REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
GRAD ČAKOVEC
UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVU
Primljeno: 20 -11- 2019
Klasifikacijska oznaka | Org. jed.
Urudžbeni broj | Pril. | Vrij.

DJEČJI VRTIĆ CVRČAK
UPRAVNO VIJEĆE
ČAKOVEC

Temeljem članka 46. t. 6. al. 1. Statuta Dječjeg vrtića Cvrčak KLASA: 012-03/16-01/1; URBROJ: 2109-99-04-16-05 Upravno vijeće Dječjeg vrtića Cvrčak je na svojoj 67. sjednici održanoj dana 19. studenog 2019. godine donijelo

ODLUKU

O USVAJANJU PLANA FINANCIJSKOG POSLOVANJA ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJA PLANOVA ZA 2021. I 2022. GODINU ZA DJEČJI VRTIĆ CVRČAK

I.

Usvaja se Plan financijskog poslovanja za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu za Dječji vrtić Cvrčak.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 003-06/19-01/11
URBROJ: 2109-99-01-19-03
Čakovec, 19. studenog 2019.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA:
Hrvoje Novaković

Dječji vrtić Cvrčak Čakovec
Lavoslava Ružičke 2
40000 Čakovec

Financijski plan za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu

Čakovec, studeni 2019.

Sadržaj

1. Opći dio 1

2. Prihodi i primici iskazani po vrstama za trogodišnje razdoblje 2

3. Rashodi i izdaci predviđeni za trogodišnje razdoblje 4

4. Obrazloženje prijedloga financijskog plana 18

4.1. Sažetak djelokruga rada 18

4.2. Obrazloženje programa 21

4.3. Cilj programa 22

4.4. Zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi 23

1. Opći dio

Financijski plan Dječjeg vrtića Cvrčak za 2020. godinu sa projekcijama za 2021. i 2022. godinu sadrži:

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA CVRČAK 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	13.614.350	13.149.350	13.034.350
PRIHODI POSLOVANJA	13.614.350	13.149.350	13.034.350
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE			
RASHODI UKUPNO	13.614.350	13.149.350	13.034.350
RASHODI POSLOVANJA	13.454.350	12.989.350	12.874.350
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	160.000	160.000	160.000
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0	0	0

	Prijedlog plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	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			
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0

2. Prihodi i primici iskazani po vrstama za trogodišnje razdoblje

Plan prihoda i primitaka za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu iskazan po vrstama.

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA							
							u kunama
2020							
Izvor prihoda i primitaka / Oznaka rač. iz računskog plana	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
6331				87.000			
6341				16.697			
6361				263.800			
6362							
6381							
6382							
6413		3					
6419							
6422							
6526			3.215.000				
6614		115.000					
6615		89.850					
6631					10.000		
6632							
6711	9.304.000						
6712							
6831		20.000					
7211							
922							
Ukupno (po izvorima)	9.304.000	224.853	3.215.000	860.497	10.000	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2020.	**13.614.350**						

							u kunama
2021							
Izvor prihoda i primitaka / Oznaka rač. iz računskog plana	**Opći prihodi i primici**	**Vlastiti prihodi**	**Prihodi za posebne namjene**	**Pomoći**	**Donacije**	**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja**	**Namjenski primici od zaduživanja**
63				395.497			
64		3					
65			3.215.000				
66		204.850			10.000		
67	9.304.000						
68		20.000					
72							
Ukupno (po izvorima)	9.304.000	224.853	3.215.000	395.497	10.000	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2021.	**13.149.350**						

							u kunama
2022							
Izvor prihoda i primitaka / Oznaka rač. iz računskog plana	**Opći prihodi i primici**	**Vlastiti prihodi**	**Prihodi za posebne namjene**	**Pomoći**	**Donacije**	**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja**	**Namjenski primici od zaduživanja**
63				280.497			
64		3					
65			3.215.000				
66		204.850			10.000		
67	9.304.000						
68		20.000					
72							
Ukupno (po izvorima)	9.304.000	224.853	3.215.000	280.497	10.000	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2022.	**13.034.350**						

3. Rashodi i izdaci predviđeni za trogodišnje razdoblje

Rashodi poslovanja u Financijskom planu Dječjeg vrtića Cvrčak za 2020. godinu, te projekcije za 2021. i 2022. godinu, raspoređeni su u Posebnom dijelu proračuna prema organizacijskoj i programskoj klasifikaciji na razini odjeljka ekonomske klasifikacije kako slijedi:

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	Sredstva isplaćena iz proračuna Grada	Opći prihodi i primici (11)	Vlastiti prihodi (31)	Prihodi za posebne namjene (43)	Pomoći (52)	Donacije (61)	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja (71)	Namjenski primici od zaduživanja (81)	Ukupno rashodi za 2020.g.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2021.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2022.
	Dječji vrtić Cvrčak											
	Program 1033 - DJEČJI VRTIĆ CVRČAK	0	9304000	224853	3215000	280497	10000	0	0	13034350		
1033A103301	**Rashodi za zaposlene**	0	9304000	0	849900	0	0	0	0	10153900		
31	**Rashodi za zaposlene**	**0**	**9304000**	**0**	**849900**	**0**	**0**	**0**	**0**	10153900	**10153900**	**10153900**
311	**Plaće (Bruto)**	**0**	**8217000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	8217000		
3111	Plaće za redovan rad		8217000							8217000		
3112	Plaće u naravi									0		
3113	Plaće za prekovremeni rad									0		
3114	Plaće za posebne uvjete									0		
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**0**	**0**	**0**	**626900**	**0**	**0**	**0**	**0**	626900		
3121	Ostali rashodi za zaposlene				626900					626900		
313	**Doprinosi na plaće**	**0**	**1087000**	**0**	**223000**	**0**	**0**	**0**	**0**	1310000		
3131	Doprinos za mirovinsko osiguranje									0		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1087000		223000					1310000		

Šifra	Naziv	Sredstva isplaćena iz proračuna Grada	Opći prihodi i primici (11)	Vlastiti prihodi (31)	Prihodi za posebne namjene (43)	Pomoći (52)	Donacije (61)	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja (71)	Namjenski primici od zaduživanja (81)	Ukupno rashodi za 2020.g.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2021.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2022.
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				0					0		
1033A103302	**Materijalni i financijski rashodi**	**0**	**0**	**224853**	**2365100**	**280497**	**10000**	**0**	**0**	2880450		
32	**Materijalni rashodi**	**0**	**0**	**224353**	**2365100**	**99497**	**10000**	**0**	**0**	2698950	2698950	2698950
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**0**	**0**	**207656**	**473844**	**0**	**0**	**0**	**0**	681500		
3211	Službena putovanja			31000						31000		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			126156	473844					600000		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			43000						43000		
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			7500						7500		
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**0**	**0**	**0**	**1515000**	**0**	**10000**	**0**	**0**	1525000		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				152500					152500		
3222	Materijal i sirovine				758000					758000		
3223	Energija				392000					392000		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				30500					30500		
3225	Sitni inventar i auto gume				145000		10000			155000		
3226	Vojna sredstva za jednokratnu upotrebu									0		
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				37000					37000		
323	**Rashodi za usluge**	**0**	**0**	**0**	**376000**	**0**	**0**	**0**	**0**	376000		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				34800					34800		

Šifra	Naziv	Sredstva isplaćena iz proračuna Grada	Opći prihodi i primici (11)	Vlastiti prihodi (31)	Prihodi za posebne namjene (43)	Pomoći (52)	Donacije (61)	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja (71)	Namjenski primici od zaduživanja (81)	Ukupno rashodi za 2020.g.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2021.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2022.
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				71000					71000		
3233	Usluge promidžbe i informiranja				4000					4000		
3234	Komunalne usluge				91000					91000		
3235	Zakupnine i najamnine				16000					16000		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				51000					51000		
3237	Intelektualne i osobne usluge				51000					51000		
3238	Računalne usluge				30000					30000		
3239	Ostale usluge				27200					27200		
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**0**	**0**	**16697**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	16697		
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			16697						16697		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**0**	**0**	**0**	**256**	**99497**	**0**	**0**	**0**	99753		
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i slično				256	72944				73200		
3292	Premije osiguranja					3000				3000		
3293	Reprezentacija					8000				8000		
3294	Članarine i norme					4250				4250		
3295	Pristojne i naknade					11303				11303		
3296	Troškovi sudskih postupaka									0		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja									0		

Šifra	Naziv	Sredstva isplaćena iz proračuna Grada	Opći prihodi i primici (11)	Vlastiti prihodi (31)	Prihodi za posebne namjene (43)	Pomoći (52)	Donacije (61)	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja (71)	Namjenski primici od zaduživanja (81)	Ukupno rashodi za 2020.g.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2021.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2022.
34	**Financijski rashodi**	**0**	**0**	**500**	**0**	**21000**	**0**	**0**	**0**	21500	**21500**	**21500**
343	**Ostali financijski rashodi**	**0**	**0**	**500**	**0**	**21000**	**0**	**0**	**0**	21500		
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa					21000				21000		
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule									0		
3433	Zatezne kamate			500						500		
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi									0		
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0		
371	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0		
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora									0		
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora									0		
3713	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - putem ustanova u javnom sektru									0		

Šifra	Naziv	Sredstva isplaćena iz proračuna Grada	Opći prihodi i primici (11)	Vlastiti prihodi (31)	Prihodi za posebne namjene (43)	Pomoći (52)	Donacije (61)	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja (71)	Namjenski primici od zaduživanja (81)	Ukupno rashodi za 2020.g.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2021.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2022.
3714	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - putem ustanova u javnom sektoru									0		
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0		
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu									0		
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi									0		
38	**Ostali rashodi**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0		
381	**Tekuće donacije**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0		
3811	Tekuće donacije u novcu									0		
3812	Tekuće donacije u naravi									0		
382	**Kapitalne donacije**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0		
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama									0		
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima									0		
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0		
411	**Materijalna imovina - prirodna bogatstva**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0		
4111	Zemljište									0		
4112	Rudna bogatstva									0		
4113	Ostala prirodna materijalna imovina									0		

Šifra	Naziv	Sredstva isplaćena iz proračuna Grada	Opći prihodi i primici (11)	Vlastiti prihodi (31)	Prihodi za posebne namjene (43)	Pomoći (52)	Donacije (61)	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja (71)	Namjenski primici od zaduživanja (81)	Ukupno rashodi za 2020.g.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2021.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2022.
412	**Nematerijalna imovina**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0		
4121	Patenti									0		
4122	Koncesije									0		
4123	Licence									0		
4124	Ostala prava									0		
4125	Goodwill									0		
4126	Ostala nematerijalna imovina									0		
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0**	**0**	**0**	**0**	**160000**	**0**	**0**	**0**	160000	**160000**	**160000**
421	**Građevinski objekti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0		
4211	Stambeni objekti									0		
4212	Poslovni objekti									0		
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti									0		
4214	Ostali građevinski objekti									0		
422	**Postrojenja i oprema**	**0**	**0**	**0**	**0**	**160000**	**0**	**0**	**0**	160000		
4221	Uredska oprema i namještaj					20000				20000		
4222	Komunikacijska oprema									0		
4223	Oprema za održavanje i zaštitu					20000				20000		
4224	Medicinska i laboratorijska oprema									0		
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi									0		
4226	Sportska i glazbena oprema									0		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene					120000				120000		
4228	Vojna oprema									0		

Šifra	Naziv	Sredstva isplaćena iz proračuna Grada	Opći prihodi i primici (11)	Vlastiti prihodi (31)	Prihodi za posebne namjene (43)	Pomoći (52)	Donacije (61)	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja (71)	Namjenski primici od zaduživanja (81)	Ukupno rashodi za 2020.g.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2021.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2022.
423	**Prijevozna sredstva**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0		
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu									0		
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0		
4241	Knjige									0		
4242	Umjetnička djela									0		
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti									0		
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti									0		
425	**Višegodišnji nasadi i osnovno stado**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0		
4251	Višegodišnji nasadi									0		
4252	Osnovno stado									0		
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0		
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima									0		

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	Sredstva isplaćena iz proračuna Grada	Opći prihodi i primici (11)	Vlastiti prihodi (31)	Prihodi za posebne namjene (43)	Pomoći (52)	Donacije (61)	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja (71)	Namjenski primici od zaduživanja (81)	Ukupno rashodi za 2020.g.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2021.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2022.
	Dječji vrtić Cvrčak – „Vrtić po Vašoj mjeri"											
	Program 1026 - DJEČJI VRTIĆ CVRČAK											
1026A102617	**Rashodi za zaposlene**											
31	**Rashodi za zaposlene**	**0**	**0**	**0**	**0**	**512400**	**0**	**0**	**0**	512400	**104850**	
311	**Plaće (Bruto)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**417400**	**0**	**0**	**0**	417400		
3111	Plaće za redovan rad					417400				417400		
3112	Plaće u naravi									0		
3113	Plaće za prekovremeni rad									0		
3114	Plaće za posebne uvjete									0		
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26400**	**0**	**0**	**0**	26400		
3121	Ostali rashodi za zaposlene					26400				26400		
313	**Doprinosi na plaće**	**0**	**0**	**0**	**0**	**68600**	**0**	**0**	**0**	68600		
3131	Doprinos za mirovinsko osiguranje									0		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje					68600				68600		
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti					0				0		

Šifra	Naziv	Sredstva isplaćena iz proračuna Grada	Opći prihodi i primici (11)	Vlastiti prihodi (31)	Prihodi za posebne namjene (43)	Pomoći (52)	Donacije (61)	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja (71)	Namjenski primici od zaduživanja (81)	Ukupno rashodi za 2020.g.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2021.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2022.
1026A102617	**Materijalni i financijski rashodi**	**0**	**0**	**0**	**0**	**67600**	**0**	**0**	**0**	67600		
32	**Materijalni rashodi**	**0**	**0**	**0**	**0**	**67600**	**0**	**0**	**0**	67600	10150	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**0**	**0**	**0**	**0**	**67600**	**0**	**0**	**0**	67600		
3211	Službena putovanja					3800				3800		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život					47000				47000		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika					12400				12400		
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima					4400				4400		
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi									0		
3222	Materijal i sirovine									0		
3223	Energija									0		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje									0		
3225	Sitni inventar i auto gume									0		
3226	Vojna sredstva za jednokratnu upotrebu									0		
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća									0		
323	**Rashodi za usluge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza									0		

Šifra	Naziv	Sredstva isplaćena iz proračuna Grada	Opći prihodi i primici (11)	Vlastiti prihodi (31)	Prihodi za posebne namjene (43)	Pomoći (52)	Donacije (61)	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja (71)	Namjenski primici od zaduživanja (81)	Ukupno rashodi za 2020.g.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2021.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2022.
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja									0		
3233	Usluge promidžbe i informiranja									0		
3234	Komunalne usluge									0		
3235	Zakupnine i najamnine									0		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge									0		
3237	Intelektualne i osobne usluge									0		
3238	Računalne usluge									0		
3239	Ostale usluge									0		
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0		
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa									0		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0		
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i slično									0		
3292	Premije osiguranja									0		
3293	Reprezentacija									0		
3294	Članarine i norme									0		
3295	Pristojne i naknade									0		
3296	Troškovi sudskih postupaka									0		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja									0		

Šifra	Naziv	Sredstva isplaćena iz proračuna Grada	Opći prihodi i primici (11)	Vlastiti prihodi (31)	Prihodi za posebne namjene (43)	Pomoći (52)	Donacije (61)	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja (71)	Namjenski primici od zaduživanja (81)	Ukupno rashodi za 2020.g.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2021.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2022.
34	**Financijski rashodi**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**0**	**0**
343	**Ostali financijski rashodi**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0		
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa									0		
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule									0		
3433	Zatezne kamate									0		
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi									0		
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0		
371	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0		
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora									0		
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora									0		
3713	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - putem ustanova u javnom sektru									0		

Šifra	Naziv	Sredstva isplaćena iz proračuna Grada	Opći prihodi i primici (11)	Vlastiti prihodi (31)	Prihodi za posebne namjene (43)	Pomoći (52)	Donacije (61)	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja (71)	Namjenski primici od zaduživanja (81)	Ukupno rashodi za 2020.g.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2021.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2022.
3714	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - putem ustanova u javnom sektoru									0		
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0		
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu									0		
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi									0		
38	**Ostali rashodi**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0		
381	**Tekuće donacije**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0		
3811	Tekuće donacije u novcu									0		
3812	Tekuće donacije u naravi									0		
382	**Kapitalne donacije**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0		
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama									0		
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima									0		
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0		
411	**Materijalna imovina - prirodna bogatstva**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0		
4111	Zemljište									0		
4112	Rudna bogatstva									0		
4113	Ostala prirodna materijalna imovina									0		

Šifra	Naziv	Sredstva isplaćena iz proračuna Grada	Opći prihodi i primici (11)	Vlastiti prihodi (31)	Prihodi za posebne namjene (43)	Pomoći (52)	Donacije (61)	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja (71)	Namjenski primici od zaduživanja (81)	Ukupno rashodi za 2020.g.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2021.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2022.
412	**Nematerijalna imovina**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0		
4121	Patentl									0		
4122	Koncesije									0		
4123	Licence									0		
4124	Ostala prava									0		
4125	Goodwill									0		
4126	Ostala nematerijalna imovina									0		
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**0**	**0**
421	**Građevinski objekti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0		
4211	Stambeni objekti									0		
4212	Poslovni objekti									0		
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti									0		
4214	Ostali građevinski objekti									0		
422	**Postrojenja i oprema**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0		
4221	Uredska oprema i namještaj											
4222	Komunikacijska oprema											
4223	Oprema za održavanje i zaštitu											
4224	Medicinska i laboratorijska opremа											
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi											
4226	Sportska i glazbena oprema											
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene											
4228	Vojna oprema											

Šifra	Naziv	Sredstva isplaćena iz proračuna Grada	Opći prihodi i primici (11)	Vlastiti prihodi (31)	Prihodi za posebne namjene (43)	Pomoći (52)	Donacije (61)	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja (71)	Namjenski primici od zaduživanja (81)	Ukupno rashodi za 2020.g.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2021.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2022.
423	**Prijevozna sredstva**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0		
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu									0		
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0		
4241	Knjige									0		
4242	Umjetnička djela									0		
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti									0		
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti									0		
425	**Višegodišnji nasadi i osnovno stado**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0		
4251	Višegodišnji nasadi									0		
4252	Osnovno stado									0		
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0		
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima									0		

4. Obrazloženje prijedloga financijskog plana

4.1. Sažetak djelokruga rada

Dječji vrtić Cvrčak Čakovec (dalje: Vrtić) je samostalna predškolska ustanova u kojoj se provodi rani i predškolski odgoj i obrazovanje djece od navršene prve godine života do polaska u osnovnu školu, a čiji je osnivač i vlasnik Grad Čakovec.

Ustanova u svom sastavu ima matični objekt Cvrčak u Čakovcu i područne objekte: PO „Maslačak" u Čakovcu, PO „Krijesnice" u Čakovcu, PO „Pčelice" u Ivanovcu i PO „Stonoga" u Novom Selu Rok od kojih svaki ima svoje specifičnosti. Prema Zakonu o predškolskom odgoju i naobrazbi čl. 15.a (NN 10/97, 107/7, 94/13,98/19) i Državnom pedagoškom standardu čl. 3. (NN 63/08, 90/10) osim redovitog programa (10-satnog), Vrtić planira korisnicima pružati i ostale programe po pojedinim objektima:

- Posebne programe – Kraći program katoličkog vjerskog odgoja djece predškolske dobi (PO „Maslačak")
- -- Program ranog učenja stranog jezika-engleskog(2 skupine u MO Cvrčak i 1 skupina u PO"Maslačak")
- Programe javnih potreba – za djecu s teškoćama (integrirana u 5 PO), za djecu pripadnika nacionalnih manjina,romske i albanske nacionalnosti (integracija u MO „Cvrčak", PO „Krijesnice" i PO"Maslačak")
- Alternativni odgojno obrazovni program – Montessori program prema koncepciji M. Montessori (PO „Maslačak" – 1 skupina)

Tablica 1.: Programi rada u Vrtiću Cvrčak

Programi s obzirom na trajanje		**Trajanje programa**	**Objekti**
Cjelodnevni programi		10 sati	Matični objekt „Cvrčak", PO „Maslačak", PO „Krijesnice", PO „Stonoga", PO „Pčelice"
Programi s obzirom na namjenu			
Redoviti program		10 sati	Svi objekti
Program javnih potreba	Djeca s teškoćama u razvoju	4 sata 5,5 sati 10 sati	Svi objekti
	Program rada s djecom rane i predškolske dobi pripadnika nacionalne manjine	10 sati	MO „Cvrčak PO „Krijesnice"
Posebni programi	Programrada ranog učenja stranog jezika-engleski	10 sati	MO Cvrčak -2 skupine, PO „Maslačak"-1skupina
Program različitih pedagoških koncepcija	Montessori program cjelodnevni alternativne orijentacije	10 sati	1 odgojna skupina u PO „Maslačak"
KRAĆI PROGRAM			
Kraći program katoličkog vjerskog odgoja za djecu predškolske dobi		2x45min tjedno	PO"Maslačak"
Rano učenje engleskog i njemačkog jezika		1x45 min tjedno	MO „Cvrčak", PO „Maslačak", PO „Krijesnice", PO „Stonoga" i PO „Pčelice"

Ustanova je osim toga i vježbaonica redovnim studentima Učiteljskog fakulteta u Čakovcu gdje se provodi stručno osposobljavanje redovnih i izvanrednih studenata.

Odgojitelji, stručni suradnici i ravnatelj imaju obvezu trajnoga profesionalnog usavršavanja sukladno planu i programu koji donosi Ministar nadležan za obrazovanje (Državni pedagoški standard čl. 25., st. 2. NN 63/08, 90/10 i Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi čl. 29. NN 10/97, 94/13 ,98/19). Organizacija rada (broj skupina, broj djece u skupinama) za tekuću pedagošku godinu provodit će se prema Zakonu.

Tablica 2.: Broj i raspored djece po vrtićima

Br.	Naziv vrtića	Adresa	Broj djece	Broj skupina	Broj odgojitelja i medicinskih sestara
1.	CVRČAK	Lavoslava Ružičke 2, Čakovec	219	11	22,5
2.	MASLAČAK	Josipa Bedekovića 22, Čakovec	140	7	14,5
3.	PČELICE	Zrinskih 4, Ivanovec	63	3	6
4.	STONOGA	Maršala Tita 45, Novo Selo Rok	44	2	4
5.	KRIJESNICE	Milke Trnine 13, Čakovec	58	3	7,5
UKUPNO			524	26	54,5

U vrtiću je zaposleno 105 radnika (od toga je 92 radnika na radnome mjestu,a 13 na rodiljnom, roditeljskom i dužem bolovanju), među kojima 54,5 odgojitelja, 4 stručne suradnice, zdravstvena voditeljica, 6 u upravi i 29,5 tehničkog osoblja. U pedagoškoj godini 2019./2020. nastavljamo suradnju sa Savezom udruga"Prvi korak" preko kojeg smo osigurali 6 pomagača u skupinama u kojima su integrirana djeca s težim teškoćama u razvoju.

Program se provodi sukladno Godišnjem planu i programu rada ustanove u pedagoškoj 2019./2020. godini sukladno Kurikulumu ustanove te propisima definiranim od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta RH.

Naša vizija: Vrtić kao „Dječja kuća radosnog odrastanja" u kojoj se svako dijete osjeća sigurno, sretno i zadovoljno.

Naša misija: Vrtić u kojem se osjeća ugodno ozračje, prostor koji je siguran i poticajan u kojem djeca uče čineći, poštuju se dječja prava, razvijaju individualni potencijali djece, jača roditeljska kompetencija, surađuje se na način međusobnog uvažavanja i potiče profesionalni rast i razvoj odgojitelja.

4.2. Obrazloženje programa

Program ranog i predškolskog odgoja koji se provodi u našoj ustanovi odnosi se na redoviti cjelodnevni (10-satni) i poludnevni program (4-satni,5,5- satni) koji uključuje program inkluzije djece s teškoćama u razvoju u skupine s redovitim programom. Ta naša redovna djelatnost financira se iz proračuna grada Čakovca i iz drugih općina Županije upisano je 437 djece vrtićkog uzrasta i 87 djece jasličkog uzrasta na 10-satni program, te iz roditeljskih uplata, temeljem ugovora.

Inkluzija djece s teškoćama u razvoju odnosi se na program uključivanja 13 djece s različitim TUR u redovite skupine našeg Vrtića.

Program predškole – jednim dijelom sufinancira MZOS (20 kn po djetetu), a ostatak se podmiruje iz sredstava proračuna Grada i Općina. Program predškole u našoj ustanovi nije organiziran u posebnim skupinama, već su djeca, njih 126, koji su sljedeće godine školski obveznici, uključena u redovne programe Vrtića.

Program za djecu rane i predškolske dobi pripadnika nacionalne manjine, za desetero djece, financira se iz proračuna Grada Čakovca i sredstvima MZOS.

Plan financijskog poslovanja Dječjeg vrtića Cvrčak za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu napravljeni su na temelju ostvarenih pokazatelja poslovanja za razdoblje od 1.1.2018. – 31.12..2018. i dijela 2019.godine, plana financijskog poslovanja za 2019. godinu, podataka o broju i strukturi ukupno upisane djece polaznika na dan 30.9.2019. i na osnovi tih podataka izrađene organizacije rada – broja i strukture radnika i odgojnih skupina po objektima.

Na dan 30.9.2019. godine u objektima u kojima Dječji vrtić Cvrčak obavlja svoju redovnu djelatnost upisano je ukupno 524 djece, 493 djece s područja Grada Čakovca i 31 djece iz ostalih općina Županije.

Upisano je 87 djece rane dobi(1-3 godine života), od kojih je 82 djece s područja Grada i 5 djece iz ostalih općina.

Ukupno je upisano 437 djece vrtićke dobi, od kojih 411 djece s područja Grada Čakovca - 407 djece na 10-satnom programu (6 djece s TUR integrirano u redovne skupine), 4 djece na 4-satnom programu, 2 djece na 5,5-satnom integrirano u redovne programe i 10 djece pripadnika nacionalnih manjina integrirana u redovni 10-satni program. Izvan područja Grada ukupno je upisano 26 djece vrtićke dobi - 25 djece na 10-satnom programu i 1 dijete na 4-satnom programu (TUR).

Planirani ukupni prihodi i planirani ukupni rashodi poslovanja Dječjeg vrtića Cvrčak za 2020. godinu i projekcije plana za 2021. i 2022. godinu iznose 13.614.350,00 kn.

Prihodi redovne djelatnosti planirani su na temelju planiranih prihoda od roditelja, Grada Čakovca, Države i ostalih Općina prema sadašnjem učešću u cijeni. Ostali prihodi planirani su na temelju pokazatelja financijskog poslovanja za 2019. i očekivanja u narednom razdoblju. Rashodi su planirani na temelju ostvarenja za prvih devet mjeseci poslovanja 2019. godine i očekivanih rashoda u 2020 godini.

4.3. Cilj programa

Osnovni cilj ovog programa je osiguranje materijalnih i financijskih uvjeta za obavljanje redovne djelatnosti Vrtića u skladu s obvezujućim zakonima i na temelju njih donesenim ostalim propisima.

Cilj je u razdoblju od 2020. – 2022. godine povećati obuhvat djece rane i predškolske dobi programima predškolskog odgoja i obrazovanja, osigurati za to prostorno materijalne i druge financijske uvjete, omogućiti svoj djeci, čiji roditelji za to iskažu interes, uključivanje u neki od oblika institucionalnog predškolskog odgoja te se u potpunosti uskladiti sa Državnim pedagoškim standardom. Trajni cilj je podizanje kvalitete ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja na području Grada Čakovca.

4.4. Zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi

- Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13,98/19)
- Državno pedagoški standardi predškolskog odgoja i naobrazbe (NN 63/08 i 90/10)
- Pravilnik o načinu raspolaganja sredstvima državnog proračuna i mjerilima sufinanciranja programa i predškolskog odgoja (NN 134/97)
- Pravilnik o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97)
- Pravilnik o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću (NN 133/97)
- Kolektivni ugovor za djelatnost predškolskog odgoja Vrtića iz 2013. godine
- Izmjene i dopune Programa zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima (NN 121/07)
- HACCAP
- Vodič dobre higijenske prakse i primjene HACCP načela za institucionalne kuhinje, Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, ožujak 2010.
- Primjena HACCAP načela za vrtićke kuhinje, vodič

KLASA: 400-01-19-01/7
URBROJ: 2109-99-04-19-1
Čakovec, 7. studeni 2019.

Voditelj računovodstva

Aleksandra Trstenjak

DJEČJI VRTIĆ ČAKOVEC 4 CVRČAK

Ravnateljica:

Lidija Varošanec