

DJEČJI VRTIĆ OBROVAC

FINANCIJSKI PLAN

ZA 2020. GODINU TE PROCJENA ZA 2021. I 2022.

REPUBLIKA HRVATSKA ZADARSKA ŽUPANIJA DJEČJI VRTIĆ OBROVAC			
Na temelju članka 16.,17.,18., I 20. Zakona o proračunu Upravno vijeće DJEČJEG VRTIĆA OBROVAC, na sjednici održanoj dana XXXXXXXX. Donosi			
PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020. I PROJEKCIJE ZA 2021.I 2022.			
OPĆI DIO			
Prijedlog financijskog plana za 2020 godinu			
GLAVA 0220	DJEČJI VRTIĆ OBROVAC		
FUNKCIJA 0911			
RAČUNA PRIHODA I RASHODA	PLAN PRORAČUNA 2020-PRIJE	PROJEKCIJA ZA 2021	PROJEKCIJA ZA 2022
PRIHODI POSLOVANJA	7.532.200	1.817.000	1.819.600
UKUPNO PRIHODA	7.532.200	1.817.000	1.819.600
RASHODI POSLOVANJA	1.810.700	1.807.100	1.809.600
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.728.000	10.000	10.000
UKUPNO RASHODA	7.538.700	1.817.100	1.819.600
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	-6.500		
RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA			
VIŠAK/MANJAK IZ PREDHODNIH GODINA	6.500		

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2021. I 2022.

PRIHODI I PRIMICI
POSEBNI DIO

RAČUN	OPIS	PLAN PRORAČUNA 2020.- PRIJEDLOG	PROJEKCIJA ZA 2021.	PROJEKCIJA ZA 2022.
IZVOR 01	UKUPNO	1.784.800	1.817.100	1.819.600
67	OPĆI PRIHODI			
67111	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	1.779.800	1.795.700	1.798.200
67121	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	5.000	10.000	10.000
IZVOR 03		2.000	2.000	2.000
66	VLASTITI PRIHODI			
66151	Prihodi od pruženih usluga	2.000	2.000	2.000
IZVOR 05		5.741.400	5.400	5.400
63	POMOĆI			
63311	Tekuće pomoći Ministarstva prosvjete	5.400	5.400	5.400
63414	Tekuće pomoći od HZZ-a	13.000		
63323	Kapitalne pomoći iz grads. proračuna	240.000		
63241	Kapitalne pomoći od inst. i tijela EU	5.483.000		
IZVOR 06		4.000	4.000	4.000
66	OSTALI PRIHODI			
66322	Tekuće donacije od fizičkih osoba	4.000	4.000	4.000
	Višak predhodne godine			
	UKUPNO	7.532.200		

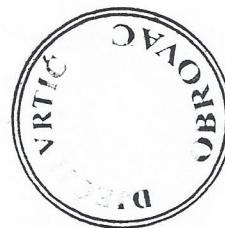


**FINANCIJSKI PLAN ZA 2020.GODINU I PROJEKCIJE ZA 2021.I 2022.
RASHODI I IZDACI**

RAČUN	OPIS	PLAN PRORAČUNA 2020. - PRIJEDLOG	PROJEKCIJA ZA 2021.	PROJEKCIJA ZA 2022.
UKUPNO		7.532.200	1.817.100	1.819.600
IZVOR 01	UKUPNO	1.784.800	1.805.700	1.808.200
IZVOR 01	OPĆI PRIHODI	1.773.600	1.789.500	1.792.000
31	Rashodi za zaposlene	1.355.800	1.360.000	1.360.000
AKTIVNOST				
311	Plaće za zaposlene	1.050.000	1.050.000	1.050.000
312	Ostali rashodi za zaposlene	128.800	133.000	133.000
313	Doprinosi na plaću	177.000	177.000	177.000
32	Materijalni rashodi	417.800	429.500	432.000
321	Naknade trošk. zaposlenima	97.400	97.900	97.900
322	Rashodi za materijal i energ.	163.600	169.000	171.000
323	Rashodi za usluge	88.000	93.500	94.000
329	Ostali nesp.rash.poslovanja	68.800	69.100	69.100
34	Financijski rashodi	6.200	6.200	6.200
343	Ostali financijski rashodi	6.200	6.200	6.200
IZVOR 01	OPĆI PRIHODI	5.000	10.000	10.000
PROJEKT				
42	Rash. za nab.dug.imovine			
422	Uredska oprema	5.000	10.000	10.000
IZVOR 03	UKUPNO			
IZVOR 03	VLASTITI PRIHODI	2.000	2.000	2.000
AKTIVNOST				
32	Materijalni rashodi			
322	Rashodi za mater. i energiju	2.000	2.000	2.000
IZVOR 05	UKUPNO	5.741.400	5.400	5.400
IZVOR 05	TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PROR	5.400	5.400	5.400
AKTIVNOST				
32	Materijalni rashodi			
322	Rashodi za mater.i energiju	5.400	5.400	5.400

IZVOR 05	POMOĆI OD IZVANPR.KORIS.	13.000		
AKTIVNOST				
32	Materijalni rashodi			
324	Nakn.tr.osob.izvan rad.od	130.000		
IZVOR 05	POMOĆI IZ GRAD.PRORAČUNA	240.000		
PROJEKT	K 1201-1			
42	Rash.za nab.dug.imovine			
421	Građevinski objekti	240.000		
IZVOR 05	POMOĆI IZ EU	5.483.000		
42	Rash.za nab.dug.imovine			
421	Građevinski objekti	5.483.000		

IZVOR 06	DONACIJE	4.000	4.000	4.000
AKTIVNOST				
32	Materijalni rashodi			
322	Rashodi za mater.i energiju	4.000	4.000	4.000



[Handwritten signature]

**FINANCIJSKI PLAN ZA 2020. I PROJEKCIJE ZA 2021. I 2022.
OPĆI DIO**

GLAVA 0220
FUNKCIJA 0911

DJEČJI VRTIĆ OBROVAC

RAČUN PRIHODA I RASHODA	PLAN PRORAČUNA 2020	PROJEKCIJA ZA 2021	PROJEKCIJA ZA 2022
PRIHODI POSLOVANJA	7.532.200	1.817.100	1.819.600
UKUPNO PRIHODA	7.532.200	1.817.000	1.819.600
RASHODI POSLOVANJA	1.810.700	1.807.100	1.809.600
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.728.000	10.000	10.000
UKUPNO RASHODA	7.532.200	1.817.100	1.819.600
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	-6.500		

RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA			
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	6.500		

RAČUN	OPIS	PLAN PRORAČUNA 2020.-PRIJEDLOG	PROJEKCIJA ZA 2021.	PROJEKCIJA ZA 2022.
IZVOR 01	UKUPNO	1.784.800	1.805.700	1.808.200
67	OPĆI PRIHODI			
67111	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	1.779.800	1.795.700	1.798.200
67121	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	5.000	10.000	10.000
IZVOR 03	UKUPNO	2.000	2.000	2.000
66	VLASTITI PRIHODI			
66151	Prihodi od pruženih usluga	2.000	2.000	2.000
IZVOR 05	UKUPNO	5.741.400	5.400	5.400
63				
63311	Tekuće pomoći Ministarstva prosvjete	5.400	5.400	5.400
63414	Tekuće pomoći od HZZ-a	13.000		
63323	Kapitalne pomoći iz gradskog proračuna	240.000		
63241	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	5.483.000		
IZVOR 06	UKUPNO	4.000	4.000	4.000
66				
66311	Tekuće donacije od fizičkih osoba	4.000	4.000	4.000
	UKUPNO	7.532.200	1.817.100	1.819.600



FINANCIJSKI PLAN ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2021. I 2022.
RASHODI I IZDACI

RAČUN	OPIS	PLAN PRORAČUNA ZA 2020.-PRIJEDLOG	PROJEKCIJA ZA 2021.	PROJEKCIJA ZA 2022.
-------	------	---	------------------------	---------------------

UKUPNO		7.532.200	1.817.100	1.819.600
---------------	--	------------------	------------------	------------------

IZVOR 01	UKUPNO	1.784.800	1.805.700	1.808.200
IZVOR 01	OPĆI PRIHODI	1.773.600	1.789.500	1.792.000
31	Rashodi za zaposlene	1.355.800	1.360.000	1.360.000
3111	Plaće za zaposlene	1.050.000	1.050.000	1.050.000
3121	Ostali rashodi za zaposlene	127.000	127.000	127.000
3121	Jubilarne	1.800	6.000	6.000
3131	Doprinosi za ZO	177.000	177.000	177.000
32	Materijalni rashodi	417.800	429.500	432.000
3211	Službena putovanja	1.000	1.500	1.500
3212	Naknada za prijevoz, rad na terenu	90.000	90.000	90.000
3213	Stručno usavršavanje zaposlenih	4.000	4.000	4.000
3214	Korištenje priv. autom.u služb.svrhe	2.400	2.400	2.400
3221	Uredski materijal, didaktika	8.600	9.000	10.000
3221	Materijal i sredstva za čišćenje i održ.	10.000	11.000	11.000
3222	Namirnice	65.000	66.000	66.000
3223	Energija	30.000	31.000	32.000
3223	Mazut	45.000	46.000	46.000
3225	SI	2.000	3.000	3.000
3227	Službena, radna, zaštitna odjeća i obuća	3.000	3.000	3.000
3231	Poštarina	1.000	1.000	1.000
3231	Usluge telefona, telefaksa	3.500	4.000	4.000
3232	Usluge tekućeg održav. građ.objekata	5.000	6.000	6.000
3232	Usluge tekućeg održavanja	5.000	8.000	8.000
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.000	1.000	1.000
3234	Opskrba vodom	4.500	5.000	5.000
3234	Odvod smeća	9.000	9.500	10.000
3234	ddd usluge	3.000	3.000	3.000
3236	Zdravstvene usluge	8.000	8.000	8.000
3237	Intelekt.usluge, ugovori o djelu i sl.	5.000	5.000	5.000
3237	Usluge rač.fin. poslova	43.000	43.000	43.000
3291	Naknada UV	34.600	34.600	34.600
3292	Premije osiguranja	15.000	15.000	15.000
3292	Osiguranje zaposlenika	18.000	18.000	18.000
3293	Reprezentacija	500	500	500
3295	Pristojbe i naknade	500	500	500
3299	Ostali nespomenuti rashodi, e-račun	200	500	500

IZVOR 01	OPĆI PRIHODI	6.200	6.200	6.200
34	Financijski rashodi			
3431	Usluge platnog prometa	6.000	6.000	6.000
3433	Kamate	200	200	200

IZVOR 01	OPĆI PRIHODI	5.000	10.000	10.000
-----------------	---------------------	--------------	---------------	---------------

42	Rashodi za nabavu proiz.dug.imovine			
4221	Uredska oprema i namještaj	5.000	10.000	10.000
IZVOR 03	UKUPNO	2.000	2.000	2000
IZVOR 03	VLASTITI PRIHODI	2.000		
32	Materijalni rashodi			
3221	Uredski materijal, didaktika	2.000	2.000	2.000
IZVOR 05	UKUPNO	5.741.400		
IZVOR 05	TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ. PRORAČUNA	5.400	5.400	5.400
32	Materijalni rashodi			
3221	Uredski materijal, didaktika	5.400	5.400	5.400

IZVOR 05	POMOĆI OD IZVANPROR. KORISNIKA	13.000		
32	Materijalni rashodi			
3241	Nakn.trošk.osobama izvan rad.odnosa	13.000		
IZVOR 05	POMOĆI IZ GRADSKIH PRORAČUNA	240.000		
PROJEKT	K 1201-2			
42	Rashodi za nabavu proiz.dug.imovine			
4212	Sanacija vrtića	240.000		

IZVOR 05	POMOĆI IZ EU	5.483.000		
PROJEKT	K 1201-1			
42	Rashodi za nabavu proiz.dug.imovine	5.483.000		
4212	Sanacija vrtića			

IZVOR 06	UKUPNO	4.000	4.000	4.000
IZVOR 06	DONACIJE	4.000	4.000	4.000
32	Materijalni rashodi			
3221	Uredski materijal, didaktika	4.000	4.000	4.000



**OBRAZLOŽENJE
FINANCIJSKOG PLANA ZA
2020. GODINU TE PROCJENE
ZA 2021. I 2022.**

Dječji vrtić „Obrovac” u okviru djelatnosti predškolskog odgoja skrbi o djeci i ostvaruje programe odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi za djecu od navršene jedne godine života do polaska u osnovnu školu. Plan i program odgojno – obrazovnog rada u 2018. godini provodit će u skladu sa suvremenom koncepcijom predškolskog odgoja i obrazovanja polazeći od stvarnih potreba djeteta i njegove osobnosti, u stalnoj interakciji s obitelji i okruženjem, te će se kontinuirano usklađivati s Nacionalnim kurikulumom za rani i predškolski odgoj.

U pedagošku godinu 2019./2020. godinu u DV Obrovac upisano je ukupno 85 djece u dobi od 1 do 6 godina života, te se u odnosu na prošlu školsku godinu broj djece povećao. Uz formirane 3 odgojne mješovite skupine redovnog desetosatnog boravka, formirana je još jedna skupina jaslica.

I ove pedagoške godine pohađanje Dječjeg vrtića je besplatno, a kompletno financiranje pokriva Osnivač – Grad Obrovac.

U izradi ustrojstva programa vrtića primijenjena su načela vrtićkog kurikulumu: fleksibilnost odgojno-obrazovnog procesa u vrtiću, partnerstvo vrtića s roditeljima i širom zajednicom, osiguravanje kontinuiteta u odgoju i obrazovanju, otvorenost za kontinuirano učenje i spremnost na unapređivanje prakse.

Zadaci rada vrtića su:

1. Organizirati rad i poslovanje vrtića
2. Osigurati maksimalnu sigurnost djece
3. Organizirati Program pripreme za školu za djecu koja nisu uključena u odgojno-obrazovni program
4. Unositi promjene u cilju unapređivanja kvalitete
5. Prezentirati rad Ustanove na raznim manifestacijama i kroz medije
6. Suradnja s kulturnim institucijama

Sadržaji rada vrtića su:

1. Raspored rada i zaduženja djelatnika, formiranje skupina
2. Provoditi sigurnosni program u Ustanovi
3. Izvršiti sve pripreme za organizaciju programa pripreme za školu
4. Pratiti suvremena kretanja u razvoju predškolskog kurikuluma – praćenje i uvođenje nove stručne literature, sudjelovanje na seminarima i stručnim skupovima
5. Promoviranje Ustanove sudjelovanjem na manifestacijama na nivou Grada i Županije
6. Pohađanje stručnih seminara u okviru cijeloživotnog učenja
7. Dopuna prostora tehnikom, didaktikom i stručnom literaturom
8. Suradnja sa Pučkim otvorenim učilištem Obrovac, Gradskom knjižnicom, Kazalištem lutaka Zadar, Zavičajnim muzejom

Dječji vrtić Obrovac zapošljava 15 djelatnika:

Ravnateljica : 0,5

ODGOJITELJICA: 7,5

Oblici rada	Broj sati dnevno	Broj sati tjedno
Neposredan rad	5,5	27,5
Priprema za rad: -planiranje -programiranje -vrednovanje rada -izrada poticaja	1,5	7,5
Dnevni odmor	0,5	2,5
Stručno usavršavanje	0,4	2
Suradnja: -s roditeljima -s ostalima	0,1	0,5
UKUPNO	8	40

Stručni suradnik:

- pedagogica (16 sati tjedno) - 08:00- 16: 00 sati

Administrativni radnici:

- administrativni referent - 07:00 – 15:00 sati

Pomoćno-tehnički radnici:

-voditelj kuhinje - 06:00 – 14:00 sati

- radnica za pomoć u kuhinji - 09:00- 13: 00 sati

-spremačica 2 - 08:30 – 16:30 sati

- domar-ekonom-vozač - 06:00 – 14:00 sati

VREDNOVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA

Evaluacija, odnosno procjena razvojnog statusa bit će osnova za planiranje i vrednovanje: godišnji, orijentacijski dugoročni plan (tromjesečni), tjedni plan te dnevno vrednovanje. Za svako dijete vodit će se bilješke o njegovom napredovanju u svim područjima razvoja. Procjenjivanje (evaluacija) napredovanja djece provoditi će se bar u dvije faze: procjene inicijalnog (na početku pedagoške godine) i finalnog (na kraju pedagoške godine) stanja, a po mogućnosti i jednog tranzitivnog (u svim područjima razvoja). Vrednovanje će se vršiti raspravom na Odgojiteljskim vijećima te anketiranjem roditelja.

Rashodi Dječjeg vrtića Obrovac planirani su na osnovi očekivanih rashoda za navedenu godinu.

U **rashodima za zaposlene**, u ukupnom iznosu od 1.355.800,00 kn planirani su bruto izdaci za redovan rad i Zakonom utvrđene doprinose za zaposlene. Uz navedene izdatke, u ukupnom iznosu od 97.900 kn planirani su naknade za prijevoz zaposlenika na posao, troškovi službenih putovanja, te stručno usavršavanje zaposlenika (zakonska obveza domara polaganje stručnog ispita za kotlovnika, polaganje stručnog ispita pripravnice).

U 2020. god. planirani su **rashodi za didaktiku i uredski materijal** u iznosu 8.600 kn, a za **namirnice** 65.000,00 kn. Rashode za didaktiku i uredski materijal Dječji vrtić Obrovac djelomično financira iz pomoći Ministarstva znanosti i obrazovanja (5.400,00 kn).

Rashodi za grijanje su planirani na nivou procjene iz 2019.god. i iznose 45.000,00 kn, a stvarni iznos ovisi prvenstveno o tržišnoj cijeni mazuta. Za **električnu energiju** predviđeno je 30.000,00 kn.

Planirani **rashodi za usluge** iznose 156.800,00 kn, a odnose se na trošak telefona, poštanske usluge, usluge tekućeg održavanja Vrtića, trošak vode, odvoza smeća, usluge deratizacije i dezinsekcije, zdravstvene usluge, osiguranje zgrade vrtića i zaposlenika, intelektualne usluge, bankarske usluge, knjigovodstvene usluge, naknada vijećnicima, reprezentacija i pristojbe i naknade.

U 2019. godini od **Ministarstva znanosti i obrazovanja** planira se pomoć u iznosu 5.400,00 kn za provođenje programa predškole za djecu koja nisu uključena u redovan program Dječjeg vrtića. Cilj programa je osigurati okruženje u kojem će dijete u godini pred polazak u školu maksimalno razviti sve svoje osobne potencijale, zadovoljiti aktualne interese i steći znanja, vještine i navike koje će mu omogućiti uspješnu prilagodbu na nove uvjete rasta i razvoja u osnovnoškolskoj sredini.

Iznos od 10.000,00 kn odnosi se na osigurana sredstva u slučaju potrebe nabavke **opreme** za potrebe rada Vrtića.

PRIHODI

Tekuće pomoći MZOS iznose 5.400,00 kn.

Tekuće pomoći od HZZ-a iznose 13.000,00 kn a odnose se na moguće stručno osposobljavanje.

Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU odnosi se na rekonstrukciju zgrade Vrtića kroz mjeru 7.4.1. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih, temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti, te povezanu infrastrukturu, a iznosi 5.483.000,00 kn. Grad Obrovac će u rekonstrukciji sudjelovati sa iznosom od 240.000,00 kn.

Sveukupno Grad Obrovac u 2020. god. bi trebao izdvojiti 1.779.800,00 kn za poslovanje Dječjeg vrtića.

KLASA: 400-02/19-01/07

UR.BROJ: 2198/23-11-19-1

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17) te članka 32. Statuta Grada Obrovca („Službeni glasnik Grada Obrovca“ br. 1/13, 2/13 i 3/18), Gradsko vijeće Grada Obrovca, na 14. sjednici održanoj 20. prosinca 2019. godine, donosi

ODLUKU
o prihvatanju Financijskog plana za 2020. te procjene
za 2021. i 2022. godinu Dječjeg vrtića Obrovac

Članak 1.

Prihvaća se Financijski plan za 2020. te procjena za 2021. i 2022. godinu Dječjeg vrtića Obrovac.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Obrovca“.

KLASA: 400-02/19-01/08
URBROJ: 2198/23-02-19-2

U Obrovcu 20. prosinca 2019.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OBROVCA

PREDSJEDNIK:

Marin Klanac

