

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 2“ te upućuje Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

Za izvjestitelja po ovom prijedlogu na sjednici Gradskog vijeća određuje se ravnateljica Dječjeg vrtića „Vukovar 2“ gđa. Jarmilka Beljička-Karlaš.

S.G.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADONAČELNIK

KLASA:601-01/14-01/16
URBROJ: 2196/01-02-14-2
Vukovar, 17. studenoga 2014. godine

GRADONAČELNIK:
Ivan Penava, prof.

GRAD VUKOVAR

PRIMLJENO: 4.11.2014 / 1165 d1

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR II
KLASA: 601-01/14-01/01
URBROJ: 2196/01-JT-5-01-14-92
Vukovar, 3.studenj 2014.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR

Primljeno: 4.11.2014.		
Klasifikacijska oznaka:	Org. jed.	
601-01/14-01/16	3	
Urudžbeni broj:	Pril.	Vrij.
380-14-1	3+CD	

GRAD VUKOVAR
UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
Pročelnica: Dragica Holoker Radumilo, prof.

Poštovana,

U privitku Vam dostavljamo Prijedlog Financijskog plana za 2015., 2016. i 2017. godinu Dječjeg vrtića Vukovar II u pisanoj formi i na CD-u.

S poštovanjem,



Ravnateljica
Jarmilka Beljička Karlaš, prof.

J. Karlaš

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRJEMSKA ŽUPANIJA
DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR II
VUKOVAR

KLASA: 400-02/14-01/01
URBROJ: 2196/01-JT-5-04-14-03
Vukovar, 03.11.2014.

Na temelju članka 41. Statuta Dječjeg vrtića Vukovar II, Vukovar, Upravno vijeće na svojoj sjednici održanoj 03.11.2014.godine donosi

O D L O Ž B A

o usvajanju prijedloga Financijskog plana za 2015.godinu

I

Upravno vijeće na sjednici održanoj 03.11.2014. godine razmatralo je prijedlog Financijskog plana Dječjeg vrtića Vukovar II za 2015. godinu i jednoglasno donijelo odluku o usvajanju istog.

Predsjednica Upravnog vijeća
Lidija Miletić, prof.



Naziv proračunskog korisnika: **DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR II**
 Adresa: **A.K.Stepinca 46, Vukovar**
 Razina: **21**
 Šifra djelatnosti: **8510**

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2015.GODINU

Račun	Naziv računa	Iznos
PRIHODI	6 PRIHODI POSLOVANJA	
652	PRIH.PO POSEB.PROPISIMA	964.320,00
65264	SUFIN.CIJENE USLUGE-UPL.RODIT.	964.320,00
661	PRIH.OD PROD.PROIZ.I ISL.	24.000,00
66151	MALA ŠKOLA ENGL.JEZIKA	24.000,00
67	PRIHODI IZ PRORAČUNA ZA FINAN.RED.DJEL.PROR.KORIS.	2.965.096,00
67	PRIHODI IZ PRORAČUNA ZA FINAN.RED.DJEL.PROR.KORIS.	2.867.896,00
67	nacionalne manjine	97.200,00
		3.953.416,00

Ukupno PRIHODI				
RASHODI		ukupno plan	sredstva Osnivača	Sufinanc. cij.u.
3+4	RASHODI POSLOVANJA	3.953.416,00	2.965.096,00	988.320,00
	31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.062.700,00	2.180.806,00	881.894,00
311	Plaće za redovan rad	2.550.000,00	1.782.300,00	767.700,00
31111	Plaće za zaposlene	2.550.000,00	1.782.300,00	767.700,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	125.100,00	125.100,00	-
31212	nagrade/jubilarne	8.000,00	8.000,00	-
31213	darovi	37.700,00	37.700,00	-
31214	otpremnine	24.000,00	24.000,00	-
31215	naknadne za bolest.,inval.	9.000,00	9.000,00	-
31216	regres za god.odmor	46.400,00	46.400,00	-
313	doprinosi za plaće	387.600,00	273.406,00	114.194,00
31321	Doprinosi za obvezno zdravs.osigu.	331.500,00	234.195,00	97.305,00
31322	Doprinos za obvez.zaštitu zdrav.	12.750,00	8.912,00	3.838,00
31332	Doprinosi za zapošljavanje	40.800,00	28.517,00	12.283,00
31333	Pos.dop.za potic.zapoš.inval.	2.550,00	1.782,00	768,00
	32 MATERIJALNI RASHODI	881.716,00	776.790,00	104.926,00
321	Naknade troškova zaposlenicima	95.500,00	81.300,00	14.200,00
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	1.000,00	700,00	300,00
32113	Naknada za smješt.na sl.putu	1.000,00	700,00	300,00
32115	Nakn. za prijev. na služ.put u zemlji	2.500,00	1.900,00	600,00
32121	Naknada za prijevoz na posao	75.000,00	65.000,00	10.000,00
32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	8.000,00	6.500,00	1.500,00
32132	Tečajevi i stručni ispiti	8.000,00	6.500,00	1.500,00
32141	Naknada za korišt.priv.aut.u služ.svrhe	-	-	-
322	Rashodi za materijal i energiju	627.400,00	564.390,00	63.010,00
32211	Uredski materijal	15.000,00	12.000,00	3.000,00
32212	Literatura (publ.časo.knjig.i ost.)	12.000,00	10.000,00	2.000,00
32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održa.	44.000,00	38.000,00	6.000,00
32216	Materij.za higij.potrebe i njegu	2.000,00	1.700,00	300,00
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslov.	8.000,00	6.500,00	1.500,00
32219	Ostali materijal za potreb/nacion.manjine	97.200,00	97.200,00	-
32219	Ostali materijal za potrebe /Ministarstvo	3.200,00	3.200,00	-
32224	Namirnice	200.000,00	184.340,00	15.660,00
32231	Električna energija	65.000,00	55.000,00	10.000,00

<i>Račun</i>	<i>Naziv računa</i>	ukupno pl.	sredst.Osn.	Sufinanc.
32232	Topla voda (toplana)	60.000,00	55.000,00	5.000,00
32233	Plin	80.000,00	70.000,00	10.000,00
32234	Motorni benzin	7.000,00	5.000,00	2.000,00
32241	Mater.i dij.za tk.odr.gra.ob.	5.000,00	3.500,00	1.500,00
32242	Materi i dijel.za tek.invest.održ.postroj.i oprem.	5.000,00	3.500,00	1.500,00
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.održ.	8.000,00	6.500,00	1.500,00
32251	Sitni inventar	7.000,00	6.500,00	500,00
32251	Auto gume	-	-	
32271	Službena,radna i zaštit.odjeća	6.000,00	4.500,00	1.500,00
323	Rashodi za usluge	142.316,00	117.100,00	25.216,00
32311	Usluge telefona, telefaksai interneta	16.500,00	13.000,00	3.500,00
32312	usl.interneta	3.500,00	3.000,00	500,00
32313	Poštarina (pisma, tiskanice)	2.100,00	1.900,00	200,00
32319	ost.usl.za komun.l prijev.	-	-	-
32322	Uslug.tek. l invest.održ.postr.i opreme	15.000,00	13.000,00	2.000,00
32323	Uslug.tek.inv.održ.prijev.sredstava	5.000,00	3.500,00	1.500,00
32329	Ostale usluge tekućrg i invest.održavanja	15.000,00	13.000,00	2.000,00
32331	elek.medij	1.000,00	700,00	300,00
32339	Ostale usluge promid.l inform.	500,00	350,00	150,00
32341	Opskrba vodom	20.000,00	18.000,00	2.000,00
32342	Iznošenje i odvoz smeća	11.000,00	9.000,00	2.000,00
32343	deratizacija	1.000,00	700,00	300,00
32344	Dimnjačarsko ekološke usluge	4.200,00	3.500,00	700,00
32349	Osatele komun.usluge	500,00	350,00	150,00
32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregled	15.000,00	13.000,00	2.000,00
32369	Ostale zdravstvene i veterinarske usluge	7.500,00	6.000,00	1.500,00
32373	Usluge odvjetnika i prav.savjet.	5.000,00	3.500,00	1.500,00
32379	Ostale intelektualne usluge	10.000,00	7.500,00	2.500,00
32381	Usluge ažuriranj.rač.baza	1.000,00	700,00	300,00
32389	ostal.rač.usl.	6.000,00	4.500,00	1.500,00
32391	Grafič.i tisk.usl.	-	-	
32392	Izrada filma	100,00		100,00
32394	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	1.500,00	1.200,00	300,00
32396	Usluge čuvanja imov.i osoba	-	-	
32399	Ostale nespomenute usluge	916,00	700,00	216,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.500,00	14.000,00	2.500,00
32921	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	3.000,00	2.500,00	500,00
32922	Prem.osigur.ostale imovine	3.500,00	3.000,00	500,00
32923	Premije osigur.zaposlenih	9.000,00	7.800,00	1.200,00
32931	Reprezentac.	-	-	
32941	Članarine	-		
32999	Ostali nespomenuti rashodi	1.000,00	700,00	300,00
	34 FINANCIJSKI RASHODI	9.000,00	7.500,00	1.500,00
343	Financijski rashodi	9.000,00	7.500,00	1.500,00
34311	Usluge banaka	9.000,00	7.500,00	1.500,00
		-	-	
Ukupno RASHODI: 3		3.953.416,00	2.965.096,00	988.320,00

Naziv proračunskog korisnika: **DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR II**
 Adresa: **K.A.Stepinca 46**
 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		
671	PRIHODI IZ PRORAČUNA ZA FINAN.RED.DJEL.PROR.KORIS.	2.867.896,00
671	PRIHODI IZ PRORAČUNA ZA FINAN.RED.DJEL.PROR.KORIS.	97.200,00
671	PRIHODI IZ PRORAČUNA ZA NACIONALNE MANJINE	
Ukupno PRIHODI		2.965.096,00

RASHODI

	pozicija	
	3 RASHODI POSLOVANJA	2.965.096,00
	31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.180.806,00
311	Plaće za redovan rad	1.782.300,00
31111	520 Plaće za zaposlene	1.782.300,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	125.100,00
31212	nagrade/jubilarne	8.000,00
31213 520-04	darovi	37.700,00
31214	otpremnine	24.000,00
31215 520-02	naknadne za bolest.,inval.	9.000,00
31216 520-01	regres za god.odmor	46.400,00
313	doprinosi za plaće	273.406,00
31321	522 Doprinosi za obvezno zdravs.osigu.	234.195,00
31322	523 Doprinos za obvez.zaštitu zdrav.	8.912,00
31332	524 Doprinosi za zapošljavanje	28.517,00
31333	525 Pos.dop.za potic.zapoš.inval.	1.782,00
	32 MATERIJALNI RASHODI	776.790,00
321	Naknade troškova zaposlenicima	81.300,00
32111	530 Dnevnice za službeni put u zemlji	700,00
32113 531-01	Naknada za smješt.na sl.putu	700,00
32115	531 Nakn. za prijev. na služ.put u zemlji	1.900,00
32121	529 Naknada za prijevoz na posao	65.000,00
32131	533 Seminari, savjetovanja i simpoziji	6.500,00
32132	534 Tečajevi i stručni ispiti	6.500,00
32141 532-01	Naknada za korišt.priv.aut.u služ.svrhe	-
322	Rashodi za materijal i energiju	564.390,00
32211	535 Uredski materijal	12.000,00
32212	536 Literatura (publ.čao.so.knjig.i ost.)	10.000,00
32214	537 Materijal i sredstva za čišćenje i održa.	38.000,00
32216	Mater.za higij.potrebe i njegu	1.700,00
32219	539 Ostali materijal za potrebe redovnog poslov.	6.500,00
32219	Ostali materijal za potrebe/naci.manj.	97.200,00
32219	Ostali materijal za potrebe /Minist.	3.200,00
32224	540 Namirnice	184.340,00
32231	541 Električna energija	55.000,00

32232	542 Topla voda (toplana)	55.000,00
32233	Plin	70.000,00
32234	543 Motorni benzin i dizel gorivo	5.000,00
32241	Mat.i dijel.za tek.odr.gr.obj.	3.500,00
32242	Materi i dijel.za tek.invest.održ.postroj.i oprem.	3.500,00
32243	Mat.i dij.za tek.invest.održ.transp.	1.950,00
32244	Ostali materijal i dijel.za tek.invest.održ.	6.500,00
32251	545 Sitni inventar	6.500,00
32252 545-01	Auto gume	-
32271	538 Službena,radna i zaštit.odjeća	4.500,00
323	Rashodi za usluge	117.100,00
32311	546 Usluge telefona, telefaksai interneta	13.000,00
32312	Internet	3.000,00
32313	547 Poštarina (pisma, tiskanice)	1.900,00
32319 547-01	ost.usl.za komun.l prijev.	-
32322	Uslug.tek. l invest.održ.postr.i opreme	13.000,00
32323	Uslug.tek.inv.održ.prijev.sredstava	3.500,00
32329	Ostale usluge tekućrg i invest.održavanja	13.000,00
32331 564-02	elek.medij	700,00
32339	564 Ostale usluge promid.l inform.	350,00
32341	548 Opskrba vodom	18.000,00
32342	549 Iznošenje i odvoz smeća	9.000,00
32343 549-01	deratizacija	700,00
32344	550 Dimnjačarsko ekološke usluge	3.500,00
32349 564-01	Osatele komun.usluge	350,00
32361	551 Obvezni i preventivni zdravstveni pregled	13.000,00
32369	552 Ostale zdravstvene i veterinarske usluge	6.000,00
32373	Usluge odvjet.i prav.savj.	3.500,00
32379	553 Ostale intelektualne usluge	7.500,00
32381 554-01	Usluge ažuriranj.rač.baza	700,00
32389 554-02	ostal.rač.usl.	4.500,00
32391	Grafičke usluge	-
32394	556 Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	1.200,00
32396	562 Usluge čuvanja imov.i osoba	-
32399	557 Ostale nespomenute usluge	700,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00
32921	558 Premije osiguranja prijevoznih sredstava	2.500,00
32922	559 Prem.osigur.ostale imovine	3.000,00
32923	Premij.osig.zaposl.	7.800,00
32931	Reprezentac.	-
32999	560 Ostali nespomenuti rashodi	700,00
	34 FINANCIJSKI RASHODI	7.500,00
343	Financijski rashodi	7.500,00
34311	561 Usluge banaka	7.500,00
		-
		-
		-
		-

Ukupno RASHODI:	2.965.096,00
Sveukupno PRIHODI	2.965.096,00
Sveukupno RASHODI	2.965.096,00

Prijedlog FINANCIJSKOG PLANA za 2015.godinu temelji se na 164 djece,te razlici po kolektivnom ugovoru.

NAČIN I PREGLED IZRAČUNA PLANIRANIH PRIHODA ZA 2015.GODINU

osnova za izradu financijskog plana za 2014.godinu

je broj djece prema planu za pedagošku godinu 2015.

Broj planirane djece: **164** mjes **Osnivač** **Suf.cj.** **Vlasti.djel.**Ekonomska cijena: **1.400.00**

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

Sredstva osnivača:

164X910,00= 149.240,00 12 1.790.880,00

Odluka-razlika po kolek.ug.-plaće 29.000,00 12 348.000,00

naknade po kolek.ugov. 200.000,00

Prema zakonu o Zaštiti na radu 45.000,00

Investicijsko održavanje i nabava opreme 80.000,00

Dodatna sredstav za mater.rashode/hrana,energenti/ 350.000,00

plaća zaposl.bruti s doprin. 4.252,00 8 34.016,00

Sufinanci.cj.usl.

164 x 490,00 80.360,00 12 964.320,00

Vlastita djelat-engl.jez. 20x100,00 2.000,00 8 16.000,00

Iznajm.dvorane 8.000,00

Sredstva za nacional.manjine 12.150,00 8 97.200,00

Sredstva Ministarstva za predškolu 20x20=400.00 10 4.000,00

Sredst.Ministars /djeca s poseb.potrebama 2x1600,00 8 12.800,00

Sredstva Grada za predškolu 20x20=400,00 8 3.200,00

ukupno po izvoru financiranja			2.965.096,00	964.320,00	24.000,00
-------------------------------	--	--	--------------	------------	-----------

Ukupno planirani prihodi za 2015.:

3.953.416,00

PLAN PRIHODA ZA 2016 I 2017 GODINU

		2016		2017		
broj djece		170		170		
Grad	170x910	154700,00	1.856.400,00	12 175x910	159.250,00	1.911.000,00
Suf.cij.	170x490	83300,00	999.600,00	12 175x490,00	85.750,00	1.029.000,00
sufin.predškolu		4.000,00		4.000,00		
suf.djec.s pos.pot.		19.200,00		19.200,00		
razl.kolek.ugovor/naknade		200.000,00		200.000,00		
razl.kolek.ugovor		12 x30000.00	360.000,00	360.000,00		
progrm nacional manjina		108.000,00		108.000,00		
dodat.sredstva za naterij.rashode		450.000,00		500.000,00		
		3.997.200,00		4.131.200,00		

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

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

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

Za pokriće materijalnih troškova/hrana , energenti, investicijsko održavanje/ Vrtić iz redovnih sredstava nema za pokriće tih troškova.

Za takve troškove Vrtić će tražiti dodatna sredstava od Osnivača.

32132	tečajevi i stručni ispiti			3.000,00	8.000,00	2,667		3.000,00	6.500,00	2,16667		-	1.500,00
	3214 Ostale nakn.zaposlen.			-	-			-	-			-	-
32141	Naknada za korišt.priv.aut.u služ.svrhe			0,00	-			-	-			-	-
	Rashodi za materijal i energiju	322		498.900,00	627.400,00	1,258		452.540,00	564.390,00	1,2472		46.360,00	61.510,00
	3221 Uredski materijal I ostai			149.000,00	181.400,00	1,217		149.000,00	168.600,00	1,1315		-	11.300,00
	I ost.mat.rashodi												
32211	Uredski materijal			15.000,00	15.000,00	1,000		15.000,00	12.000,00	0,8000		-	3.000,00
32212	Literatura (publ.časo.knjig.i ost.)			2.000,00	12.000,00	6,000		2.000,00	10.000,00	5,0000		-	2.000,00
32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održa.			24.000,00	44.000,00	1,833		24.000,00	38.000,00	1,5833		-	6.000,00
32216	Mater.za hig.potreb.i njegu			2.000,00	2.000,00	1,000		2.000,00	1.700,00	0,8500		-	300,00
32219	Ostali materijal za potrebe.Nacion.manj.			102.800,00	97.200,00	0,946		102.800,00	97.200,00	0,9455			-
32219	Ostali materijal za potrebe.Predšk.			3.200,00	3.200,00	1,000		3.200,00	3.200,00	1,0000			-
32219	Osatali mater.za pot.				8.000,00				6.500,00				1.500,00
	3222 Materijal I sirovine			148.400,00	200.000,00	1,348		102.040,00	184.340,00	1,8065		46.360,00	15.660,00
32224	Namirnice			148.400,00	200.000,00			102.040,00	184.340,00	1,8065		46.360,00	15.660,00
	3223 Energija			192.000,00	212.000,00	1,104		192.000,00	185.000,00	0,9635		-	27.000,00
32231	Električna energija			65.000,00	65.000,00	1,000		65.000,00	55.000,00	0,8462		-	10.000,00
32232	Topla voda (toplana)			60.000,00	60.000,00	1,000		60.000,00	55.000,00	0,9167		-	5.000,00
32233	Plin			65.000,00	80.000,00	1,231		65.000,00	70.000,00	1,0769		-	10.000,00
32234	Motorni benzin i dizel gorivo			2.000,00	7.000,00	3,500		2.000,00	5.000,00	2,5000		-	2.000,00
	3224 Materijal I dijelovi za tekućein.od.			8.500,00	21.000,00	2,471		8.500,00	15.450,00	1,8176		-	5.550,00
32241.	Mat.i dijel.za građ.objekt.			1.500,00	5.000,00	3,333		1.500,00	3.500,00	2,3333			1.500,00
32242.	Materi i dijel.za tek.invest.održ.postroj.i oprem.			3.500,00	5.000,00	1,429		3.500,00	3.500,00	1,0000		-	1.500,00
32243.	Mat.i dij.za tek.invest.održ.transp.			2.500,00	3.000,00	1,200		2.500,00	1.950,00	0,7800		-	1.050,00
32244.	Ostali materijal i dijel.za tek.invest.održ.			1.000,00	8.000,00	8,000		1.000,00	6.500,00	6,5000		-	1.500,00
	3225 Sitni inventar I autogume			1.000,00	7.000,00	7,000		1.000,00	6.500,00	6,5000		-	500,00
32251	Sitni inventar			1.000,00	7.000,00	7,000		1.000,00	6.500,00	6,5000		-	500,00
32252	autogume			-	-			-	-			-	-
	3227 Službena,radna i zaštit.odjeća			0,00	6000,00			0,00	4500,00			-	1.500,00
32271	Službena,radna i zaštit.odjeća			0,00	6.000,00			-	4.500,00			-	1.500,00
	Rashodi za usluge	323		65.800,00	142.316,00	2,163		65.800,00	117.100,00	1,7796		-	23.716,00
	3231 Usluge telefona,pošte I prijevovoz			12.100,00	22.100,00	1,826		12.100,00	17.900,00	1,4793		-	4.200,00
32311	Usluge telefona, telefaksai interneta			8.500,00	16.500,00	1,941		8.500,00	13.000,00	1,5294		-	3.500,00
32312	usl.interneta			3.500,00	3.500,00	1,000		3.500,00	3.000,00	0,8571		-	500,00

32313	Poštarina (pisma, tiskanice)			-	100,00	2.100,00	21,00		100,00	1.900,00	19,0000		-	200,00
32319	ost.usl.za komun.I prijev.			-	-	-			-	-			-	-
	3232 Usluge tekućeg I investicij.održ.			-	5.000,00	35.000,00	7,00		5.000,00	29.500,00	5,9000		-	5.500,00
32321.	Uslug.tek.inv.održ.gr.ob.				2.000,00	-	-		2.000,00					
32322.	Uslug.tek. I invest.održ.postr.i opreme				2.000,00	15.000,00	7,500		2.000,00	13.000,00	6,5000		-	2.000,00
32323.	Uslug.tek.inv.održ.prijev.sredstava				1.000,00	5.000,00	5,000		1.000,00	3.500,00	3,5000		-	1.500,00
32329.	Ostale usluge tekućrg i invest.održavanja				-	15.000,00			-	13.000,00			-	2.000,00
	3233 Usluge promidžbe I informitanja			-	1.500,00	1.500,00	1,000	-	1.500,00	1.050,00	0,7000		-	450,00
32331	elek.medij				1.000,00	1.000,00	1,000		1.000,00	700,00	0,7000		-	300,00
32339	Ostale usluge promid. I inform.				500,00	500,00	1,000		500,00	350,00	0,7000		-	150,00
	3234 Komunalne usluge			-	34.700,00	36.700,00	1,058	-	34.700,00	31.550,00	0,9092		-	5.150,00
32341	Opskrba vodom				20.000,00	20.000,00	1,000		20.000,00	18.000,00	0,9000		-	2.000,00
32342	Iznošenje i odvoz smeća				12.000,00	11.000,00	0,917		12.000,00	9.000,00	0,7500		-	2.000,00
32343	deratizacija				0,00	1.000,00			-	700,00			-	300,00
32344	Dimnjačarsko ekološke usluge				2.700,00	4.200,00	1,556		2.700,00	3.500,00	1,2963		-	700,00
32349	Ostale komun.usluge				-	500,00			-	350,00			-	150,00
	3236 Zdravstvene I veterinarske uslu			-	5.500,00	22.500,00	4,091	-	5.500,00	19.000,00	3,4545		-	3.500,00
32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregled				5.000,00	15.000,00	3,000		5.000,00	13.000,00	2,6000		-	2.000,00
32369	Ostale zdravstvene i veterinarske usluge				500,00	7.500,00	15,00		500,00	6.000,00	12,0000		-	1.500,00
	3237 Intelektualne I osobne usluge			-	-	15.000,00		-	-	11.000,00			-	2.500,00
32372	Ugovor o djelu													-
32373	Usluge odvjetnika i prav.savj.					5.000,00				3.500,00				1.500,00
32379	Ostale intelektualne usluge				-	10.000,00			-	7.500,00			-	2.500,00
	3238 Računalne usluge			-	5.000,00	7.000,00	1,400	-	5.000,00	5.200,00	1,0400		-	1.800,00
32381	Usluge ažuriranj.rač.baza				-	1.000,00			-	700,00			-	300,00
32389	ostal.rač.usl.				5.000,00	6.000,00	1,200		5.000,00	4.500,00	0,9000		-	1.500,00
	3239 Ostale usluge			-	2.000,00	2.516,00	1,258	-	2.000,00	1.900,00	0,9500		-	616,00
32391	Grafič.i tisk.usluge				-	-			-	-				-
32392	Izrada filma				500,00	100,00			500,00	-			0	100,00
32394	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava				1.000,00	1.500,00	1,500		1.000,00	1.200,00	1,2000		-	300,00
32395	uslug.čišč.i pranja													-
32396	Usluge čuvanja imov.i osoba				-	-			-	-				-

Obrazloženje Prijedloga Financijskog plana Dječjeg vrtića Vukovar II za 2015. godinu

1. Sažetak rada

Dječji vrtić Vukovar II javna je ustanova u kojoj se ostvaruju programi predškolskog odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci rane i predškolske dobi. Osnovna djelatnost vrtića obuhvaća programe odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece od navršene prve godine života do polaska u osnovnu školu. Poslove predškolskog odgoja ustrojavamo u dva objekta:

- Dječji vrtić Radost - Kardinala Alojzija Stepinca 46., Vukovar i
- Dječji vrtić Borovo - Kralja Zvonimira b.b., Borovo naselje.

Ovisno o potrebama i interesima djece i roditelja/skrbnika, Vrtić provodi različite programe predškolskog odgoja na temelju Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe i Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga programa predškolskih ustanova Grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara, broj 7/00):

- Cjelodnevni 10-satni program jaslica i vrtića,
- Poludnevni 6-satni boravak za djecu od tri do sedam godina (s ručkom)
- Poludnevni 6-satni boravak za djecu od tri do sedam godina (bez ručka)
- Program Predškole
- Druge programe u obogaćivanju djelatnosti predškolskog odgoja u zavisnosti od iskazanih potreba roditelja/skrbnika djece (igraonice za rano učenje engleskog jezika, programe umjetničkog, kulturnog, vjerskog i sportskog sadržaja, obuka klizanja i plivanja, rekreacijsko jahanje, suradnja s vrtićima u Gradu, širem okruženju te prekogranična suradnja kroz sudjelovanje u manifestacijama i događanjima za djecu i stručne radnike.

2. Obrazloženje programa

Djelatnost predškolskog odgoja Vrtić ostvaruje na temelju zakonskih i podzakonskih propisa te službenih programskih dokumenata Republike Hrvatske, koji se odnose na predškolski odgoj obrazovanje (Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju te u njegovim izmjenama i dopunama, Zakon o jeziku i pismu nacionalnih manjina, Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe, Programsko usmjerenje odgoja i obrazovanja predškolske djece, Prijedlog koncepcije razvoja predškolskog odgoja te drugih zakonskih, podzakonskih i programskih dokumenata i akata koji reguliraju djelatnost predškolskog odgoja.

Odgajno-obrazovni rad temelji se na humanističko-razvojnoj koncepciji, poticanju cjelovitog razvoja djeteta (tjelesnog i psihomotornog razvoja, socio-emocionalnog, spoznajnog i govornog razvoja, podrška i poticanje razvoja kreativnosti, izražavanja i stvaranja), usklađenosti pedagoškog djelovanja s razvojnim potrebama, mogućnostima i sposobnostima djeteta/djece te socijalnim, kulturnim, vjerskim i drugim potrebama roditelja.

U cilju zadovoljavanja iskazanih potreba i interesa roditelja u ostvarivanju prava na odgoj i obrazovanje djece pripadnika etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina, cjelokupan odgojno-obrazovni rad Vrtić izvodi na srpskom jeziku uz obvezno učenje hrvatskog jezika. Aktivnosti na

hrvatskom jeziku provode se svakodnevno u trajanju dva sata (za 10-satni program boravka), odnosno 1/5 trajanja dnevnog programa.

Osnovne zadaće na unapređivanju rada usmjerene su na podizanje kvalitete u svim segmentima rada (ustrojstveni i materijalni aspekti rada, poboljšavanje kvalitete rada u odnosu na djecu i roditelje, kvalitet njege i skrbi za tjelesni razvoj, odgojno-obrazovni rad, stručno usavršavanje i suradnju s društvenim čimbenicima).

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 sporta RH.

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

Osova vizija Dječjeg vrtića Vukovar II je i nadalje pružanje kvalitetne usluge predškolskog odgoja u narednom periodu te u tom smislu planiranje ciljeva i razvijanje strategija u ostvarivanju istih.

5. Ishodišta i pokazatelji na kojima se zasniva izračun i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa

Prijedlog Financijskog plana za 2015. godinu temelji se na postojećim kriterijima planiranja prihoda. 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 Vukovara i Odluke Grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grad Vukovar 1/10) o participaciji 65% udio Grada Vukovara i 35% korisnika usluga.

U planirana sredstva za 2015. godinu uključena su i sredstva temeljem Kolektivnog ugovora za zaposlene u predškolskim ustanovama Dječji vrtić Vukovar I i Dječji vrtić Vukovar II (2009) za financiranje razlike troškova nastalih temeljem obveza proisteklih iz Kolektivnog ugovora, sufinanciranje javnih potreba za djecu pripadnike nacionalnih manjina i zajednica te djecu s teškoćama u razvoju kao i sufinanciranje programa predškole te sredstva od vlastitih prihoda (rano učenje stranog jezika i iznajmljivanje dvorane za tjelesni odgoj).

Radi ostvarivanja uspješne realizacije programa u 2015. godini i realiziranje postavljenih ciljeva za 2016. i 2017., Dječji vrtić Vukovar II uključio je dodatna sredstva za pokriće materijalnih rashoda i rashoda za usluge:

- hrana,
- energenti,
- plin,
- topla voda,
- tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme i
- ostali materijalni rashodi.

Dječji vrtić Vukovar II nema predviđenih financijskih rashoda osim bankovnih usluga i usluga platnog prometa.

OBRAZLOŽENJE RAZVOJNOG PROGRAMA ZA 2016.- 2017 .GODINU

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

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 za koja Vrtić nije u mogućnosti osigurati sredstva te će za takva ulaganja tražiti dodatna sredstva od Osnivača.

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 2“.

II

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

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 601-01/14-01/16
URBROJ: 2196/01-01-14-
Vukovar, _____ 2014. g.

Predsjednik Gradskog vijeća:

Igor Gavrić, mag. ing.