00		4 600,10	4 700,20	
19.	3232	Usluge tekućeg i invest.održavanja	7 783,20	5 320,10	2 463,10		7 900,20	7 900,20	
20.	3233	Usl.informiranja/tisak	1 300,10		1 300,10		1 350,20	1 400,20	
21.	3234	Komunalne usluge	3 500,40		3 500,40		3 600,20	3 750,10	
22.	3236	Zdravstvene usluge	8 060,10		8 060,10		8 200,10	8 400,20	
23.	3238	Računalne usluge	4 529,92		4 529,92		5 929,92	5 929,92	

PLANIRANO ZA 2025. GODINU						NAMJENSKI PRIHODI		PROCJENA ZA NAREDNA RAZDOBLJE	
Red. Broj	Račun rashoda/ Izdataka	NAZIV RAČUNA	PLANIRANI IZDACI ZA 2025. GODINU	PRORAČUN OPĆINE JEKSA	PARTICIPACIJA RODITELJA	ŽUPANIJA	Procjena za 2026.g.	Procjena za 2027.g.	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
24.	3239	Ostale usluge (grafičke usl., film i izr.fotogr., zaštita na radu, ostale nespomenute usluge)	3 507,24		3 507,24		3 910,10	4 010,20	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9 493,01		9 493,01		9 730,40	9 890,30	
25.	3292	Premije osiguranja (imovine, djece, radnika)	3 123,46		3 123,46		3 200,70	3 350,80	
26.	3293	Reprezentacija	4 899,20		4 899,20		4 899,20	4 899,20	
27.	3294	Članarine	320,10		320,10		330,30	340,10	
28.	3299	Ostalo	1 150,25		1 150,25		1 400,30	1 400,30	
29.	34	FINANCIJSKI RASHODI	1 200,20		1 200,20		1 423,30	1 423,30	
	343	Ostali financijski rashodi	1 200,20		1 200,20		1 423,30	1 423,30	
30.	3431	Usluge platnog prometa	1 200,20		1 200,20		1 423,30	1 423,30	
31.	38	OSTALI RASHODI	9 372,58		9 372,58		10 382,10	10 382,10	
	381	Tekuće donacije	9 372,58		9 372,58		10 382,10	10 382,10	
32.	3812	Donacije u naravi- (dječji darovi)	9 372,58		9 372,58		10 382,10	10 382,10	
33.	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	14 500,20	12 999,30	1 500,90		16 500,30	18 200,50	
34.	42	Rashodi za nabavu dugotrajne imovine	14 500,20	12 999,30	1 500,90		16 500,30	18 200,50	
35.	422	Rashodi za nabavu opreme	14 500,20	12 999,30	1 500,90		16 500,30	18 200,50	
36.		SVEUKUPNO:	888 219,61	750 173,17	135 046,44	3 000,00	901 886,90	912 754,33	

REKAPITULACIJA

		PLANIRANO ZA 2025. GODINU				PROCIJENA ZA NAREDBNO RAZDOBLJE		
		NAMJENSKI PRIHODI						
Red. broj	Račun rashoda/ izdataka	NAZIV RAČUNA	PLANIRANI IZDACI ZA 2024. GODINU	PRORAČUN OPĆINE JELSA	PARTICI-PACIJA RODITE-LJA	ŽUPANIJA	Procjena za 2026.g.	Procjena za 2027.g.
1.	2	3	4	5	6	7	8	
1.	3	RASHODI POSLOVANJA	873 719,41	737 173,87	133 545,54	3 000,00	885 386,60	894 553,83
2.	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	688 153,45	688 153,45			692 258,15	695 265,23
3.	32	MATERIJALNI RASHODI	174 993,29	49 020,42	122 972,76	3 000,00	181 323,05	187 483,20
4.	34	FINANCIJSKI RASHODI	1 200,20		1 200,20		1 423,30	1 423,30
5.	38	OSTALI RASHODI	9 372,58		9 372,58		10 382,10	11 382,10
6.	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	14 500,20	12 999,30	1 500,90		16 500,30	18 200,50
7.		SVEUKUPNO:	888 219,61	750 173,17	135 046,44	3 000,00	901 886,90	912 754,33

20. Voditelj računovodstva: Ivana Božilković

Ivanković

20. Voditeljica: Ivana Gurdulić



BILJEŠKE FINANCISIJSKOG PLANA ZA 2025. godinu

Redni broj 3.,5.,6. iz financijskog plana iznosi 679 030,15 eura i odnosi se na bruto plaće i doprinose na plaće. Plaće su povećane s obzirom da je došlo do zapošljavanja većeg broja odgajatelja zbog otvaranja novih jaslica na drugoj lokaciji. Formiranjem dvije grupe jasičara zaposleno je četiri odgajatelja, jedna pomoćnica i jedna kuharica. Zatim je došlo do zapošljavanja novih asistenata za djecu s poteškoćama u razvoju. U 2025. g. u planu je zaposliti najmanje još dva odgajatelja, zatim zdravstvenu voditeljicu i psihologa na četiri sata. Moramo napomenuti da je Osnivač u 9. m. j. 2024. povećao plaće zaposlenika u Dječjem vrtiću Jelsa, što je pridonijelo pozitivnom ozračju u našoj ustanovi.

Redni broj 4. iz financijskog plana iznosi 9 123,30 eura i odnosi se na božićnice radnika, jubilarne nagrade te za pomoć radniku za bolovanje duže od 90 dana. Znamo da je to teško predvidjeti pa u iznosu uvijek ostavljamo prostora za nepredvidive situacije koje smo dužni ispuniti. To nam uvijek refundira Općina Jelsa.

Redni broj 2. iz financijskog plana iznosi 688 153,45 eura i odnosi se na ukupne rashode za zaposlene to je zbroj (red. br. 3+5+6+4)

Redni broj 10. iz financijskog plana odnosi se na prijevoz na posao u iznosu 37 900,22 eura. Tu ostavljamo uvijek prostora za povećanje zaposlenih koji nisu samo iz Jelse. Naknade za prijevoz refundira naš osnivač, Općina Jelsa.

Redni broj 11. iz financijskog plana iznosi 5 500,34 eura i odnosi se na razne stručne seminare u vezi raznih projekata za usavršavanje rada odgojitelja. Voljeli bi da njih bude što više, jer svaka stručna pomoć pridonosi usavršavanju zaposlenika te boljem i stručnijem radu s djecom.

Redni broj 12. iz financijskog plana iznosi 13 000,00 eura. To se ne odnosi samo na uredski materijal, već na materijal za čišćenje, materijal za higijenske potrebe i njeegu, službena i radna odjeća te za ostale potrebe redovnog poslovanja.

Redni broj 13. iz financijskog plana iznosi 8 000,00 eura i odnosi se na materijal za rad s djecom koji je uvijek neophodan, zato ostavljamo uvijek veći prostor za nabavu.

Redni broj 14. iz financijskog plana iznosi 42 349,48 eura i odnosi se na kupnju namirnica potrebne za sve obroke djece u Dječjem Vrtiću Jelsa. Na ovu stavku odlazi veliki dio sredstava dječjeg vrtića, koji se uglavnom financira iz participacije roditelja.

Redni broj 17. iz financijskog plana iznosi 7 500,00 eura i odnosi se na sitan inventar "didaktika" kojeg je potrebno nabaviti za djecu. U 2024 g. velikim dijelom je nabavljeno igračka, slikovnica, radnih kutića, foteljica, tepisona i ostalog što ulazi u sitan inventar neophodan za rad s djecom. Ovaj se iznos financira dijelom sredstava Osnivača, a dijelom nešto manjim iz sredstava vrtića.

Redni broj 19. iz financijskog plana u iznosu od 7 783,20 eura odnosi se na moguće usluge tekućeg i investicijskog održavanja opreme koje su uvijek neophodne i potrebne u starijim zgradama. Ovaj se iznos financira dijelom sredstava Osnivača, a dijelom nešto manjim iz sredstava vrtića.

Redni broj 32. iz financijskog plana iznosi 9 372,58 eura i odnosi se za nabavu božićnih darova za djecu koji su polaznici vrtića te ostalu djecu koji nisu polaznici, a imaju prebivalište na području općine Jelsa. Ovaj iznos financira Osnivač.

Redni broj 33. u financijskom planu iznosi 14 500,20 eura i odnosi se za nabavu opreme, uglavnom namještaja. U 2024 g. otvorene su jaslince tako da smo u 2025 g. znatno smanjili ovaj iznos sredstava. On se financira uglavnom iz sredstava Osnivača i nešto manjim dijelom iz vrtićkih sredstava.