



Dječji vrtić Cvrčak Čakovec
Lavoslava Ružičke 2
40000 Čakovec

Financijski plan za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu

Čakovec, listopad 2018.

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	20
4.3. Cilj programa	22
4.4. Zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi	22

1. Opći dio

Financijski plan Dječjeg vrtića Cvrčak za 2019. godinu sa projekcijama za 2020. i 2021. godinu sadrži:

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA CVRČAK ZA 2019. I PROJEKCIJA PLANA ZA 2020. I 2021. GODINU

OPĆI DIO

	Prijedlog plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.
PRIHODI UKUPNO	11.628.520	11.628.520	11.226.412
PRIHODI POSLOVANJA	11.628.520	11.628.520	11.226.412
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE			
RASHODI UKUPNO	11.628.520	11.628.520	11.226.412
RASHODI POSLOVANJA	11.528.520	11.528.520	11.126.412
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	100.000	100.000	100.000
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0	0	0

	Prijedlog plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	0	0	0

	Prijedlog plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.
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 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu iskazan po vrstama.

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA							
							u kunama
2019							
Izvor prihoda i primitaka	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
Oznaka rač. iz računskog plana							
6341							
6361				262.920			
6362							
6381				530.888			
6382							
6391				30.000			
6413		12					
6419							
6422							
6526			3.081.700				
6614		115.000					
6615		95.000					
6631					12.000		
6632							
6711	7.500.000						
6712							
6831		1.000					
7211							
922							
Ukupno (po izvorima)	7.500.000	211.012	3.081.700	823.808	12.000	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2019.	11.628.520						

							u kunama
2020							
Izvor prihoda i primitaka	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
Oznaka rač. iz računskog plana							
63				823.808			
64		12					
65			3.081.700				
66		210.000			12.000		
67	7.500.000						
68		1.000					
72							
Ukupno (po izvorima)	7.500.000	211.012	3.081.700	823.808	12.000	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2020.	11.628.520						

							u kunama
2021							
Izvor prihoda i primitaka	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
Oznaka rač. iz računskog plana							
63				421.700			
64		12					
65			3.081.700				
66		210.000			12.000		
67	7.500.000						
68		1.000					
72							
Ukupno (po izvorima)	7.500.000	211.012	3.081.700	421.700	12.000	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2021.	11.226.412						

3. Rashodi i izdaci predviđeni za trogodišnje razdoblje

Rashodi poslovanja u Financijskom planu Dječjeg vrtića Cvrčak za 2019. godinu, te projekcije za 2020. i 2021. godinu, raspoređeni su u Posebnom dijelu proračuna prema organizacijskoj i programskoj klasifikaciji na razini odjeljka ekonomske klasifikacije te prema aktivnosti 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 2019.g.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2021.
-------	-------	---------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	---------------------------------	-------------	---------------	---	---------------------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------

Aktivnost/ Konto	DJEČJI VRTIĆ CVRČAK	0	7500000	211012	3081700	292920	12000	0	0	11097632		
1033A103301	Rashodi za zaposlene	0	7500000	0	1013171	0	0	0	0	8513171		
31	Rashodi za zaposlene	0	7500000	0	1013171	0	0	0	0	8513171	8513171	8513171
311	Plaće (Bruto)	0	6966771	0	0	0	0	0	0	6966771		
3111	Plaće za redovan rad		6966771							6966771		
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	394500	0	0	0	0	394500		
3121	Ostali rashodi za zaposlene				394500					394500		
313	Doprinosi na plaće	0	533229	0	618671	0	0	0	0	1151900		
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje									0		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		533229		505371					1038600		

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 2019.g.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2021.
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				113300					113300		
1033A103302	Materijalni i financijski rashodi	0	0	211012	2068529	292920	12000	0	0	2584461		
32	Materijalni rashodi	0	0	210312	2068529	178920	12000	0	0	2469761	2469761	2469761
321	Naknade troškova zaposlenima	0	0	185312	433899	0	0	0	0	619211		
3211	Službena putovanja			26000						26000		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			117301	433899					551200		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			35000						35000		
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			7011						7011		
322	Rashodi za materijal i energiju	0	0	0	1360500	0	12000	0	0	1372500		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				132500					132500		
3222	Materijal i sirovine				739000					739000		
3223	Energija				326000					328000		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				25000					25000		
3225	Sitni inventar i auto gume				103000		12000			115000		
3226	Vojna sredstva za jednokratnu upotrebu									0		
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				35000					35000		
323	Rashodi za usluge	0	0	0	274130	56670	0	0	0	330800		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				32500					32500		

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 2019.g.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2021.
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				66000					66000		
3233	Usluge promidžbe i informiranja				5000					5000		
3234	Komunalne usluge				76500					76500		
3235	Zakupnine i najamnine				3300					3300		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				44500					44500		
3237	Intelektualne i osobne usluge				46000					46000		
3238	Računalne usluge				330	29670				30000		
3239	Ostale usluge					27000				27000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	0	25000	0	0	0	0	0	25000		
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			25000						25000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	0	0	0	122250	0	0	0	122250		
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i slično					80000				80000		
3292	Premije osiguranja					3000				3000		
3293	Reprezentacija					5000				5000		
3294	Članarine i norme					4250				4250		
3295	Pristojne i naknade					30000				30000		
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 2019.g.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2021.
34	Financijski rashodi	0	0	700	0	14000	0	0	0	14700	14700	14700
343	Ostali financijski rashodi	0	0	700	0	14000	0	0	0	14700		
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa					14000				14000		
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule									0		
3433	Zatezne kamate			700						700		
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 2019.g.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2021.
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 osnovna osiguranja (71)	Namjenski primici od zaduživanja (81)	Ukupno rashodi za 2019.g.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2021.
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	100000	0	0	0	100000	100000	100000
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	100000	0	0	0	100000		
4221	Uredska oprema i namještaj					10000				10000		
4222	Komunikacijska oprema									0		
4223	Oprema za održavanje i zaštitu					10000				10000		
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					80000				80000		
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 osnovna osiguranja (71)	Namjenski primici od zaduživanja (81)	Ukupno rashodi za 2019.g.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2021.
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 izložci 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 (51)	Donacije (61)	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja (71)	Namjenski primici od zaduživanja (81)	Ukupno rashodi za 2019.g.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2021.
-------	-------	---------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	---------------------------------	-------------	---------------	---	---------------------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------

Aktivnost/ Konto	PROJEKT „Vrtić po vašoj mjeri“	0	0	0	0	530888	0	0	0	530888	530888	128780
1022A102617	Rashodi za zaposlene	0	0	0	0	467029	0	0	0	467029	467029	111983
31	Rashodi za zaposlene	0	0	0	0	467029	0	0	0	467029	467029	111983
311	Plaće (Bruto)	0	0	0	0	382229	0	0	0	382229		
3111	Plaće za redovan rad		0			382229				382229		
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	19100	0	0	0	19100		
3121	Ostali rashodi za zaposlene				0	19100				19100		
313	Doprinosi na plaće	0	0	0	0	65700	0	0	0	65700		
3131	Doprinos za mirovinsko osiguranje									0		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0		0	59200				59200		

Šifra	Naziv	Sredstva isplaćena iz proračuna Grada	Opći prihodi i primici (11)	Vlastiti prihodi (31)	Prihodi za posebne namjene (43)	Pomoći (51)	Donacije (61)	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnovna osiguranja (71)	Namjenski primici od zaduživanja (81)	Ukupno rashodi za 2019.g.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2021.
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti					6500				6500		
1022A102617	Materijalni i financijski rashodi	0	0	0	0	63859	0	0	0	63859	63859	16797
32	Materijalni rashodi	0	0	0	0	63859	0	0	0	63859	63859	16797
321	Naknade troškova zaposlenima	0	0	0	0	61359	0	0	0	619211		
3211	Službena putovanja					3770				3770		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život					42000				42000		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika					12000				12000		
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima					3589				3589		
322	Rashodi za materijal i energiju	0	0	0	0	2500	0	0	0	2500		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi					2500				2500		
3222	Materijal i sirovine											
3223	Energija											
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje											
3225	Sitni inventar i auto gume											
3226	Vojna sredstva za jednokratnu upotrebu											
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća											
323	Rashodi za usluge	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza											

Šifra	Naziv	Sredstva isplaćena iz proračuna Grada	Opći prihodi i primici (11)	Vlastiti prihodi (31)	Prihodi za posebne namjene (43)	Pomoći (51)	Donacije (61)	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnovna osiguranja (71)	Namjenski primici od zaduživanja (81)	Ukupno rashodi za 2019.g.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2021.
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja											
3233	Usluge promidžbe i informiranja											
3234	Komunalne usluge											
3235	Zakupnine i najamnine											
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge											
3237	Intelektualne i osobne usluge											
3238	Računalne usluge											
3239	Ostale usluge											
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa											
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											
3292	Premije osiguranja											
3293	Reprezentacija											
3294	Članarine i norme											
3295	Pristojne i naknade											
3296	Troškovi sudskih postupaka											
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja											

Šifra	Naziv	Sredstva isplaćena iz proračuna Grada	Opći prihodi i primici (11)	Vlastiti prihodi (31)	Prihodi za posebne namjene (43)	Pomoći (51)	Donacije (61)	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja (71)	Namjenski primici od zaduživanja (81)	Ukupno rashodi za 2019.g.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2021.
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											
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule											
3433	Zatezne kamate											
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi											
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											
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora											
3713	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - putem ustanova u javnom sektru											

Šifra	Naziv	Sredstva isplaćena iz proračuna Grada	Opći prihodi i primici (11)	Vlastiti prihodi (31)	Prihodi za posebne namjene (43)	Pomoći (51)	Donacije (61)	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja (71)	Namjenski primici od zaduživanja (81)	Ukupno rashodi za 2019.g.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2021.
3714	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - putem ustanova u javnom sektoru											
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu											
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi											
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											
3812	Tekuće donacije u naravi											
382	Kapitalne donacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama											
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima											
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											
4112	Rudna bogatstva											
4113	Ostala prirodna materijalna imovina											

Šifra	Naziv	Sredstva isplaćena iz proračuna Grada	Opći prihodi i primici (11)	Vlastiti prihodi (31)	Prihodi za posebne namjene (43)	Pomoći (51)	Donacije (61)	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnovna osiguranja (71)	Namjenski primici od zaduživanja (81)	Ukupno rashodi za 2019.g.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2021.
412	Nematerijalna imovina	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4121	Patenti											
4122	Koncesije											
4123	Licence											
4124	Ostala prava											
4125	Goodwill											
4126	Ostala nematerijalna imovina											
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											
4212	Poslovni objekti											
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti											
4214	Ostali građevinski objekti											
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 oprema											
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 (51)	Donacije (61)	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnovna osiguranja (71)	Namjenski primici od zaduživanja (81)	Ukupno rashodi za 2019.g.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2021.
423	Prijevozna sredstva	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu											
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4241	Knjige											
4242	Umjetnička djela											
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti											
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti											
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4251	Višegodišnji nasadi											
4252	Osnovno stado											
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) 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 – program katoličkog vjerskog odgoja djece predškolske dobi (PO „Krijesnice“)
- Programe javnih potreba – za djecu s teškoćama (integrirana u 5 PO), za djecu pripadnika nacionalnih manjina (integracija u MO „Cvrčak“, PO „Krijesnice“)
- 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“

Program različitih pedagoških koncepcija	Montessori program cjelodnevni alternativne orijentacije	10 sati	1 odgojna skupina u PO „Maslačak“
KRAĆI PROGRAM			
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). 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	224	11	22
2.	MASLAČAK	Josipa Bedekovića 22, Čakovec	107	5	10
3.	PČELICE	Zrinskih 4, Ivanovec	69	3	8
4.	STONOGA	Maršala Tita 45, Novo Selo Rok	37	2	4
5.	KRIJESNICE	Milke Trnine 13, Čakovec	61	3	8
UKUPNO			498	24	52

- Od 17.9.2018. Dječji vrtić krenuo je u provedbu projekta "Vrtić po Vašoj mjeri", preko Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku vezano uz produljenje boravka djece u vrtiću, smjenskog rada, te zapošljavanje 2 stručna suradnika psihologa i logopeda zbog sve većeg broja djece s poremećajem govorno-glasovne komunikacije te praćenje psiho fizičkog razvoja djece, zapošljavanje 3 odgojitelja i spremačice. Financijskim sredstvima koje smo dobili preko projekta opremljeni su vrtići s namještajem i potrebnim sportskim rekvizitima za poticanje tjelesnog razvoja, oprema i testovi

za stručne suradnike te edukacija (stručno usavršavanje) odgojno-obrazovnih djelatnika.

- Od 1.1.2019. otvorit će se 2 skupine za djecu rane dobi - 24djece (djeca od 1.-3.godine života),te će se zaposliti 4 odgojitelja i 2 spremačice u PO“Maslačak“

U vrtiću je zaposleno 92 radnika (od toga je 84 radnika na radnome mjestu,a 8 na roditeljskom,roditeljskom i dužem bolovanju), među kojima 52 odgojitelja, 4 stručne suradnice, zdravstvena voditeljica, 6 u upravi i 25 tehničkog osoblja. Od 1.1.2019. dječji vrtić imat će zaposleno ukupno 99 djelatnika.

Program se provodi sukladno Godišnjem planu i programu rada ustanove u pedagoškoj 2018./2019. 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 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 438 djece vrtićkog uzrasta i 60 djece jasličkog uzrasta na 10-satni program, te iz roditeljskih uplata, temeljem ugovora.

Inkluzija djece s teškoćama u razvoju odnosi se na program uključivanja osmero djece s različitim TUR u redovite skupine našeg Vrtića,koji su financirani iz sredstava

proračuna Grada Čakovca i Općina i jednim dijelom financira Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta.

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 146, koji su sljedeće godine školski obveznici, uključena u redovne programe Vrtića.

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

Plan financijskog poslovanja Dječjeg vrtića Cvrčak za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu napravljeni su na temelju ostvarenih pokazatelja poslovanja za razdoblje od 1.1.2018. – 30.9.2018., plana financijskog poslovanja za 2018. godinu, podataka o broju i strukturi ukupno upisane djece polaznika na dan 30.9.2018. i na osnovi tih podataka izrađene organizacije rada – broja i strukture radnika i odgojnih skupina po objektima.

Na dan 30.9.2018. godine u objektima u kojima Dječji vrtić Cvrčak obavlja svoju redovnu djelatnost upisano je ukupno 498 djece, 476 djece s područja Grada Čakovca i 22 djece iz ostalih općina Županije.

Upisano je 60 djece jasličkog uzrasta, od kojih je 58 djece s područja Grada i 2 djece iz ostalih općina.

Ukupno je upisano 438 djece vrtićke dobi, od kojih 418 djece s područja Grada Čakovca - 418 djece na 10-satnom programu ,(5 djece s TUR integrirano u redovne skupine na 10-satnom programu), 7 djece na 4-satnom integrirano u redovne programe i 5 djece pripadnika nacionalnih manjina integrirana u redovni 10-satni program. Izvan područja Grada ukupno je upisano 20 djece vrtićke dobi - 20 djece na 10-satnom programu i 1 dijete na 4-satnom programu (TUR).

Dječji vrtić Cvrčak u pedagoškoj godini 2018./2019. prema Državno pedagoškim standardima ima upisano 26 djece iznad normativa.

Planirani ukupni prihodi i planirani ukupni rashodi poslovanja Dječjeg vrtića Cvrčak za 2019. godinu i projekcija plana za 2020. iznosi 11.628.520,00 kn, a projekcija za 2021. godinu iznosi 11.226.412,00 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 2018. i očekivanja u narednom razdoblju. Rashodi su planirani na temelju ostvarenja za prvih devet mjeseci poslovanja 2018. godine i očekivanih rashoda u 2018. 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 2019. – 2021. 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)
- Državno pedagoški standardi predškolskog odgoja i naobrazbe (NN 63/08 i 90/10)
- Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje (MZOS, Zagreb 2014.)
- Pravilnik o načinu raspolaganja sredstvima državnog proračuna i mjerilima sufinanciranja programa i predškolskog odgoja (NN 134/97)
- Pravilnik o vrsti stručne spremlje stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spremlje 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 2018. godine
- Izmjene i dopune Programa zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima (NN 121/07)
- 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: 400-01/18-01/9

URBROJ: 2109-99-02-18-1

Čakovec, 15.11. 2018.

Ravnateljica:

Lidija Varošaneć

Voditelj računovodstva:

Aleksandra Trstenjak