



REPUBLIKA HRVATSKA
DJEČJI VRTIĆ RAZLIČAK
KLASA: 400-02/19-01/03
UR.BROJ: 251-560-03-19-03
Zagreb, 22.11.2019.

Na temelju članka 43. Statuta Dječjeg vrtića "Različak" Upravno vijeće na sjednici održanoj dana 22.11.2019. donijelo je:

FINANCIJSKI PLAN DJEČJEG VRTIĆA RAZLIČAK ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2021. I 2022. GODINU

Financijski plan donosi se sukladno Proračunu Grada Zagreba i programu javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi te skrbi o djeci predškolske dobi Grada Zagreba za 2019. godinu kao u predloženom tekstu.

Prilog:

1. Prijedlog financijskog plana za 2020. i projekcija plana za 2021. i 2022. godinu
2. Plan prihoda i primitaka
3. Plan rashoda i izdataka 2020.-2022.
4. Obrazloženja financijskog plana

Ravnateljica:
Sanja Hukavec

M.P.

Predsjednik Upravnog vijeća:
Renata Marinković Krvavica

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	15,454,800	15,704,910	15,893,380
PRIHODI POSLOVANJA	15,444,800	15,694,690	15,883,040
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	10,000	10,220	10,340
RASHODI UKUPNO	15,454,800	15,704,910	15,893,380
RASHODI POSLOVANJA	15,444,800	15,694,690	15,883,040
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	10,000	10,220	10,340
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	-468,439	0	0
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI	0	0	0

	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.

NAZIV USTANOVE: Dječji vrtić "Različak"

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		767,700.00	785,200.00	794,620.00
① 63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna		48,400.00	49,500.00	50,100.00
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		0.00	0.00	0.00
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	52			
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		48,400.00	49,500.00	50,100.00
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	52	48,400.00	49,500.00	50,100.00
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		0.00	0.00	0.00
641	Prihodi od financijske imovine		0.00	0.00	0.00
6412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima				
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	11			
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 od 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 finansijskim 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			25,300.00	25,880.00	26,190.00
	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			25,300.00	25,880.00	26,190.00
	6526	Ostali nespomenuti prihodi	11	25,300.00		25,880.00	26,190.00
	6527	Naknade od finansijske 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			694,000.00	709,820.00	718,330.00
	661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga			694,000.00	709,820.00	718,330.00
	6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	31				
	6615	Prihodi od pruženih usluga	31	694,000.00		709,820.00	718,330.00
	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 izloženih vrijednosti		0.00	0.00	0.00
	7241	Knjige	11			
	7242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	11			
	7243	Muzejski izložci 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			767,700.00	785,200.00	794,620.00
	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		14,687,100.00	14,919,710.00	15,098,760.00
⑫	671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika		14,687,100.00	14,919,710.00	15,098,760.00
	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	11	14,687,100.00	14,919,710.00	15,098,760.00
	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			14,687,100.00	14,919,710.00	15,098,760.00
	III. SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI			15,454,800.00	15,704,910.00	15,893,380.00
	VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI /RASPOREDITI			-468,439.00		
⑬	VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI /RASPOREDITI, A KOJI JE POSLJEDICA FINANCIRANJA EU PROJEKATA					
	SVEUKUPNO ZA RASPORED			14,986,361.00	15,704,910.00	15,893,380.00

Aktivnost A100003. VJERSKI I PRIVATNI VRTICI	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	0.00	0.00
38 OSTALI RASHODI	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	0.00	0.00
381 TEKUCE DONACIJE	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	0.00	0.00
34 3811 Tekuće donacije u novcu	0.00	0.00	0.00														
35 3812 Tekuće donacije u novcu 52	0.00	0.00	0.00														
Projekt K100002. OPREMANJE USTANOVA PREDSKOLSKOG ODGOJA	240,000.00	100,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,180.00	144,900.00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	240,000.00	100,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,180.00	144,900.00
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE																	
IMOVINE	240,000.00	100,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,180.00	144,900.00
422 POSTROJENJA I OPREMA	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,180.00	144,900.00
4221 Uredska oprema i namještaj	70,000.00		70,000.00				70,000.00									71,590.00	72,450.00
4222 Komunikacijska oprema	0.00	0.00	0.00														
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0.00		0.00														
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	70,000.00		70,000.00				70,000.00									71,590.00	72,450.00
4226 Sportska i glazbena oprema	0.00		0.00														
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0.00	0.00	0.00														
423 PRIJEVOZNA SREDSTVA	100,000.00	100,000.00	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	0.00
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	100,000.00	100,000.00	0.00														
KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE																	
424 VRIJEDNOSTI	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	0.00	0.00
4241 Knjige	0.00		0.00														
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	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	0.00	0.00
4262 Ulaganje u računalne programe	0.00		0.00														
Projekt T100003. SUFINANCIJANJE PROJ.PRIJ.NA NATJ. ILI PART.EU	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	0.00	0.00
32 MATERIJALNI RASHODI	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	0.00	0.00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	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	0.00	0.00
39 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0.00	0.00	0.00														
Ukupno	14,986,361.00	14,687,100.00	767,700.00	48,400.00	0.00	25,300.00	694,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(468,439.00)	0.00	15,704,910.00	15,893,380.00

U Zagrebu, 22.11.2019.

Potpis odgovorne osobe:
Sanja Hukavec

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, obrazovanja, 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, Poseban program ranog učenja stranih jezika u cjelodnevnom i kraćem trajanju, Posebni program sporta, Posebni program katoličkog vjerskog odgoja u skraćenom trajanju (kraći), Poseban program poticanja senzomotorike, Posebni program rada s djecom s višestrukim teškoćama u razvoju, preventivni programi (sigurnost, prevencija ovisnosti, nasilja). Programi zaštite djece u prometu, sudjelovanje u zajedničkim projektima iniciranim od MZO i GUO, 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 desetstnom trajanju namijenjeni djeci predškolske dobi, kao i djeci s teškoćama u razvoju čija se integracija odvija u trajanju koje optimalno odgovara potrebama djeteta. Posebni Programi različitog trajanja i vrsta ranog učenja stranih jezika po odabiru roditelja provodit će se 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 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 znanosti i obrazovanja. Ostale aktivnosti i programi koji se provode izvan desetstnog programa također uz sve suglasnosti MZO, te Gradskog ureda za obrazovanje. 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. Projekcije normalnog odvijanja djelatnosti dolaze u pitanje sukladno Uputama za izradu prijedloga financijskog plana za 2020-2022, pridržavajući se stopa projekcije ukupnih rashoda i izdataka nastala su odstupanja. Temeljem smjernica ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2020.-2022. godine, uz stvarnu i racionalnu potrošnju Prijedlog proračuna rashoda i izdataka za 2020. godinu umanjili smo za 0,92% u odnosu na 2020. godinu, obzirom da se na pozicijama: 32 Materijalni rashodi za: -Uredski materijal, Službena radna i zaštitna odjeća i obuća, Zdravstvene i veterinarske usluge, Naknade za rad predstavničkih tijela i izvršnih tijela, Premije osiguranja morali smo učiniti korekciju kako bi na pozicijama uskladili plan sa stvarnim troškovima koji su planirani temeljem realizacije troškova za razdoblje prvih osam mjeseci , te procijenom rashoda i izdataka za naredna četiri mjeseca. Potrebe za <u>Uslugama tekućeg i investicijskog održavanja</u> obnovom i sanacijom zbog sigurnosti djece, dotrajali objekti i opreme također dolaze u pitanje, iziskuju sve više popravaka, što sve više proizvodi dodatne i nove troškove. Od ostalih pozicija u materijalnim rashodima neke smo umanjili po procjeni potrošnje dok ostale pozicije ostaju nepromjenjene.</p> <p>Na poziciji 31 Rashodi za zaposlene uvećani su temeljem Kolektivnog ugovora i Aneksa koji je trenutno važeći, a plan i projekciju radili smo na temelju plaća za 1.-8. mjesec te procjene za naredna četiri mjeseca.</p> <p>Osim toga na poziciji 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirana je nabava oprema za uređenje kuhinje za PO Mlinovi i kuhinje u centralnom objektu, uređenje podova u centralnom objektu i PO Kaptol, izmjena stolarije u PO Kaptol te prijevozno sredstvo u cestovnom prometu.</p> <p><u>U projekciju plana za 2020. godinu unešen je podatak prenesenog manjka poslovnog rezultata za 2018. godinu u ukupnom iznosu 468.439,00 kuna na poziciji 31 Rashodi za zaposlene.</u></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</p>

odgajatelja na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa.
Unapređenje odnosa s lokalnom zajednicom radi poboljšanja uvjeta u objektima dječjeg vrtića i vanjskim prostorima.

