

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 2015. godinu Dječjeg vrtića „Vukovar 1“ te upućuje Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

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

S.G.

REPUBLIKA HRVATSKA  
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA  
GRAD VUKOVAR  
GRADONAČELNIK

KLASA:601-01/14-01/15  
URBROJ: 2196/01-02-14-2  
Vukovar, 17. studenoga 2014. godine

GRADONAČELNIK:  
Ivan Penava, prof.

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

KLASA: 402-03/14-01/09  
URBROJ: 2196/01-JT-4-01-14-3  
Vukovar, 31. listopada 2014.

**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 2015. g., materijal za Gradsko vijeće,**  
**dostavlja se**

U prilogu dopisa dostavljamo Vam Financijski plan DV Vukovar I za 2015.g. i prateću 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

  
Ravnateljica  
Dubravka Sabo, prof.

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

**UPRAVNO VIJEĆE**

KLASA: 402-03/14-01/09  
URBROJ: 2196/01-JT-4-04-14-2  
Vukovar, 30. listopada 2014.

Na temelju članka 56. stavka 1. točke 1. Statuta Dječjeg vrtića Vukovar I, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Vukovar I, na svojoj 31. sjednici održanoj 30. listopada 2014.g., donijelo je

**ODLUKU**

Usvaja se Financijski plan Dječjeg vrtića Vukovar I za 2015. godinu i isti se prosljeđuje Gradskom vijeću Grada Vukovara na razmatranje i odlučivanje.



Dostaviti:

1. Grad Vukovar-  
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 2015.GODINU  
/SKRAĆENA VERZIJA/**

**PROCJENA PRIHODA I PRIMITAKA ZA 2015.**

*Način izračuna financijskog plana:*

Osnovica za obračun= broj djece 536 x ekonomska cijena 1.400,00		
broj djece 15 x ekonomska cijena 915,50		
Učešće Grada 65%	=910,00 ( 536x 910,00= 487.760,00)x 12	= 5.853.120,00
Učešće Bogdanovci 65%	= 595,00 ( 15x 595,00=8.925,00)x12	= 107.100,00
Učešće roditelja 35%	= 490,00 (536x490,00=254.800,00)x11	= 2.802.800,00
-učešće roditelj 35% Bogdanovci	=320,50 (15x 320,50=4.807,00 )x10	= 48.075,00
-Rano učenje Engl.jezika	=120,00 (70x120,00=8.400,00)x8	= 67.200,00
Predškola /plaća bruto +doprinosi na plaću za 5 mjesecix 100 sati =4.252,00		= 21.260,00
razlika po Kolektivnom ugovoru		
Odluka Grada Vukovar	(32.000,00 x 12)	= 384.000,00
Naknade po kolektiv.ugovoru		= 260.000,00
Sredstva Ministarstva za sufin.predškole	20,00(400,00x10)	= 4.000,00
Sredstva za investicijsko održavanje i nabavu opreme te prema Zakonu zaš.na radu		= 206.880,00
Sredstva Ministarstva za djecu s pos.potr.	3.200,00x8	= 25.600,00

**6 SVEUKUPNI PRIHODI**

**9.780.035,00**

**PLAN RASHODA I IZDATAKA**

	GRAD (Proračun)	BOGDANOVC OPĆINA	RODITELJI	UKUPNO
<b>SVEUKUPNI RASHODI ( 3+4)</b>	<b>6.754.860,00</b>	<b>107.100,00</b>	<b>2.918.075,00</b>	<b>9.780.035,00</b>
3 RASHODI POSLOVANJA	6.684.860,00	107.100,00	2.918.075,00	9.684.435,00
31 Rashodi za zaposlene	4.834.070,00	72.820,00	2.124.810,00	7.031.700,00
311 Plaće	3.922.000,00	60.000,00	1.768.000,00	5.750.000,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	256.800,00	2.500,00	33.400,00	292.700,00
313 Doprinosi na plaću	655.270,00	10.320,00	323.410,00	989.000,00
32 Materijalni rashodi	1.809.190,00	34.280,00	789.265,00	2.636.735,00
321 Naknade troškova zaposlenima	229.975,00	1.000,00	85.806,00	316.781,00
322 Rashodi za materijal i energiju	1.262.434,00	33.280,00	538.500,00	1.838.214,00
323 Rashodi za usluge	291.925,00		148.575,00	440.500,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.856,00		16.384,00	41.240,00
34 Financijski rashodi (usluge banaka)	12.000,00		4.000,00	16.000,00
343 Ostali ne financijski rashodi	12.000,00		4.000,00	16.000,00
38 Tekuće donacije				
381 Tekuće dnacije/predškola i djec.s poteš./	29.600,00			
<b>4 RASHOD ZA NAB. NEFIN.IM.</b>	<b>70.000,00</b>			<b>95.600,00</b>
4 2 Proizvedena dugotrajna imovina	70.000,00			95.600,00
422 Postrojenja i oprema	70.000,00			95.600,00

Sredstva od 25.600,00 su sredstva Ministarstva znanosti,športa i obrazovanja za djecu s posebnim potrebama koja se uplaćuju Gradu, a Grad preusmjerava na Vrtić za nabavu opremu za djecu s posebnim potrebama i didaktu.

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

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

Razina: **21**

Šifra djelatnosti: **8510**

**PRIJEDLOG FINACIJSKOG PLANA ZA 2015.GODINU**

Račun	Naziv računa	Iznos
<b>PRIHODI</b>	<b>6 PRIHODI POSLOVANJA</b>	
<b>652</b>	<b>PRIH.PO POSEB.PROPISIMA</b>	<b>2,850,875.00</b>
65264	SUFIN.CIJENE USLUGE-UPL.RODIT.	2,850,875.00
<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>25,600.00</b>
663141	DONAC.OD OST.SUBJ.IZV.OPĆE DRŽ.	25,600.00
<b>671</b>	<b>PRIHODI IZ PRORAČUNA ZA FINAN.RED.DJEL.PROR.KORIS.</b>	<b>6,836,360.00</b>
67111	PRIHODI IZ PRORAČUNA ZA FINAN.RED.DJEL.PROR.KORIS.	6,725,260.00
67112	SREDST.ZA SUFINANC.PREDŠKOLE	4,000.00
67113	SREDST.OPĆ.BOGDANOVCI	107,100.00

Ukupno PRIHODI		9,780,035.00			
RASHODI		ukupno plan	sredstva Osnivača	Sufinanc. cij.u.	Sredstv. Opć.Bogd.
<b>3+4</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>9,780,035.00</b>	<b>6,754,860.00</b>	<b>2,918,075.00</b>	<b>107,100.00</b>
	<b>31 RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>7,031,700.00</b>	<b>4,834,070.00</b>	<b>2,124,810.00</b>	<b>72,820.00</b>
<b>311</b>	<b>Plaće za redovan rad</b>	<b>5,750,000.00</b>	<b>3,922,000.00</b>	<b>1,768,000.00</b>	<b>60,000.00</b>
31111	Plaće za zaposlene	5,750,000.00	3,922,000.00	1,768,000.00	60,000.00
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>292,700.00</b>	<b>256,800.00</b>	<b>33,400.00</b>	<b>2,500.00</b>
31212	nagrade/jubilarne	22,000.00	14,300.00	7,700.00	
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.	6,000.00	3,900.00	2,100.00	
31216	regres za god.odmor	132,800.00	116,000.00	15,200.00	1,600.00
<b>313</b>	<b>doprinosi za plaće</b>	<b>989,000.00</b>	<b>655,270.00</b>	<b>323,410.00</b>	<b>10,320.00</b>
31321	Doprinosi za obvezno zdravs.os	862,500.00	568,986.00	284,514.00	9,000.00
31322	Doprinos za obvez.zaštitu zdrav	28,750.00	19,610.00	8,840.00	300.00
31332	Doprinosi za zapošljavanje	92,000.00	62,752.00	28,288.00	960.00
31333	Pos.dop.za potic.zapoš.inval.	5,750.00	3,922.00	1,768.00	60.00
	<b>32 MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>2,636,735.00</b>	<b>1,809,190.00</b>	<b>789,265.00</b>	<b>34,280.00</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenici</b>	<b>316,781.00</b>	<b>229,975.00</b>	<b>85,806.00</b>	<b>1,000.00</b>
32111	Dnevnice za službeni put u zem	11,781.00	7,000.00	4,781.00	-
32113	Naknada za smješt.na sl.putu	2,500.00	2,000.00	500.00	
32115	Nakn. za prijev. na služ.put u ze	12,500.00	8,500.00	4,000.00	-
32121	Naknada za prijevoz na posao	235,000.00	169,475.00	65,525.00	
32131	Seminari, savjetovanja i simpozi	15,000.00	9,750.00	4,250.00	1,000.00
32132	Tečajevi i stručni ispiti	35,000.00	30,000.00	5,000.00	
32141	Naknada za korišt.priv.aut.u slu:	5,000.00	3,250.00	1,750.00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>1,838,214.00</b>	<b>1,262,434.00</b>	<b>538,500.00</b>	<b>33,280.00</b>
32211	Uredski materijal	35,000.00	22,750.00	10,250.00	2,000.00
32212	Literatura (publ.čao.so.knjig.i ost	12,000.00	6,862.00	4,138.00	1,000.00
32214	Materijal i sredstva za čišćenje i	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 redo	34,000.00	22,100.00	10,700.00	1,200.00
32219	Ostali materijal za potrebe redo	4,000.00			
32224	Namirnice	880,000.00	670,174.00	180,746.00	29,080.00
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	186,000.00	94,000.00	
32234	Motorni benzin i dizel gorivo	16,200.00	9,164.00	7,036.00	
32239	Ostali materijal za proizvodnju e	249,000.00	130,000.00	119,000.00	
32242	Materi i dijel.za tek.invest.održ.p	12,000.00	9,000.00	3,000.00	
32243	Mat.i dij.za tek.invest.održ.transj	6,714.00	4,364.00	2,350.00	
32244	Ostali materijal i dijel.za tek.inve	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>440,500.00</b>	<b>291,925.00</b>	<b>148,575.00</b>	-
32311	Usluge telefona, telefaksai inter	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.I prijev.	1,000.00	650.00	350.00	
32322	Uslug.tek. I invest.održ.postr.i oj	59,000.00	35,000.00	24,000.00	
32323	Uslug.tek.inv.održ.prijev.sredsta	5,000.00	3,250.00	1,750.00	
32329	Ostale usluge tekućrg i invest.oc	85,000.00	65,000.00	20,000.00	
32331	elek.medij	1,000.00	650.00	350.00	
32339	Ostale usluge promid.I inform.	1,000.00	1,000.00	-	
32341	Opskrba vodom	60,000.00	39,000.00	21,000.00	
32342	Iznošenje i odvoz smeća	20,000.00	13,000.00	7,000.00	
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	5,000.00	-	5,000.00	
32361	Obvezni i preventivni zdravstver	65,000.00	45,000.00	20,000.00	-
32369	Ostale zdravstvene i veterinarsk	8,000.00	5,200.00	2,800.00	
32379	Ostale intelektualne usluge	35,000.00	22,750.00	12,250.00	
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	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 p</b>	<b>41,240.00</b>	<b>24,856.00</b>	<b>16,384.00</b>	
32921	Premije osiguranja prijevoznih s	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>12,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	
<b>343</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>16,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	
34311	Usluge banaka	16,000.00	12,000.00	4,000.00	
	<b>38 TEKUĆE DONACIJE</b>	<b>-</b>	<b>29,600.00</b>		
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>-</b>	<b>29,600.00</b>		
38119	tekuć.donac.suf.predš.	-	4,000.00		
38119	tek.don.-pomoć dj.s pos.potrebe	-	25,600.00		
<b>Ukupno RASHODI: 3</b>		<b>9,684,435.00</b>	<b>6,684,860.00</b>	<b>2,918,075.00</b>	<b>107,100.00</b>

<b>4 RAS.ZA NAB.NEFIN.IMOVINE</b>	<b>95,600.00</b>	<b>70,000.00</b>		
<b>42 RASHODI ZA NABAVU PR</b>	65,600.00	40,000.00		
421	65,600.00	40,000.00		
42211 računalna oprema	15,000.00	15,000.00		
42219 oprem.za dj.borav./Ministarstvo	25,600.00			
42219 oprem.za dj.borav.	25,000.00	25,000.00		
422	30,000.00	30,000.00		
42271 uređaji	15,000.00	15,000.00		
42273 oprema	15,000.00	15,000.00		
Sveukupn PRIHODI	9,780,035.00	6,754,860.00	2,918,075.00	107,100.00
Sveukupno RASHODI	9,780,035.00	6,754,860.00	2,918,075.00	107,100.00

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

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2015.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	25,600.00
671	PRIHODI IZ PRORAČUNA ZA FINAN.RED.DJEL.PROR.KORIS.	
67111	PRIHODI IZ PRORAČUNA ZA FINAN.RED.DJEL.PROR.KORIS.	6,729,260.00

<b>Ukupno PRIHODI</b>		<b>6,754,860.00</b>
-----------------------	--	---------------------

**RASHODI**

pozicija

	<b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>6,684,860.00</b>
	<b>31 RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>4,834,070.00</b>
<b>311</b>	<b>Plaće za redovan rad</b>	<b>3,922,000.00</b>
31111	520 Plaće za zaposlene	3,922,000.00
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>256,800.00</b>
31212	520-07 nagrade/jubilarne	14,300.00
31213	520-04 darovi	107,000.00
31214	520-03 otpremnine	15,600.00
31215	520-02 naknadne za bolest.,inval.	3,900.00
31216	520-01 regres za god.odmor	116,000.00
<b>313</b>	<b>doprinosi za plaće</b>	<b>655,270.00</b>
31321	522 Doprinosi za obvezno zdravs.osigu.	568,986.00
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>1,809,190.00</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenicima</b>	<b>229,975.00</b>
32111	530 Dnevnice za službeni put u zemlji	7,000.00
32113	531-01 Naknada za smješt.na sl.putu	2,000.00
32115	531 Nakn. za prijev. na služ.put u zemlji	8,500.00
32121	529 Naknada za prijevoz na posao	169,475.00
32131	533 Seminari, savjetovanja i simpoziji	9,750.00
32132	534 Tečajevi i stručni ispiti	30,000.00
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>1,262,434.00</b>
32211	535 Uredski materijal	22,750.00
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	537-01 Mater.za higij.potrebe i njegu	1,950.00
32219	539 Ostali materijal za potrebe redovnog poslov.	22,100.00
32224	540 Namirnice	670,174.00
32231	541 Električna energija	113,620.00



32232	542 Topla voda (toplana)	186,000.00
32234	543 Motorni benzin i dizel gorivo	9,164.00
32239	544 Ostali materijal za proizvodnju energije	130,000.00
32242	566 Materi i dijel.za tek.invest.održ.postroj.i oprem.	9,000.00
32243	567 Mat.i dij.za tek.invest.održ.transp.	4,364.00
32244	568 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>291,925.00</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	570 Uslug.tek. l invest.održ.postr.i opreme	35,000.00
32323	571 Uslug.tek.inv.održ.prijev.sredstava	3,250.00
32329	572 Ostale usluge tekućrg i invest.održavanja	65,000.00
32331 564-02	elek.medij	650.00
32339	564 Ostale usluge promid.l inform.	1,000.00
32341	548 Opskrba vodom	39,000.00
32342	549 Iznošenje i odvoz smeća	13,000.00
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	45,000.00
32369	552 Ostale zdravstvene i veterinarske usluge	5,200.00
32379	553 Ostale intelektualne usluge	22,750.00
32381 554-01	Usluge ažuriranj.rač.baza	3,250.00
32389 554-02	ostal.rač.usl.	4,550.00
32391 555-01	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 559-01	Premij.osig.od odgovornosti	7,800.00
32931	Reprezentac.	-
32999	560 Ostali nespomenuti rashodi	1,456.00
	<b>34 FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>12,000.00</b>
<b>343</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>12,000.00</b>
34311	561 Usluge banaka	12,000.00
	<b>38 TEKUĆE DONACIJE</b>	<b>29,600.00</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>29,600.00</b>
38119	Sufinanc.-predškola	4,000.00
38119	Sufin.-Djeca s posebnim potrebam	25,600.00

**Ukupno rashodi poslovanja :3**

**6,684,860.00**

	<b>42 RASHODI ZA NABAVU PROIZ.DUG.IM.</b>	<b>70,000.00</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	70,000.00
42211	računalna oprema	15,000.00
42219	oprem.za dj.borav./Ministarstvo	
42219	oprem.za dj.borav.	25,000.00
42271	uređaji	15,000.00
42273	oprema	15,000.00
<b>Ukupno rashodi za nabavu nefinancijske imovine: 4</b>		<b>70,000.00</b>
Ukupno rashodi:		<b>6,754,860.00</b>
Sveukupno	PRIHODI	<b>6,754,860.00</b>
Sveukupno	RASHODI	6,754,860.00

DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR 1																
PRIJEDLOG FINACIJSKOG PLANA ZA 2015.																
Stranica : 1																
RAČUN RASHODA/ IZDATAKA																
			OSTVARENO			UKUPN.			INDEKS		OSTVARENO					
			U			PLAN					SREDSTAV					
											OSNIVAČA					
ukupno:			2013			2014			2015							
			3			8,953,740.00			9,426,080.00			9,780,035.00				
						1.0376			6,165,400.00			6,578,940.00				
									6,754,860.00			1.0267				
<b>31 RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>			<b>6,619,100.00</b>			<b>6,953,100.00</b>			<b>7,031,700.00</b>			1.011				
Plaće			311			5,500,000.00			5,700,000.00			5,750,000.00			1.009	
<b>3111 Plaće za redovan rad</b>						5,500,000.00			5,700,000.00			5,750,000.00			1.000	
31111 Plaće za zaposlene						5,500,000.00			5,700,000.00			5,750,000.00			1.009	
<b>3121 Ostali rashodi za zaposlene</b>						<b>277,600.00</b>			<b>301,200.00</b>			<b>292,700.00</b>			0.972	
31212 nagrade/jubilarne									31,500.00			22,000.00			0.698	
31213 darovi									107,900.00			107,900.00			1.000	
31214 otpremnine						13000.00			24000.00			24,000.00			1.000	
31215 naknadne za bolest.,inval.						5000.00			5,000.00			6,000.00			1.200	
31216 regres za god.odmor						137,200.00			132,800.00			132,800.00			1.000	
31219 Osatli nenađeni rash.za zapo.						122,400.00			-			79,174.00			-	
<b>313 doprinosi za plaće</b>						<b>841,500.00</b>			<b>951,900.00</b>			<b>989,000.00</b>			1.039	
31321 Doprinosi za obvezno zdrav.sosigu.						715,000.00			826,500.00			862,500.00			1.044	
31322 Doprinos za obvez.zaštitu zdrav.						27,500.00			28,500.00			28,750.00			1.009	
31332 Doprinosi za zapošljavanje						88,000.00			91,200.00			92,000.00			1.009	
31333 Pos.dop.za potic.zapoš.inval.						11,000.00			5,700.00			5,750.00			1.009	
<b>32 MATERIJALNI RASHODI</b>						<b>2,304,840.00</b>			<b>2,411,040.00</b>			<b>2,636,735.00</b>			1.094	
<b>Naknade troškova zaposlenima</b>			<b>321</b>			<b>244,500.00</b>			<b>277,500.00</b>			<b>316,781.00</b>			1.142	
<b>3211 Službeno putovanje</b>						<b>14,500.00</b>			<b>27,500.00</b>			<b>26,781.00</b>			0.974	
32111 Dnevnice za službeni put u zemlji						5,000.00			10,000.00			11,781.00			1.178	
32113 Naknada za smješt.na sl.putu						2,500.00			5,000.00			2,500.00			0.500	
32115 Nakn. za prijev. na služ.put u zemlji						7,000.00			12,500.00			12,500.00			1.000	
32119 Ostali rashodi sl.puta						-										
<b>3212 Naknade za prij.na posao</b>						<b>210,000.00</b>			<b>225,000.00</b>			<b>235,000.00</b>			1.044	
32121 Naknada za prijevoz na posao						210,000.00			225,000.00			235,000.00			1.044	
<b>3213 Stručno usavršavanje zaposlenika</b>						<b>15,000.00</b>			<b>19,000.00</b>			<b>50,000.00</b>			2.632	
32131 Seminari, savjetovanja i simpoziji						10,000.00			7,000.00			15,000.00			2.143	

32132	tečajevi i stručni ispiti		5,000.00	12,000.00	35,000.00	2.917	3,250.00	8,000.00	30,000.00	3.75
	<b>3214 Ostale nakn.zaposlen.</b>		<b>5,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	0.833	<b>3,250.00</b>	<b>3,900.00</b>	<b>3,250.00</b>	
32141	Naknada za korišt.priv.aut.u služ.svrhe		5000.00	6000.00	5,000.00	0.833	3,250.00	3,900.00	3,250.00	0.8333
	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>322</b>	<b>1,752,300.00</b>	<b>1,794,925.00</b>	<b>1,838,214.00</b>	1.024	<b>1,260,096.00</b>	<b>1,289,920.00</b>	<b>1,262,434.00</b>	0.9787
	<b>3221 Uredski materijal I ostai</b>		<b>137,800.00</b>	<b>161,425.00</b>	<b>174,000.00</b>	1.078	<b>87,750.00</b>	<b>96,962.00</b>	<b>109,562.00</b>	1.1299
	<b>I ost.mat.rashodi</b>									
32211	Uredski materijal		28,000.00	25,000.00	35,000.00	1.400	18,200.00	16,250.00	22,750.00	1.4000
32212	Literatura (publ.časo.knjig.i ost.)		6,000.00	10,600.00	12,000.00	1.132	3,900.00	6,862.00	6,862.00	1.0000
32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održa.		86,000.00	86,000.00	86,000.00	1.000	55,900.00	55,900.00	55,900.00	1.0000
32216	Mater.za hig.potreb.i njegu		2,800.00	3,000.00	3,000.00	1.000		1,950.00	1,950.00	1.0000
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslov.		15,000.00	36,825.00	34,000.00	0.923	9,750.00	16,000.00	22,100.00	1.3813
32219	Didakta/Ministartvo				4,000.00					
	<b>3222 Materijal I sirovine</b>		<b>850,000.00</b>	<b>850,000.00</b>	<b>880,000.00</b>	1.035	<b>639,921.00</b>	<b>670,174.00</b>	<b>670,174.00</b>	1.0000
32224	Namirnice		850,000.00	850,000.00	880,000.00	1.035	639,921.00	670,174.00	670,174.00	1.0000
	<b>3223 Energija</b>		<b>720,000.00</b>	<b>720,000.00</b>	<b>720,000.00</b>	1.000	<b>503,500.00</b>	<b>481,284.00</b>	<b>438,784.00</b>	0.9117
32231	Električna energija		174,800.00	174,800.00	174,800.00	1.000	113,620.00	113,620.00	113,620.00	1.0000
32232	Topla voda ( toplana)		280,000.00	280,000.00	280,000.00	1.000	200,000.00	196,000.00	186,000.00	0.9490
32234	Motorni benzin i dizel gorivo		15,200.00	16,200.00	16,200.00	1.000	9,880.00	9,164.00	9,164.00	1.0000
32239	Ostali materijal za proizvodnju energije		250,000.00	249,000.00	249,000.00	1.000	180,000.00	162,500.00	130,000.00	0.8000
	<b>3224 Materijal I dijelovi za tekućein.od.</b>		<b>26,500.00</b>	<b>36,500.00</b>	<b>37,214.00</b>	1.020	<b>17,225.00</b>	<b>23,950.00</b>	<b>26,364.00</b>	1.1008
32242.	Materi i dijel.za tek.invest.održ.postroj.i opren		5,000.00	15,000.00	12,000.00	0.800	3,250.00	9,000.00	9,000.00	1.0000
32243.	Mat.i dij.za tek.invest.održ.transp.		3,000.00	3,000.00	6,714.00	2.238	1,950.00	1,950.00	4,364.00	2.2379
32244.	Ostali materijal i dijel.za tek.invest.održ.		18,500.00	18,500.00	18,500.00	1.000	12,025.00	13,000.00	13,000.00	1.0000
	<b>3225 Sitni inventar I autogume</b>		<b>10,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	1.000	<b>6,500.00</b>	<b>7,800.00</b>	<b>7,800.00</b>	1.0000
32251	Sitni inventar		10,000.00	7,000.00	7,000.00	1.000	6,500.00	4,550.00	4,550.00	1.0000
32252	autogume			5,000.00	5,000.00	100%		3,250.00	3,250.00	1.0000
	<b>3227 Službena,radna i zaštit.odjeća</b>		<b>8000.00</b>	<b>15000.00</b>	<b>15000.00</b>		<b>5200.00</b>	<b>9750.00</b>	<b>9750.00</b>	1.0000
32271	Službena,radna i zaštit.odjeća		8000.00	15000.00	15,000.00		5,200.00	9,750.00	9,750.00	1.0000
	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>323</b>	<b>266,800.00</b>	<b>297,375.00</b>	<b>440,500.00</b>	1.481	<b>173,420.00</b>	<b>192,990.00</b>	<b>291,925.00</b>	1.5126
	<b>3231 Usluge telefona,pošte I prijevoza</b>		<b>43,500.00</b>	<b>50,500.00</b>	<b>50,500.00</b>	1.000	<b>28,275.00</b>	<b>32,825.00</b>	<b>32,825.00</b>	1.0000
32311	Usluge telefona, telefaksai interneta		38,000.00	45,000.00	45,000.00	1.000	24,700.00	29,250.00	29,250.00	1.0000
32312	usl.interneta			0.00			-	-	-	
32313	Poštarina ( pisma, tiskanice)		4,500.00	4,500.00	4,500.00	1.000	2,925.00	2,925.00	2,925.00	1.0000





42212	urdski namještaj					-				-	
42219	oprema/Ministarstvo					25,600.00	-				
42219.	oprem.za dječ.boravke				41,440.00	25,000.00	-		-	25,000.00	
<b>4221 Ured.opr.i namješ.</b>					<b>45,940.00</b>	<b>65,600.00</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>40,000.00</b>	
<b>4227 Uređaji, strojevi i oprema</b>						<b>30,000.00</b>				<b>30,000.00</b>	
42271	uređaji					15,000.00					
42272	strojevi					-				15,000.00	
42273	oprema					15,000.00				15,000.00	
<b>422 Postrojenja i oprema</b>						<b>30,000.00</b>				<b>30,000.00</b>	

**NAČIN I PREGLED IZRAČUNA PLANIRANIH PRIHODA ZA 2015.GODINU**

osnova za izradu financijskog plana za 2015.godinu

je broj djece prema planu za pedagošku godinu 2014/2015.

Broj planirane djece: **551** mjes Osnivač Suf.cj. Vlasti.djel. Bogdanovci UkupnoEkonomska cijena: **1.400.00**

---

	broj.dj.xcij	mjeseč.iznos				
--	--------------	--------------	--	--	--	--

---

**Sredstva osnivača:**

520+16 536X910,00= 487760.00 12 5,853,120.00

Odluka-razlika po kolek.ug.-plaće 32,000.00 12 384,000.00

naknade po kolek.ugov. 260,000.00

Prema zakonu o Zaštiti na radu 60,000.00

Investicijsko održavanje i nabava opreme 146,880.00

500 sati bruto plaća-predškolu 18,140.00 21,260.00

doprinosi na bruto: 3,120.00

21,260.00

**Sufinanci.cj.usl.**

520 x 490,00 254,800.00 11 2,802,800.00

Sufinanci.cj.usl./Bogdanc 15x320.50 = 4807.50 10 48,075.00

Vlastita djelat-engl.jez. 70x120,00 = 8.400.00 8 67,200.00

**Općina Bogdanovci**

ekon.cij.915,50

Broj djece: 15x595,00 8,925.00 12 107100.00

Sredstva Ministarstva za predškolu 20x20=400.00 10 4,000.00

Sredst.Ministars /djeca s poseb.potrebama 3.20 8 25,600.00

---

ukupno po izvoru financiranja			6,754,860.00	2,850,875.00	67,200.00	107,100.00	
-------------------------------	--	--	--------------	--------------	-----------	------------	--

---

**Ukupno planirani prihodi za 2015.:**

9,780,035.00



**PLAN PRIHODA ZA 2016 I 2017 GODINU**

		<b>2016</b>		<b>2017</b>		
broj djece		570		570		
Grad	570x910	518700.00	6,224,400.00	12 570x910	518,700.00	6,224,400.00
Opć.Bogdan.	18x595.00	10710.00	128,520.00	12 18x595.00	10,710.00	128,520.00
Sufinanciranje cijene						
	570x490	279300.00	3,072,300.00	11 570x490	279,300.00	3,072,300.00
	18x320.50	57690.00	57,690.00	10 18x320.50	5,769.00	57,690.00
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			25,600.00
sufinanciranje zaposlenika za predškolu			21,260.00			21,260.00
razl.kolek.ugovor/naknade			290,740.00			290,000.00
razl.kolek.ugovor	12 x32000.00		384,000.00			384,000.00
		<b>10,269,310.00</b>			<b>10,274,970.00</b>	

**PRIJEDLOG PLANA RAZVOJNOG PROGRAMA****OBRAZLOŽENJE RAZVOJNOG PROGRAMA ZA 2016.-2017 .GODINU**

Za 2016.godini planira se veći broj korisnika usluga Vrtića, radi proširenja PO Mitnice i otvaranja dvije nove skupine, isti broj polaznika planira se i za 2017.godinu.

Sav planirani prihod u 2016. i 2017. godini je za pokriće redovnog poslovanja /plaća , materijalnih i finansijskih 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.

Za 2016. i 2017. godinu nema plana vlastitog razvojnog programa, jer nema pokazatelja koji bi upućivali na mogućnost planiranja.

## **OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINACIJSKOGA PLANA ZA 2015 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
- d) program predškole

### **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 trajanjima.

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 kojoj 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 2015. godini i s postojećom strategijom uspješno realizirati i u 2015. i 2016. godini.

Dokaz uspješnosti realizacije postavljenih programa su procjene iz 2014. za 2015. godinu.

Odstupanje u odnosu na procjenu za 2014. godinu je zanemarivih 1% povećanja u odnosu na procjenu, na kojem se temelji prijedlog financijskog plana prihoda i rashoda 2015. 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 2015.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 2014/2015. ima i rano učenje Engleskog jezika koja započinje s radom 01.10.2014., a cijena iznosi 120.00 kn po djetetu. Planirani broj polaznika je 70.

Model planiranja, odnosno polazišna osnova je broj djece i ekonomska cijena , razlike po kolektivnom ugovoru. dodatna sredstva za investicijsko održavanje i nabavu nefinancijske imovine. Takvim izračunom dolazi se do planiranih većih prihoda za 2015., ali i većih rashoda.

**a) Rashodi za zaposlene**-povećanje rashoda za zaposlene u odnosu na 2014.godinu je manje od 1%, a odnosi se na plaćanje zaposlenika koji vode skupine za predškolu/predškola je zakonom postala obvezna/. Koeficijenti za izračun plaće nisu se mjenjali.

**b) Materijalni rashodi**-Povećanje materijalnih rashoda :

Temeljem Zakona o zaštiti na radu (Narodne novine 71/14) i Zakona o zaštiti od požara (Narodne novine 92/10) Vrtić je u obezi :

\*jednom godišnje izvršiti pregled svih strojeva i uređaja s povećanom opasnošću od strane ovlaštene institucije ZAVOD ZA UNAPREĐENJE SIGURNOSTI DD OSIJEK.

\*provesti osposobljavanje radnika za provođenje evakuacije i spašavanje

\*izraditi plan evakuacije za slučaj iznenadnog događaja

\*kontrola hidrantske mreže po svim objektima

\*kontrola sigurnosne rasvjete u svim objektima

\*servisiranje kotlova za centralno grijanje i dimnovodnih cijevi

\*zdravstveni pregled radnika s posebnim uvjetima rada /odgojitelji i domari-ložači/

\*kontinuirano provoditi stručno osposobljavanje radnika iz zaštite na radu i protupožarne zaštite

Iz svega navedenog Vrtić je u 2015.godini povećao planirana sredstva za:

1. Stručno osposobljavanje radnika/tečajevi i stručni ispiti/
2. Zdravstvene i veterinarske usluge
3. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
4. Intelektulne usluge

Osim povećanja rashoda temeljem Zakona o zaštiti na radu i Zakona o zaštiti od požara, Dječji vrtić Vukovar 1 planira i krećenje prostorija po objektima, lakiranje dotrajalih parketa, te ugradnju 6 klima uređaja u PO Borovo.

**c) Rashodi za nabavu nefinancijske imovine:**

Dječji vrtić Vukovar 1 za 2015.godinu planira nabavu pojedine opreme koja je uništena ili dotrajala, a godinama nije obnavljana niti mijenjana.

Sredstva za nabavu Vrtić planira iz dodatnih sredstva Osnivača, a ne iz sredstava za redovnog poslovanje.

Dotrajala oprema su dječji stolovi, stolice, tepisi ,krevetici,posteljina.

Zamjena dotrajalih vanjskih igrala/ ljuljačke, tobogani i druga oprema/

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

## **PRIJEDLOG ODLUKE**

### **I**

Prihvaća se Financijski plan za 2015. godinu Dječjeg vrtića „Vukovar 1“.

### **II**

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

REPUBLIKA HRVATSKA  
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA  
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 601-01/14-01/15  
URBROJ: 2196/01-01-14-  
Vukovar, \_\_\_\_\_ 2014. g.

Predsjednik Gradskog vijeća:

Igor Gavrić, mag. ing.