

Na temelju članka 48., stavka 1., točke 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12) i članka 47. stavka 3, točke 1. Statuta Grada Vukovara (Službeni vjesnik Grada Vukovara br. 4/09, 7/11, 4/12 i 7/13), donosim

## Z A K L J U Č A K

Utvrđuje se prijedlog Odluke o usvajanju Financijskog plana za 2014. godinu Dječjeg vrtića Vukovar 1“ i upućuje na Gradsko vijeće na razmatranje i usvajanje.

Za izvjestitelja po ovom prijedlogu na sjednici Gradskog vijeća određuje se ravnateljica Dječjeg vrtića Vukovar 1 gđa. Dubravka Sabo.

REPUBLIKA HRVATSKA  
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA  
GRAD VUKOVAR  
GRADONAČELNIK

KLASA: 601-01/13-01/12  
URBROJ: 2196/01-02-14-4  
Vukovar, 14. srpnja 2014. godine

Gradonačelnik:

Ivan Penava, prof.



1472/14

GRAD VUKOVAR

PRIMLJENO: 16.7.2014. / 6106 M

DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR 1  
E.KVATERNIKA 27  
32000 VUKOVAR

KLASA: 400-05/14-01/1  
URBROJ: 2196/01-JT-4-03-14-12

Vukovar, 16.07.2014.

GRAD VUKOVAR  
UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI  
VUKOVAR

Poštovani,

u prilogu dopisa dostavljamo Vam PRIJEDLOG FINANCIJSKI PLAN za 2014godinu.-SREDSTVA PRORAČUNA



Ravnateljica:  
Dubravka Sabo, prof.

PRIVITAK:

Odluka Upravnog vijeća  
Prijed.fin.pl.-zbirni po pozicijama  
Prijedl.fin.plana skraćena verzija  
Prijed.fin.plana Sredstva proračuna po pozicijama  
Obrazloženje financijskog plana/izračun  
CD (PDF-prij.f.p.Sred.pror.)

**DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR I**  
E. Kvaternika 27, VUKOVAR

**UPRAVNO VIJEĆE**

KLASA: 601-02/14-05/11

URBROJ: 2196/02-JT-4-04-14-2

Vukovar, 15. srpnja 2014.

Na temelju članka 45. stavka 1. točke 1. Statuta Dječjeg vrtića Vukovar I, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Vukovar I, na svojoj 22. sjednici održanoj 15. srpnja 2014.g., donijelo je

**ODLUKU**

Usvaja se Financijski plana Dječjeg vrtića Vukovar I za 2014. godinu i isti se prosljeđuje Gradskom vijeću Grada Vukovara na razmatranje i odlučivanje.



Predsjednik Upravnog vijeća  
Goran Bošnjak

Dostaviti:

1. Upravni odjel za društvene djelatnosti, zdravstvo, socijalnu skrb, branitelje i nacionalne manjine
2. Računovodstvo
3. Pismohrana

DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR 1  
E.KVATERNIKA 27  
VUKOVAR

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2014.GODINU**  
**/SKRAĆENA VERZIJA/**

**PROCJENA PRIHODA I PRIMITAKA ZA 2014.**

*Način izračuna financijskog plana:*

Osnovica za obračun= broj djece 542 x ekonomska cijena 1.400,00		
broj djece 12 x ekonomska cijena 915,50		
Učešće Grada 65%	=910,00 ( 542x 910,00= 493.220,00)x 12	= 5.918.640,00
Učešće Bogdanovci 65%	= 595,00 ( 12x 595,00=7.140,00)x12	= 85.680,00
Učešće roditelja 35%	= 490,00 (542x490,00=265.580,00)x12	= 2.655.800,00
-učešće roditelj 35% Bogdanovci	=320,50 (12x 320,50=3.846,00 )x12	= 38.460,00
-Mala škola Engl.jezika	=120,00 (70x120,00=8.400,00)x8	= 67.200,00
razlika po Kolektivnom ugovoru		
Odluka Grada Vukovar	(30.329,17 x 12)	= 363.950,00
Naknade po kolektiv.ugovoru		= 273.150,00
Sredstva Ministarstva za sufin.predškole	20,00(400,00x10)	= 4.000,00
Sredstva Ministarstva za djecu s pos.potr.	2.400,00x8	= 19.200,00

**6 SVEUKUPNI PRIHODI**

**9.426.080,00**

**PLAN RASHODA I IZDATAKA**

	GRAD (Proračun)	BOGDANOVCI OPĆINA	RODITELJI	UKUPNO
<b>SVEUKUPNI RASHODI ( 3+4)</b>	<b>6.578.940,00</b>	<b>85.680,00</b>	<b>2.761.460,00</b>	<b>9.426.080,00</b>
3 RASHODI POSLOVANJA	6.578.940,00	85.680,00	2.735.520,00	9.380.140,00
31 Rashodi za zaposlene	4.850.124,00	65.518,00	2.037.458,00	6.953.100,00
311 Plaće	3.922.000,00	54.000,00	1.724.000,00	5.700.000,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	273.150,00	2.500,00	25.550,00	301.200,00
313 Doprinosi na plaću	654.974,00	9.018,00	287.908,00	951.900,00
32 Materijalni rashodi	1.695.216,00	20.162,00	692.462,00	2.411.040,00
321 Naknade troškova zaposlenima	187.450,00	1.000,00	89.050,00	277.500,00
322 Rashodi za materijal i energiju	1.289.920,00	19.162,00	482.643,00	1.794.925,00
323 Rashodi za usluge	192.990,00		104.385,00	297.375,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.856,00		16.384,00	41.240,00
34 Financijski rashodi (usluge banaka)	10.400,00		5.600,00	16.000,00
343 Ostali ne financijski rashodi	10.400,00		5.600,00	16.000,00
38 Tekuće donacije				
381 Tekuće donacije/predškola i djec.s poteš./	23.200,00			
<b>4 RASHOD ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>			<b>25.940,00</b>	<b>45.940,00</b>
4 2 Proizvedena dugotrajna imovina			25.940,00	45.940,00
422 Postrojenja i oprema			25.940,00	45.940,00
Sredstva od 23.200,00 raspoređeno na opremu za djecu s posebnim potrebama i didaktu				

Naziv proračunskog korisnika: **DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR I**  
 Adresa: **E.Kvaternika 27, Vukovar**  
 Razina: **21**  
 Šifra djelatnosti: **8510**

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2014.GODINU  
 SREDSTVA GRADA**

<i>Račun</i>	<i>Naziv računa</i>	<i>Iznos</i>
--------------	---------------------	--------------

**PRIHODI**

**6 PRIHODI POSLOVANJA**

663 DONACIJE OD PRAV.I FIZ.OSOBA IZVAN OPĆ.PRORAČ.	
6631 DONAC.OD OSTAL.SUBJ.IZVAN OPĆE DRŽAV	19,200.00
671 PRIHODI IZ PRORAČUNA ZA FINAN.RED.DJEL.PROR.KORIS.	
67111 PRIHODI IZ PRORAČUNA ZA FINAN.RED.DJEL.PROR.KORIS.	6,559,740.00

<b>Ukupno PRIHODI</b>	<b>6,578,940.00</b>
-----------------------	---------------------

**RASHODI**

pozicija

<b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>6,578,940.00</b>
<b>31 RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>4,850,124.00</b>
<b>311 Plaće za redovan rad</b>	<b>3,922,000.00</b>
31111 520 Plaće za zaposlene	3,922,000.00
<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>273,150.00</b>
31212 nagrade/jubilarne	31,500.00
31213 520-04 darovi	107,000.00
31214 otpremnine	15,600.00
31215 520-02 naknadne za bolest.,inval.	3,250.00
31216 520-01 regres za god.odmor	115,800.00
<b>313 doprinosi za plaće</b>	<b>654,974.00</b>
31321 522 Doprinosi za obvezno zdravs.osigu.	568,690.00
31322 523 Doprinos za obvez.zaštitu zdrav.	19,610.00
31332 524 Doprinosi za zapošljavanje	62,752.00
31333 525 Pos.dop.za potic.zapoš.inval.	3,922.00
<b>32 MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>1,695,216.00</b>
<b>321 Naknade troškova zaposlenicima</b>	<b>187,450.00</b>
32111 530 Dnevnice za službeni put u zemlji	7,000.00
32113 531-01 Naknada za smješt.na sl.putu	3,000.00
32115 531 Nakn. za prijev. na služ.put u zemlji	6,000.00
32121 529 Naknada za prijevoz na posao	155,000.00
32131 533 Seminari, savjetovanja i simpoziji	4,550.00
32132 534 Tečajevi i stručni ispiti	8,000.00
32141 532-01 Naknada za korišt.priv.aut.u služ.svrhe	3,900.00
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>1,289,920.00</b>
32211 535 Uredski materijal	16,250.00
32212 536 Literatura (publ.čao.so.knjig.i ost.)	6,862.00
32214 537 Materijal i sredstva za čišćenje i održa.	55,900.00
32216 Mater.za higij.potrebe i njegu	1,950.00
32219 539 Ostali materijal za potrebe redovnog poslov.	16,000.00
32224 540 Namirnice	670,174.00
32231 541 Električna energija	113,620.00

32232	542 Topla voda ( toplana)	196,000.00
32234	543 Motorni benzin i dizel gorivo	9,164.00
32239	544 Ostali materijal za proizvodnju energije	162,500.00
32242	Materi i dijel.za tek.invest.održ.postroj.i oprem.	9,000.00
32243	Mat.i dij.za tek.invest.održ.transp.	1,950.00
32244	Ostali materijal i dijel.za tek.invest.održ.	13,000.00
32251	545 Sitni inventar	4,550.00
32252 545-01	Auto gume	3,250.00
32271	538 Službena,radna i zaštit.odjeća	9,750.00
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>192,990.00</b>
32311	546 Usluge telefona, telefaksai interneta	29,250.00
32313	547 Poštarina ( pisma, tiskanice)	2,925.00
32319 547-01	ost.usl.za komun.l prijev.	650.00
32322	Uslug.tek. l invest.održ.postr.i opreme	19,500.00
32323	Uslug.tek.inv.održ.prijev.sredstava	3,250.00
32329	Ostale usluge tekućrg i invest.održavanja	19,500.00
32331 564-02	elek.medij	1,690.00
32339	564 Ostale usluge promid.l inform.	1,500.00
32341	548 Opskrba vodom	35,750.00
32342	549 Iznošenje i odvoz smeća	12,350.00
32343 549-01	deratizacija	1,950.00
32344	550 Dimnjačarsko ekološke usluge	7,800.00
32349 564-01	Osatele komun.usluge	-
32361	551 Obvezni i preventivni zdravstveni pregled	16,250.00
32369	552 Ostale zdravstvene i veterinarske usluge	4,875.00
32379	553 Ostale intelektualne usluge	16,250.00
32381 554-01	Usluge ažuriranj.rač.baza	3,250.00
32389 554-02	ostal.rač.usl.	4,550.00
32391	Grafičke usluge	2,600.00
32394	556 Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	3,250.00
32396	562 Usluge čuvanja imov.i osoba	3,900.00
32399	557 Ostale nespomenute usluge	1,950.00
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>24,856.00</b>
32921	558 Premije osiguranja prijevoznih sredstava	7,800.00
32922	559 Prem.osigur.ostale imovine	7,800.00
32924	Premij.osig.od odgovornosti	7,800.00
32931	Reprezentac.	-
32999	560 Ostali nespomenuti rashodi	1,456.00
	<b>34 FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>10,400.00</b>
<b>343</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>10,400.00</b>
34311	561 Usluge banaka	10,400.00
	<b>38 TEKUĆE DONACIJE</b>	<b>23,200.00</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>23,200.00</b>
38119	Sufinanc.-predškola	4,000.00
38119	Sufin.-Djeca s posebnim potrebam	19,200.00

<b>Ukupno RASHODI:</b>	<b>6,578,940.00</b>
------------------------	---------------------

Sveukupno PRIHODI	6,578,940.00
Sveukupno RASHODI	6,578,940.00

Prijedlog FINANCIJSKOG PLANA za 2014.godinu temelji se na 542 djece,te razlici po kolektivnom ugovoru.

Naziv proračunskog korisnik: **DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR I**

Adresa: **E.Kvaternika 27, Vukovar**

Razina: **21**

Šifra djelatnosti: **8510**

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2014.GODINU**

Račun	Naziv računa	Iznos
<b>PRIHODI</b>	<b>6 PRIHODI POSLOVANJA</b>	
<b>652</b>	<b>PRIH.PO POSEB.PROPISIMA</b>	<b>2,694,260.00</b>
65264	SUFIN.CIJENE USLUGE-UPL.RODIT.	2,694,260.00
<b>661</b>	<b>PRIH.OD PROD.PROIZ.I ISL.</b>	<b>67,200.00</b>
66151	MALA ŠKOLA ENGL.JEZIKA	67,200.00
<b>663</b>	<b>DONACIJE OD PRAV.I FIZ.OSOB.IZVAN OPĆ.PRORAČ.</b>	<b>19,200.00</b>
663141	DONAC.OD OST.SUBJ.IZV.OPĆE DRŽ.	19,200.00
<b>671</b>	<b>PRIHODI IZ PRORAČUNA ZA FINAN.RED.DJEL.PROR.KORIS.</b>	<b>6,645,420.00</b>
67111	PRIHODI IZ PRORAČUNA ZA FINAN.RED.DJEL.PROR.KORIS.	6,555,740.00
67112	SREDST.ZA SUFINANC.PREDŠKOLE	4,000.00
67113	SREDST.OPĆ.BOGDANOVC	85,680.00

**Ukupno PRIHODI 9426080.00**

RASHODI		ukupno plan	sredstva Osnivača	Sufinanc. cij.u.	Sredstv. Opć.Bogd.
<b>3+4</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>9,426,080.00</b>	<b>6,578,940.00</b>	<b>2,761,460.00</b>	<b>85,680.00</b>
	<b>31 RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>6,953,100.00</b>	<b>4,850,124.00</b>	<b>2,037,458.00</b>	<b>65,518.00</b>
<b>311</b>	<b>Plaće za redovan rad</b>	<b>5,700,000.00</b>	<b>3,922,000.00</b>	<b>1,724,000.00</b>	<b>54,000.00</b>
31111	Plaće za zaposlene	5,700,000.00	3,922,000.00	1,724,000.00	54,000.00
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>301,200.00</b>	<b>273,150.00</b>	<b>25,550.00</b>	<b>2,500.00</b>
31212	nagrade/jubilarne	31,500.00	31,500.00		
31213	darovi	107,900.00	107,000.00	-	900.00
31214	otpremnine	24,000.00	15,600.00	8,400.00	-
31215	naknadne za bolest.,inval.	5,000.00	3,250.00	1,750.00	
31216	regres za god.odmor	132,800.00	115,800.00	15,400.00	1,600.00
<b>313</b>	<b>doprinosi za plaće</b>	<b>951,900.00</b>	<b>654,974.00</b>	<b>287,908.00</b>	<b>9,018.00</b>
31321	Doprinosi za obvezno zdravs.osigu	826,500.00	568,690.00	249,980.00	7,830.00
31322	Doprinos za obvez.zaštitu zdrav.	28,500.00	19,610.00	8,620.00	270.00
31332	Doprinosi za zapošljavanje	91,200.00	62,752.00	27,584.00	864.00
31333	Pos.dop.za potic.zapoš.inval.	5,700.00	3,922.00	1,724.00	54.00
	<b>32 MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>2,411,040.00</b>	<b>1,695,216.00</b>	<b>692,462.00</b>	<b>20,162.00</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenicim:</b>	<b>277,500.00</b>	<b>187,450.00</b>	<b>89,050.00</b>	<b>1,000.00</b>
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	10,000.00	7,000.00	3,000.00	-
32113	Naknada za smješt.na sl.putu	5,000.00	3,000.00	2,000.00	
32115	Nakn. za prijev. na služ.put u zeml.	12,500.00	6,000.00	6,500.00	-
32121	Naknada za prijevoz na posao	225,000.00	155,000.00	70,000.00	
32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	7,000.00	4,550.00	1,450.00	1,000.00
32132	Tečajevi i stručni ispiti	12,000.00	8,000.00	4,000.00	
32141	Naknada za korišt.priv.aut.u služ.s	6,000.00	3,900.00	2,100.00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>1,794,925.00</b>	<b>1,289,920.00</b>	<b>482,643.00</b>	<b>19,162.00</b>
32211	Uredski materijal	25,000.00	16,250.00	6,750.00	2,000.00
32212	Literatura (publ.čao.so.knjig.i ost.)	10,600.00	6,862.00	2,738.00	1,000.00
32214	Materijal i sredstva za čišćenje i od	86,000.00	55,900.00	30,100.00	
32216	Materij.za higij.potrebe i njegu	3,000.00	1,950.00	1,050.00	
32219	Ostali materijal za potrebe redovn	36,825.00	16,000.00	16,425.00	1,200.00
32224	Namirnice	850,000.00	670,174.00	164,864.00	14,962.00
32231	Električna energija	174,800.00	113,620.00	61,180.00	

<i>Račun</i>	<i>Naziv računa</i>	<b>ukupno pl.</b>	<b>sredst.Osn.</b>	<b>Sufinanc.</b>	<b>Sreds.Bog.</b>
32232	Topla voda ( toplana)	280,000.00	196,000.00	84,000.00	
32234	Motorni benzin i dizel gorivo	16,200.00	9,164.00	7,036.00	
32239	Ostali materijal za proizvodnju ene	249,000.00	162,500.00	86,500.00	
32242	Materi i dijel.za tek.invest.održ.pos	15,000.00	9,000.00	6,000.00	
32243	Mat.i dij.za tek.invest.održ.transp.	3,000.00	1,950.00	1,050.00	
32244	Ostali materijal i dijel.za tek.invest.	18,500.00	13,000.00	5,500.00	
32251	Sitni inventar	7,000.00	4,550.00	2,450.00	
32251	Auto gume	5,000.00	3,250.00	1,750.00	
32271	Službena,radna i zaštit.odjeća	15,000.00	9,750.00	5,250.00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>297,375.00</b>	<b>192,990.00</b>	<b>104,385.00</b>	-
32311	Usluge telefona, telefaksai internet	45,000.00	29,250.00	15,750.00	
32312	usl.interneta	-	-	-	
32313	Poštarina ( pisma, tiskanice)	4,500.00	2,925.00	1,575.00	
32319	ost.usl.za komun.l prijev.	1,000.00	650.00	350.00	
32322	Uslug.tek. l invest.održ.postr.i opre	30,000.00	19,500.00	10,500.00	
32323	Uslug.tek.inv.održ.prijev.sredstava	5,000.00	3,250.00	1,750.00	
32329	Ostale usluge tekućrg i invest.održ	30,000.00	19,500.00	10,500.00	
32331	elek.medij	2,600.00	1,690.00	910.00	
32339	Ostale usluge promid.l inform.	2,275.00	1,500.00	775.00	
32341	Opskrba vodom	55,000.00	35,750.00	19,250.00	
32342	Iznošenje i odvoz smeća	19,000.00	12,350.00	6,650.00	
32343	deratizacija	3,000.00	1,950.00	1,050.00	
32344	Dimnjačarsko ekološke usluge	12,000.00	7,800.00	4,200.00	
32349	Osatele komun.usluge	500.00	-	500.00	
32361	Obvezni i preventivni zdravstveni p	25,000.00	16,250.00	8,750.00	-
32369	Ostale zdravstvene i veterinarske t	7,500.00	4,875.00	2,625.00	
32379	Ostale intelektualne usluge	24,000.00	16,250.00	7,750.00	
32381	Usluge ažuriranj.rač.baza	5,000.00	3,250.00	1,750.00	
32389	ostal.rač.usl.	7,000.00	4,550.00	2,450.00	
32391	Grafič.i tisk.usl.	4,000.00	2,600.00	1,400.00	
32392	Izrada filma	1,000.00		1,000.00	
32394	Usluge pri registraciji prijevoznih si	5,000.00	3,250.00	1,750.00	
32396	Usluge čuvanja imov.i osoba	6,000.00	3,900.00	2,100.00	
32399	Ostale nespomenute usluge	3,000.00	1,950.00	1,050.00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi pos</b>	<b>41,240.00</b>	<b>24,856.00</b>	<b>16,384.00</b>	
32921	Premije osiguranja prijevoznih srec	12,000.00	7,800.00	4,200.00	
32922	Prem.osigur.ostale imovine	12,000.00	7,800.00	4,200.00	
32924	Premije osigur.od odgovornosti	12,000.00	7,800.00	4,200.00	
32931	Reprezentac.	2,000.00	-	2,000.00	
32941	Članarine	1,000.00		1,000.00	
32999	Ostali nespomenuti rashodi	2,240.00	1,456.00	784.00	
	<b>34 FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>16,000.00</b>	<b>10,400.00</b>	<b>5,600.00</b>	
<b>343</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>16,000.00</b>	<b>10,400.00</b>	<b>5,600.00</b>	
34311	Usluge banaka	16,000.00	10,400.00	5,600.00	
	<b>38 TEKUĆE DONACIJE</b>	<b>-</b>	<b>23,200.00</b>		
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>-</b>	<b>23,200.00</b>		
38119	tekuć.donac.suf.predš.	-	4,000.00		
38119	tek.don.-pomoć dj.s pos.potrebam:	-	19,200.00		
<b>Ukupno RASHODI: 3</b>		<b>9,426,080.00</b>	<b>6,578,940.00</b>	<b>2,761,460.00</b>	<b>85,680.00</b>

**4 RAS.ZA NAB.NEFIN.IMOVINE**

**45,940.00**

**25,940.00**



	<b>42 RASHODI ZA NABAVU PROIZ</b>	45,940.00		25,940.00	
421		45,940.00		25,940.00	
42211	računalna oprema	4,500.00		4,500.00	
42219	oprem.za dj.borav.	20,000.00			
42219	oprem.za dj.borav.	21,440.00		21,440.00	
Sveukupr	PRIHODI	9426080.00	6578940.00	2761460.00	85680.00
Sveukupno	RASHODI	9426080.00	6578940.00	2761460.00	85680.00

## **OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOGA PLANA ZA 2014 GODINU**

### **1.) Sažetak rada**

Dječji vrtić Vukovar I ustrojen je 1998. godine prema odredbama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju i uredno prijavljen Trgovačkom sudu u Osijeku kao javna ustanova.

Osnivač vrtića je Grad Vukovar.

Ustrojstvo rada temelji na izvanobiteljskom odgojno obrazovnom radu, a provodi ga na pet lokacija grada Vukovara: Centralni objekt-E: kvaternika 27; PO Mitnica-H. Gmeinera bb; PO Leptirić -Kralja Zvonimira bb, Borovo naselje; PO Vukovar Novi-Županijska 15; PO Sotin-Hrvatske nezavisnosti 22; te PO u općini Bogdanovci.

Cilj odgojno obrazovnog rada jeste zadovoljavanje djetetove potrebe uz poticanje cjelokupnog razvoja djeteta. Čitav odgojno obrazovni proces odvija se u duhu humanističko-razvojne koncepcije koja uvažava zakonitosti razvoja predškolskog djeteta, priznanje djeteta kao vrijednost po sebi, prihvaća ga kao biće s dostojanstvom i samopoštovanjem koje treba uvažavati i razvijati te kao biće s pravima propisanim Deklaracijom o pravima djeteta 1959. koja uključuje pravo na rast, razvoj i učenje, a u skladu s djetetovim mogućnostima i potrebama.

Osnovni programi odgoja i naobrazbe koje provodimo su:

- a) cjeloviti 10 satni program
- b) 6 satni program s ručkom
- c) 6 satni program bez ručka

### **2.) Obrazloženje programa**

Programi odgoja i naobrazbe djece predškolske dobi jesu:

2.1. Redoviti programi su cjeloviti razvojni program odgoja i naobrazbe djece u dobi od jedne godine do polaska u školu koji su namjenjeni djeci za zadovoljavanje njihovih potreba i potreba roditelja u različitim trajanju.

Osnovne zadaće:

1. Sustavno praćenje i zadovoljavanje razvojnih potreba djece
2. Osiguravanje poticajne sredine za cjelokupni razvoj djeteta te prilagođavanje cjelokupnog vrtićkog okruženja potrebama djece i roditelja
3. Planiranje sadržaja i poticaja za napredovanje u tjelesnom i psihomotornom području, socioemocionalnom, spoznajom te u području govora, stvaranju i izražavanju, kao i praćenje provedbe aktivnosti i valorizacija istih
4. Njegovanje temeljnih humanih vrijednosti važnih za razvoj odnosa među djecom i odraslima, kontinuirano poštivanje dječjih prava, kako u vrtiću tako i u obitelji.

2.2. Posebni programi su :

-program rano učenje stranog jezika

2.3. Dječji vrtić Vukovar I u svom programu ima i rad s djecom s teškoćama koja su uključena u redovit rad i program, a na osnovu mišljenja stručnog povjerenstva.

### **3.) Zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi**

Zakonska podloga na kojima se zasnivaju programi su verificirani programi od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa.

### **4.) Usklađeni ciljevi, strategije i programi s dokumentima dugoročnog razvoja**

Dječji vrtić Vukovar 1, ima za cilj uspješno realizirati postavljen program u 2014. godini i s postojećom strategijom uspješno realizirati i u 2015. i 2016. godini.

Dokaz uspješnosti realizacije postavljenih programa su procjene iz 2013. za 2014. godinu.

Odstupanje u odnosu na procjenu za 2014. godinu su zanemariva / 1% povećanje u odnosu na procjenu/ na kojem se temelji prijedlog financijskog plana prihoda i rashoda 2014. godine.

## **5.) Ishodište i pokazatelji na kojima se zasniva izračun i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa**

1.) Način izračuna financijskog plana temelji se na broju upisane djece te ekonomskoj cijeni od 1.400.00 kn, temeljem članka 6.stavka 1. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga programa predškolskih ustanova Grada Vukovar i Odluke Grada Vukovara ( Službeni vjesnik " Grad Vukovar" br.1/10) o participaciji u omjeru 65% Grad Vukovar i 35% korisnici usluga) te sporazumu s Općinom Bogdanovci o suradnji u području predškolskog odgoja od 20.kolovoza 2010.s istim omjerom participacije.

U planirana sredstva za 2014.godinu svrstana su i sredstva temeljem Odluke od 19.ožujka 2009. za financiranje razlike troškova nastalih temeljem obveza proisteklih iz potpisivanja Kolektivnog ugovora.

2.)Dječji vrtić Vukovar 1, u svom programu za pedagošku 2013/2014. ima i rano učenje Engleskog jezika koja započinje s radom 01.10.2012., a cijena iznosi 120.00 kn po djetetu. Planirani broj polaznika je 70.

Model planiranja, odnosno polazišna osnova broj djece i ekonomska cijena i razlike po kolektivnom ugovoru. Kao pokazatelj većeg broja, je povećan broj upisa u rujnu mjesecu 2013.godine. Takvim izračunom dolazi se do planiranih većih prihoda za 2014., a i većih rashoda.

a) Rashodi za zaposlene- predviđen rast u odnosu na 2013.godinu,zbog povratka zaposlenika s porodiljnog dopusta/ veća im je plaća u odnosu na zaposlenike koji su im bila zamjena/ i povratka pedagoga s porodiljnog dopusta / nije imao zamjenu/. Kao pokazatelj za planiranje je realizacija plaća do rujna 2013.godine. Koeficijenti za izračun plaće nisu se mjenjali.

b) Materijalni rashodi-nema odstupanje od zadanih odrednica /1.1%/ prema Osnivaču. Odstupanje za minimalni postotak prenosi se na sredstva sufinanciranje cijene usluga zbog većeg broja upisane djece s kojim se povećavaju i materijalni rashodi (stručno usavršavanje zaposlenika, a u skladu s godišnjim planom i programom-obrazovanje i usavršavanje odgojnih djelatnica,individualno i kolektivno stručno usavršavanje

c) Financijski rashodi -D.V.Vukovar I, nema predviđenih financijskih rashoda osim bankovnih usluga i usluga platnog prometa,zbog čega ne možemo uskladit plan sa zadatim odrednicama.

**NAČIN I PREGLED IZRAČUNA PLANIRANIH PRIHODA ZA 2014. GODINU**

osnova za izradu financijskog plana za 2013. godinu

je broj djece prema planu za pedagošku godinu 2013/2014.

Broj planirane djece:

**554**

mjes

Osnivač

Suf. cij.

Vlasti. djel.

Bogdanovci Ukupno

Ekonomska cijena:

**1.400,00**

broj. dj. x cij

mjesec. iznos

**Sredstva osnivača:**

542x910,00 = 493220,00

12

5.918,640,00

Odluka-razlika po kolek. ug.-plaće

30,329,00

12

363,950,00

naknade po kolek. ugov.

273,150,00

**Sufinanci. cij. usl.**

542 x 490,00 = 265580,00

10

2.655,800,00

Sufinanci. cij. usl./Bogdanovci 12x320,50 = 3.846,00

10

38,460,00

Vlastita djelat-enj. jez. 70x120,00 = 8.400,00

8

67,200,00

**Općina Bogdanovci**

ekon. cij. 915,50

Broj djece:

12x595,00

7.140,00

12

85.680,00

Sredstva Ministarstva za predškolu 20x20=400,00

10

4,000,00

Sredst. Ministars. djece s poseb. potrebama 2400,00

8

19,200,00

ukupno po izvoru financiranja

6.578.940,00

2.694,260,00

67,200,00

85,680,00

**Ukupno planirani prihodi za 2014.:**

9.426.080,00

**PLAN PRIHODA ZA 2015 I 2016 GODINU**

broj djece	2015		2016			
	558	570	570	570		
Grad	543x910	494130.00	5,929,560.00	12 570x910	518,700.00	6,224,400.00
Suf.cij.	543x490	266070.00	2,660,700.00	10 570x490	279,300.00	2,793,000.00
Bogdan,						
br.dj. 15	15x320.50	4807.50	48,075.00	10 18x320.50	5,769.00	57,690.00
Opć.Bogdan.	15x595.00	8925.00	107,100.00	12 18x595.00	10,710.00	128,520.00
Vlast.djel.broj djece:70	x120= 8400	67,200.00		8		67,200.00
sufin.predškolu		4,000.00				4,000.00
suf.djec.s.pos.pot.		19,200.00				19,200.00
razl.kolek.ugovor/naknade		300,000.00				300,000.00
razl.kolek.ugovor	12 x33000.00	396,000.00				396,000.00
		<b>9,531,835.00</b>				<b>9,990,010.00</b>

**PRIJEDLOG PLANA RAZVOJNOG PROGRAMA**

**OBRAZLOŽENJE RAZVOJNOG PROGRAMA ZA 2015.-2016. GODINU**

Za 2015. i 2016. godinu nema plana razvojnog programa, jer nema pokazatelja koji bi upućivali na mogućnost planiranja.

Sav planirani prihod u 2015. i 2016. godini je za pokriće redovnog poslovanja /plaća , materijalnih, i financijskih troškova/.

Za nabavu opreme ili neka veća investicijska ulaganja Dječji vrtić iz planiranih sredstava nije u mogućnosti. Za takva ulaganje Vrtić će tražiti dodatna sredstava od Osnivača.

Jedan od većih projekata bio bi proširenje PO Mitnica čije investiranje treba osigurati Osnivač. Plan dovršetka proširenja PO Mitnica utječe i na veći broj planirane djece u 2016.

Na temelju članka 32. točke 26. Statuta Grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara broj 4/09, 7/11, 4/12 i 7/13), Gradsko vijeće Grada Vukovara na svojoj \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ 2014. godine donosi

## **O D L U K U**

I

Prihvaća se Financijski plan za 2014. godinu Dječjeg vrtića „Vukovar 1“, Vukovar.

II

Ova Odluka objavit će se u „Službenom vjesniku“ Grada Vukovara.

REPUBLIKA HRVATSKA  
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA  
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 601-01/13-01/12  
URBROJ: 2196/01-01-14-  
Vukovar, \_\_\_\_\_ 2014. g.

Predsjednik Gradskog vijeća: