LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BRINJE
DJEČJI VRTIĆ „TRATINČICA“
UPRAVNO VIJEĆE

KLASA:400-01/24-05/02
URBROJ:2125-44-24-03-01

FINANCIJSKI PLAN DJEČJEG VRTIĆA „TRATINČICA“BRINJE ZA 2025.GODINU

Brinje, prosinac 2024.

Rač. Iz račun. plana	Prihodi i primici	Izvor financiranja	Izvršenje 2023	Plan 2024	**Plan za 2025**	Projekcija 2026	Projekcija 2027
652	Prihodi po posebnim propisima	Participacija roditelja	31.690,84	30.243,83	**51.390,00**	51.360,00	51.360,00
671	Prihodi iz općinskog proračuna -za redovnu djelatnost -za nabavu opreme i uređenje prostorija	općinski proračun	104.090,36	111.742,00	**216.000,00**	216.000,00	216.000,00
641 663	Prihodi od financijske imovine Prihodi od vanjske donacije	kamate na depozit donacije	1,73 190,00	13,27		30.00	30,00
	Ukupno planirani prihodi		135.972,93	141.985,83	**267.390,00**	267.390,00	267.390,00

PLAN RASHODA I IZDATAKA ZA 2025.G i PROJEKCIJA ZA 2026. i 2027.g

Rač.iz rač. plana	Naziv izdatka	Izvor Financiranja	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025. godina	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.godina
3111	Plaće neto (za 2025 se planira za 10 djelatnika)	Proračun Općine Brinje	59.043,00	64.781,28	**135.731,64**	135.731,64	135.731,64
31332	Porez na plaće	Proračun Općine Brinje	3.003,69	3376,80	**16.450,32**	16.450,32	16.450,32
3131	Doprinos za mirovinsko osiguranje	Proračun Općine Brinje	15.328,34	17.032,80	**36.398,88**	36.398,88	36.398,88
31321	Doprinos za zdravstveno osiguranje	Proračun Općine Brinje	12,732,64	14.051,88	**27.419,16**	27.419,16	27.419,16
	Ukupno rashod za plaće	**Općina Brinje**	**90,107,67**	**99.242,76**	**216.000,00**	216.000,00	216.000,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	Participacija roditelja	6488,17	3500,00	**8.000,00**	8000,00	8.000,00
	MATERIJALNI RASHODI						
3225	Sitan inventar	Participacija roditelja	266,88	550,00	**400,00**	400,00	400,00
3227	Službena radna odjeća i obuća	Participacije roditelja		250,00	**200,00**	200,00	200,00
3212	Put na posao	Participacija roditelja	6251,15	4700,00	**6.000,00**	6.000,00	6.000,00
3221	Stručno usavršavanje i	Participacija roditelja	523,91	500,00	**400,00**	400,00	400,00

	literatura						
3211	Službena putovanja	Participacija roditelja	962,75	1.000,00	**1.000,00**	1.000,00	1.000,00
3222	Uredski i sličan materijal (boje, ljepila, trake, papirhamer, papir kolaž i sl)	Participacija roditelja	2247,34	1.200,00	**400,00**	400,00	400,00
3221	Igračke i didaktika	donacije		1.500,00	**1.500,00**	1.500,00	1.500,00
3224	Namirnice	Općina brinje za2023 i 2024, za 2025.od participacije	7919,10	8.000,00	**10.500,00**	10.500,00	10.500,00
32214	Materijal za čišćenje i održavanje	Participacija roditelja	839,98	1.000,00	**1.500,00**	1.500,00	1.500,00
32219	Ostali materijal	Participacija roditelja		550,00	**730,00**	730,00	730,00
32231	Električna energija i plin	Općina Brinje za 2023.i2024. za 2025 participacija roditelja	753,54	900,00	**1.000,00**	1.000,00	1.000,00
32231	Ostala goriva, pelet	participacija roditelja	2828,38	3000,00	**2.000,00**	2.000,00	2.000,00
32311	Telefoni i prijevoz	Participacija roditelja	948,64	400,00	**600,00**	600,00	600,00
32313	Poštarina	Participacija roditelja	44,02	150,00	**300,00**	300,00	300,00
3232	Održavanje objekta (krečenje, izmjene slavina i ventila, odčepljivanje	Participacija roditelja	852,95	1.300,00	**1.000,00**	1.000,00	1.000,00

	sifona i sl.)						
32331	Usluge elektronskih medija (objave natječaja, ravnatelj, odgojitelj, statistika, javna nabav i sl)	Participacija roditelja	436,08	265,00	**300,00**	300,00	300,00
32349	Komunalne usluge	Participacija roditelja	2085,15	1.000,00	**1.300,00**	1.300,00	1.300,00
32369	Sanitarne i veterinarske usluge	Participacija roditelja	626,02	500,00	**2.000,00**	2.000,00	2.000,00
32379	Knjigovodstvene usluge, arhiva i ost intelekt. Usluge	Participacija roditelja	3100,79	3450,00	**4.200,00**	4.200,00	4.200,00
32379	Usluge stručnog suradnika (mentorstvo)	Participacije roditelja		500,00		500,00	500,00
	Stručni ispit pripravnika	Participacije roditelja		400,00		400,00	400,00
32399	Ostale usluge (zaštita na radu i sl.) dimnjačarske usluge, servis pp aparata i sl.	Općina Brinje za 2023 i 2024 za 2025 participacija roditelja	1792,66	1499,24	**1.800,00**	1.800,00	1.800,00
3238	Računalne usluge	Participacija roditelja	313,93	200,00	**300,00**	300,00	300,00
32911	Upravno vijeće (naknada i doprinosi i porezi)	Participacija roditelja	2.906,41	2682,00	**3.000,00**	3.000,00	3.000,00
3293		Participacija roditelja	71,00	150,00	**500.00**	500,00	500,00

	reprezentacija						
3292	Tv pretplata	Participacija roditelja		254,83	**260,00**	260,00	260,00
32923	Osiguranje	participacija	1308,29	960,00	**600,00**	600,00	600,00
32950	Naknada za uređenje voda i sl.	Participacija roditelja	131,36	82,00	**50,00**	50,00	50,00
32953	Javno bilježničke usluge	Participacija roditelja		150,00	**300,00**	300,00	300,00
3431	Platni promet	Participacija roditelja	459,59	500,00	**600,00**	600,00	600,00
4212	Perilica i sušilica za rublje	Općina Brinje	1122,00	1000,00			
4225	klima	Participacija roditelja		650,00	**650,00**	650,00	650,00
	Ukupno izdataka		135.387,76	141.985,83	**267.390,00**	267.390,00	267.390,00

Bilješke uz poziciju prihodi:

Očekuju se prihodi od participacije roditelja u iznosu od 51.360,00 € ako se planira 45-50-ero djece što pokriva sve troškove osim troška plaće djelatnika

Prihod iz Općinskog proračuna planira se na godišnjoj osnovi u iznosu 216.000,00 € odnosno 18.000,00 € mjesečno a koristit će se za plaće djelatnika.

Planira se zapošljavanje 10 djelatnika, što je obuhvaćeno planom plaća ukupno u iznosu od 18.000,00 € mjesečno.

Rashodi su planirani prema broju djece 45-50-ero i prema broju zaposlenih 10 djelatnika.

U 2025. godini Općina Brinje financirat će:

- Plaće djelatnika ukupno 216.000,00 €

Ostali rashodi za 45-50-ero djece u iznosu od 51.390 € podmirivat će se iz participacije roditelja.

Sukladno Prijedlogu Financijskog plana Dječjeg vrtića „Tratinčica“Brinje u Proračunu Općine Brinje za 2025.godinu,Dječji vrtić planiran je u ukupnom iznosu 267.990,00 EUR-a.

Ravnatelj:
Ružica Perković