

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 i 4/12), 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.

REPUBLIKA HRVATSKA  
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA  
GRAD VUKOVAR  
GRADONAČELNIK

KLASA: 601-01/13-01/12  
URBROJ: 2196/01-02-14-2  
Vukovar, 24. veljače 2014. godine

Gradonačelnik:

Željko Sabo, teolog



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:  
Željko Pinjuh, oec.

REPUBLIKA HRVATSKA  
VUKOVARSKO – SRIJEMSKA ŽUPANIJA  
GRAD VUKOVAR

DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR I  
E. Kvaternika 27, VUKOVAR

URBROJ: 144-2/13.  
Vukovar, 30. listopada 2013.

GRAD VUKOVAR

PRIMLJENO: 30.10.2013./18814 h

3

REPUBLIKA HRVATSKA  
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA  
GRAD VUKOVAR

Primljeno:	30.10.2013.	
Klasifikacijska oznaka:	Org. jed.	
601-01/13-01/12	3	
Uredžbeni broj:	Pril.	Vrij.
380-13-1	6+0	

GRAD VUKOVAR

Upravni odjel za društvene djelatnosti, zdravstvo,  
socijalnu skrb, branitelje i nacionalne manjine  
n/p pročelnice D. Holoker Radumilo  
dr. Franje Tuđmana 1  
32000 VUKOVAR

**PREDMET: Financijski plan DV Vukovar I za 2014. g.,  
materijal za Gradsko vijeće, - dostavlja se**

U privitku dopisa dostavljamo Vam Financijski plan DV Vukovar I za 2014. g. i Odluku Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Vukovar I, sve snimljeno na CD, u PDF formatu, kao materijal za Gradsko vijeće Grada Vukovara.

S poštovanjem

Priloga: 3

Dostavljeno:  
1. Naslovu  
2. Pismohrana



Glavateljica  
Dunavka Sabo, prof.

**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**VUKOVARSKO – SRIJEMSKA ŽUPANIJA**  
**GRAD VUKOVAR**

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

**UPRAVNO VIJEĆE**  
URBROJ: 144./13.  
Vukovar, 30. listopada 2013.

Na temelju članka 45. stavka 1. točke 1. Statuta Dječjeg vrtića Vukovar I, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Vukovar I, na svojoj 22. sjednici održanoj 30. listopada 2013.g., donijelo je

**ODLUKU**

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

 Predsjednik Upravnog vijeća  
Goran Bošnjak  
*Goran Bošnjak*

Dostaviti:

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

Naziv proračunskog korisnika: **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>	
652	PRIH.PO POSEB.PROPISIMA	2694260.00
65264	SUFIN.CIJENE USLUGE-UPL.RODIT.	2694260.00
661	PRIH.OD PROD.PROIZ.I ISL.	67200.00
66151	MALA ŠKOLA ENGL.JEZIKA	67200.00
663	DONACIJE OD PRAV.I FIZ.OSOB.IZVAN OPĆ.PRORAČ.	0.00
663141	DONAC.OD OST.SUBJ.IZV.OPĆE DRŽ.	0.00
671	PRIHODI IZ PRORAČUNA ZA FINAN.RED.DJEL.PROR.KORIS.	6400320.00
67111	PRIHODI IZ PRORAČUNA ZA FINAN.RED.DJEL.PROR.KORIS.	6314640.00
67112	SREDST.ZA SUFINANC.PREDŠKOLE	0.00
67113	SREDST.OPĆ.BOGDANOVCI	85680.00

Ukupno PRIHODI		9161780.00			
RASHODI		ukupno plan	sredstva Osnivača	Sufinanc. cij.u.	Sredstv. Opć.Bogd.
	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>9161780.00</b>	<b>6314640.00</b>	<b>2761460.00</b>	<b>85680.00</b>
	<b>31 RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>6795440.00</b>	<b>4669435.00</b>	<b>2061243.00</b>	<b>64762.00</b>
311	Plaće za redovan rad	5600000.00	3840000.00	1706000.00	54000.00
31111	Plaće za zaposlene	5600000.00	3840000.00	1706000.00	54000.00
312	Ostali rashodi za zaposlene	338640.00	241915.00	94225.00	2500.00
31213	darovi	35000.00	24500.00	10500.00	
31214	otpremnine	13000.00	8450.00	4550.00	0.00
31215	naknadne za bolest.,inval.	10000.00	7000.00	3000.00	
31216	regres za god.odmor	137200.00	89180.00	46420.00	1600.00
31219	Ostali nenačeljeni rash.za zapo.	143440.00	112785.00	29755.00	900.00
313	doprinosi za plaće	856800.00	587520.00	261018.00	8262.00
31321	Doprinosi za obvezno zdravs.osigu.	728000.00	499200.00	221780.00	7020.00
31322	Doprinos za obvez.zaštitu zdrav.	28000.00	19200.00	8530.00	270.00
31332	Doprinosi za zapošljavanje	89600.00	61440.00	27296.00	864.00
31333	Pos.dop.za potic.zapoš.inval.	11200.00	7680.00	3412.00	108.00
	<b>32 MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>2352340.00</b>	<b>1636105.00</b>	<b>695317.00</b>	<b>20918.00</b>
321	Naknade troškova zaposlenicima	270300.00	183958.00	85342.00	1000.00
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	10000.00	7000.00	3000.00	0.00
32113	Naknada za smješt.na sl.putu	3000.00	1950.00	1050.00	
32115	Nakn. za prijev. na služ.put u zemlji	7300.00	4745.00	2555.00	0.00
32121	Naknada za prijevoz na posao	225000.00	154013.00	70987.00	
32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	15000.00	9750.00	4250.00	1000.00
32132	Tečajevi i stručni ispiti	5000.00	3250.00	1750.00	
32141	Naknada za korišt.priv.aut.u služ.svrhe	5000.00	3250.00	1750.00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1765500.00	1248996.00	496586.00	19918.00
32211	Uredski materijal	29000.00	18850.00	8150.00	2000.00
32212	Literatura (publ.časopis.knjig.i ost.)	6000.00	3900.00	1100.00	1000.00
32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održa.	86000.00	55900.00	30100.00	
32216	Materij.za higij.potrebe i njegu	3000.00	1950.00	1050.00	
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslova.	15000.00	9750.00	4050.00	1200.00
32224	Namirnice	850000.00	639921.00	194361.00	15718.00
32231	Električna energija	174800.00	113620.00	61180.00	

Račun	Naziv računa	ukupno pl.	sredst.Osn.	Sufinanc.	Sreds.Bog.
32232	Topla voda ( toplana)	280000.00	196000.00	84000.00	
32234	Motorni benzin i dizel gorivo	15200.00	9880.00	5320.00	
32239	Ostali materijal za proizvodnju energije	250000.00	162500.00	87500.00	
32242	Materi i dijel.za tek.invest.održ.postroj.i oprem.	10000.00	6500.00	3500.00	
32243	Mat.i dij.za tek.invest.održ.transp.	3000.00	1950.00	1050.00	
32244	Ostali materijal i dijel.za tek.invest.održ.	18500.00	12025.00	6475.00	
32251	Sitni inventar	5000.00	3250.00	1750.00	
32251	Auto gume	5000.00	3250.00	1750.00	
32271	Službena,radna i zaštit.odjeća	15000.00	9750.00	5250.00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>275300.00</b>	<b>178295.00</b>	<b>97005.00</b>	<b>0.00</b>
32311	Usluge telefona, telefaksai interneta	42000.00	27300.00	14700.00	
32312	usl.interneta	0.00	0.00	0.00	
32313	Poštarina ( pisma, tiskanice)	4500.00	2925.00	1575.00	
32319	ost.usl.za komun.l prijev.	1000.00	650.00	350.00	
32322	Uslug.tek. I invest.održ.postr.i opreme	20000.00	13000.00	7000.00	
32323	Uslug.tek.inv.održ.prijev.sredstava	5000.00	3250.00	1750.00	
32329	Ostale usluge tekućrg i invest.održavanja	29800.00	19370.00	10430.00	
32331	elek.medij	4000.00	2600.00	1400.00	
32339	Ostale usluge promiđ.l inform.	3500.00	2275.00	1225.00	
32341	Opskrba vodom	55000.00	35750.00	19250.00	
32342	Iznošenje i odvoz smeća	19000.00	12350.00	6650.00	
32343	deratizacija	3000.00	1950.00	1050.00	
32344	Dimnjačarsko ekološke usluge	10000.00	6500.00	3500.00	
32349	Osatele komun.usluge	500.00	325.00	175.00	
32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregled	25000.00	16250.00	8750.00	0.00
32369	Ostale zdravstvene i veterinarske usluge	4000.00	2600.00	1400.00	
32379	Ostale intelektualne usluge	20000.00	13000.00	7000.00	
32381	Usluge ažuriranj.rač.baza	5000.00	3250.00	1750.00	
32389	ostal.rač.usl.	5000.00	3250.00	1750.00	
32391	Grafič.i tisk.usl.	4000.00	2600.00	1400.00	
32392	Izrada filma	1000.00		1000.00	
32394	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	5000.00	3250.00	1750.00	
32396	Usluge čuvanja imov.i osoba	6000.00	3900.00	2100.00	
32399	Ostale nespomenute usluge	3000.00	1950.00	1050.00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>41240.00</b>	<b>24856.00</b>	<b>16384.00</b>	
32921	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	12000.00	7800.00	4200.00	
32922	Prem.osigur.ostale imovine	12000.00	7800.00	4200.00	
32924	Premije osigur.od odgovornosti	12000.00	7800.00	4200.00	
32931	Reprezentac.	2000.00	0.00	2000.00	
32941	Članarine	1000.00		1000.00	
32999	Ostali nespomenuti rashodi	2240.00	1456.00	784.00	
<b>34</b>	<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>14000.00</b>	<b>9100.00</b>	<b>4900.00</b>	
<b>343</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>14000.00</b>	<b>9100.00</b>	<b>4900.00</b>	
34311	Usluge banaka	14000.00	9100.00	4900.00	
<b>38</b>	<b>TEKUĆE DONACIJE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
38119	tekuć.donac.suf.predš.	0.00	0.00		
38119	tek.don.-pomoć dj.s pos.potrebama	0.00	0.00		
<b>Ukupno RASHODI:</b>		<b>9161780.00</b>	<b>6314640.00</b>	<b>2761460.00</b>	<b>85680.00</b>

Sveukupno PRIHODI 9166180.00 6319040.00 2761460.00 85680.00  
Sveukupno RASHODI 9166180.00 6319040.00 2761460.00 85680.00

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**

Račun	Naziv računa	Iznos
-------	--------------	-------

**PRIHODI**

**6 PRIHODI POSLOVANJA**

671 PRIHODI IZ PRORAČUNA ZA FINAN.RED.DJEL.PROR.KORIS.  
 67111 PRIHODI IZ PRORAČUNA ZA FINAN.RED.DJEL.PROR.KORIS. 6,314,640.00

<b>Ukupno PRIHODI</b>	<b>6,314,640.00</b>
-----------------------	---------------------

**RASHODI**

pozicija

	<b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>		<b>6,314,640.00</b>
	<b>31 RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>		<b>4,669,435.00</b>
<b>311</b>	<b>Plaće za redovan rad</b>		<b>3,840,000.00</b>
31111	520 Plaće za zaposlene		3,840,000.00
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>		<b>241,915.00</b>
31213 520-04	darovi		24,500.00
31214	otpremnine		8,450.00
31215 520-02	naknadne za bolest.,inval.		7,000.00
31216 520-01	regres za god.odmor		89,180.00
31219	521 Osatli nenađeni rash.za zapo.		112,785.00
<b>313</b>	<b>doprinosi za plaće</b>		<b>587,520.00</b>
31321	522 Doprinosi za obvezno zdravs.osigu.		499,200.00
31322	523 Doprinos za obvez.zaštitu zdrav.		19,200.00
31332	524 Doprinosi za zapošljavanje		61,440.00
31333	525 Pos.dop.za potic.zapoš.inval.		7,680.00
	<b>32 MATERIJALNI RASHODI</b>		<b>1,636,105.00</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenicima</b>		<b>183,958.00</b>
32111	530 Dnevnice za službeni put u zemlji		7,000.00
32113 531-01	Naknada za smješt.na sl.putu		1,950.00
32115	531 Nakn. za prijev. na služ.put u zemlji		4,745.00
32121	529 Naknada za prijevoz na posao		154,013.00
32131	533 Seminari, savjetovanja i simpoziji		9,750.00
32132	534 Tečajevi i stručni ispiti		3,250.00
32141 532-01	Naknada za korišt.priv.aut.u služ.svrhe		3,250.00
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>		<b>1,248,996.00</b>
32211	535 Uredski materijal		18,850.00
32212	536 Literatura (publ.čao.so.knjig.i ost.)		3,900.00
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.		9,750.00
32224	540 Namirnice		639,921.00
32231	541 Električna energija		113,620.00

32232	542 Topla voda ( toplana)	196,000.00
32234	543 Motorni benzin i dizel gorivo	9,880.00
32239	544 Ostali materijal za proizvodnju energije	162,500.00
32242	Materi i dijel.za tek.invest.održ.postroj.i oprem.	6,500.00
32243	Mat.i dij.za tek.invest.održ.transp.	1,950.00
32244	Ostali materijal i dijel.za tek.invest.održ.	12,025.00
32251	545 Sitni inventar	3,250.00
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>178,295.00</b>
32311	546 Usluge telefona, telefaksai interneta	27,300.00
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	13,000.00
32323	Uslug.tek.inv.održ.prijev.sredstava	3,250.00
32329	Ostale usluge tekućrg i invest.održavanja	19,370.00
32331 564-02	elek.medij	2,600.00
32339	564 Ostale usluge promiđ.l inform.	2,275.00
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	6,500.00
32349 564-01	Osatele komun.usluge	325.00
32361	551 Obvezni i preventivni zdravstveni pregled	16,250.00
32369	552 Ostale zdravstvene i veterinarske usluge	2,600.00
32379	553 Ostale intelektualne usluge	13,000.00
32381 554-01	Usluge ažuriranj.rač.baza	3,250.00
32389 554-02	ostal.rač.usl.	3,250.00
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>9,100.00</b>
<b>343</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>9,100.00</b>
34311	561 Usluge banaka	9,100.00

<b>Ukupno RASHODI:</b>	<b>6,314,640.00</b>
------------------------	---------------------

Sveukupno PRIHODI	6,314,640.00
Sveukupno RASHODI	6,314,640.00

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



## **OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINACIJSKOGA 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. Gmeinerja 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 namijenjeni 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

33.000,00

12

396.000,00

Suffinanci. cij. usl.

542 x 490,00 = 265580,00

10

2.655.800,00

Suffinanci. cij. usl./Bogdanovci = 3.846,00

10

38.460,00

Vlastita djelat-engl./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

ukupno po izvoru financiranja

6.314.640,00

2.694.260,00

67.200,00

85.680,00

9.161.780,00

**Ukupno planirani prihodi za 2014.:**

**9.161.780,00**

**PLAN PRIHODA ZA 2015 I 2016 GODINU**

	2015		2016			
broj djece	558		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						
suf.djec.s pos.pot.						
razl.kolek.ugovor	12 x33000.00		396,000.00			396,000.00
			<b>9,208,635.00</b>			<b>9,666,810.00</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 ulaganja 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.

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 910,00x12) =		5.918.640,00
Učešće Bogdanovci 65%	= 595,00 ( 12x 595,00x12) =		85.680,00
Učešće roditelja 35%	= 490,00 (542x490,00x10) =		2.655.800,00
-učešće roditelj 35% Bogdanovci	=320,50 (12x 320,50x10 ) =		38.460,00
-Mala škola Engl.jezika	=120,00 (70x120,00x8) =		67.200,00
razlika po Kolektivnom ugovoru			
Odluka Grada Vukovar	(33.000,00 x 12) =		396.000,00

**6 SVEUKUPNI PRIHODI**

**9.161.780,00**

**PLAN RASHODA I IZDATAKA**

	GRAD (Proračun)	BOGDANOVCI OPĆINA	RODITELJI	UKUPNO
<b>SVEUKUPNI RASHODI ( 3+4)</b>	<b>6.314.640,00</b>	<b>85.680,00</b>	<b>2.761.460,00</b>	<b>9.161.780,00</b>
3 RASHODI POSLOVANJA	6.314.640,00	85.680,00	2.761.460,00	9.161.780,00
31 Rashodi za zaposlene	4.669.435,00	64.762,00	2.061.243,00	6.795.440,00
311 Plaće	3.840.000,00	54.000,00	1.706.000,00	5.600.000,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	241.915,00	2.500,00	94.225,00	338.640,00
313 Doprinosi na plaću	587.520,00	8.262,00	261.018,00	856.800,00
32 Materijalni rashodi	1.636.105,00	20.918,00	695.317,00	2.352.340,00
321 Naknade troškova zaposlenima	183.958,00	1.000,00	85.342,00	270.300,00
322 Rashodi za materijal i energiju	1.248.996,00	19.918,00	496.586,00	1.765.500,00
323 Rashodi za usluge	178.295,00		97.005,00	275.300,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.856,00		16.384,00	41.240,00
34 Financijski rashodi (usluge banaka)	9.100,00		4.900,00	14.000,00
343 Ostali ne financijski rashodi	9.100,00		4.900,00	14.000,00