

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA (proračunski korisnik) ZA 2020. I
PROJEKCIJA PLANA ZA 2021. I 2022. GODINU**

OPĆI DIO

	Prijedlog plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
PRIHODI UKUPNO	18.645.924	19.071.050	19.299.903
PRIHODI POSLOVANJA	18.645.924	19.071.050	19.299.903
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE			
RASHODI UKUPNO	18.645.924	19.071.050	19.299.903
RASHODI POSLOVANJA	18.645.924	19.071.050	19.299.903
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE			
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0	0	0

	Prijedlog plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA			
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI			

	Prijedlog plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA			
NETO FINANCIRANJE	0	0	0

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0
---	----------	----------	----------

Napomena: Redak UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA služi kao informacija i ne uzima se u obzir kod uravnoteženja proračuna, već se proračun uravnotežuje retkom VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI.

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA 2020. - 2022.

1.1. PRIHODI I PRIMICI KOJI NISU DOBIVENI S RAČUNA PRORAČUNA GRADA ZAGREBA					
KONTO	NAZIV	IZVOR FINANCI RANJA	PLAN 2020.	PLAN 2021.	PLAN 2022.
6	PRIHODI POSLOVANJA		710.650,00	726.852,00	735.574,00
① 63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna		108.980,00	111.465,00	112.802,00
631	Pomoći od inozemnih vlada		0,00	0,00	0,00
6311	Tekuće pomoći od inozemnih vlada				
6312	Kapitalne pomoći od inozemnih vlada				
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU		0,00	0,00	0,00
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija				
6322	Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija				
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	51			
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	51			
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna		108.980,00	111.465,00	112.802,00
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	52	108.980,00	111.465,00	112.802,00
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	52			
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika		0,00	0,00	0,00
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	52			
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	52			
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije		0,00	0,00	0,00
6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	52			
6352	Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	52			
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		0,00	0,00	0,00
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	52			
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	52			
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		0,00	0,00	0,00
6381	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	56			
6382	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	56			
② 64	Prihodi od imovine		30,00	30,00	31,00
641	Prihodi od financijske imovine		30,00	30,00	31,00
6412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima				
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	11	30,00	30,00	31,00
6414	Prihodi od zateznih kamata	11			
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	11			
6416	Prihodi od dividendi	11			
6417	Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	11			
6419	Ostali prihodi od financijske imovine				
642	Prihodi od nefinancijske imovine		0,00	0,00	0,00
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	11			
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	43			
6425	Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine				
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	43			
643	Prihodi od kamata na dane zajmove		0,00	0,00	0,00
6431	Prihodi od kamata na dane zajmove međunarodnim organizacijama, institucijama i tijelima EU te inozemnim vladama				
6432	Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	11			
6433	Prihodi od kamata na dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru				
6434	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	11			
6435	Prihodi od kamata na dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora				

6436	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	11			
6437	Prihodi od kamata na dane zajmove drugim razinama vlasti				
644	Prihodi od kamata na dane zajmove po protestiranim jamstvima		0,00	0,00	0,00
6442	Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima po protestiranim jamstvima				
6443	Prihodi od kamata na dane zajmove kreditnim i ostalim finansijskim institucijama u javnom sektoru po protestiranim jamstvima				
6444	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima				
6445	Prihodi od kamata na dane zajmove kreditnim i ostalim finansijskim institucijama izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima				
6446	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima				
6447	Prihodi od kamata na dane zajmove drugim razinama vlasti po protestiranim jamstvima				
③ 65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada		155.060,00	158.595,00	160.498,00
651	Upravne i administrativne pristojbe		0,00	0,00	0,00
6511	Državne upravne i sudske pristojbe				
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	11			
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	11			
6514	Ostale pristojbe i naknade	43			
652	Prihodi po posebnim propisima		155.060,00	158.595,00	160.498,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi	11	155.060,00	158.595,00	160.498,00
6527	Naknade od financijske imovine	11			
6528	Prihodi od novčane naknade poslodavca zbog nezapošljavanje osoba s invaliditetom				
④ 66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija		446.580,00	456.762,00	462.243,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga		446.580,00	456.762,00	462.243,00
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	31	103.000,00	105.348,00	106.612,00
6615	Prihodi od pruženih usluga	31	343.580,00	351.414,00	355.631,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna		0,00	0,00	0,00
6631	Tekuće donacije	61			
6632	Kapitalne donacije	61			
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i HZZO-a na temelju ugovornih obveza		0,00	0,00	0,00
⑤ 673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza		0,00	0,00	0,00
6731	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	43			
⑥ 68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi		0,00	0,00	0,00
683	Ostali prihodi		0,00	0,00	0,00
6831	Ostali prihodi	11			
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		0,00	0,00	0,00
⑦ 72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine		0,00	0,00	0,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata		0,00	0,00	0,00
7211	Stambeni objekti	11			
7212	Poslovni objekti	11			
7214	Ostali građevinski objekti	11			
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme		0,00	0,00	0,00
7221	Uredska oprema i namještaj	11			
7222	Komunikacijska oprema	11			
7223	Oprema za održavanje i zaštitu	11			
7224	Medicinska i laboratorijska oprema	11			
7225	Instrumenti, uređaji i strojevi	11			
7226	Sportska i glazbena oprema	11			
7227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	11			
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava		0,00	0,00	0,00
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	11			

724	Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti		0,00	0,00	0,00
7241	Knjige	11			
7242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	11			
7243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	11			
7244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	11			
726	Prihodi od prodaje nematerijalne proizvedene imovine		0,00	0,00	0,00
7262	Ulaganja u računalne programe				
7263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela				
7264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	11			
⑧ 73	Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti		0,00	0,00	0,00
731	Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti		0,00	0,00	0,00
7312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti				
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja		0,00	0,00	0,00
⑨ 81	Primljeni povrati glavnice danih zajmova i depozita		0,00	0,00	0,00
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima		0,00	0,00	0,00
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	11			
813	Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru		0,00	0,00	0,00
8134	Povrat zajmova danih ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru				
818	Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa		0,00	0,00	0,00
8181	Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih institucija- tuzemni				
⑩ 83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici		0,00	0,00	0,00
833	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		0,00	0,00	0,00
8331	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	11			
⑪ 84	Primici od zaduživanja		0,00	0,00	0,00
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		0,00	0,00	0,00
8422	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih institucija u javnom sektoru	81			
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		0,00	0,00	0,00
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	81			
8444	Primljeni zajmovi od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora				
8445	Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	81			
845	Primljeni zajmovi od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora		0,00	0,00	0,00
8453	Primljeni zajmovi od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	81			
I. UKUPNO PRIHODI I PRIMICI KOJI NISU DOBIVENI S RAČUNA PRORAČUNA GRADA ZAGREBA			710.650,00	726.852,00	735.574,00
1.2. PRIHODI I PRIMICI KOJI SU DOBIVENI S RAČUNA PRORAČUNA GRADA ZAGREBA					
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i HZZO-a na temelju ugovornih obveza		17.935.274,00	18.344.198,00	18.564.329,00
⑫ 671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika		17.935.274,00	18.344.198,00	18.564.329,00
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	11	17.935.274,00	18.344.198,00	18.564.329,00
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	11			
6714	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova	11			
II. UKUPNO PRIHODI I PRIMICI KOJI SU DOBIVENI S RAČUNA PRORAČUNA GRADA ZAGREBA			17.935.274,00	18.344.198,00	18.564.329,00
III. SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI			18.645.924,00	19.071.050,00	19.299.903,00
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ČE SE POKRITI /RASPOREDITI					
⑬	VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ČE SE POKRITI /RASPOREDITI, A KOJI JE POSLJEDICA FINANCIRANJA EU PROJEKATA				
SVEUKUPNO ZA RASPORED			18.645.924,00	19.071.050,00	19.299.903,00

PLAN RASHODA I IZDATAKA 2020.-2022.

Obrazac FIN. PL- DV

Tablica 2

Korisnik proračuna: DJEČJI VRTIĆ MALEŠNICA

Kontakt osoba: Anica Kobali

Tel:013480-212

Poz.	Broj ek.klas.	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2020.	PLANIRANI PRIHODI I PRIMICI IZ PRORAČUNA ZA 2020.(konto 671, izv.fin. 11)	PLANIRANI PRIHODI I PRIMICI KOJI NISU DOBIVENI S RAČUNA GRADA ZAGREBA ZA 2020.	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (skupina konta 63, izv.fin 51,52 i 56)	Prihodi od imovine (skupina konta 64, izv.fin. 11 i 143)	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (skupina konta 65, izv.fin. 11 i 43)	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija (skupina konta 66, izv.fin. 31 i 61)	Prihodi iz nadležnog područja i HZZO-a na temelju ugovornih obveza (konto 673, izv.fin. 43)	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (skupina konta 68, izv. fin. 11)	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (skupina konta 72 i 73, izv.fin. 11)	Primici od zaduživanja (skupina konta 81, 83 i 84, izv.fin 11 i 81)	Višak/manjak iz prethodne(ih) godine koji će se pokriti/rasporediti	Višak/manjak iz prethodne(ih) godine koji će se pokriti/rasporediti, a koji je posljedica financiranja EU projekata	PRIJEDLOG PLANA ZA 2021.	PRIJEDLOG PLANA ZA 2022.
Glava 02. PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE			18.645.924,00	17.935.274,00	710.650,00	108.980,00	30,00	155.060,00	446.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.071.050,00	19.299.903,00
Strategija F. ODGOJ I OBRAZOVANJE			18.645.924,00	17.935.274,00	710.650,00	108.980,00	30,00	155.060,00	446.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.071.050,00	19.299.903,00
Glavni program F01. PREDŠKOLSKI ODGOJ			18.645.924,00	17.935.274,00	710.650,00	108.980,00	30,00	155.060,00	446.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.071.050,00	19.299.903,00
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA			18.645.924,00	17.935.274,00	710.650,00	108.980,00	30,00	155.060,00	446.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.071.050,00	19.299.903,00
Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST USTANOVA			18.630.648,00	17.935.274,00	695.374,00	103.980,00	30,00	155.060,00	436.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.055.424,00	19.284.092,00
3 RASHODI POSLOVANJA			18.630.648,00	17.935.274,00	695.374,00	103.980,00	30,00	155.060,00	436.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.055.424,00	19.284.092,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE			15.078.399,00	14.911.873,00	166.526,00	0,00	0,00	54.126,00	112.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.422.186,00	15.607.253,00
311 PLACE			12.648.864,00	12.505.924,00	142.940,00	0,00	0,00	46.460,00	96.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.937.258,00	13.092.505,00
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			453.549,00	453.549,00	0,00	0,00	0,00	46.460,00	96.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463.890,00	469.457,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene			453.549,00	453.549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463.890,00	469.457,00
313 DOPRINOSI NA PLACE			1.975.986,00	1.952.400,00	23.586,00	0,00	0,00	7.666,00	15.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.021.038,00	2.045.291,00
3132 Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133 Doprinos za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.975.986,00	1.952.400,00	23.586,00	0,00	0,00	7.666,00	15.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.021.038,00	2.045.291,00
32 MATERIJALNI RASHODI			3.541.865,00	3.016.581,00	103.980,00	0,00	0,00	99.934,00	321.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.622.617,00	3.666.090,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA			510.020,00	420.280,00	89.740,00	36.870,00	0,00	0,00	52.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521.647,00	527.907,00
3211 Službena putovanja			5.680,00	1.680,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.809,00	5.879,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			418.000,00	415.600,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427.530,00	432.660,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			86.340,00	3.000,00	83.340,00	36.870,00	0,00	0,00	46.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.308,00	89.368,00
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322 RASHODI ZA METERIJAL I ENERGIJU			2.272.930,00	1.948.706,00	324.224,00	67.110,00	0,00	7.836,00	249.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.324.752,00	2.352.650,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			285.290,00	171.541,00	113.749,00	42.165,00	0,00	7.836,00	63.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.794,00	295.296,00
3222 Materijal i sirovine - 43			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3223 Energija			1.275.575,00	1.172.575,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.304.658,00	1.320.314,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			580.000,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593.224,00	600.343,00
3225 Sitni inventar i auto gume			35.450,00	20.920,00	14.530,00	0,00	0,00	0,00	14.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.258,00	36.693,00
3227 Službena radna i zaštitna odjeca			67.745,00	0,00	67.745,00	24.945,00	0,00	0,00	42.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.290,00	70.121,00
323 RASHODI ZA USLUGE			28.870,00	3.670,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.528,00	29.883,00
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			622.585,00	533.313,00	89.272,00	0,00	0,00	77.038,00	12.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636.779,00	644.420,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			24.521,00	18.021,00	6.500,00	0,00	0,00	2.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.080,00	25.381,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja			88.600,00	76.000,00	12.600,00	0,00	0,00	11.000,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.620,00	91.707,00
3234 Komunalne usluge			1.920,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.964,00	1.987,00
3234 Komunalne usluge - 43			258.000,00	258.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.882,00	267.049,00
3235 Zakupnine i najamnine			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			128.432,00	124.432,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.360,00	132.937,00
3237 Intelektualne i osobne usluge			30.290,00	30.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.888,00	31.259,00
3238 Računalne usluge			67.572,00	3.534,00	64.038,00	0,00	0,00	64.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.113,00	69.942,00
3239 Ostale usluge			13.500,00	11.366,00	2.134,00	0,00	0,00	0,00	2.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.808,00	13.973,00
324 NAKNADE OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			9.840,00	9.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.064,00	10.185,00
3241 Naknade osobama izvan radnog odnosa			14.060,00	0,00	14.060,00	0,00	0,00	14.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.381,00	14.553,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			14.060,00	0,00	14.060,00	0,00	0,00	14.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.381,00	14.553,00
3291 Naknade za rad predstavn. i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.			122.270,00	114.282,00	7.988,00	0,00	0,00	1.000,00	6.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.058,00	126.560,00
3292 Premije osiguranja			34.400,00	34.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.184,00	35.607,00
3293 Reprerentacija			26.962,00	26.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.577,00	27.908,00
3294 Clanarine i norme			500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511,00	518,00
3295 Pristojbe i naknade			6.488,00	0,00	6.488,00	0,00	0,00	0,00	6.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.636,00	6.716,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.616,00	27.947,00
34 FINANCISKI RASHODI			26.920,00	25.920,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.534,00	27.864,00
343 OSTALI FINANCISKI RASHODI			10.384,00	6.520,00	3.864,00	0,00	0,00	30,00	2.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.621,00	10.749,00
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			10.384,00	6.520,00	3.864,00	0,00	0,00	30,00	2.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.621,00	10.749,00
3433 Zatezne kamate			10.024,00	6.660,00	3.364,00	0,00	0,00	1.000,00	2.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.253,00	10.376,00
36 POMOCI DANE UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA			360,00	160,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,00	373,00
363 POMOCI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 NAKNADE GRADANIMA I KUĆANSTVIMA			0,00	0,00													

Obrazac Obrazloženja financijskog plana

NAZIV KORISNIKA:

Dječji vrtić Malešnica

SAŽETAK DJELOKRUGA:

Predškolski odgoj obuhvaća redoviti program odgoja, obrazovanja, prehrane, zdravstvene zaštite i socijalne skrbi djece u dobi od godinu dana do polaska u školu. Uz redoviti program odvijaju se i programi ranog učenja stranog jezika - engleski i njemački, sportski program, program odgoja za okoliš i održivi razvoj, te kraći programi javnih potreba - program predškole i program rada s potencijalno darovitom djecom.

1. NAZIV PROGRAMA	Program predškolskog odgoja i obrazovanja djece rane i predškolske dobi
2. CILJEVI (što se programom želi postići)	Odgojno-obrazovni rad Dječjeg vrtića Malešnica u potpunosti je usmjeren dobrobiti djeteta i razvoju njegovih ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje što je u skladu s Europskim referentnim okvirom. Ključne kompetencije koje nastojimo razvijati našim programima su komunikacija na materinjem jeziku, komunikacija na stranim jezicima, matematička i osnovne kompetencije u prirodoslovlju, digitalna kompetencija, učiti kako učiti, socijalna i građanska kompetencija, inicijativnost i poduzetnost, kulturna svijest i izražavanje.
3. NAČIN OSTVARENJA CILJA (kako se nastoji realizirati program, tko je korisnik ili primatelj usluge)	Dječji vrtić „Malešnica“ djeluje na 3 lokacije unutar naselja Malešnica i Špansko. U Vrtić je upisano 750 djece u 29 odgojnih skupina od kojih je 6 skupina posebnih programa. 3 skupine Programa ranog učenja engleskog jezika (koje djeluju u objektima u Dolovskoj 27 i D. Cesarića 4) obuhvaćaju 79 djece u dobi od tri godine do polaska u školu. Program je sadržajno prilagođen interesima djece, različitim stilovima učenja i mogućnostima pojedinog djeteta s naglaskom na situacijsko učenje, učenje kroz igru i TPR (Total Physical Response) učenje/aktivnosti. 1 odgojna skupina Programa ranog učenja njemačkog jezika (u objektu u D. Cesarića 4) obuhvaća 30 djece u dobi od pet godine te na sličan način kao i program ranog učenja engleskog jezika osobit naglasak stavlja na situacijsko učenje i učenje kroz igru. 1 odgojna skupina kraćeg sportskog programa djeluju u objektu u D. Cesarića 4 te obuhvaćaju 30 djece u dobi od tri godine do polaska u školu koja pokazuju poseban interes prema motoričkim aktivnostima. Sustavnim provođenjem tjelesnog vježbanja nastoji se osigurati osnova za razvoj cjelovite ličnosti te usvajanje zdravih stilova života što je ujedno i cilj navedenog programa. 1 odgojna skupina Programa odgoja za okoliš i održivi razvoj djeluje u objektu A.T. Mimare 34 te obuhvaća 30 djece u dobi od 4 do 5 godina. Cilj programa jest razvijanje ekološke osjetljivosti i aktivnog odnosa djece i odraslih u neposrednom prirodnom i društvenom okruženju, očuvanje i njegovanje hrvatske tradicijske baštine te promicanje zdravih stilova življenja. Uz navedeno u Vrtiću se odvijaju i kraći program predškole u 2 odgojne skupine (38 djece) za djecu koja su u godini pred polazak u školu, a nisu obuhvaćena redovnim programom, te program za rad s potencijalno darovitom djecom u 1 odgojnoj skupini (10 djece) za onu djecu koja pokazuju iznadprosječne opće sposobnosti u dobi od pet do 7 godina. Provedbu navedenih programa ostvaruju odgojitelji koji imaju potreban stupanj edukacije za voditelje, te se nastavljaju kontinuirano stručno usavršavati u pojedinačnom području. Odgojitelji u redovitom programu, kao i članovi razvojne službe i ravnatelj, također se kontinuirano stručno usavršavaju kako bi trajno pridonijeli kvaliteti provedbe programa koji je u skladu s Nacionalnim kurikulumom za rani i predškolski odgoj i obrazovanje, te na taj način pridonijeli što uspješnijem zadovoljenju potreba i interesa djece i roditelja.

Velik broj polaznika Dječjeg vrtića Malešnica, od samog njegovog osnutka, čine i djeca s različitim teškoćama. Prihvatanje različitosti te promišljanje o različitim oblicima integracije ujedno je i vrijednost Vrtića. Primjereni oblik odgojno-obrazovnog rada za navedenu skupinu djece, osim dodatnog stručnog usavršavanja, zahtjeva i trajnu stručnu podršku članova stručnog tima (kojeg čine 2 pedagoga, psiholog, edukacijski rehabilitator, logoped te zdravstveni voditelj), suradnju sa sustručnjacima iz relevantnih ustanova, dostupnost trećih odgojitelja u skupinama te otvorena suradnja s roditeljima. Ovim financijskim planom predvidjeli smo povećana materijalna sredstva uložiti u stručna usavršavanja odgojitelja i stručnih suradnika kako bismo podigli kvalitetu odgojno-obrazovnog rada tim više što je Dječji vrtić Malešnica mjesto polaganja Državnog stručnog ispita za odgojitelje, Vježbaonica Učiteljskog, Filozofskog i Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta. U pedagoškoj godini 2019./2020. planiramo ustanoviti Stručno razvojni centar za jaslice pa nam je nužna edukacija i jačanje odgojitelja i članova stručnog tima u području Doživljajno učenje – učenje svim osjetilima pa su stoga planirana sredstva uvećana za 0,99 % u odnosu na prošlu godinu. Također od većih materijalnih izdataka je stručno usavršavanje odgojitelja za Montessori pedagogiju i nastavak certificiranja za provedbu programa ranog učenja engleskog jezika, zatima edukacija za rad s darovitom djecom te NLP edukacija za odgojitelje. Ulažući u te edukacije ulažemo u sadašnje i buduće programe od kojih Vrtić ostvaruje dodatni prihod.

4. ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Temeljni okvir na kojem se zasniva provedba odgojno obrazovnog rada je Godišnji plan i program rada Dječjeg vrtića Malešnica, koji se predlaže na Odgojiteljskom vijeću i donosi na Upravnom vijeću Vrtića. Polazišta u izradi Godišnjeg plana i programa Vrtića je Godišnje izvješće Vrtića te Kurikulum Dječjeg vrtića Malešnica. Navedeni dokumenti nastali su sukladno zakonskim odredbama kojima se određuje sama djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja, a to su:

- Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07,94/13);
- Zakon o radu (NN93/14, 127/17);
- Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14);
- Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10);
- Obiteljski zakon (NN 103/15);
- Zakon o ustanovama (76/93, 29/97, 47/99, 35/08);
- Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15);
- Opća uredba o zaštiti podataka (216/679);
- Zakon o provedbi opće uredbе o zaštiti podataka (NN 42/2018);
- Zakon o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17);
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 139/10, 19/14);
- Zakon o volonterstvu (NN 58/2007, 22/2013);
- Zakon o pravobranitelju za djecu (NN 73/17);
- Zakon o pravobranitelju za osobe s invaliditetom (07/2007);
- Zakon o zaštiti nasilja u obitelji (137/09, 14/10, 60/10);
- Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17);

- Zakon o inspektoratu rada (NN 19/14);
- Zakon o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu (NN 81/2013);
- Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih i srodnih proizvoda (NN 45/2017);
- Zakon o prosvjetnoj inspekciji (NN 61/2011, 16/2012).

Podzakonski akti koji također određuju djelatnost Vrtića: Državni pedagoški standard pedagoškog odgoja i naobrazbe (NN82/08, 69/17), Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima (NN 73/2017), Pravilnik o sadržaju i trajanju Programa predškole (NN 107/2014), Pravilnik o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u vrtiću (NN 133/97); Pravilnik o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97); Pravilnik o obrascima i sadržaju pedagoške dokumentacije i evidencije o djeci u dječjem vrtiću (NN 83/2001); Pravilnik o načinu provođenja imunizacije, seroprofilakse, kemoprofilakse protiv zaraznih bolesti o osobama koje se moraju podvrgnuti toj obvezi (NN 103/13); Pravilnik o sigurnosti i zaštiti zdravlja pri radu s računalom (NN 69/2005); Pravilnik o uvjetima koji moraju ispunjavati autobusi kojima se prevoze djeca (NN 100/2008), Pravilnik o sigurnosti dizala (NN 20/16). Ostali važni dokumenti: Programsko usmjerenje odgoja i obrazovanja djece predškolske dobi (Izvor: Glasnik Ministarstva prosvjete i kulture, br. 7/8, od 18. lipnja 1991.); Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje (RH, MZOS), Smjernice za strategiju odgoja, obrazovanja, znanosti i tehnologije Republike Hrvatske, Priručnik za samovrednovanje ustanova ranoga i predškolskog odgoja i obrazovanja.

U skladu s navedenim zakonima i podzakonskim aktima te ostalim važnim dokumentima, u Dječjem vrtiću „Malešnica“ doneseni su sljedeći opći akti: Statut Dječjeg vrtića „Malešnica“, Etički kodeks Dječjeg vrtića „Malešnica“, Kućni red Dječjeg vrtića „Malešnica“, Pravilnik o radu Dječjeg vrtića „Malešnica“, Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Malešnica“, Pravilnik o upisu djece i ostvarivanju prava korisnika usluga, Plan evakuacije, Pravilnik o zaštiti na radu, Pravilnik o zaštiti od požara, Procedura o raspisivanju i provedbi natječaja za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme Dječjeg vrtića „Malešnica“, Pravilnik o promicanju spoznaje o štetnosti uporabe duhanskih proizvoda za zdravlje, Plan klasifikacijskih i brojevanih oznaka stvaratelja i primatelja akata Dječjeg vrtića „Malešnica“, Pravilnik o jednostavnoj nabavi, Pravilnik o čuvanju, korištenju, odabiranju i izlučivanju arhivskog i registraturnog gradiva Dječjeg vrtića „Malešnica“.

<p>5. POKAZATELJI REZULTATA NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA</p>	<p>Kontinuiranim promišljanjem o unapređenju kvalitete rada nastavljamo ulagati u stručno usavršavanje odgojitelja i stručnih suradnika, kao i u obogaćivanje materijalne okoline sukladno financijskim mogućnostima.</p>
<p>6. RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija</p>	<p>Rashodi za zaposlene utvrđeni su na temelju sistematiziranog i odobrenog broja radnih mjesta u skladu s kolektivnim ugovorom za zaposlene u predškolskim ustanovama Grada Zagreba i Pravilnika o radu. Odstupanja od usvojenog plana za 2020, projekcija za 2021, 2022 g. u odnosu na prethodnu godinu nastale su zbog povećane osnovice za izračun plaće koja je u primjeni od 30.01.2019. temeljem kolektivnog ugovora za zaposlene u predškolskim ustanovama Grada Zagreba. Također napominjemo da eventualno neizvršenje plana može uslijediti usljed nedostatnih sredstava od strane Grada.</p>
<p>7. POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:</p>	<p>7. Realizacija provedbe bitnih zadaća Godišnjeg plana i programa Dječjeg vrtića „Malešnica“ nalazi se u Godišnjem izvješću realizacije plana i programa Dječjeg vrtića „Malešnica“ za pedagošku godinu 2018./2019. Izvješće se temelji na kvantitativnim i kvalitativnim pokazateljima prikupljenim putem upitnika- internog materijala („Elementi procjene“) o ostvarenju svake bitne zadaće, zatim na zapisnicima tjednih sastanaka timova odgojitelja, anketama za roditelje koji procjenjuju svoje zadovoljstvo kvalitetom odgojno-obrazovnog procesa i suradnjom s Vrtićem. Roditelji kontinuirano svoje zadovoljstvo odgojno-obrazovnim procesom procjenjuju ocjenom 5, pa tako i za pedagošku godinu 2018./2019.</p>

