

DJEČJI VRTIĆ „RAŽANAC“
Ražanac X 9
23248 RAŽANAC

KLASA: 601-02/19-01/05
URBROJ: 2198-10-01-19

Ražanac, 02.12.2019.

- **OPĆINSKO VIJEĆE** -

**FINANCIJSKI PLAN DJEČJEG VRTIĆA „RAŽANAC“
ZA 2020. GODINU**

Temeljem članka 36. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN broj 10/97, 107/07 i 94/13, 98/19), članka 47. Statuta Dječjeg vrtića „Ražanac“ („Službeno glasilo“ Općine Ražanac broj 10/16), ravnateljica Dječjeg vrtića „Ražanac“, Upravnom vijeću Dječjeg vrtića „Ražanac“, predlaže:

**FINANCIJSKI PLAN DJEČJEG VRTIĆA „RAŽANAC“ ZA 2020. GODINU
i projekcije za 2021. i 2022. godinu**

I.OPĆI DIO

Članak 1.

Prijedlog Financijskog plana Dječjeg vrtića „Ražanac“ za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu sadrži:

u kunama

| | FINANCIJSKI PLAN ZA 2020 – Prijedlog | Projekcija za 2021. | Projekcija za 2022. |
|--|---|----------------------------|----------------------------|
| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA | 1. | 2. | 3. |
| Prihodi poslovanja | 1.212.350,00 | 1.230.906,00 | 1.257.667,00 |
| Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UKUPNI PRIHODI | 1.212.350,00 | 1.235.720,00 | 1.257.667,00 |
| Rashodi poslovanja | 1.147.350,00 | 1.200.906,00 | 1.217.667,00 |
| Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 65.000,00 | 30.000,00 | 40.000,00 |
| UKUPNI RASHODI | 1.212.350,00 | 1.230.906,00 | 1.257.667,00 |
| RAZLIKA VIŠAK/MANJAK PRIHODA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Višak/Manjak iz prethodne godine | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C. RAČUN FINANCIRANJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Primici od financijske imovine i zaduživanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NETO FINANCIRANJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Financijskom planu Dječjeg vrtića „Ražanac“ za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu kako slijedi u Općem dijelu:

| PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA „RAŽANAC“ ZA 2020.GODINU | | | | |
|--|---|----------------------------|---------------------|---------------------|
| OPĆI DIO – PRIHODI I PRIMICI | | | | u kunama |
| Račun | OPIS | Financijski plan za 2020 . | Prijekcija za 2021. | Projekcija za 2022. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 1.212.350,00 | 1.230.906,00 | 1.257.667,00 |
| 63 | Pomoći iz inoz. i od subj.unutar opće države | 59.760,00 | 59.760,00 | 69.760,00 |
| 634 | Pomoći od izvanprorač.korisnika | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 636 | Pomoći korisnicima iz nenadležnog proračuna | 39.760,00 | 39.760,00 | 49.760,00 |
| 64 | Prihodi od imovine | 10,00 | 11,00 | 12,00 |
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 10,00 | 11,00 | 12,00 |
| 65 | Prihodi od adm.pristojbi i po posebnim propisima | 260.650,00 | 260.820,00 | 262.000,00 |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 260.650,00 | 260.820,00 | 262.000,00 |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i pružanja usluga | 4.500,00 | 4.610,00 | 4.775,00 |
| 661 | Prihodi o dpruženih usluga | 2.500,00 | 2.560,00 | 2.650,00 |
| 663 | Donacije pravnih i fizičkih osoba izvan proračuna | 2.000,00 | 2.050,00 | 2.125,00 |
| 67 | Prihodi iz nadležnog proračuna | 887.430,00 | 905.705,00 | 921.120,00 |
| 671 | Prihodi za financiranje rashoda poslovanja | 887.430,00 | 905.705,00 | 921.120,00 |
| UKUPNO | | 1.212.350,00 | 1.230.906,00 | 1.257.667,00 |

| PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA „RAŽANAC“ ZA 2020.GODINU | | | | |
|--|--|---------------------------|---------------------|---------------------|
| OPĆI DIO – RASHODI I IZDACI | | | | u kunama |
| Račun | OPIS | Financijski plan za 2020. | Prijekcija za 2021. | Projekcija za 2022. |
| 1 | 2 | 3 | | |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 1.147.350,00 | 1.200.906,00 | 1.217.667,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 823.800,00 | 835.450,00 | 847.100,00 |
| 311 | Plaće (bruto) | 680.000,00 | 690.000,00 | 700.000,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 31.600,00 | 31.600,00 | 31.600,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 112.200,00 | 113.850,00 | 115.500,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 321.050,00 | 362.891,00 | 367.912,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 64.730,00 | 66.350,00 | 68.675,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 155.900,00 | 177.598,00 | 174.902,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 88.190,00 | 90.395,00 | 93.560,00 |
| 324 | Nakn.trošk.osob.izvan rad. odn. | 0,00 | 17.800,00 | 17.800,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi | 12.230,00 | 10.748,00 | 12.975,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 2.500,00 | 2.565,00 | 2.655,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.500,00 | 2.565,00 | 2.655,00 |
| 4 | RASHODI ZA NAB.NEF. IMOVINE | 65.000,00 | 30.000,00 | 40.000,00 |
| 42 | Rashodi za nab.proizv.dug.imov. | 35.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 35.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 45 | Rashodi za dod.ulag.na imovini | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 451 | Rashodi za dod.ulag.na imovini | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| UKUPNO | | 1.212.350,00 | 1.230.906,00 | 1.257.667,00 |

**II. POSEBNI DIO
FINANCIJSKI PLAN DJEČJEG VRTIĆA „RAŽANAC“
ZA 2020. GODINU**

Članak 3.

Rashodi poslovanja, rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Financijskom planu za 2020. godinu raspoređeni su u Posebnom dijelu proračuna prema organizacijskoj i programskoj klasifikaciji na razini odjeljka ekonomske klasifikacije kako slijedi:

| FINANCIJSKI PLAN DJEČJEG VRTIĆA „RAŽANAC“ ZA 2020.GODINU | | | | | | | | | | |
|---|--|--|------------------------|------------------------|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| POSEBNI DIO – PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA | | | | | | | | | | |
| Račun | OPIS | Prijedlog financijskog Plana za 2020. | Prijekcija za 2021. | Projekcija za 2022. | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | | |
| RAZDJEL 002 | OPĆINA RAŽANAC | 1.212.350,00 | 1.230.906,00 | 1.257.667,00 | | | | | | |
| GLAVA 02 | PRORAČUNSKI KORISNIK 49552 DJEČJI VRTIĆ RAŽANAC | 1.212.350,00 | 1.230.906,00 | 1.257.667,00 | | | | | | |
| Program 1010 | REDOVNA DJELATNOST DJEČJEG VRTIĆA RAŽANAC | 1.212.350,00 | 1.230.906,00 | 1.257.667,00 | | | | | | |
| Aktivnost A101002 | FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI DV RAŽANAC | 1.212.350,00 | 1.230.906,00 | 1.257.667,00 | | | | | | |
| Izvori | Funkcija: 0911 Predškolski odgoj | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>6</td> </tr> </table> | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1.212.350,00 | 1.230.906,00 | 1.257.667,00 | |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | |
| Izvor: 01 | Opći prihodi i primici | 887.430,00 | 905.705,00 | 921.120,00 | | | | | | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 817.200,00 | 828.850,00 | 840.500,00 | | | | | | |
| 311 | Plaće (bruto) | 680.000,00 | | | | | | | | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 25.000,00 | | | | | | | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 112.200,00 | | | | | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 70.230,00 | 76.855,00 | 80.620,00 | | | | | | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 30.485,00 | | | | | | | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 17.000,00 | | | | | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 18.095,00 | | | | | | | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi | 4.650,00 | | | | | | | | |
| Izvor: 03 | Vlastiti prihodi | 263.160,00 | 263.391,00 | 264.662,00 | | | | | | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | | | | | | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 6.600,00 | | | | | | | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 0,00 | | | | | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 239.060,00 | 254.226,00 | 255.407,00 | | | | | | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 31.245,00 | | | | | | | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 132.140,00 | | | | | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 68.095,00 | | | | | | | | |
| 324 | Nakn.troš.osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | | | | | | | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi | 7.580,00 | | | | | | | | |
| 34 | Financijski rashodi | 2.500,00 | 2.565,00 | 2.655,00 | | | | | | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.500,00 | | | | | | | | |
| 42 | Rash.za nab.proizvedene dug.imovine | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 15.000,00 | | | | | | | | |
| Izvor: 04 | Prihodi za posebne namjene | 0,00 | 17.800,00 | 17.800,00 | | | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 17.800,00 | 17.800,00 | | | | | | |
| 324 | Nakn.troš.osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | | | | | | | | |
| Izvor: 05 | Pomoći | 59.760,00 | 41.960,00 | 51.960,00 | | | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 9.760,00 | 11.960,00 | 11.960,00 | | | | | | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.000,00 | | | | | | | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 6.760,00 | | | | | | | | |
| 42 | Rash.za nab.proizvedene dug.imovine | 20.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | | | | | | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 20.000,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na imovini | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | | | | | | |
| 451 | Rashodi za dod.ulag.na imovini | 30.000,00 | | | | | | | | |
| Izvor: 06 | Donacije | 2.000,00 | 2.050,00 | 2.125,00 | | | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.000,00 | 2.050,00 | 2.125,00 | | | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.000,00 | | | | | | | | |
| | UKUPNO | 1.212.350,00 | 1.230.906,00 | 1.257.667,00 | | | | | | |

III. OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA „RAŽANAC“ ZA 2020. GODINU

ZAKONSKA OSNOVA

Na osnovu Zakona o proračunu (NN broj 87/08, 136/12, 15/15), Dječji Vrtić je dužan izraditi Financijski plan za iduću proračunsku godinu, te projekciju Financijskog plana za sljedeće dvije proračunske godine. Upravno vijeće Dječjeg vrtića dužno je do kraja tekuće godine usvojiti Plan za narednu godinu.

Financijski Plan Dječjeg vrtića „Ražanac“ za 2020.godinu, izrađen je u skladu s odredbama Zakona o proračunu i u skladu s Planom proračuna Općine Ražanac za 2020.godinu te u prijedlogu dat na usvajanje Upravnom vijeću Dječjeg vrtića Ražanac.

Financijskim planom omogućava se financiranje poslova i funkcija, te program rada Dječjeg vrtića. Pri sastavljanju prijedloga Financijskog plana obavezno je pridržavati se zakonom propisane metodologije. Zakon također utvrđuje donošenje Financijskog plana za iduću godinu na trećoj razini plana te donošenje projekcija za sljedeće dvije proračunske godine na drugoj razini ekonomske klasifikacije.

Na osnovu Zakona o proračunu objavljen je i Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (Narodne novine broj 26/10 i 120/13) koji propisuje vrste, sadržaj i primjenu proračunskih klasifikacija i okvir kojim se iskazuje i sustavno prate prihodi i primici, te rashodi i izdaci. Propisuje se struktura brojčanih oznaka i naziv svake klasifikacije. Pravilnik o proračunskim klasifikacijama naglašava uspostavu organizacijske klasifikacije koja sadržava povezane i međusobno usklađene cjeline proračuna i proračunskih korisnika koje odgovarajućim materijalnim sredstvima ostvaruju postavljene ciljeve.

U nastavku se daje obrazloženje Prijedloga Financijskog plana Dječjeg vrtića „Ražanac“ za 2020.godinu.

Financijski plan Dječjeg vrtića „Ražanac“, predlaže se u iznosu od 1.212.350,00 kuna, a sastoji se od Općih prihoda i primitaka u iznosu od 887.430,00 kuna, Vlastitih prihoda u iznosu od 263.160,00 kuna, Pomoći od subjekata unutar općeg proračuna u iznosu od 59.760,00 kuna te Donacija u iznosu od 2.000,00 kuna.

Sadržaj obrazloženja financijskog plana za 2020.sa projekcijama za 2021. i 2022.godinu:

1. Djelatnost vrtića
2. Obrazloženje programa

1. DJELATNOST VRTIĆA

Dječji vrtić Ražanac je javna ustanova za predškolski odgoj i naobrazbu, te skrb o djeci predškolske dobi.

U pedagoškoj godini 2019/2020 vrtić provodi sljedeće programe, u skladu s Odlukom o upisima.

| Dječji vrtić Ražanac | Program | Broj djece po programu |
|--------------------------|-------------------------|------------------------|
| | Cjelodnevni program | 32 |
| | Poludnevni program | 15 |
| | Kraći program predškole | 7 |
| Ukupan broj djece | | 54 |

Broj djece u programima varira ovisno o ispisu/upisu tijekom pedagoške godine po skupinama sukladno Odluci o upisima.

U skladu sa koeficijentima izvedivosti vrtić se obavezan uskladiti do kraja 2016.godine sa:

16.05.2008.g., Hrvatski Sabor je na temelju članka 6. stavka 1. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi donio Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe (NN 63/2008), a

15.07.2010.g., izmjene Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe (NN 90/2010).

2. OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA PO IZVORIMA I PROGRAMIMA

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE:

Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN 94/13)

Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe (NN 63/08)

Izmjene Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe (NN 90/2010)

Pravilnik o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u vrtiću (NN 133/97)

Pravilnik o načinu i uvjetima napredovanja u struci i promicanju u položajna zvanja odgojitelja i stručnih suradnika u dječjim vrtićima (NN 133/97)

Pravilnik o načinima i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću (NN 133/97)

Pravilnik o radu Dječjeg vrtića Ražanac.

IZVOR: NAMJENSKI PRIMICI OD OPĆINE RAŽANAC

Redovni program predškolskog odgoja i naobrazbe, prihodi iz proračuna:

| Ciljevi provedbe programa | Osigurati sredstva za izdatke zaposlenih u redovitim programima vrtića Osigurati sredstva za materijalne rashode koji se ne pokrivaju iz prihoda od usluga vrtića. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|--|----------------------------------|------------------------------------|--|-------|------------|------------|-------|------------|--|-----|--------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|--|----|-----------|---|--|---|--|--|--|----|------------|---|---|---|--|--|---|----|---------|---|--|--|--|---|--|----|-------------------|---|--|--|---|--|--|----|---------------------|---|---|--|--|--|--|----|----------|---|--|--|--|---|--|--|---------|----|---|---|---|---|---|
| Aktivnost: osnovni program predškolskog obrazovanja | Redovitim programima zadovoljavaju se potrebe i interesi djece, kao i potrebe roditelja u različitim trajanjima programa. Programi potiču razvoj osnovnih funkcija, sposobnosti i mogućnosti djeteta. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sredstva za realizaciju programa | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Godina</th> <th>Plan 2020.sa projekcijama za 2021.i 2022.</th> <th>Planirano projekcijom prethodne godine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020.</td> <td>887.430,00</td> <td>750.000,00</td> </tr> <tr> <td>2021.</td> <td>905.705,00</td> <td>800.000,00</td> </tr> <tr> <td>2022.</td> <td>921.120,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Sredstva za plaće zaposlenih planirana su u skladu sa brojem zaposlenih i koeficijentima radnih mjesta, a na osnovu realnih troškova i proračuna za 2019.godinu. Planom za 2020.godinu planiraju se sredstva za božićnice, darove, regrese za godišnje odmore, sistematske preglede zaposlenih te materijalne troškove (namirnice, higijenske potrepštine, sredstva i literatura za rad, trošak vode i električne energije). Također se u 2020.g., planira zapošljavanje jednog pedagoga na pola radnog vremena jer to zahtijeva broj upisane djece po programima za pedagošku godinu 2019/2020 i jedne medicinske sestre.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Rbr</th> <th>Radno mjesto</th> <th>Ukupno djelatnici</th> <th>Na neodređeno puno radno vrijeme</th> <th>Na određeno puno radno vrijeme</th> <th>Na određeno nepuno radno vrijeme</th> <th>Na neodređeno nepuno radno vrijeme</th> <th>Zamjena za rodne dopuste ili bolovanja</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Ravnatelj</td> <td>1</td> <td></td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Odgovornik</td> <td>6</td> <td>4</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Pedagog</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Medicinska sestra</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Spremačica/servirka</td> <td>1</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Kuharica</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ukupno:</td> <td>11</td> <td>5</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table> <p>U slučaju izostanaka djelatnica zbog kraćih ili dužih bolovanja, planira se zapošljavanje djelatnica na zamjene, kako se ne bi umanjila kvaliteta usluga vrtića.</p> | Godina | Plan 2020.sa projekcijama za 2021.i 2022. | Planirano projekcijom prethodne godine | 2020. | 887.430,00 | 750.000,00 | 2021. | 905.705,00 | 800.000,00 | 2022. | 921.120,00 | | Rbr | Radno mjesto | Ukupno djelatnici | Na neodređeno puno radno vrijeme | Na određeno puno radno vrijeme | Na određeno nepuno radno vrijeme | Na neodređeno nepuno radno vrijeme | Zamjena za rodne dopuste ili bolovanja | 1. | Ravnatelj | 1 | | 1 | | | | 2. | Odgovornik | 6 | 4 | 1 | | | 1 | 3. | Pedagog | 1 | | | | 1 | | 4. | Medicinska sestra | 1 | | | 1 | | | 5. | Spremačica/servirka | 1 | 1 | | | | | 6. | Kuharica | 1 | | | | 1 | | | Ukupno: | 11 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Godina | Plan 2020.sa projekcijama za 2021.i 2022. | Planirano projekcijom prethodne godine | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020. | 887.430,00 | 750.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021. | 905.705,00 | 800.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022. | 921.120,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rbr | Radno mjesto | Ukupno djelatnici | Na neodređeno puno radno vrijeme | Na određeno puno radno vrijeme | Na određeno nepuno radno vrijeme | Na neodređeno nepuno radno vrijeme | Zamjena za rodne dopuste ili bolovanja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Ravnatelj | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Odgovornik | 6 | 4 | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Pedagog | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Medicinska sestra | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Spremačica/servirka | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Kuharica | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ukupno: | 11 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pokazatelji uspješnosti | Redovita isplata plaća-zadovoljni radnici Usklađenost sa Državnim pedagoškim standardom do kraja 2017.što se odnosi na broj zaposlenih i materijalne uvjete rada. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Odgovorne osobe za realizaciju programa | ravnatelj | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

IZVOR: VLASTITI PRIHODI OD USLUGA VRTIĆA

Redovni program predškolskog odgoja i naobrazbe, prihodi iz naplaćenih usluga vrtića

| Ciljevi provedbe programa | Osiguravanje sredstava za materijalne i financijske rashode za potrebe osnovnog obavljanja djelatnosti vrtića. | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|--|-------|------------|------------|-------|------------|------------|-------|------------|--|
| Aktivnost: osnovni program predškolskog obrazovanja | Hrana, održavanje higijene, literatura i igračke za djecu, stručna literatura, seminari, troškovi održavanja prostora. | | | | | | | | | | | | |
| Sredstva za realizaciju programa | <table border="1"><thead><tr><th>Godina</th><th>Plan 2020.sa projekcijama za 2021.i 2022.</th><th>Planirano projekcijom prethodne godine</th></tr></thead><tbody><tr><td>2020.</td><td>263.160,00</td><td>278.666,00</td></tr><tr><td>2021.</td><td>263.391,00</td><td>283.592,00</td></tr><tr><td>2022.</td><td>264.662,00</td><td></td></tr></tbody></table> Iznos sredstava je planiran sukladno broju upisane djece za 2019/2020 | Godina | Plan 2020.sa projekcijama za 2021.i 2022. | Planirano projekcijom prethodne godine | 2020. | 263.160,00 | 278.666,00 | 2021. | 263.391,00 | 283.592,00 | 2022. | 264.662,00 | |
| Godina | Plan 2020.sa projekcijama za 2021.i 2022. | Planirano projekcijom prethodne godine | | | | | | | | | | | |
| 2020. | 263.160,00 | 278.666,00 | | | | | | | | | | | |
| 2021. | 263.391,00 | 283.592,00 | | | | | | | | | | | |
| 2022. | 264.662,00 | | | | | | | | | | | | |
| Pokazatelji uspješnosti | Zadovoljene potrebe djece u prehrani, higijenskim potrebama i materijalnim okruženjem. Zadovoljni roditelji. Pozitivna izvješća sanitarnog i higijenskog nadzora. | | | | | | | | | | | | |
| Odgovorne osobe za realizaciju programa | ravnatelj | | | | | | | | | | | | |

Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Ražanac“
Hrvoje Benić, mag.iur.