

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 2016. 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. Mirjana Kulić.

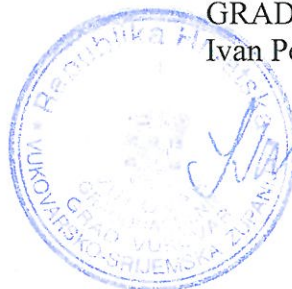
S.G.



REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADONAČELNIK

KLASA:601-01/15-01/6
URBROJ: 2196/01-02-15-2
Vukovar, 21. srpnja 2015. godine

GRADONAČELNIK:
Ivan Penava, prof.



DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR 1
E.KVATERNIKA 27
32000 VUKOVAR

KLASA: 400-02/15-0/103
URBROJ: 2196/01-JT-4-01-15-4

Vukovar, 14.07.2015.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR

Prilmljeno: 14. 7. 2015.		
Klasifikacijska oznaka:	Org. jed.	
604-04/15-04/6	3	
Urudžbeni broj:	Pril.	Vrij.
380-15-1	2+03	

GRAD VUKOVAR

PRILMLJENO: 14.7.2015./4974 W

2404/15

GRAD VUKOVAR
UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
VUKOVAR

Poštovani,

u prilogu dopisa dostavljamo Vam PRIJEDLOG FINANCIJSKI PLAN za 2016 godinu.-SREDSTVA PRORAČUNA

Ravnateljica:
Mirjana Kulić



909 Kulić

PRIVITAK:

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

DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR I
E. Kvaternika 27,
VUKOVAR

UPRAVNO VIJEĆE

KLASA: 400-02/15-01/03

URBROJ: 2196/01-JT-4-04-15-2

Vukovar, 14. srpnja 2015.

Na temelju članka 56. stavka 1. točke 6. Statuta Dječjeg vrtića Vukovar I, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Vukovar I, na svojoj 7. sjednici održanoj 14. srpnja 2015.g., donijelo je

ODLUKU

Usvaja se prijedlog Financijskog plana Dječjeg vrtića Vukovar I za 2016. Godinu. Procjenu za 2017. I 2018.godinu uz obrazloženje.

Predsjednica Upravnog vijeća
Darija Benaković, prof.



Dostaviti:

1. Grad Vukovar-
Upravni odjel za društvene djelatnosti,
2. Računovodstvo
3. Pismohrana

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

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

Razina: **21**

Šifra djelatnosti: **8510**

PRIJEDLOG FINACIJSKOG PLANA ZA 2016.GODINU

Račun	Naziv računa	Iznos
PRIHODI	6 PRIHODI POSLOVANJA	
663	TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA	76,880.00
6631	TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA-MINISTARSTVA	51,440.00
6631	TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA-GRAD	25,440.00
652	PRIH.PO POSEB.PROPISIMA	2,922,680.00
65264	SUFIN.CIJENE USLUGE-UPL.RODIT.	2,922,680.00
661	PRIH.OD PROD.PROIZ.I ISL.	57,600.00
66151	MALA ŠKOLA ENGL.JEZIKA	57,600.00
671	PRIHODI IZ PRORAČUNA ZA FINAN.RED.DJEL.PROR.KORIS.	7,140,510.00
67111	PRIHODI IZ PRORAČUNA ZA FINAN.RED.DJEL.PROR.KORIS.	7,026,270.00
67113	SREDST.OPĆ.BOGDANOVCI	114,240.00

Ukupno PRIHODI		10,197,670.00			
RASHODI		ukupno plan	sredstva Osnivača	Sufinanc. cij.u.	Sredstv. Opć.Bogd.
3+4	RASHODI POSLOVANJA	10,197,670.00	7,103,150.00	2,980,280.00	114,240.00
	31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	7,332,550.00	5,128,450.00	2,123,292.00	80,808.00
311	Plaće za redovan rad	6,150,000.00	4,300,000.00	1,781,000.00	69,000.00
31111	Plaće za zaposlene	6,150,000.00	4,300,000.00	1,781,000.00	69,000.00
312	Ostali rashodi za zaposlene	130,500.00	89,100.00	41,400.00	-
31212	nagrade/jubilarne	31,500.00	21,500.00	10,000.00	-
31213	darovi	65,000.00	45,500.00	19,500.00	-
31214	otpremnine	24,000.00	15,600.00	8,400.00	-
31215	naknadne za bolest.,inval.	10,000.00	6,500.00	3,500.00	-
31216	regres za god.odmor	-	-	-	-
313	doprinosi za plaće	1,052,050.00	739,350.00	300,892.00	11,808.00
31321	Doprinosi za obvezno zdravs.os	922,500.00	645,000.00	267,150.00	10,350.00
31322	Doprinos za obvez.zaštitu zdrav	30,750.00	21,250.00	9,155.00	345.00
31332	Doprinosi za zapošljavanje	98,800.00	73,100.00	24,587.00	1,113.00
31333	Pos.dop.za potic.zapoš.inval.	-	-	-	-
	32 MATERIJALNI RASHODI	2,647,680.00	1,839,560.00	774,688.00	33,432.00
321	Naknade troškova zaposlenici	173,880.00	122,960.00	49,920.00	1,000.00
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	14,599.00	8,500.00	6,099.00	-
32121	Naknada za prijevoz na posao	95,000.00	70,000.00	25,000.00	-
32131	Seminari, savjetovanja i simpoz	15,000.00	10,000.00	4,000.00	1,000.00
32132	Tečajevi i stručni ispiti	35,000.00	25,460.00	9,540.00	-
32141	Naknada za korišt.priv.aut.u slu;	-	-	-	-
322	Rashodi za materijal i energiju	1,958,800.00	1,369,300.00	557,068.00	32,432.00
32211	Uredski materijal	40,000.00	25,000.00	13,000.00	2,000.00
32212	Literatura (publ.časos.knjig.i ost	15,000.00	10,500.00	3,500.00	1,000.00
32214	Materijal i sredstva za čišćenje i	86,000.00	62,000.00	24,000.00	-
32216	Materij.za higij.potrebe i njegu	4,000.00	2,800.00	1,200.00	-
32219	Ostali materijal za potrebe redo	60,000.00	28,000.00	30,800.00	1,200.00
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslov.	-	-	-	-
32224	Namirnice	950,000.00	710,000.00	211,768.00	28,232.00
32231	Električna energija	174,800.00	115,000.00	59,800.00	-

Račun	Naziv računa	ukupno pl.	sredst.Osn.	Sufinanc.	Sreds.Bog.
32232	Topla voda (toplana)	280,000.00	186,000.00	94,000.00	
32234	Motorni benzin i dizel gorivo	17,000.00	11,900.00	5,100.00	
32239	Ostali materijal za proizvodnju e	249,000.00	160,000.00	89,000.00	
32242	Materi i dijel.za tek.invest.održ. p	15,000.00	10,500.00	4,500.00	
32243	Mat. i dij.za tek.invest.održ.trans	7,000.00	4,900.00	2,100.00	
32244	Ostali materijal i dijel.za tek.inve	25,000.00	17,500.00	7,500.00	
32251	Sitni inventar	15,000.00	10,500.00	4,500.00	
32251	Auto gume	6,000.00	4,200.00	1,800.00	
32271	Službena,radna i zaštit.odjeća	15,000.00	10,500.00	4,500.00	
323	Rashodi za usluge	448,500.00	304,450.00	144,050.00	-
32311	Usluge telefona, telefaksai inter	45,000.00	31,500.00	13,500.00	
32312	usl.interneta	-	-	-	
32313	Poštarina (pisma, tiskanice)	4,500.00	3,150.00	1,350.00	
32319	ost.usl.za komun.l prijev.	4,000.00	2,800.00	1,200.00	
32322	Uslug.tek. l invest.održ.postr.i o j	59,000.00	35,000.00	24,000.00	
32323	Uslug.tek.inv.održ.prijev.sredsta	6,000.00	3,250.00	2,750.00	
32329	Ostale usluge tekućrg i invest.or	85,000.00	59,500.00	25,500.00	
32331	elek.medij	1,000.00	700.00	300.00	
32339	Ostale usluge promid.l inform.	1,000.00	700.00	300.00	
32341	Opskrba vodom	60,000.00	40,000.00	20,000.00	
32342	Iznošenje i odvoz smeća	20,000.00	14,000.00	6,000.00	
32343	deratizacija	3,000.00	2,100.00	900.00	
32344	Dimnjačarsko ekološke usluge	12,000.00	8,400.00	3,600.00	
32349	Osatele komun.usluge	5,000.00	3,500.00	1,500.00	
32361	Obvezni i preventivni zdravstver	65,000.00	45,500.00	19,500.00	
32369	Ostale zdravstvene i veterinarsk	8,000.00	5,600.00	2,400.00	
32379	Ostale intelektualne usluge	35,000.00	24,500.00	10,500.00	
32381	Usluge ažuriranj.rač.baza	7,000.00	4,900.00	2,100.00	
32389	ostal.rač.usl.	9,000.00	6,300.00	2,700.00	
32391	Grafič.i tisk.usl.	4,000.00	2,800.00	1,200.00	
32392	Izrada filma	1,000.00	700.00	300.00	
32394	Usluge pri registraciji prijevoznit	5,000.00	3,250.00	1,750.00	
32396	Usluge čuvanja imov.i osoba	6,000.00	4,200.00	1,800.00	
32399	Ostale nespomenute usluge	3,000.00	2,100.00	900.00	
329	Ostali nespomenuti rashodi p	66,500.00	42,850.00	23,650.00	
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	
32955	Naknada zbog nezapo.inval.	24,000.00	17,000.00	7,000.00	
32999	Ostali nespomenuti rashodi	3,500.00	2,450.00	1,050.00	
	34 FINANCIJSKI RASHODI	16,000.00	11,200.00	4,800.00	
343	Financijski rashodi	16,000.00	11,200.00	4,800.00	
34311	Usluge banaka	16,000.00	11,200.00	4,800.00	

Ukupno RASHODI: 3	9,996,230.00	6,979,210.00	2,902,780.00	114,240.00
--------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------

4 RAS.ZA NAB.NEFIN.IMOVINE	150,000.00	72,500.00	77,500.00	
42 RASHODI ZA NABAVU PRC	150,000.00	72,500.00	77,500.00	
4221 uredsk.oprema i namješt.	80,000.00	39,000.00	41,000.00	
42211 računalna oprema	15,000.00	9,750.00	5,250.00	
42219 oprem.za dj.borav.	65,000.00	29,250.00	35,750.00	
4227 uređaji,strojevi,oprema	70,000.00	33,500.00	36,500.00	
42271 uređaji	25,000.00	9,750.00	15,250.00	
42272 strojevi	20,000.00	14,000.00	6,000.00	
42273 oprema	25,000.00	9,750.00	15,250.00	
SREDSTVA MINISTARSTVA				
32219 didakta-predškola	26,000.00	26,000.00		
32219 didakta-djeca s poseb.potreb.	15,000.00	15,000.00		
42219 oprema-djeca s poseb.pote.	10,440.00	10,440.00		
3+4	51,440.00	51,440.00		
Sveukupr PRIHODI	10,197,670.00	7,103,150.00	2,980,280.00	114,240.00
Sveukupno RASHODI	10,197,670.00	7,103,150.00	2,980,280.00	114,240.00

DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR 1
E.KVATERNIKA 27
VUKOVAR

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2016.GODINU
/SKRAĆENA VERZIJA/**

PROCJENA PRIHODA I PRIMITAKA ZA 2016.

Način izračuna financijskog plana:

Osnovica za obračun= broj djece 586 x ekonomska cijena 1.400,00		
broj djece 16 x ekonomska cijena 915,50		
Učešće Grada 65%	=910,00 (586x 910,00= 533.260,00)x 12	= 6.399.120,00
Učešće Bogdanovci 65%	= 595,00 (16x 595,00=9.520,00)x12	= 114.240,00
Učešće roditelja 35%	= 490,00 (586x490,00=287.140,00)x10	= 2.871.400,00
-učešće roditelj 35% Bogdanovci	=320,50 (16x 320,50=5128,00)x10	= 51.280,00
-Rano učenje Engl.jezika	=120,00 (60x120,00=7.200,00)x8	= 57.600,00
Predškola /plaća bruto +doprinosi na plaću za 8 mjesecix 100 sati =4.499,31		= 35.994,50
Sredstva za investisko održavanje i nabava opreme razlika po Kolektivnom ugovoru		= 195.155,50
Odluka Grada Vukovar	(33.000,00 x 12)	= 396.000,00
Pomoć države za sufin.predškole	(20,00x156=3.180,00 x 8)	= 25.440,00
Pomoć Ministarstva za djecu s pos.potr.	3.200,00x8	= 26.000,00
Pomoć grada za predškolu (20,00x156=3.180,00 x 8)		= 25.440,00

6 SVEUKUPNI PRIHODI 10.197.670,00

PLAN RASHODA I IZDATAKA

	GRAD (Proračun)	BOGDANOVCI OPĆINA	RODITELJI	UKUPNO
SVEUKUPNI RASHODI (3+4)	7.103.150,00	114.240,00	2.980.280,00	10.197.670,00
3 RASHODI POSLOVANJA	6.979.210,00	114.240,00	2.902.780,00	9.996.230,00
31 Rashodi za zaposlene	5.128.450,00	80.808,00	2.123.292,00	7.332.550,00
311 Plaće	4.300.000,00	69.000,00	1.781.000,00	6.150.000,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	89.100,00		41.400,00	130.500,00
313 Doprinosi na plaću	739.350,00	11.808,00	300.892,00	1.052.050,00
32 Materijalni rashodi	1.839.560,00	33.432,00	774.688,00	2.647.680,00
321 Naknade troškova zaposlenima	122.960,00	1.000,00	49.920,00	173.880,00
322 Rashodi za materijal i energiju	1.369.300,00	32.432,00	557.068,00	1.958.800,00
323 Rashodi za usluge	304.450,00		144.050,00	448.500,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.850,00		23.650,00	66.500,00
34 Financijski rashodi (usluge banaka)	11.200,00		4.800,00	16.000,00
343 Ostali ne financijski rashodi	11.200,00		4.800,00	16.000,00
4 RASHOD ZA NAB. NEFIN.IM.	72.500,00		77.500,00	150.000,00
4 2 Proizvedena dugotrajna imovina	72.500,00		77.500,00	150.000,00
422 Postrojenja i oprema	72.500,00		77.500,00	150.000,00
SREDSTVA MINISTARSTVA	51.440,00			51.440,00
322 Rashodi za materijal i energiju	41.000,00			41.000,00
422 Postrojenja i oprema	10.440,00			10.440,00

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

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2016.GODINU
SREDSTVA GRADA

<i>Račun</i>	<i>Naziv računa</i>	<i>Iznos</i>
PRIHODI		
6 PRIHODI POSLOVANJA		
633	DONACIJE OD PRAV.I FIZ.OSOBA IZVAN OPĆ.PRORAČ.	
6331	TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	51,440.00
6331	TEKUĆE POMOĆI IZ GRADSKOG PRORAČUNA	25,440.00
67111	PRIHODI IZ PRORAČUNA ZA FINAN.RED.DJEL.PROR.KORIS.	7,026,270.00
Ukupno PRIHODI		7,103,150.00

RASHODI

	pozicija		
	3 RASHODI POSLOVANJA		6,979,210.00
	31 RASHODI ZA ZAPOSLENE		5,128,450.00
311	Plaće za redovan rad		4,300,000.00
31111	520 Plaće za zaposlene		4,300,000.00
312	Ostali rashodi za zaposlene		89,100.00
31212	520-07 nagrade/jubilarne		21,500.00
31213	520-04 darovi		45,500.00
31214	520-03 otpremnine		15,600.00
31215	520-02 naknadne za bolest.,inval.		6,500.00
31216	520-01 regres za god.odmor		-
313	doprinosi za plaće		739,350.00
31321	522 Doprinosi za obvezno zdravs.osigu.		645,000.00
31322	523 Doprinos za obvez.zaštitu zdrav.		21,250.00
31332	524 Doprinosi za zapošljavanje		73,100.00
31333	525 Pos.dop.za potic.zapoš.inval.		-
	32 MATERIJALNI RASHODI		1,839,560.00
321	Naknade troškova zaposlenicima		122,960.00
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		70,000.00
32131	533 Seminari, savjetovanja i simpoziji		10,000.00
32132	534 Tečajevi i stručni ispiti		25,460.00
32141	532-01 Naknada za korišt.priv.aut.u služ.svrhe		-
322	Rashodi za materijal i energiju		1,369,300.00
32211	535 Uredski materijal		25,000.00
32212	536 Literatura (publ.čao.so.knjig.i ost.)		10,500.00
32214	537 Materijal i sredstva za čišćenje i održa.		62,000.00
32216	537-01 Mater.za higij.potrebe i njegu		2,800.00
32219	539 Ostali materijal za potrebe redovnog poslov.		28,000.00
32224	540 Namirnice		710,000.00
32231	541 Električna energija		115,000.00

32232	542 Topla voda (toplana)	186,000.00
32234	543 Motorni benzin i dizel gorivo	11,900.00
32239	544 Ostali materijal za proizvodnju energije	160,000.00
32242	566 Materi i dijel.za tek.invest.održ.postroj.i oprem.	10,500.00
32243	567 Mat.i dij.za tek.invest.održ.transp.	4,900.00
32244	568 Ostali materijal i dijel.za tek.invest.održ.	17,500.00
32251	545 Sitni inventar	10,500.00
32252 545-01	Auto gume	4,200.00
32271	538 Službena,radna i zaštit.odjeća	10,500.00
323	Rashodi za usluge	304,450.00
32311	546 Usluge telefona, telefaksai interneta	31,500.00
32313	547 Poštarina (pisma, tiskanice)	3,150.00
32319 547-01	ost.usl.za komun.l prijev.	2,800.00
32322	570 Uslug.tek. I 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	59,500.00
32331 564-02	elek.medij	700.00
32339	564 Ostale usluge promiđ.I inform.	700.00
32341	548 Opskrba vodom	40,000.00
32342	549 Iznošenje i odvoz smeća	14,000.00
32343 549-01	deratizacija	2,100.00
32344	550 Dimnjačarsko ekološke usluge	8,400.00
32349	Osatele komun.usluge	3,500.00
32361	551 Obvezni i preventivni zdravstveni pregled	45,500.00
32369	552 Ostale zdravstvene i veterinarske usluge	5,600.00
32379	553 Ostale intelektualne usluge	24,500.00
32381 554-01	Usluge ažuriranj.rač.baza	4,900.00
32389 554-02	ostal.rač.usl.	6,300.00
32391 555-01	Grafičke usluge	2,800.00
32392	Izrada filma	700.00
32394	556 Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	3,250.00
32396	562 Usluge čuvanja imov.i osoba	4,200.00
32399	557 Ostale nespomenute usluge	2,100.00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42,850.00
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
32955	Naknada zbog nezapoš.invalida	17,000.00
32999	560 Ostali nespomenuti rashodi	2,450.00
	34 FINANCIJSKI RASHODI	11,200.00
343	Financijski rashodi	11,200.00
34311	561 Usluge banaka	11,200.00

Ukupno rashodi poslovanja :3	6,979,210.00
-------------------------------------	---------------------

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZ.DUG.IM.	72,500.00
-------------------------------------------	------------------

422	Postrojenja i oprema	72,500.00
42211	računalna oprema	9,750.00

42219	oprem.za dj.borav.	29,250.00
42271	uređaji	9,750.00
42272	strojevi	14,000.00
42273	oprema	9,750.00

Ukupno rashodi za nabavu nefinancijske imovine: 4	72,500.00
----------------------------------------------------------	------------------

SREDSTVA MINISTARSTVA

32219	didakta-predškolu	26,000.00
32219	didakta-djeca s posebnim potrebama	15,000.00
322		41,000.00
42219	oprema-djeca s posebnim potrebama	10,440.00
422		10,440.00

Ukupno sredstva Ministarstva	51,440.00
-------------------------------------	------------------

Ukupno rashodi:	7,103,150.00
-----------------	---------------------

Sveukupno PRIHODI	7,103,150.00
-------------------	---------------------

Sveukupno RASHODI	7,103,150.00
-------------------	---------------------

NAČIN I PREGLED IZRAČUNA PLANIRANIH PRIHODA ZA 2016. GODINU

osnova za izradu finansijskog plana za 2016. godinu

je broj djece prema planu za pedagošku godinu 2016/2017.

Broj planirane djece: 602

Ekonomska cijena: 1.400,00

mjes Osnivač Suf.cj. Vlasti.djel. Bogdanovci Ukupno

	broj.dj.xcij	mjeseč.iznos			
Sredstva osnivača:					
570+16	586X910,0C	533,260.00	12	6,399,120.00	
Odluka-razlika po kolek.ug.-plaće		33,000.00	12	396,000.00	
TEKUĆE POMOĆI IZ GRADSKOG PRORAČUNA					
Investicijsko održavanje i nabava opreme				25,440.00	
800 sati bruto plaća-predškolu/38.39 bruto s doprinosi na bruto:		30,712.00		195,155.50	
		5,282.50		35,994.50	
		17.20%			
		35,994.50			
Sufinanci.cj.usl.					
586x490		287,140.00	10	2,871,400.00	
Sufinanci.cj.usl./Bogdanovci	16x320.50	5,128.000	10	51,280.00	
Vlastita djelat-engl.jez.	60x120,00	7,200.00	8	57,600.00	
Opcina Bogdanovci					
ekon.cij.915,50					114240.00
Broj djece:	16x595.00	9,520.00	12		
Sredstva Ministarstva za predškolu	159x20.00		10	25,440.00	
Sredst.Ministars /djeca s poseb.potrebama	2600.00	2600.00	10	26,000.00	
ukupno po izvoru financiranja		7,103,150.00		2,922,680.00	57,600.00
Ukupno planirani prihodi za 2016.:					10,197,670.00

PLAN PRIHODA ZA 2017 I 2018. GODINU

broj djece	2017		2018			
	618	618	618	618		
Grad	600x910	546000.00	6,552,000.00	12 600x910	546,000.00	6,552,000.00
Opć.Bogdan.	18x595.00	10710.00	128,520.00	12 18x595.00	10,710.00	128,520.00
Sufinanciranje cijene	600x490.00	294000.00	2,940,000.00	10 600x490	294,000.00	2,940,000.00
	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
Pomoć grada za predškolu				8		
159 djeća x 20.00=	3.180.00		25,440.00	8		25,440.00
Sredstva Ministarstva			60,000.00			60,000.00
sufinanciranje zaposlenika za predškolu			36,000.00			36,000.00
razl.kolek.ugovor/naknade			-			
razl.kolek.ugovor	12 x33000.00		396,000.00			396,000.00
			10,262,850.00			10,262,850.00

PRIJEDLOG PLANA RAZVOJNOG PROGRAMA

OBRAZLOŽENJE RAZVOJNOG PROGRAMA ZA 2017.-2018. GODINU

Za 2017.godini planira se veći broj korisnika usluga Vrtića, radi proširenja PO Mitnice i otvaranja tri nove skupine, isti broj polaznika planira se i za 2018.godinu. Sav planirani prihod u 2017. i 2018. godini je za pokrivenje 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 2017.

Za 2017i 2018. godinu nema plana vlastitog razvojnog programa, jer nema pokazatelja koji bi upućivali na mogućnost planiranja.

D.V.Vukovar I ispoštovo je odrednice rashoda proračunske potrošnje u razdoblju 2017-2018.godinu, jer povećanja u odnosu na 2016. nisu veća od 1%.

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINACIJSKOGA PLANA ZA 2016. 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, priznaje dijete 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 namijenjeni djeci za zadovoljavanje njihovih potreba i potreba roditelja u različitom trajanju.

Osnovne zadaće:

1. Sustavno praćenje i zadovoljavanje razvojnih potreba djece
2. Osiguravanje poticajne sredine za cjelokupni razvoj djeteta te prilagođavanje cjelokupnog vrtićkog okružja potrebama djece i roditelja
3. Planiranje sadržaja i poticaja za napredovanje u tjelesnom i psihomotornom području, socioemocionalnom spoznajom te u području govora, stvaranja i izražavanja, 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 I, ima za cilj uspješno realizirati postavljen program u 2016. godini i s postojećom strategijom uspješno realizirati i u 2017. i 2018. godini.

Dokaz uspješnosti realizacije postavljenih programa su procjene iz 2015. za 2016. godinu.

Odstupanja u odnosu na procjenu za 2016. godinu nema. Kriterij za izračun plana za 2016. zadovoljava procjenu iz 2015. godine i nema odstupanja na kojem se temelji prijedlog financijskog plana prihoda i rashoda 2016. godine.

U procjeni za 2016. godinu planirano je proširenje PO Mitnica i otvaranje tri nove skupine što i povećava broj upisane djece.

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 Vukovara 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 2016.godinu svrstana su i sredstva temeljem Odluke od 19.ožujka 2009. za financiranje razlike troškova nastalih temeljem obveza proisteklih iz potpisivanja Kolektivnog ugovora. Planirani broj djece za 2016.godinu na području Grada Vukovara je 586 i 16 djece Općine Bogdanovci . Ukupan broj djece za ishodište planiranja je 602 djeteta.

2.)Dječji vrtić Vukovar I, u svom programu za pedagošku 2015/2016. ima i rano učenje engleskog jezika koja započinje s radom 01.10.2015., a cijena iznosi 120.00 kn po djetetu. Planirani broj polaznika je 60.

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 2016., ali i većih rashoda.

3.)Dječji vrtić Vukovar I, planira u svoje prihode uvrstiti i sredstva pomoći Grada za 156 djece predškolske dobi, jer prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju sva djeca su u obvezi pohađati predškolu (N:N:90/10). Pomoć iz Gradskog proračuna iznosi 20.00 kn po djetetu.

a) Rashodi za zaposlene- nema povećanja rashoda za zaposlene u odnosu na 2015. godinu. Koeficijenti za izračun plaće nisu se mijenjali.

b) Materijalni rashodi- Povećanje materijalnih rashoda :

1. Uredski i ostali materijal

Povećanje se najviše odnosi na nabavu ostalog materijala za redovno poslovanje, a to je didaktički materijal. Kako se planira veći broj polaznika tako su i potrebe za povećanjem didakte opravdane.

2. Namirnice

Planirano povećanje skupina i veći broj polaznika povećava i troškove za nabavu hrane.

3. Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

D.V. Vukovar I planira i krećenje prostorija po objektima, lakiranje dotrajalih parketa.

Nabava materijala povećava navedene troškove

4. Sitni inventar i auto gume

Povećanje sitnog inventara je nabava ležaljki, posteljine, pribora za jelo za novo otvorene skupine.

Autogume- po godištu dotrajalosti kombi vozila bi trebala izvršiti zamjenu auto guma, što i povećava troškove za 2016.godinu.

5. Računalne usluge

D.V. Vukovar I, planira nabavu računala, nabavu novih računalnih programa što i povećava navedene troškove.

Planira uvođenje programa robnog knjigovodstva za nabavu hrane.

c) Rashodi za nabavu nefinancijske imovine:

Povećanje rashoda za nabavu nefinancijske imovine, zbog otvaranja novih skupina i opremanje istih.

Dječji vrtić Vukovar I za 2016.godinu planira nabavu pojedine opreme koja je uništena ili dotrajala, a godinama nije obnovljena niti mijenjana.

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

Vlastitim sredstvima bi zamijenili dotrajalu opremu a to su: dječiji stolovi, stolice, tepisi ,krevetići, posteljina.

Zamjena dotrajalih vanjskih igrala / ljučjačke, tobogani i druga oprema/.

6.) Plan radnih mjesta

D.V. Vukovar I u 2016. godini planira proširenje PO Mitnica i otvaranje tri nove skupine čime se stvara potreba za zapošljavanjem šest odgojitelja i jedne spremačice, što povećava plaće za 450.000,00 godišnje.

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 _____
_____ 2015. godine donosi

PRIJEDLOG ODLUKE

I

Prihvaća se Financijski plan za 2016. godinu Dječjeg vrtića „Vukovar 1“, kojeg je usvojilo Upravno vijeće Dječjeg vrtića Odlukom, KLASA: 400-02/15-01/03, URBROJ: 2196/01-JT-4-04-15-2 od 14. srpnja 2015. godine.

II

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

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 601-01/15-01/6
URBROJ: 2196/01-01-15-
Vukovar, _____ 2015. g.

Predsjednik Gradskog vijeća:

Igor Gavrić, mag. ing.