

Naziv: **Dječji vrtić Radost Ludbreg**

Adresa: Augusta Šenoa 4

Telefon: 042 810 633

E-mail adresa: radostludbreg@gmail.com

OIB: 63026242663

**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINACIJSKOG PLANA ZA 2025. GODINU TE
PROJEKCIJE ZA 2026. i 2027. GODINU**

Financijski plan akt je Dječjeg vrtića Radost Ludbreg kojim su utvrđeni njegovi prihodi i primici, te rashodi i izdaci u skladu s proračunskim klasifikacijama. Financijski se plan donosi i izvršavat će se u skladu s načelima jedinstva i točnosti proračuna, načelu jedne godine, uravnoteženosti, obračunske jedinice, univerzalnosti, specifikacije, dobrog financijskog upravljanja i transparentnosti.

1. Račun prihoda i rashoda

Strukturu Prijedloga financijskog plana čine:

- Prihodi poslovanja: 1.289.334,00 €
- Rashodi poslovanja: 1.289.334,00 €.

2.1 Prihodi

Razred	Vrsta prihoda	Iznos
63	a) Pomoći iz nenadležnog proračuna	6.600,00
65	c) Prihodi po posebnim propisima	186.000,00
66	d) Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	0,00
67	e) Prihodi iz nadležnog proračuna	1.096.734,00
	UKUPNO prihodi	1.289.334,00

Prema izvorima financiranja, prihodi za 2025. godinu planirani su kako slijedi:

Izvor	Vrsta prihoda	Iznos
1.1	Opći prihodi i primici – proračun grada	1.096.734,00
5.5	Pomoći iz drugih nenadležnih proračuna (suf.boravka pol.)	6.600,00
4.7	Vlastiti prihodi	186.000,00
	UKUPNO	1.289.334,00

2.1.1. Prihodi poslovanja

Prihodi poslovanja za 2025. godinu planirani su u iznosu 1.289.334,00 €.

Najveći udio u prihodima ima Proračun Grada Ludbrega koji financira plaće i ostala primanja zaposlenih, te jedan dio materijalnih rashoda. Jedan dio prihoda su prihodi od subjekata unutar općeg proračuna, te vlastiti prihodi.

2.2. Rashodi

Ukupni rashodi za 2025. godinu planirani su u iznosu 1.289.334,00 €.

Pregled rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine daje se u tabličnom prikazu:

Razred	Vrsta rashoda	Iznos
31	a) rashodi za zaposlene	1.101.220,00
32	b) materijalni rashodi	176.009,00
34	c) financijski rashodi	6.300,00
42	d) rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.805,00
	UKUPNO rashodi	1.289.334,00

Prema izvorima financiranja, rashodi za 2025. godinu planirani su kako slijedi:

	Vrsta prihoda	Iznos
1.1, 4.7	a) rashodi za zaposlene	1.101.220,00
1.1, 4.7, 5.5	b) materijalni rashodi	176.009,00
4.7	c) financijski rashodi	6.300,00
4.7	d) rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.805,00
	UKUPNO rashodi	1.289.334,00

2.2.1. Rashodi poslovanja

Radi poslovanja za 2025. godinu planirani su u iznosu od 1.289.334,00 €. Rashodi za zaposlene odnose se na bruto plaće zaposlenika te na ostale rashode za zaposlene i doprinose na plaću. Materijalni rashodi obuhvaćaju rashode za potrebe redovnog poslovanja (nabava uredskog materijala, materijal i sirovine, stručno usavršavanje zaposlenika, službena putovanja, energiju, sitni inventar, usluge tekućeg održavanja, rashode za usluge telefona i prijevoza, zdravstvene usluge, računalna usluge i ostale usluge, intelektualna usluge, premije osiguranja, člana). Financijski rashodi odnose se na usluge platnog prometa i kamate.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRIJEDLOGA FINACIJSKOG PLANA ZA 2025. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU

1. Sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika

Dječji vrtić Ludbreg svoj rad započeo je 1966.godine u sklopu Osnovne škole Dragice Kancijan Ludbreg, Odluka o osnivanju Ustanove bila je 1978.godine, a Suglasnost za rad Dječjeg vrtića Radost Ludbreg, pravnog sljednika Dječjeg vrtića Ludbreg dobivena je 1980.godine, od prethodnika Grada Ludbrega, tadašnje Općine Ludbreg, koji je i jedini osnivač Ustanove.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA

U Dječjem vrtiću Radost Ludbreg, zaposleno je 40 osoba.

Magisterij VII	3
Visoka stručna sprema (VII)	20
Viša stručna sprema (VI)	3
Srednja stručna sprema	14

U svom radu primjenjuje Zakone i Pravilnike kojima se reguliraju radni odnosi, financijsko poslovanje kao i posebne zakone i pravilnike koji se odnose na Ustanove.

3. Usklađenost ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Poslovanje se temelji na Programu rada koji se planira svake godine, a usklađen je s Programom rada ravnatelja (mandat od 5.godine). To je polazni dokument kojim se mjeri ostvarenje ciljeva u pet godina.

3.1. Program rada za 2025. godinu

Tijekom 2025. godine planiraju se različite aktivnosti u skladu s godišnjim Planom i programom rada, te kurikulumom DV Radost Ludbreg, koji sadrži aktivnosti i programe, te broj zaposlenih potrebnih za ostvarivanje istih, kao npr. kraći program predškole, rano učenje tri strana jezika (njemački, engleski i francuski), program vjerskog odgoja, kraći program za darovite, te Stručno razvojni centar za usavršavanje odgojno obrazovanih radnika u predškolskom odgoju za rad sa darovitom predškolskom djecom.

Ravnateljica: Zvezdana Jadanić v.r.