DJEČJI VRTIĆ "OLGA BAN" PAZIN

05017253133

PROLAZ OTOKARA KERŠOVANIJA 1

52000 PAZIN

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

Sadržaj

[1. OPĆI DIO 3](#_Toc425946106).

[2. PRIHODI I PRIMICI ISKAZANI PO VRSTAMA za trogodišnje razdoblje 4](#_Toc425946107).

[3. RASHODI I IZDACI PREDVIĐENI ZA TROGODIŠNJE RAZDOBLJE 7](#_Toc425946108).

[4. OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA](#_Toc425946109)

[4.1. Sažetak djelokruga rada](#_Toc425946110) 13.

[4.2. Obrazloženje programa](#_Toc425946111) 14.

[4.3. Zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi](#_Toc425946112) 17.

[4.4. Usklađenost programa s dokumentima dugoročnog razvoja](#_Toc425946113) 17.

[4.5. Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa](#_Toc425946114) 18.

[4.6. Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa u prethodnoj godini 18.](#_Toc425946115)

1. OPĆI DIO

Na temelju članka 29., 30. i 32. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136,12 i 15/15) i članka 60 Statuta, donosi se prijedlog Financijskog plana Dječjeg vrtića Olga Ban Pazin za 2020. i projekcijama za 2021. i 2022. godinu. Prijedlog Financijskog plana Dječjeg vrtića Olga Ban Pazin za 2020. i projekcije plana za 2021. i 2022. godinu donesen je na 13. sjednici Upravnog vijeća održanoj 24.9.2019. te se prosljeđuje Upravnom odjelu za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti. Financijski plan Dječjeg vrtića prihvaćen je na 30. sjednici Gradskog vijeća Grada Pazina održanoj 19.12.2019. te se upućuje na donošenje Upravnom vijeću Dječjeg vrtića O. Ban Pazin. Upravno vijeće je na 17. sjednici održanoj 23.12.2019. donijelo

**Financijski plan Dječjeg vrtića Olga Ban Pazin za 2020. i projekcija plana za 2021. i 2022. godinu**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rbr | Naziv | Plan 2020.g. | Projekcija2021.g. | Projekcija2022.g. |
| 1. | PRIHODI POSLOVANJA | 17.184.000 | 14.924.000 | 13.524.000 |
| 2. | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 3. | **UKUPNO PRIHODI**  | **17.183.000** | 14.475.000 | 13.525.000 |
| 4. | RASHODI POSLOVANJA | 18.884.000 | 14.475.000 | 13.075.000 |
| 5. | RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU | 0 | 0 | 0 |
| 6. | **UKUPNI RASHODI** | **18.884.000** | 14.475.000 | 13.075.000 |
| 7. | RAZLIKA (2-5) višak+/manjak- | -1.700.000 | 450.000,00 | 450.000,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rbr | Naziv | Plan 2020.g. | Projekcija2021.g. | Projekcija2022.g. |
| 8. | VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rbr | Naziv | Plan 2020.g. | Projekcija2021.g. | Projekcija2022.g. |
| 9. | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 1.700.000 |  |  |
| 10. | IZDACI ZA FIN. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 0 | 450.000,00 | 450.000,00 |
| 11. | NETO FINANCIRANJE | 1.700.000 | -450.000,00 | -450.000,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rbr | Naziv | Plan 2020.g. | Projekcija2021.g. | Projekcija2022.g. |
| 12. | 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 prirodnim vrstama

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BROJ KONTA** | **VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA** |   |   |   | **Plan** |   | **Projekcija** |   |   | **Projekcija** |
| **2020** | **2021** | **2022** |
| **UKUPNO PRIHODI / PRIMICI** |   | **18.884.000,00** | **14.925.000,00** | **13.525.000,00** |
| Razdjel 000 PRIHODI |   | 18.884.000,00 | 14.925.000,00 | 13.525.000,00 |
| Glava 00002 PRIHODI DJEČJEG VRTIĆA OLGA BAN PAZIN |   | 18.884.000,00 | 14.925.000,00 | 13.525.000,00 |
| **6** | **Prihodi poslovanja** |   |   | **17.183.000,00** | **14.924.000,00** | **13.524.000,00** |
| **63** | **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** |   |   | **8.128.000,00** | **5.595.000,00** | **4.195.000,00** |
| **636** | **Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan** |   |   | **8.023.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **6361** | **Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan** |   |   | **4.223.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 63613 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |   |   | 4.223.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **6362** | **Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan** |   |   | **3.800.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 63621 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |   |   | 3.800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **638** | **Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava** |   |   | **105.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **6381** | **Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava** |   |   | **105.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 63811 | Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |   |   | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **65** | **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i**  |   |   | **3.420.000,00** | **3.420.000,00** | **3.420.000,00** |
| **652** | **Prihodi po posebnim propisima** |   |   | **3.420.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **6526** | **Ostali nespomenuti prihodi** |   |   | **3.420.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 65264 | Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |   |   | 3.400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65267 | Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |   |   | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **67** | **Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza** |   |   | **5.615.000,00** | **5.889.000,00** | **5.889.000,00** |
| **671** | **Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih**  |   |   | **5.615.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **6711** | **Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja** |   |   | **5.465.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 67111 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |   |   | 5.465.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **6712** | **Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine** |   |   | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 67121 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |   |   | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **6714** | **Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu**  |   |   | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 67141 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova |   |   | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **68** | **Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** |   |   | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** |
| **683** | **Ostali prihodi** |   |   | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **6831** | **Ostali prihodi** |   |   | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 68311 | Ostali prihodi |   |   | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **7** | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** |   |   | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** |
| **72** | **Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** |   |   | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** |
| **721** | **Prihodi od prodaje građevinskih objekata** |   |   | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **7211** | **Stambeni objekti** |   |   | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 72111 | Stambeni objekti za zaposlene |   |   | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **8** | **Primici od financijske imovine i zaduživanja** |   |   | **1.700.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **84** | **Primici od zaduživanja** |   |   | **1.700.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **842** | **Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru** |   |   | **1.700.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **8422** | **Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru** |   |   | **1.700.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 84222 | Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru - dugoročni |   |   | 1.700.000,00 | 0,00 | 0,00 |

3. RASHODI I IZDACI PREDVIĐENI ZA TROGODIŠNJE RAZDOBLJE

Rashodi i izdaci u Financijskom planu Dječjeg vrtića O. Ban za 2020. godinu te projekcije za 2021. godinu i 2022. godinu iskazani prema programskoj, ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji raspoređuju se u posebnom dijelu financijskog plana kako slijedi:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | **GODINE** |   |   |
| **BROJ KONTA** | **VRSTA RASHODA / IZDATAKA** |   |   |   | **1** |   | **2** |   |   | **3** |   |
| **2020** | **2021** | **2022** |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **UKUPNO RASHODI / IZDACI** |   | **18.884.000,00** | **14.925.000,00** | **13.525.000,00** |  |
| Razdjel 000 PRIHODI |   | 4.185.500,00 | 2.235.500,00 | 835.500,00 |   |
| Glava 00002 PRIHODI DJEČJEG VRTIĆA OLGA BAN PAZIN |   | 4.185.500,00 | 2.235.500,00 | 835.500,00 |   |
| Glavni program C02 DJEČJI VRTIĆ OLGA BAN |   | 4.185.500,00 | 2.235.500,00 | 835.500,00 |   |
| Program 1029 PREDŠKOLSKI ODGOJ |   | 4.185.500,00 | 2.235.500,00 | 835.500,00 |   |
| Aktivnost A102904 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE ZGRADE |   | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |   |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI |   | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |   |
| Korisnik 02 DJEČJI VRTIĆ OLGA BAN PAZIN |   | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |   |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** |   |   |   | **200.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** |  |
| **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** |   |   |   | **200.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** |  |
| **454** | **Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu** |   |   |   | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 4541 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |   |   |   | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Aktivnost A102907 RASTIMO ZAJEDNO |   | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |   |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI |   | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |   |
| Korisnik 02 DJEČJI VRTIĆ OLGA BAN PAZIN |   | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |   |
| **3** | **Rashodi poslovanja** |   |   |   | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** |   |   |   | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** |   |   |   | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |   |   |   | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Aktivnost A103906 ZAVIČAJNA NASTAVA |   | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |   |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI |   | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |   |
| Korisnik 02 DJEČJI VRTIĆ OLGA BAN PAZIN |   | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |   |
| **3** | **Rashodi poslovanja** |   |   |   | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** |   |   |   | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** |   |   |   | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |   |   |   | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Izvor 5.I. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ ŽUP. PRORAČUNA - PR. KORISNIK |   | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |   |
| Korisnik 02 DJEČJI VRTIĆ OLGA BAN PAZIN |   | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |   |
| **3** | **Rashodi poslovanja** |   |   |   | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** |   |   |   | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** |   |   |   | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |   |   |   | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Kapitalni projekt K102901 PROŠIRENJE I REKONSTRUKCIJA VRTIĆA |   | 3.850.500,00 | 1.900.500,00 | 500.500,00 |   |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI |   | 0,00 | 450.000,00 | 450.000,00 |   |
| Korisnik 02 DJEČJI VRTIĆ OLGA BAN PAZIN |   | 0,00 | 450.000,00 | 450.000,00 |   |
| **5** | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** |   |   |   | **0,00** | **450.000,00** | **450.000,00** |  |
| **54** | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** |   |   |   | **0,00** | **450.000,00** | **450.000,00** |  |
| Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI DJEČJEG VRTIĆA OLGA BAN PAZIN |   | 50.500,00 | 50.500,00 | 50.500,00 |   |
| Korisnik 02 DJEČJI VRTIĆ OLGA BAN PAZIN |   | 50.500,00 | 50.500,00 | 50.500,00 |   |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** |   |   |   | **50.500,00** | **50.500,00** | **50.500,00** |  |
| **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** |   |   |   | **50.500,00** | **50.500,00** | **50.500,00** |  |
| **454** | **Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu** |   |   |   | **50.500,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 4541 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |   |   |   | 50.500,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Izvor 5.H. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ NENAD. PRORAČUNA - PR. KORISNIK |   | 3.800.000,00 | 1.400.000,00 | 0,00 |   |
| Korisnik 02 DJEČJI VRTIĆ OLGA BAN PAZIN |   | 3.800.000,00 | 1.400.000,00 | 0,00 |   |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** |   |   |   | **3.800.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** |   |   |   | **3.800.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** |   |   |   | **3.800.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |   |   |   | 3.800.000,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| **5** | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** |   |   |   | **0,00** | **1.400.000,00** | **0,00** |  |
| **54** | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** |   |   |   | **0,00** | **1.400.000,00** | **0,00** |  |
| Tekući projekt T102904 ERASMUS+ "SVI RAZLIČITI - SVI VAŽNI" |   | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |   |
| Izvor 5.H. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ NENAD. PRORAČUNA - PR. KORISNIK |   | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |   |
| Korisnik 02 DJEČJI VRTIĆ OLGA BAN PAZIN |   | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |   |
| **3** | **Rashodi poslovanja** |   |   |   | **27.000,00** | **27.000,00** | **27.000,00** |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** |   |   |   | **27.000,00** | **27.000,00** | **27.000,00** |  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** |   |   |   | **27.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |   |   |   | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Tekući projekt T102905 ERASMUS+ "IZNUTRA PREMA VAN KRENIMO SVI" |   | 78.000,00 | 78.000,00 | 78.000,00 |   |
| Izvor 5.H. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ NENAD. PRORAČUNA - PR. KORISNIK |   | 78.000,00 | 78.000,00 | 78.000,00 |   |
| Korisnik 02 DJEČJI VRTIĆ OLGA BAN PAZIN |   | 78.000,00 | 78.000,00 | 78.000,00 |   |
| **3** | **Rashodi poslovanja** |   |   |   | **78.000,00** | **78.000,00** | **78.000,00** |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** |   |   |   | **78.000,00** | **78.000,00** | **78.000,00** |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** |   |   |   | **78.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |   |   |   | 78.000,00 | 0,00 | 0,00 |   |
|   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Razdjel 003 UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU, UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI |   | 14.698.500,00 | 12.689.500,00 | 12.689.500,00 |   |
| Glava 00302 DJEČJI VRTIĆ OLGA BAN |   | 14.698.500,00 | 12.689.500,00 | 12.689.500,00 |   |
| Proračunski korisnik 35386 DJEČJI VRTIĆ OLGA BAN PAZIN |   | 14.698.500,00 | 12.689.500,00 | 12.689.500,00 |   |
| Glavni program C02 DJEČJI VRTIĆ OLGA BAN |   | 14.698.500,00 | 12.689.500,00 | 12.689.500,00 |   |
| Program 1029 PREDŠKOLSKI ODGOJ |   | 14.698.500,00 | 12.689.500,00 | 12.689.500,00 |   |
| Aktivnost A102901 REDOVITI PROGRAMI VRTIĆA I JASLICA  |   | 12.871.500,00 | 12.562.500,00 | 12.562.500,00 |   |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI |   | 5.340.000,00 | 5.164.000,00 | 5.164.000,00 |   |
| Korisnik 02 DJEČJI VRTIĆ OLGA BAN PAZIN |   | 5.340.000,00 | 5.164.000,00 | 5.164.000,00 |   |
| **3** | **Rashodi poslovanja** |   |   |   | **5.340.000,00** | **5.164.000,00** | **5.164.000,00** |  |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** |   |   |   | **4.603.000,00** | **4.427.000,00** | **4.427.000,00** |  |
| **311** | **Plaće (Bruto)** |   |   |   | **3.001.800,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3111 | Plaće za redovan rad |   |   |   | 3.001.800,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** |   |   |   | **471.200,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |   |   |   | 471.200,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| **313** | **Doprinosi na plaće** |   |   |   | **1.130.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |   |   |   | 1.130.000,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| **32** | **Materijalni rashodi** |   |   |   | **737.000,00** | **737.000,00** | **737.000,00** |  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** |   |   |   | **660.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |   |   |   | 660.000,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| **323** | **Rashodi za usluge** |   |   |   | **42.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |   |   |   | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** |   |   |   | **35.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |   |   |   | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |   |   |   | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI DJEČJEG VRTIĆA OLGA BAN PAZIN |   | 3.370.500,00 | 3.370.500,00 | 3.370.500,00 |   |
| Korisnik 02 DJEČJI VRTIĆ OLGA BAN PAZIN |   | 3.370.500,00 | 3.370.500,00 | 3.370.500,00 |   |
| **3** | **Rashodi poslovanja** |   |   |   | **3.150.500,00** | **3.150.500,00** | **3.150.500,00** |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** |   |   |   | **3.138.500,00** | **3.138.500,00** | **3.138.500,00** |  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** |   |   |   | **73.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3211 | Službena putovanja |   |   |   | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |   |   |   | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** |   |   |   | **2.432.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |   |   |   | 366.000,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 3222 | Materijal i sirovine |   |   |   | 1.401.000,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 3223 | Energija |   |   |   | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |   |   |   | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |   |   |   | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| **323** | **Rashodi za usluge** |   |   |   | **535.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |   |   |   | 68.000,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |   |   |   | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 3234 | Komunalne usluge |   |   |   | 186.000,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |   |   |   | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |   |   |   | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 3238 | Računalne usluge |   |   |   | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 3239 | Ostale usluge |   |   |   | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** |   |   |   | **98.500,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |   |   |   | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 3292 | Premije osiguranja |   |   |   | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 3293 | Reprezentacija |   |   |   | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 3295 | Pristojbe i naknade |   |   |   | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |   |   |   | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| **34** | **Financijski rashodi** |   |   |   | **12.000,00** | **12.000,00** | **12.000,00** |  |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** |   |   |   | **12.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |   |   |   | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** |   |   |   | **220.000,00** | **220.000,00** | **220.000,00** |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** |   |   |   | **220.000,00** | **220.000,00** | **220.000,00** |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** |   |   |   | **220.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |   |   |   | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |   |   |   | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Izvor 5.B. PRIHODI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA - DV OLGA BAN |   | 4.161.000,00 | 4.028.000,00 | 4.028.000,00 |   |
| Korisnik 02 DJEČJI VRTIĆ OLGA BAN PAZIN |   | 4.161.000,00 | 4.028.000,00 | 4.028.000,00 |   |
| **3** | **Rashodi poslovanja** |   |   |   | **4.161.000,00** | **4.028.000,00** | **4.028.000,00** |  |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** |   |   |   | **4.133.000,00** | **4.000.000,00** | **4.000.000,00** |  |
| **311** | **Plaće (Bruto)** |   |   |   | **4.133.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3111 | Plaće za redovan rad |   |   |   | 4.133.000,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| **32** | **Materijalni rashodi** |   |   |   | **28.000,00** | **28.000,00** | **28.000,00** |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** |   |   |   | **28.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |   |   |   | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Aktivnost A102902 PROGRAM PREDŠKOLE |   | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |   |
| Izvor 5.H. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ NENAD. PRORAČUNA - PR. KORISNIK |   | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |   |
| Korisnik 02 DJEČJI VRTIĆ OLGA BAN PAZIN |   | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |   |
| **3** | **Rashodi poslovanja** |   |   |   | **27.000,00** | **27.000,00** | **27.000,00** |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** |   |   |   | **27.000,00** | **27.000,00** | **27.000,00** |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** |   |   |   | **27.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |   |   |   | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Aktivnost A102903 DJECA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU |   | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |   |
| Izvor 5.H. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ NENAD. PRORAČUNA - PR. KORISNIK |   | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |   |
| Korisnik 02 DJEČJI VRTIĆ OLGA BAN PAZIN |   | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |   |
| **3** | **Rashodi poslovanja** |   |   |   | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** |   |   |   | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** |   |   |   | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |   |   |   | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Kapitalni projekt K102901 PROŠIRENJE I REKONSTRUKCIJA VRTIĆA |   | 1.770.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |   |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI |   | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |   |
| Korisnik 02 DJEČJI VRTIĆ OLGA BAN PAZIN |   | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |   |
| **3** | **Rashodi poslovanja** |   |   |   | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |  |
| **34** | **Financijski rashodi** |   |   |   | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |  |
| **342** | **Kamate za primljene kredite i zajmove** |   |   |   | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s |   |   |   | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** |   |   |   | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |   |   |   | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI DJEČJEG VRTIĆA OLGA BAN PAZIN |   | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |   |
| Korisnik 02 DJEČJI VRTIĆ OLGA BAN PAZIN |   | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |   |
| **3** | **Rashodi poslovanja** |   |   |   | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** |  |
| **34** | **Financijski rashodi** |   |   |   | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** |  |
| **342** | **Kamate za primljene kredite i zajmove** |   |   |   | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s |   |   |   | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** |   |   |   | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |   |   |   | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Izvor 8.3. NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIRANJA DV OLGA BAN |   | 1.700.000,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Korisnik 02 DJEČJI VRTIĆ OLGA BAN PAZIN |   | 1.700.000,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** |   |   |   | **1.700.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** |   |   |   | **1.700.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** |   |   |   | **1.700.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |   |   |   | 1.700.000,00 | 0,00 | 0,00 |   |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  Rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji |   |   |   |   |   |   | **GODINE** |
| **BROJ KONTA** | **VRSTA RASHODA / IZDATAKA** |   | **1** |   | **2** |   |
| **2020** | **2021** | **2022** |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **UKUPNO RASHODI / IZDACI** |   | **18.884.000,00** | **14.925.000,00** | **13.525.000,00** |
| Razdjel 000 PRIHODI |   | 4.185.500,00 | 2.235.500,00 | 835.500,00 |
| Glava 00002 PRIHODI DJEČJEG VRTIĆA OLGA BAN PAZIN |   | 4.185.500,00 | 2.235.500,00 | 835.500,00 |
| Korisnik 02 DJEČJI VRTIĆ OLGA BAN PAZIN |   | 4.185.500,00 | 2.235.500,00 | 835.500,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** |   |   | **135.000,00** | **135.000,00** | **135.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** |   |   | **135.000,00** | **135.000,00** | **135.000,00** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** |   |   | **37.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |   |   | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** |   |   | **83.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |   |   | 78.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |   |   | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** |   |   | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |   |   | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** |   |   | **4.050.500,00** | **250.500,00** | **250.500,00** |
| **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** |   |   | **4.050.500,00** | **250.500,00** | **250.500,00** |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** |   |   | **3.800.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |   |   | 3.800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **454** | **Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu** |   |   | **250.500,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4541 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |   |   | 250.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5** | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** |   |   | **0,00** | **1.850.000,00** | **450.000,00** |
| **54** | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** |   |   | **0,00** | **1.850.000,00** | **450.000,00** |
| Razdjel 003 UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU, UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI |   | 14.698.500,00 | 12.689.500,00 | 12.689.500,00 |
| Glava 00302 DJEČJI VRTIĆ OLGA BAN |   | 14.698.500,00 | 12.689.500,00 | 12.689.500,00 |
| Proračunski korisnik 35386 DJEČJI VRTIĆ OLGA BAN PAZIN |   | 14.698.500,00 | 12.689.500,00 | 12.689.500,00 |
| Korisnik 02 DJEČJI VRTIĆ OLGA BAN PAZIN |   | 14.698.500,00 | 12.689.500,00 | 12.689.500,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** |   |   | **12.778.500,00** | **12.469.500,00** | **12.469.500,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** |   |   | **8.736.000,00** | **8.427.000,00** | **8.427.000,00** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** |   |   | **7.134.800,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |   |   | 7.134.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** |   |   | **471.200,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |   |   | 471.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| **313** | **Doprinosi na plaće** |   |   | **1.130.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |   |   | 1.130.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** |   |   | **3.960.500,00** | **3.960.500,00** | **3.960.500,00** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** |   |   | **733.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3211 | Službena putovanja |   |   | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |   |   | 660.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |   |   | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** |   |   | **2.489.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |   |   | 393.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine |   |   | 1.401.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3223 | Energija |   |   | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |   |   | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |   |   | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** |   |   | **605.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |   |   | 68.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |   |   | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3234 | Komunalne usluge |   |   | 186.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |   |   | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |   |   | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3238 | Računalne usluge |   |   | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3239 | Ostale usluge |   |   | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** |   |   | **133.500,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |   |   | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3292 | Premije osiguranja |   |   | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3293 | Reprezentacija |   |   | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3295 | Pristojbe i naknade |   |   | 32.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |   |   | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **34** | **Financijski rashodi** |   |   | **82.000,00** | **82.000,00** | **82.000,00** |
| **342** | **Kamate za primljene kredite i zajmove** |   |   | **35.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s |   |   | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** |   |   | **47.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |   |   | 47.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** |   |   | **1.920.000,00** | **220.000,00** | **220.000,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** |   |   | **220.000,00** | **220.000,00** | **220.000,00** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** |   |   | **220.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |   |   | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |   |   | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** |   |   | **1.700.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** |   |   | **1.700.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |   |   | 1.700.000,00 | 0,00 | 0,00 |

4. OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA

**4.1. SAŽETAK DJELOKRUGA RADA**

**Dječji vrtić “Olga Ban” Pazin (dalje: Vrtić)** je predškolska ustanova u kojoj se provodi rani i predškolski odgoj i obrazovanje djece u dobi od navršene prve godine života do polaska u osnovnu školu, a čiji je osnivač i vlasnik Grad Pazin.

 Ustanova u svom sastavu ima matični vrtić (MV) u Pazinu i područne vrtiće (PV): u Gračišću, Karojbi, Lupoglavu, Motovunu, Pazinskim Novakima (Općina Cerovlje), Sv.Petru u Šumi i Tinjanu. U vrtiću se provode redoviti cjelodnevni 9 (10) satni i poludnevni 5 (5,5) satni programi predškolskog odgoja i obrazovanja. Cjelodnevni redoviti program provodi se u Matičnom vrtiću u Pazinu i u svim Područnim vrtićima u: Gračišću, Karojbi,Lupoglavu, Motovunu, Pazinskim Novakima, Sv. Petru u Šumi i Tinjanu. Osim cjelodnevnog u PV Sv. Petar u Šumi provodi se i poludnevni program.

Broj i raspored djece po vrtićima, trajanju redovitog odgojno-obrazovnog programa i po skupinama vidljiv je iz Tablice br.1.:

**Tablica br.1. : Broj i raspored djece** (stanje: 10. rujan 2019.)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| V R T I Ć | **Broj odgojnih skupina** | **Broj djece** |
| 9(10)-satni program | 5,5-satni program  |
| MV PAZINDružba Sv. Ćirila i MetodaProlaz O. Keršovanija\* 154. brigade Hrv. vojske | 44+24 |  9011293 |  |
| PV MOTOVUN Fruti | 1 | 22 |  |
| PV CEROVLJE Frndalići | 1 | 20 |  |
| PV KAROJBABrboškule\*Zvončići\* | 2 | 2323 |  |
| PV LUPOGLAVPčelice | 1 |  21 |  |
| PV SV.PETAR U ŠUMI ZebriceZečići  | 2 | 2219 | 2 |
| PV GRAČIŠĆEGrozdići | 1 | 23  |  |
| PV TINJANCmokovciIglice\* | 2 | 2421 |  |
| Ukupno djece |  | 513 | 2 |
| SVEUKUPNO | 24 | 515 |

\* napomena: u ovim skupinama/objektima su upisana i djeca s teškoćama u razvoju.

U vrtiću je zaposleno **83.3** **radnika** prema radnom vremenu; odnosno 87 prema radnim mjestima**,** među kojima 50 odgajateljica, 3 stručne suradnice, zdravstvena voditeljica, ravnateljica , 4 djelatnika u upravi i 28 tehničkog osoblja.

 Program se provodi sukladno Godišnjem programu rada ustanove u pedagoškoj 2019./2020. g., Kurikulumu ustanove te propisima definiranim od Ministarstva znanosti i obrazovanja RH, te internim pravnim aktima.

**Naša misija:** utemeljeni na suvremenoj humanističko-razvojnoj koncepciji ranog i predškolskog odgoja provodimo cjelodnevni i poludnevni program usmjeren k razvoju cjelokupne ličnosti svakog djeteta, uvažavajući individualne potrebe i interese djece, kulturu obitelji i zajednice u kojoj djelujemo.

**Naša vizija:** vrtić kao mjesto gdje je svako dijete jednako važno, jedinstveno i posebno, mjesto najboljih mogućnosti za svih, u koji se rado dolazi.

**4.2. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA**

Materijalni i financijski troškovi planirani ovim Planom temelje se na realnim troškovima i realizaciji proračuna u 2018. godini te u prvih 8 mjeseci 2019. godine.

Rashodi za zaposlene planirani su u skladu s važećim Kolektivnim ugovorom.

 **4.2.1. Opis programa: 1029 – Predškolsko obrazovanje**

**Aktivnost: A102901- redoviti program vrtića i jaslica**

Program ranog i predškolskog odgoja koji se provodi u našoj ustanovi opisan je detaljno u Godišnjem programu ustanove u ped. godini 2019./2020. a odnosi se na redoviti cjelodnevni i poludnevni program, koji uključuje program Predškole i program inkluzije djece s teškoćama u razvoju (dalje: TUR) u skupine s redovitim programom. Ta redovna djelatnost financira se iz proračuna Grada Pazina (izvor 1.1.) i sedam okolnih općina (izvor 5.B.): Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sv. Petar u Šumi i Tinjan, te iz roditeljskih uplata (izvor 3.2.), temeljem Sporazuma o financiranju djelatnosti Vrtića te temeljem Pravilnika o mjerilima, uvjetima i načinu naplaćivanja usluga Vrtića.

Plaće i prava djelatnika po Kolektivnom ugovoru financiraju se u iznosu od 56,10 % iz Općih prihoda i primitaka dok se 43,9 % financiraju iz Tekućih i kapitalnih pomoći iz općinskih proračuna potpisnica Sporazuma o sufinanciranju djelatnosti Vrtića.

Aktivnost A102902 -**Program Predškole** – jednim dijelom sufinancira MZOS u iznosu od

27 000 kn ili 20kn po djetetu mjesečno u 9 rata a ostatak se podmiruje iz sredstava proračuna Grada i Općina. Program Predškole u našoj ustanovi nije organiziran u zasebnim skupinama, već su djeca, njih 156, koji su sljedeće godine školski obveznici, uključena u redovne programe Vrtića.

Aktivnost A102903- **Inkluzija** **djece s teškoćama u razvoju** odnosi se na program uključivanja šestero (6) djece s različitim TUR u redovite skupine našeg Vrtića, za što MZOS našoj ustanovi doznačuje ukupno 30.000 kn godišnje.

Aktivnost A102904- **Investicijsko održavanje zgrade** planirani su u visini od 200.000 kn. Namjeravamo zamijeniti dotrajale grilje na svim prozorima zgrade matičnog vrtića u ul. Prolaza Otokara Keršovanija, na dijelu zgrade u kojem se nalaze skupine ranog odgoja (jaslice), te urediti dvorišta pazinskog matičnog vrtića, na tri lokacije ( donji vrtić, gornji vrtić i jaslice).

Aktivnost A102906

**Zavičajna nastava** odnosi se na sredstva koja će se utrošiti na organizaciju Festivala zavičajnosti- manifestacije koja se u Istri odvija petu godinu za redom, a ove godine je domaćin Dječji vrtić Olga Ban u suradnji s Gradom Pazinom. Očekuje se da će 29.svibnja 2020. kada se manifestacija održava, u Pazinu boraviti oko 400 djece iz različitih istarskih vrtića, te će se za njihovu prehranu te za organizaciju završne stručne konferencije odgojitelja i stručnih suradnika iz vrtića istarske županije utrošiti planiranih 20.000kn. Za provedbu navedenog projekta planirana su sredstva u iznosu od 5.000 kn iz Istarske županije te 15.000 kn iz Općih prihoda i primitaka (Grada Pazina).

Aktivnost 102907

 **Radionice za roditelje „Rastimo zajedno“**- za izvođenje radionica za roditelje djece rane dobi ( 1-4 god.) polaznike našeg vrtića, koje su za roditelje besplatne, a odvijaju se u 11 susreta kroz godinu i traju ukupno 22 sata, a provode ih certificirani edukatori- odgajatelji i stručni suradnici našeg vrtića, planirani su rashodi za edukacije u iznosu od 10.000 kn.

Kapitalni projekt K102901

**Rekonstrukcija vrtića** odnosi se na sredstva koja su u 2020. godini planirana na razini 5.620.500 kn.

Riječ je o dijelu ukupne investicije na rekonstrukciji zgrade matičnog vrtića u ul. Prolaz Otokara Keršovanija 1 Pazin, koja je započela u 2019. i nastavlja se u 2020. a za koju su s Agencijom za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju ugovorena bespovratna sredstva potpore u visini od 5.269.729,15 kn.

Planira se da u 2020. Vrtić dobije isplatu od 3.800.000 kn iz Agencije a ostatak potpore dobiva se po pregledu dokumentacije po završetku projekta odnosno u 2021. godini.

Vrtić se za predfinanciranje ovog projekta zadužuje u iznosu od 4.600.000 kn.

Dio kredita u iznosu od 2.900.000 iskoristit će se za predfinanciranje radova u 2019. a dio u iznosu od 1.700.000 za predfinanciranje radova u 2020. godini (ovisno o terminskom planu izvođenja radova).

Ukupna vrijednost investicije iznosit će oko 8.000.000 kuna.

**Tekući projekt T102904**

**Erasmus + „SVI RAZLIČITI – SVI VAŽNI“**

Erasmus+ je program Europske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport te je usmjeren na jačanje znanja i vještina i unaprjeđivanje obrazovanja. U okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga za program Erasmus+ za 2018. godinu Vrtiću su odobrena financijska sredstva u iznosu od 20 046 EUR za projekt pod nazivom „Svi različiti – svi važni“. Projekt traje 16 mjeseci, počevši od 3.9.2018., a završno s 2.1.2020. Obuhvaća pripremne aktivnosti za mobilnosti, mobilnosti - stručna usavršavanja u europskim zemljama, implementaciju stečenih kompetencija te diseminaciju izvan i unutar vrtića. Prva isplata u iznosu od 80% financijske potpore uplaćena je u obliku predujma u mjesecu srpnju 2018. Ostali iznos će se uplatiti po završetku projekta nakon odobrenog završnog izvješća projekta.

Financijska sredstva bit će utrošena sukladno Odluci o dodjeli financijskih sredstava koju je donijela Agencija za mobilnost i programe EU. Vrtić sklapa Ugovor o dodjeli financijske potpore sa svakim sudionikom na temelju čega se isplaćuju sredstva na račun sudionika.

**Tekući projekt T102905**

**Erasmus+ „IZNUTRA PREMA VAN KRENIMO SVI!“**

U pedagoškoj godini 2019./2020. započinje Erasmus+ projekt „Iznutra prema van krenimo svi!“. Projekt je odobren za financiranje u iznosu od 18 231 EUR od strane Agencije za mobilnost i programe EU. Započinje 26.8.2019., a planirani završetak je 26.8.2020. U sklopu projekta planirano je šest mobilnosti za devet djelatnika.

Financijska sredstva bit će utrošena sukladno Odluci o dodjeli financijskih sredstava koju je donijela Agencija za mobilnost i programe EU. Vrtić sklapa Ugovor o dodjeli financijske potpore sa svakim sudionikom na temelju čega se isplaćuju sredstva na račun sudionika.

**4.2.2. Cilj akitvnosti i programa:**

Osnovni cilj programa je osiguravanje 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 (zapošljavanjem odgajatelja i drugih radnika)sukladno propisanom Državnom pedagoškom standardu RH. Namjeravamo omogućiti svoj djeci, čiji roditelji za to iskažu interes, uključivanje u neki od oblika institucionalnog predškolskog odgoja, uključujući i djecu s teškoćama u razvoju, sve sukladno Zakonu i Državnom pedagoškom standardu RH, sve u suradnji s osnivačem ustanove Gradom Pazinom. Trajni cilj je podizanje kvalitete ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja na području Grada Pazina i sedam okolnih Općina.

**4.2.3. Pokazatelji uspješnosti:**

* potpuno udovoljavanje prijavama za upis djece dorasle za vrtićke programe u matičnom i dijelu područnih vrtića (Gračišće, Motovun, Lupoglav, Cerovlje)
* otvaranje nove odgojne skupine u dogovoru s Općinama Sv. Petar u Šumi i Tinjan te udovoljavanje zahtjevu za upis sedmero djece iz Općine Tinjan i petnaestero djece iz Općine Sv. Petar u Šumi
* mali broj neudovoljenih zahtjeva za upis u područnim vrtićima (samo 8 djece dorasle za upis te 20 djece mlađe od 3 godine od ukupno 101 prijave za područne vrtiće);
* usklađenost sa Državnim pedagoškim standardom vezano uz broj odgajatelja u skupini i broj stručnih suradnika;
* 100% obuhvat djece u godini prije polaska u školu programom predškolskog odgoja i obrazovanja;
* Usklađenost s Državnim pedagoškim standardom u dijelu prostornih i tehničkih uvjeta: u 7 od 14 skupina u matičnom vrtići te u 7 od 10 skupina u područnim vrtićima;
* provođenje programa inkluzije djece s TUR;
* prilagođavanje radnog vremena Vrtića potrebama radnog vremena zaposlenih roditelja;
* stvaranje socijalnog, materijalnog i vremenskog konteksta koji potiče dijete na istraživanje, stvaranje, zaključivanje i samostalnost; primjena suvremenih metoda učenja koji jamče razvoj svih sposobnosti svakoga djeteta i osiguravaju jednake mogućnosti svoj djeci;
* pružanje podrške roditeljstvu kroz provođenje programa „Rastimo zajedno“, „Rastimo zajedno +“ i „Kluba roditelja Rastimo zajedno“;
* prezentacije postignuća u radu na savjetovanjima, kongresima i drugim stručnim skupovima;
* stalna suradnja s Učiteljskim fakultetom u Rijeci i Centrom za istraživanje djetinjstva iz Rijeke, te Sveučilištem u Puli-Odjelom za odgojne i obrazovne znanosti;
* stalno istraživanje odgojno-obrazovne prakse u cilju poboljšanja kvalitete rada, uvođenje novih ideja i metoda rada
* organizacija manifestacija i provođenje projekata kojima se promiče pripadnost lokalitetima na kojima se Vrtić nalazi ( „Istra u očima djeteta“, Dan vrtića, Dječji olimpijski festival, Dječje maskirane povorke);
* kontinuirano stručno usavršavanje odgojitelja i stručnih suradnika;
* prepoznatljivost našeg Vrtića kao primjer dobre prakse u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, od stane stručne i ostale javnosti;
* prepoznatljivost naše ustanove kao otvorene, suradljive i konstruktivne u lokalnim zajednicama u kojima djelujemo;
* visoke ocjene radnika Vrtića prilikom samovrednovanja ustanove (4,0-4,3);
* suradnja sa HZZZ - stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
* potpuna primjena HACCP sustava;
* pozitivni inspekcijski nalazi.

**4.3 ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVAJU PROGRAMI:**

* Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13)
* Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe (NN 63/08 i 90/10) (dalje: DPS)
* Pravilnik o načinu raspolaganja sredstvima državnog proračuna i mjerilima sufinanciranja programa 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 vrtići (NN 133/97)
* Sporazum o financiranju djelatnosti Vrtića ( Službene novine Grada Pazina 1/08, 10/09, 1/10, 29/11, 30/11. – pročišćeni tekst, 24/12, 28/14, 7/15. i Izmjene Sporazuma KLASA: 601-01/15-01/18; URBROJ: 2163/01-05-03-15-2 od 31.8.2015.)
* Kolektivni ugovor za djelatnost predškolskog odgoja Vrtića (Službene novine Grada Pazina 5/12,3/13,20/14);
* Zakon o hrani (NN 81/13)
* Zakon o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu (NN 81/13)

**4.4. USKLAĐENOST PROGRAMA S DOKUMENTIMA DUGOROČNOG RAZVOJA:**

 Strategijom razvoja Grada Pazina 2015.-2020. predviđeno je daljnje ulaganje u razvoj kvalitete ranog i predškolskog odgoja, te je projekt Rekonstrukcije Vrtića u Pazinu uvršten među prioritetne strateške razvojne projekte. I općine u kojima se nalaze područni vrtići ulažu sredstva u poboljšanje prostornim i ukupnih materijalnih i financijskih uvjeta za razvoj ranog i predškolskog odgoja na području njihovih JLS.

 Time se usklađujemo s opredjeljenjima Republike Hrvatske koja su uokvirena Državnim pedagoškim standardom, Nacionalnim Kurikulumom za rani i predškolski odgoj te Strategijom razvoja obrazovanja,znanosti i tehnologije RH.

**4.5. ISHODIŠTA I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:**

 Ishodišta na kojima se zasnivaju izračuni potrebnih sredstava su broj djece upisane u vrtićke programe, broj radnika zaposlenih na izvršavanju programa, broj odgojnih skupina te objekata matičnog i područnih vrtića, te postignuta razina standarda, koju se namjerava očuvati i podignuti dogradnjom i rekonstrukcijom zgrada matičnog vrtića u Pazinu.

**4.6. IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA U PRETHODNOJ GODINI:**

 U prethodnoj godini osigurano je pozitivno funkcioniranje ustanove u čijem su sastavu dva objekta matičnog vrtića u Pazinu i sedam područnih vrtića u sedam okolnih općina. U 2018. godini Vrtić je poslovao s ukupno 12.136.775 kn prihoda te 11.660.375 kn rashoda. Ukupan višak prihoda 2018. godine iznosi 297.851 kuna a preneseni višak iz prethodnih godina iznosi 77.703 kuna. Sveukupan višak iznosi 375.554 kuna i sastoji se od viška po pojedinim izvorima prihodima kako je navedeno u tablici:

|  |  |
| --- | --- |
| 3.2. Vlastiti prihodi  | 5.683 |
| 5.B. Prihodi iz nenadležnih proračuna (općine) | 240.466 |
| 5. H. Prihodi iz nenadležnog proračuna (TUR, Predškola, HZZZ, Erasmus) | 46.702 |
| 5. I. Prihodi iz nenadležnog proračuna (županija) | 5.000 |
| Ukupno 2018. | 297.851 |
| Preneseni višak iz 2017. | 77.703 |
| Sveukupno višak prihoda 2018. | 375.554 |

U matičnom vrtiću u Pazinu 4 su skupine smještene u stoljetnu zgradu u ul. Družbe Sv. Ćirila i Metoda 1, čija namjena nije bila provođenje predškolskog odgoja, a Vrtić se u njoj nalazi već preko 50 godina. U tu zgradu treba uložiti znatna financijska sredstva, kako bi se njeni prostorni i tehnički uvjeti uskladili s propisanim Državnim pedagoškim standardom. U narednom planskom razdoblju pristupit će se projektiranju rekonstrukcije i tog objekta matičnog vrtića.

U drugoj zgradi matičnog vrtića, gdje se nalazi 10 odgojnih skupina i 205 djece, postoji problem nedostatka prostora za provođenje programa sukladno DPS-u, te je u tijeku osiguravanje sredstava iz EU fondova za projekt Rekonstrukcije i dogradnje vrtića.

Program ranog i predškolskog odgoja u našem Vrtiću održava se na visokoj razini u odnosu na druge vrtiće u Hrvatskoj, no težimo stalnom poboljšavanu i razvoju, kako materijalnih uvjeta za rad, tako i ustroja ustanove, sve radi postizanja evropske kvalitete institucionaliziranog odgoja djece u ranoj i predškolskoj dobi, čime postižemo i zadovoljstvo roditelja i cijele lokalne zajednice.

KLASA:400-02/19-01/03

URBROJ:2163/*01-09-19-2*

Pazin, 23.12.2019.

 Predsjednica Upravnog vijeća: Hani Glavinić