

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA (proračunski korisnik) ZA 2020. I  
PROJEKCIJA PLANA ZA 2021. I 2022. GODINU**

**OPĆI DIO**

	Prijedlog plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
<b>PRIHODI UKUPNO</b>	<b>14.016.104</b>	<b>14.580.828</b>	<b>14.755.800</b>
<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>14.016.104</b>	<b>14.580.828</b>	<b>14.755.800</b>
<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>			
<b>RASHODI UKUPNO</b>	<b>14.016.104</b>	<b>14.204.651</b>	<b>14.379.239</b>
<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>14.016.104</b>	<b>14.204.651</b>	<b>14.379.239</b>
<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>			
<b>RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK</b>	<b>0</b>	<b>376.177</b>	<b>376.561</b>

	Prijedlog plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
<b>UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA</b>	<b>-239.696</b>		
<b>VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI</b>	<b>239.696</b>		

	Prijedlog plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
<b>PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>			
<b>IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>			
<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE</b>	<b>ANJE ZBROJA</b>	<b>NESLAGANJE ZBROJA</b>
---	--------------------	--------------------------

*Napomena: Redak UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA služi kao informacija i ne uzima se u obzir kod uravnoteženja proračuna, već se proračun uravnotežuje retkom VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI.*

## PLAN PRIHODA I PRIMITAKA 2020. - 2022.

1.1. PRIHODI I PRIMICI KOJI NISU DOBIVENI S RAČUNA PRORAČUNA GRADA ZAGREBA					
KONTO	NAZIV	IZVOR FINANCI RANJA	PLAN 2020.	PLAN 2021.	PLAN 2022.
6	<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>		750.000,00	767.096,00	776.304,00
① 63	<b>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>		20.000,00	20.456,00	20.701,00
631	Pomoći od inozemnih vlada		0,00	0,00	0,00
6311	Tekuće pomoći od inozemnih vlada				
6312	Kapitalne pomoći od inozemnih vlada				
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU		0,00	0,00	0,00
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija				
6322	Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija				
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	51			
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	51			
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna		0,00	0,00	0,00
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	52			
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	52			
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika		20.000,00	20.456,00	20.701,00
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	52	20.000,00	20.456,00	20.701,00
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	52			
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije		0,00	0,00	0,00
6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	52			
6352	Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	52			
636	<b>Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan</b>		0,00	0,00	0,00
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	52			
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	52			
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		0,00	0,00	0,00
6381	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	56			
6382	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	56			
② 64	<b>Prihodi od imovine</b>		0,00	0,00	0,00
641	Prihodi od financijske imovine		0,00	0,00	0,00
6412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima				
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	11			
6414	Prihodi od zateznih kamata	11			
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	11			
6416	Prihodi od dividendi	11			
6417	Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	11			
6419	Ostali prihodi od financijske imovine				
642	Prihodi od nefinancijske imovine		0,00	0,00	0,00
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	11			
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	43			
6425	Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine				
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	43			
643	Prihodi od kamata na dane zajmove		0,00	0,00	0,00
6431	Prihodi od kamata na dane zajmove međunarodnim organizacijama, institucijama i tijelima EU te inozemnim vladama				
6432	Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	11			
6433	Prihodi od kamata na dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru				
6434	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	11			
6435	Prihodi od kamata na dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora				

6436	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	11			
6437	Prihodi od kamata na dane zajmove drugim razinama vlasti				
644	Prihodi od kamata na dane zajmove po protestiranim jamstvima		0,00	0,00	0,00
6442	Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima po protestiranim jamstvima				
6443	Prihodi od kamata na dane zajmove kreditnim i ostalim finansijskim institucijama u javnom sektoru po protestiranim jamstvima				
6444	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima				
6445	Prihodi od kamata na dane zajmove kreditnim i ostalim finansijskim institucijama izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima				
6446	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima				
6447	Prihodi od kamata na dane zajmove drugim razinama vlasti po protestiranim jamstvima				
③ 65	<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>		0,00	0,00	0,00
651	Upravne i administrativne pristojbe		0,00	0,00	0,00
6511	Državne upravne i sudske pristojbe				
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	11			
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	11			
6514	Ostale pristojbe i naknade	43			
652	Prihodi po posebnim propisima		0,00	0,00	0,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi	11			
6527	Naknade od finansijske imovine	11			
6528	Prihodi od novčane naknade poslodavca zbog nezapošljavanje osoba s invaliditetom				
④ 66	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>		730.000,00	746.640,00	755.603,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga		730.000,00	746.640,00	755.603,00
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	31			
6615	Prihodi od pruženih usluga	31	730.000,00	746.640,00	755.603,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna		0,00	0,00	0,00
6631	Tekuće donacije	61			
6632	Kapitalne donacije	61			
67	<b>Prihodi iz nadležnog proračuna i HZZO-a na temelju ugovornih obveza</b>		0,00	0,00	0,00
⑤ 673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza		0,00	0,00	0,00
6731	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	43			
⑥ 68	<b>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>		0,00	0,00	0,00
683	Ostali prihodi		0,00	0,00	0,00
6831	Ostali prihodi	11			
7	<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>		0,00	0,00	0,00
⑦ 72	<b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>		0,00	0,00	0,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata		0,00	0,00	0,00
7211	Stambeni objekti	11			
7212	Poslovni objekti	11			
7214	Ostali građevinski objekti	11			
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme		0,00	0,00	0,00
7221	Uredska oprema i namještaj	11			
7222	Komunikacijska oprema	11			
7223	Oprema za održavanje i zaštitu	11			
7224	Medicinska i laboratorijska oprema	11			
7225	Instrumenti, uređaji i strojevi	11			
7226	Sportska i glazbena oprema	11			
7227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	11			
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava		0,00	0,00	0,00
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	11			

724	Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti		0,00	0,00	0,00
7241	Knjige	11			
7242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	11			
7243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	11			
7244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	11			
726	Prihodi od prodaje nematerijalne proizvedene imovine		0,00	0,00	0,00
7262	Ulaganja u računalne programe				
7263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela				
7264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	11			
⑧ 73	<b>Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti</b>		0,00	0,00	0,00
731	Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti		0,00	0,00	0,00
7312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti				
8	<b>Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>		0,00	0,00	0,00
⑨ 81	<b>Primljeni povrati glavnice danih zajmova i depozita</b>		0,00	0,00	0,00
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima		0,00	0,00	0,00
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	11			
813	Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru		0,00	0,00	0,00
8134	Povrat zajmova danih ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru				
818	<b>Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa</b>		0,00	0,00	0,00
8181	Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih institucija- tuzemni				
⑩ 83	<b>Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici</b>		0,00	0,00	0,00
833	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		0,00	0,00	0,00
8331	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	11			
⑪ 84	<b>Primici od zaduživanja</b>		0,00	0,00	0,00
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		0,00	0,00	0,00
8422	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih institucija u javnom sektoru	81			
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		0,00	0,00	0,00
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	81			
8444	Primljeni zajmovi od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora				
8445	Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	81			
845	Primljeni zajmovi od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora		0,00	0,00	0,00
8453	Primljeni zajmovi od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	81			
<b>I. UKUPNO PRIHODI I PRIMICI KOJI NISU DOBIVENI S RAČUNA PRORAČUNA GRADA ZAGREBA</b>			<b>750.000,00</b>	<b>767.096,00</b>	<b>776.304,00</b>
<b>1.2. PRIHODI I PRIMICI KOJI SU DOBIVENI S RAČUNA PRORAČUNA GRADA ZAGREBA</b>					
67	<b>Prihodi iz nadležnog proračuna i HZZO-a na temelju ugovornih obveza</b>		<b>13.505.800,00</b>	<b>13.813.732,00</b>	<b>13.979.496,00</b>
⑫ 671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika		13.505.800,00	13.813.732,00	13.979.496,00
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	11	13.505.800,00	13.813.732,00	13.979.496,00
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	11			
6714	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova	11			
<b>II. UKUPNO PRIHODI I PRIMICI KOJI SU DOBIVENI S RAČUNA PRORAČUNA GRADA ZAGREBA</b>			<b>13.505.800,00</b>	<b>13.813.732,00</b>	<b>13.979.496,00</b>
<b>III. SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI</b>			<b>14.255.800,00</b>	<b>14.580.828,00</b>	<b>14.755.800,00</b>
<b>VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI /RASPOREDITI</b>			<b>-239.696,00</b>		
<b>VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI /RASPOREDITI, A KOJI JE POSLJEDICA FINANCIRANJA EU PROJEKATA</b>					
<b>SVEUKUPNO ZA RASPORED</b>			<b>14.016.104,00</b>	<b>14.580.828,00</b>	<b>14.755.800,00</b>





# Obrazac Obrazloženja financijskog plana

NAZIV KORISNIKA: DJEČJI VRTIĆ SREDNJACI

SAŽETAK DJELOKRUGA: PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE

1. NAZIV PROGRAMA	U okviru svoje djelatnosti vrtić provodi redoviti program, eko program, sportski program, glazbeni program i program ranog učenja stranih jezika. Od rujna 2019. vrtić je započeo i s provedbom Montessori programa za djecu vrtićkog uzrasta.
2. CILJEVI (što se programom želi postići)	Cilj provedbe programa: kreirati kurikulum usmjeren na pripremu svakog djeteta za cjeloživotno učenje, razumijevanje, kritičko promišljanje i snalaženje u novim situacijama.
3. NAČIN OSTVARENJA CILJA (kako se nastoji realizirati program, tko je korisnik ili primatelj usluge)	Kontinuirano ponudom visokih obrazovnih materijala i obogaćivanjem primarnog i posebnih programa novim sadržajima želimo poticati višestruke inteligencije, unaprijediti različite kompetencije i sposobnosti djece. Korisnici ili primatelji usluge su djeca i roditelja dječjeg vrtića Srednjaci. Programe ćemo realizirati praćenjem provedbe svakodnevnih aktivnosti i primjenom kvantitativnih pokazatelja postignuća (protokoli praćenja postignuća djece, inicijalni i finalni anketni upitnici za roditelje i djelatnike vrtića).
4. ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM	Zakon o predškolskom odgoju, Zakon o ustanovama, Zakon o fiskalnoj odgovornosti, Zakon o proračunu, Zakon o financijskom poslovanju.
5. POKAZATELJI REZULTATA NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA	Planirano je da će se iz proračuna Grada Zagreba u tijeku 2020. doznačiti 13.505.800,00 kn za potrebe redovnog poslovanja vrtića, a iznos od 750.000,00 planira se ostvariti s pozicije vlastitog prihoda i iz državnog proračuna.
6. RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA	Odstupanje od projekcije za 2019. nastalo je zbog većeg broja upisane djece u skupine u kojima se provode kraći programi kao i zbog otvaranja nove Montessori skupine.
7. POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	Broj djece u redovitim i posebnim programima, ponuda posebnih programa prema specifičnim potrebama i interesima djeca i roditelja, kvantitativni i kvalitativni pokazatelji postignuća, priprema svakog djeteta za cjeloživotno učenje, razumijevanje, kritičko promišljanje i snalaženje u novim situacijama.





