

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA (proračunski korisnik) ZA 2015. I
PROJEKCIJA PLANA ZA 2016. I 2017. GODINU**

OPĆI DIO

	Prijedlog plana za 2015.	Projekcija plana za 2016.	Projekcija plana za 2017.
PRIHODI UKUPNO	11,738,000.00	11,919,870.00	12,101,520.00
PRIHODI POSLOVANJA	11,731,000	11,912,770	12,094,320
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	7,000	7,100	7,200
RASHODI UKUPNO	11,738,000	11,919,870	12,101,520
RASHODI POSLOVANJA	11,731,000	11,912,770	12,094,320
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	7,000	7,100	7,200
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0	0	0

	Prijedlog plana za 2015.	Projekcija plana za 2016.	Projekcija plana za 2017.
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	0	0	0

	Prijedlog plana za 2015.	Projekcija plana za 2016.	Projekcija plana za 2017.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA			
NETO FINANCIRANJE			
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

u kunama

Izvor prihoda i primitaka	2015.						
	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
6631 Donacija 6711 Prihod proračun 66141 Engleski prog. 66142 Njemački prog. 66151 Najam	11,345,600	210,000 80,000 72,000			10,400		
Ukupno (po izvorima)	11,345,600	362,000	0	0	10,400	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2015.	11,718,000						

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

Izvor prihoda i primitaka	2016.						
Oznaka rač. iz računskog plana	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
6631 Donacija 6711 Prihod proračun 66141 Engleski prog. 66142 Njemački prog. 66151 Najam	11,521,440	213,200 81,200 73,100			10,560		
Ukupno (po izvorima)	11,521,440	367,500	0	0	10,560	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2016.	11,899,500						

Izvor prihoda i primitaka	2017.						
Oznaka rač. iz računskog plana	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
6631 Donacija 6711 Prihod proračun 66141 Engleski prog. 66142 Njemački prog. 66151 Najam	11,697,110	216,440 82,450 74,200			10,720		
Ukupno (po izvorima)	11,697,110	373,090	0	0	10,720	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2017.	12,080,920						

PLAN RASHODA I IZDATAKA 2015.-2017.

Korisnik proračuna-DV: RAZLIČAK

Kontakt osoba: ravnateljica Sanja Hukavec; U.Z. voditeljica računovodstva Marica Požega

Tel: 014873284; 014873347

u kunama

Br. ek. klas.	Naziv računa rashoda/izdataka	PRIJEDLOG PLANA ZA 2015. (kol. 4+5+6+7+8+9+10)	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2016.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2017.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Program 1001 . REDOVNA DJELATNOST USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA		11,738,000.00	11,365,600.00	362,000.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	11,919,870.00	12,101,520.00
Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST USTANOVA		11,631,330.00	11,365,600.00	265,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,811,560.00	11,991,600.00
31 Rashodi za zaposlene		9,442,330.00	9,320,200.00	122,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,588,350.00	9,734,200.00
3111	Plaće za redovan rad	7,827,400.00	7,723,200.00	104,200.00						7,947,950.00	8,069,000.00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	270,200.00	270,200.00							274,400.00	279,000.00
3132	Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje	1,204,850.00	1,188,700.00	16,150.00						1,224,000.00	1,242,000.00
3133	Doprinos za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	139,880.00	138,100.00	1,780.00						142,000.00	144,200.00
32 Materijalni rashodi		2,182,000.00	2,038,400.00	143,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,216,110.00	2,250,200.00
3211	Službena putovanja	16,100.00	6,100.00	10,000.00						16,400.00	16,600.00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	340,000.00	340,000.00							345,300.00	350,500.00
3213	Stručno usavršavanje djelatnika	18,500.00	3,500.00	15,000.00						18,800.00	19,100.00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	140,000.00	120,000.00	20,000.00						142,150.00	144,300.00
3222	Materijal i sirovine	750,000.00	750,000.00							761,500.00	773,200.00
3223	Energija	400,000.00	400,000.00							406,200.00	412,400.00
3224	Materijal i djelovi za tekuće i investicijsko održavanje	50,000.00	30,000.00	20,000.00						50,770.00	52,000.00
3225	Sitni inventar i autogume	50,000.00		50,000.00						50,770.00	51,550.00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	20,000.00	20,000.00							20,300.00	20,600.00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	80,000.00	70,000.00	10,000.00						81,300.00	82,500.00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1,200.00	1,200.00							1,220.00	1,250.00
3234	Komunalne usluge	160,000.00	160,000.00							162,500.00	165,000.00
3235	Zakupnine i najamnine	2,000.00	2,000.00							2,050.00	2,100.00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	32,000.00	32,000.00							32,500.00	33,000.00
3237	Intelektualne usluge	17,000.00	12,000.00	5,000.00						17,300.00	17,500.00
3238	Računalne usluge	12,000.00	12,000.00							12,200.00	12,400.00
3239	Ostale usluge	15,000.00	5,000.00	10,000.00						15,200.00	15,500.00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3,600.00		3,600.00						3,700.00	3,700.00

Br. ek. klas.	Naziv računa rashoda/izdataka	PRIJEDLOG PLANA ZA 2015. (kol. 4+5+6+7+8+9+10)	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2016.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2017.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3291	Naknade za rad predstavničkih tijela i izvršnih tijela i sl.	36,600.00	36,600.00							37,200.00	37,800.00
3292	Premije osiguranja	23,000.00	23,000.00							23,500.00	23,700.00
3293	Reprezentacija	0.00								0.00	0.00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15,000.00	15,000.00							15,250.00	15,500.00
34	Financijski rashodi	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00	7,200.00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	7,000.00	7,000.00							7,100.00	7,200.00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države										
Projekt K100002. OPREMANJE USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA		96,270.00	0.00	96,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,750.00	99,200.00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	96,270.00	0.00	96,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,750.00	99,200.00
4221	Uredska oprema i namještaj	40,000.00		40,000.00						40,600.00	41,200.00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	56,270.00		56,270.00						57,150.00	58,000.00
Aktivnost A100003. VJERSKI I PRIVATNI VRTIĆI I DRUGE POMOĆI		10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	10,560.00	10,720.00
38	Ostali rashodi	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	10,560.00	10,720.00
3811	Tekuće donacije u novcu	10,400.00					10,400.00			10,560.00	10,720.00
SVEUKUPNO :		11,738,000.00	11,365,600.00	362,000.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	11,919,870.00	12,101,520.00

U Zagrebu, 27.10.2014.

M.P.

Ravnateljica:

Sanja Hukavec

Obrazac Obrazloženja financijskog plana

NAZIV KORISNIKA: DV RAZLIČAK

Dječji vrtić "Različak"

SAŽETAK DJELOKRUGA:

Dječji vrtić "Različak" ima 6 dislociranih objekata u tri gradske četvrti: Donji grad, Gornji grad i Podsljeme.

Redoviti 10-satni program njege, odgoja, naobrazbe, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi, provodi se u skladu s propisanim programom i državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja. Osim redovitog primarnog programa, provode se i posebni programi, također u skladu s Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju. Svi resursi vrtića se koriste optimalno, kako za redovni program, tako i za obogaćenje života djece u vrtiću kraćim programima za djecu starijeg uzrasta

1. NAZIV PROGRAMA	Program odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi. Program ranog učenja stranih jezika. Preventivni programi (sigurnost, prevencija ovisnosti, nasilja). Programi zaštite djece u prometu, sudjelovanje u zajedničkim projektima iniciranim od MZOS i GUOŠ, AZOO, Učiteljski fakultet, Edukacijsko rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
2. CILJEVI (što se programom želi postići)	Sustavno provoditi strategiju ustanove, kreirati i sukreirati viziju ustanove, osigurati optimalne uvjete za organizacijsko vođenje ustanove koji proizlaze iz složenijih uvjeta rada (dislociranost), osiguravati uvjete za poboljšanje kvalitete prostorno - materijalnih uvjeta (planiranje promjena i poboljšanje materijalnih uvjeta iz svih raspoloživih resursa), osigurati zdravstveno - higijenski aspekt rada i sigurnost, poticati razvoj ljudskih resursa, te razvoj kurikulumu u skladu s vizijom i razvojnim planom vrtića. Razvoj i izrada novih vrsta razvojnih programa. Razvijati kulturu ustanove na načelima interkulturalnosti, multikulturalnosti i multietičnosti s naglaskom na vrijednosti i otvaranje za daljnju suradnju i umrežavanje s ostalim institucijama i ustanovama srodnih djelatnosti.
3. NAČIN OSTVARENJA CILJA (kako se nastoji realizirati program, tko je korisnik ili primatelj usluge)	Program odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi u desetsatnom trajanju namijenjeni djeci predškolske dobi, kao i djeci s teškoćama u razvoju čija se integracija odvija u trajanju koje optimalno odgovara potrebama djeteta. Program ranog učenja stranih jezika (engleski i njemački jezik) po odabiru roditelja uz dodatna sredstva koje roditelji uplaćuju. Programi stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa za odgojitelje i stručne suradnike. Izrada drugih razvojnih programa prema potrebama i interesu roditelja. Programi stručnog usavršavanja djelatnika kroz timske aktivnosti unutar vrtića usmjereni na oblikovanje prostornog okruženja visokog odgojno- obrazovnog potencijala, sustručnjačka opažanja i samovrednovanje odgojno-obrazovne prakse, kao i vrednovanje i samovrednovanje cjelokupnog procesa i mjerljivih elemenata sustava u cjelini (strategiju, organizaciju, kulturu ustanove).
4. ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM	Podloge na kojima se zasniva program propisane su Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju, te se ne provode bez suglasnosti i verifikacije Ministarstva obrazovanja, kulture i sporta. Ostale aktivnosti i programi koji se provode izvan desetsatnog programa također uz sve suglasnosti MZOS, te Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport. Program stručnog osposobljavanja u suradnji s HZZ, temeljen na zakonskim odredbama i uz suglasnost.

<p>5. POKAZATELJI REZULTATA NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA</p>	<p>Polazeći od sveg navedenog u ciljevima, izračuni su temeljeni na realnim troškovima kako bi se po svim standardima moglo provoditi odgojno-obrazovni proces. Značajnu ulogu imaju i dosezi kvalitete posebnih programa, te razvoja ljudskih resursa kako bi se pokrenuli novi razvojni programi. Budući da vrtić ima 6 dislociranih objekata, troškovi održavanja su vrlo visoki. Upravljanje organizacijskim procesom stoga je i složenije. Planiranje i racionalizacija je dovedena do maksimuma, određeni resursi osim vlastitih prihoda odnose se na donacije u novcu i radovima/uslugama. Valja naglasiti da su se u obzir uzela i značajna sredstva lokalne zajednice kao financijska potpora u nedostatku sredstava na razini razdjela proračuna. Usprkos tome, potrebe su znatno veće za ulaganja u obnovu, za investicijsko održavanje postojeće razine sigurnosti za djecu i radnike u okviru ustanove. Zakoni koji reguliraju potrebe zahtijevaju sredstva koja nisu dostatna (sanitarni uvjeti, redovni pregledi postrojenja, edukacije i obnove certifikata radnika i sl.)</p>
<p>6. RAZLOG Odstupanja OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA</p>	<p>Usprkos rastućim troškovima uspjeli smo povećati vrijednost imovine, a preraspodjelom dijela prihoda, a osobito vlastitih, smatramo da smo postigli značajne uštede i racionalizacije. Usprkos rastućim troškovima uspijevamo povećati vrijednost imovine. Razlozi odstupanja od prethodnih projekcija su nerealni zahtjevi za smanjenjem od gotovo 11% što je nemoguće jer prema Uputama za smanjenje proračunskih sredstava za 2015. nije uzelo u obzir da kroz zadnjih 6 godina kontinuirano imamo zahtjev za smanjenjem proračunskih sredstava, projekcije normalnog odvijanja djelatnosti dolaze u pitanje jer sredstva nisu dostatna. Sukladno uputama za izradu prijedloga financijskog plana za 2015-2017, pridržavajući se stopa projekcije ukupnih rashoda i izdataka iz Uputa nastala su značajna odstupanja. Razlog su manje planirana sredstva u 2015. u odnosu na 2014. godinu. Na pozicijama Materijalnih rashoda temeljem smjernica umanjili smo plan u iznosu 17,5%. Budući da je Grad Zagreb prešao na centraliziranu nabavu, samim time su manji troškovi na pojedinim pozicijama. Na poziciji Rashoda za zaposlene plan je manji za 4,5%, a pridržavajući se Pravilnika o radu koji je trenutno važeći ne može se ići na veće umanjeње.</p>
<p>7. POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:</p>	<p>Osobni i profesionalni razvoj odgojitelja i stručnih suradnika, uspješna suradnja sa lokalnom zajednicom-djelatno sudjelovanje u projektima, povezivanje vrtića sa drugim institucijama. Razvoj mreže timova i učenja, afirmirajući odnosi unutar kolektiva, razvoj suradničke kulture, sanacija objekata i igrališta, ulaganje u opremu i didaktiku, stvaranje uvjeta za kvalitetno življenje i učenje djece u vrtiću. Uspješna integracija djece s teškoćama u razvoju. Unapređivanje suradnje sa roditeljima u svim vidovima. Proširena suradnja s Učiteljskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu, suradnja u međunarodnim projektima, suradnja s ERF -om na unapređenju skrbi, odgoja i obrazovanja djece s teškoćama u razvoju, osobito kroz rad trećeg odgajatelja i odgajatelja na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa. Unapređenje odnosa s lokalnom zajednicom radi poboljšanja uvjeta u objektima dječjeg vrtića i vanjskim prostorima.</p>