

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA (proračunski korisnik) ZA 2016. i
PROJEKCIJA PLANA ZA 2017. i 2018. GODINU**

OPĆI DIO

	Prijedlog plana za 2016.	Projekcija plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.
PRIHODI UKUPNO	12,394,130.00	12,468,494.00	12,487,198.00
PRIHODI POSLOVANJA	12,382,380	12,456,674	12,475,358
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	11,750	11,820	11,840
RASHODI UKUPNO	12,394,130	12,468,494	12,487,198
RASHODI POSLOVANJA	12,382,380	12,456,674	12,475,358
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	11,750	11,820	11,840
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0	0	0

	Prijedlog plana za 2016.	Projekcija plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	0	0	0

	Prijedlog plana za 2016.	Projekcija plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.
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	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
652 6631 Donacija 6711 Prihod proračuna 66141 Engleski program 66142 Njemački program 66151 Najam prostora	12,063,730	210,000 80,000 30,000			10,400		
Ukupno (po izvorima)	12,063,730	320,000	0	0	10,400	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2016.	12,394,130						

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

Izvor prihoda i primitaka Oznaka rač.iz računskog plana	2017.						
	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
652 6631 Donacija 6711 Prihod proračuna 66141 Engleski program 66142 Njemački program 66151 Najam prostora	12,136,114	211,260 80,480 30,180			10,460		
Ukupno (po izvorima)	12,136,114	321,920	0	0	10,460	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2017.	12,468,494						

Izvor prihoda i primitaka Oznaka rač.iz računskog plana	2018.						
	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
652 6631 Donacija 6711 Prihod proračuna 66141 Engleski program 66142 Njemački program 66151 Najam prostora	12,154,321	211,577 80,600 30,225			10,475		
Ukupno (po izvorima)	12,154,321	322,402	0	0	10,475	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2018.	12,487,198						

PLAN RASHODA I IZDATAKA 2016.-2018.

Korisnik proračuna-DV: RAZLIČAK

Kontakt osoba: ravnateljica Sanja Hukavec; vod. Računovodstva Marica Požega

Tel: 014873284; 014873347

u kunama

Br. ek. klas.	Naziv računa rashoda/izdataka	PRIJEDLOG PLANA ZA 2016. (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 2017.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2018.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Program 1001 . REDOVNA DJELATNOST USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA		12,394,130.00	12,063,730.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,468,494.00	12,487,198.00
Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST USTANOVA		12,313,730.00	12,063,730.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,387,614.00	12,406,193.00
31 Rashodi za zaposlene		9,931,280.00	9,799,280.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,990,866.00	10,005,852.00
3111	Plaće za redovan rad	8,164,800.00	8,054,800.00	110,000.00						8,213,790.00	8,226,110.00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	339,000.00	339,000.00							341,034.00	341,545.00
3132	Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje	1,288,680.00	1,268,680.00	20,000.00						1,296,412.00	1,298,357.00
3133	Doprinos za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	138,800.00	136,800.00	2,000.00						139,630.00	139,840.00
32 Materijalni rashodi		2,370,700.00	2,252,700.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,384,928.00	2,388,501.00
3211	Službena putovanja	16,100.00	6,100.00	10,000.00						16,200.00	16,224.00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	340,000.00	340,000.00							342,040.00	342,550.00
3213	Stručno usavršavanje djelatnika	18,500.00	8,500.00	10,000.00						18,611.00	18,640.00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	140,000.00	125,000.00	15,000.00						140,840.00	141,050.00
3222	Materijal i sirovine	750,000.00	750,000.00							754,500.00	755,632.00
3223	Energija	500,000.00	500,000.00							503,000.00	503,755.00
3224	Materijal i djelovi za tekuće i investicijsko održavanje	50,000.00	35,000.00	15,000.00						50,300.00	50,375.00
3225	Sitni inventar i autogume	40,000.00		40,000.00						40,240.00	40,300.00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	37,500.00	35,500.00	2,000.00						37,725.00	37,780.00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	80,000.00	70,000.00	10,000.00						80,480.00	80,600.00
3233	Usluge promidžbe i informiranja									0.00	0.00
3234	Komunalne usluge	160,000.00	160,000.00							160,960.00	161,200.00
3235	Zakupnine i najamnine	12,000.00	12,000.00							12,072.00	12,090.00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	35,000.00	35,000.00							35,210.00	35,263.00
3237	Intelektualne usluge	17,000.00	17,000.00							17,102.00	17,128.00
3238	Računalne usluge	12,000.00	12,000.00							12,072.00	12,090.00
3239	Ostale usluge	18,000.00	18,000.00							18,108.00	18,135.00

Br. ek. klas.	Naziv računa rashoda/izdataka	PRIJEDLOG PLANA ZA 2016. (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 2017.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2018.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10,500.00		10,500.00						10,563.00	10,580.00
3291	Naknade za rad predstavničkih tijela i izvršnih tijela i sl.	39,100.00	39,100.00							39,335.00	39,394.00
3292	Premije osiguranja	24,000.00	24,000.00							24,144.00	24,180.00
3293	Reprezentacija									0.00	0.00
3295	Pristojbe i naknade	35,000.00	35,000.00							35,210.00	35,265.00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36,000.00	30,500.00	5,500.00						36,216.00	36,270.00
34	Financijski rashodi	11,750.00	11,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,820.00	11,840.00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	11,750.00	11,750.00							11,820.00	11,840.00
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		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,420.00	70,530.00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,420.00	70,530.00
4221	Uredska oprema i namještaj	35,000.00		35,000.00						35,210.00	35,265.00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	35,000.00		35,000.00						35,210.00	35,265.00
Aktivnost A100003. VJERSKI I PRIVATNI VRTIĆI I DRUGE POMOĆI		10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,460.00	10,475.00
38	Ostali rashodi	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,460.00	10,475.00
3811	Tekuće donacije u novcu	10,400.00								10,460.00	10,475.00
SVEUKUPNO :		12,394,130.00	12,063,730.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,468,494.00	12,487,198.00

U Zagrebu, 29.10.2015.

Ravnateljica:
Sanja Hukavec

M.P.

Predsjednik Upravnog vijeća:
Velimir Bulović

Obrazac Obrazloženja financijskog plana

NAZIV KORISNIKA: 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 kurikuluma 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 ustanovanjima 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 ODSUPANJA 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. Razlozi odstupanja od prethodnih projekcija su nerealni zahtjevi za smanjenjem što je nemoguće, jer prema Uputama za smanjenje proračunskih sredstava nije uzelo u obzir da zadnjih godina kontinuirano imamo zahtjev za smanjenjem proračunskih sredstava iako je bio plan da se projekcije uvećavaju u određenom postotku u odnosu na doneseni financijski plan za određeno razdoblje. Projekcije normalnog odvijanja djelatnosti dolaze u pitanje jer sredstva nisu dostatna. Sukladno uputama za izradu prijedloga financijskog plana za 2016-2018, pridržavajući se stopa projekcije ukupnih rashoda i izdataka iz Uputa nastala su značajna odstupanja. Razlog su manje planirana sredstva u 2015. u odnosu na stvarne rashode. Temeljem smjernica ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2016.-2018. godine, uz stvarnu i racionalnu potrošnju Prijedlog proračuna rashoda i izdataka ne možemo umanjiti za pad od 2,92% u odnosu na 2015. godinu, obzirom da na pozicijama 32 Materijalni rashodi za: -energiju nismo mogli predvidjeti povećanje troškova koji su veći u 2015. godini u odnosu na 2014., jer smo imali veće izdatke za električnu energiju za dobavljača HEP-a koji je izabran putem centralizirane nabave Grada Zagreb, kao i troškovi za potrošnju plina, -naknade zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom koje uopće nisu bile u prijašnjoj projekciji planirane, -trošak za telefon je velik, ali obzirom da uz centralni objekt postoji i pet područnih objekata nije u mogućnosti racionalnije planirati. Potrebe za investicijskom obnovom dotrajalih objekata i opreme također dolaze u pitanje što može proizvesti dodatne i nove troškove. Na poziciji 31 Rashodi za zaposlene su uvećani temeljem dodjeljenih nekoliko odgojitelja u skupinu za djecu s poteškoćama u razvoju, te ostali rashodi za zaposlene pridržavajući se Kolektivnog ugovora koji je trenutno važeći. Osim toga pozicija ostalih materijalnih prava temeljem novog Kolektivnog ugovora bit će uvećana.</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,</p>

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.