

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 2017. 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.

REPUBLIKA HRVATSKA  
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA  
GRAD VUKOVAR  
GRADONAČELNIK

KLASA:601-01/16-01/11  
URBROJ: 2196/01-02-16-2  
Vukovar, 16. kolovoza 2016. godine

GRADONAČELNIK:  
Ivan Penava prof.



*Net*

*h*

2346

DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR I  
E. Kvaternika 27,  
VUKOVAR

## UPRAVNO VIJEĆE

KLASA: 402-03/16-01/03  
URBROJ: 2196/01-JT-4-04-16-2  
Vukovar, 28. srpnja 2016.

Na temelju članka 56. stavka 1. točke 6. Statuta Dječjeg vrtića Vukovar I, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Vukovar I, na svojoj 23. sjednici održanoj 28. srpnja 2016.g., donijelo je

## ODLUKU

Utvrđuje se prijedlog Financijskog plana Dječjeg vrtića Vukovar I za 2017. godinu i projekcija Plana za 2018. i 2019. godinu.



Predsjednica Upravnog vijeća  
Darja Benaković, prof.

*Darja Benaković*

Dostaviti:

1. Grad Vukovar, UO za društvene djelatnosti
2. Grad Vukovar, UO za financije
3. Računovodstvo
4. Pismohrana

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR I ZA 2017. I  
PROJEKCIJA PLANA ZA 2018. I 2019. GODINU**

**OPĆI DIO**

	Prijedlog plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.
<b>PRIHODI UKUPNO</b>	10430710	10,981,360	11,077,640
<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	10,430,710	10,981,360	11,077,640
<b>PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>			
<b>RASHODI UKUPNO</b>	10,430,710	10,981,360	11,077,640
<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	10,315,710	10,906,360	11,025,190
<b>RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU</b>	115,000	75,000	52,450
<b>RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK</b>	0	0	0

	Prijedlog plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.
<b>VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE</b>	0	0	0

	Prijedlog plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.
<b>PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>			
<b>IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>			
<b>NETO FINANCIRANJE</b>			
<b>VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE</b>	0	0	0



# PLAN PRIHODA I PRIMITAKA DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR I

u kunama

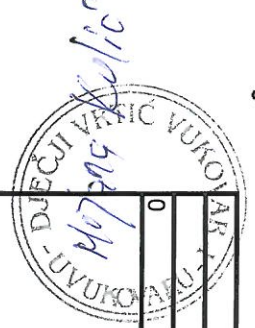
		2017						
Izvor prihoda i primitaka	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći iz prorač.koji nije nadležan	Pomoći HZZ	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	
Oznaka rač.iz računskog plana								
634					34,800			
636				135,560				
652			2,947,350					
661		57,600						
671	7,255,400							
<b>Ukupno (po izvorima)</b>	<b>7,255,400</b>	<b>57,600</b>	<b>2,947,350</b>	<b>135,560</b>	<b>34,800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Ukupno prihodi i primici za 2017.</b>	<b>10,430,710</b>							



PLAN PRIHODA I PRIMITAKA DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR I

2018								
Izvor prihoda i primitaka	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći iz prorač.koji nije nadlež.	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	
Oznaka rač.iz računskog plana								
636				135,560				
652		65,000	2,940,000					
661								
671	7,840,800							
<b>Ukupno (po izvorima)</b>	<b>7,840,800</b>	<b>65,000</b>	<b>2,940,000</b>	<b>135,560</b>			<b>0</b>	
<b>Ukupno prihodi i primici za 2018.</b>	<b>10,981,360</b>							

2019								
Izvor prihoda i primitaka	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	
Oznaka rač.iz računskog plana								
636				159,240				
652		67,200	2,940,000					
661								
671	7,911,200							
<b>izvorima)</b>	<b>7,911,200</b>	<b>67,200</b>	<b>2,940,000</b>	<b>159,240</b>			<b>0</b>	
<b>primici za 2019.</b>	<b>11,077,640</b>							





# PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra djelatnosti: 8510	DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR I	PRIJEDLOG PLANA ZA 2017.	Gradski proračun /Osnivač/	Prihodi za posebne namjene/Sufinan cir.cijene usluga/	Pomoći prorač.koji nije nadlež.Opcina Bogdanovci	Pom.iz pror.koji nije nadlež.Pomo ći Ministarstva	Vlasita djelatnost	Tekuće pomoći od HZZ	PROJEKCIJA PLANA ZA 2018.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.
razdjel 004:	Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo									
glava 00402:	PRORAČUNSKI KORISNIK:									
program:	DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR I									
	REDOVNI PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA									
<b>A</b>	<b>Naziv aktivnosti</b>									
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	10,315,710.00	7,180,400.00	2,947,350.00	99,960.00	35,600.00			10,906,360.00	11,025,190.00
31	Rashodi za zaposlene	7,457,284.00	5,212,530.00	2,163,946.00	80,808.00	-			7,724,004.00	7,748,993.00
311	Plaće (Bruto)	6,272,000.00	4,390,000.00	1,813,000.00	69,000.00	-			6,483,792.00	6,483,792.00
312	Ostali rashodi za zaposlene	106,500.00	67,450.00	39,050.00	-	-			125,000.00	150,000.00
313	Doprinosi na plaće	1,078,784.00	755,080.00	311,896.00	11,808.00	-			1,115,212.00	1,115,201.00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2,742,426.00</b>	<b>1,856,670.00</b>	<b>778,604.00</b>	<b>19,152.00</b>	<b>35,600.00</b>			<b>3,163,356.00</b>	<b>3,257,197.00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	154,880.00	104,350.00	33,930.00	1,000.00	-			180,000.00	250,000.00
322	Rashodi za materijal i energiju	2,019,246.00	1,383,350.00	582,144.00	18,152.00	35,600.00	17,600.00		2,250,000.00	2,250,000.00
323	Rashodi za usluge	488,500.00	323,920.00	144,580.00	-	-			630,450.00	652,197.00
324	Naknada trošk.osoba izvan radn.odnosa	34,800.00	-	-	-	-		34,800.00	35,000.00	35,000.00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65,000.00	45,050.00	17,950.00	-	-			67,906.00	70,000.00
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>16,000.00</b>	<b>11,200.00</b>	<b>4,800.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			<b>19,000.00</b>	<b>19,000.00</b>
343	Ostali financijski rashodi	16,000.00	11,200.00	4,800.00	-	-			19,000.00	19,000.00
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene/Rad logopeda/</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>
311	Plaće (Bruto)	100,000.00	100,000.00	100,000.00	-	-			100,000.00	100,000.00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>115,000.00</b>	<b>75,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			<b>75,000.00</b>	<b>52,450.00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>115,000.00</b>	<b>75,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			<b>75,000.00</b>	<b>52,450.00</b>
422	Postrojenja i oprema	115,000.00	75,000.00	-	-	-	40,000.00		75,000.00	52,450.00
<b>ukupno:</b>		<b>10,430,710.00</b>	<b>7,255,400.00</b>	<b>2,947,350.00</b>	<b>99,960.00</b>	<b>35,600.00</b>	<b>57,600.00</b>	<b>34,800.00</b>	<b>10,981,360.00</b>	<b>11,077,640.00</b>

10,430,710.00



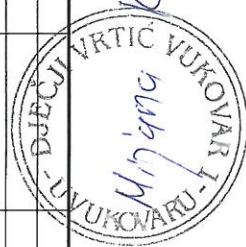
Naziv proračunskog korisnika		DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR I											
Adresa:		E.Kvaternika 27, Vukovar											
Razina:		21											
Šifra djelatnosti:		8510											
PRIJEDLOG FINACIJSKOG PLANA ZA 2017. GODINU				Naziv računa		Iznos							
Račun													
PRIHODI				6 PRIHODI POSLOVANJA									
634	TEKUĆE POMOĆI OD HZZ					34,800.00							
63414	TEKUĆE POMOĆI OD HZZ					34,800.00							
636	TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA					135,560.00							
63611	TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA-MINISTARSTVA					35,600.00							
63611	TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA KOJI NIJE NADLEŽAN/BOGDANOVIĆI					99,960.00							
652	PRIH.PO POSEB.PROPISIMA					2,947,350.00							
65264	SUFIN.CIJENE USLUGE-UPL.RODIT.					2,947,350.00							
661	PRIH.OB PROD.PROIZ.I ISL.					57,600.00							
66151	MALA ŠKOLA ENGL.JEZIKA					57,600.00							
671	PRIHODI IZ PRORAČUNA ZA FINAN.REK.DJEL.PROR.KORIS.					7,255,400.00							
67111	PRIHODI IZ PRORAČUNA ZA FINAN.REK.DJEL.PROR.KORIS.					6,951,400.00							
67111	PRIHODI ZA SUFIN.RADA PREDŠKOLE /8X3.400.00/					27,200.00							
67111	PLAĆA.ZAPOSLNIKA U PREDŠKOLI /8X 7.700.00/					61,600.00							
67111	Rad logopedi					100,000.00							
67111	Prihodi za investicij.održavanje					40,200.00							
67121	Prihodi za nabav.nefin.imovine					75,000.00							
<b>Ukupno PRIHODI</b>						<b>10,430,710.00</b>							
RASHODI				ukupno plan		sredstva Osnivača		Sufinanc. cij.u.		Teku. pom.iz pr. Tek.pom.HZZ koji nije nadl.Ministarstvo		Vlasti prihodi	
<b>3+4</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>			<b>10,430,710.00</b>		<b>7,255,400.00</b>		<b>2,947,350.00</b>		<b>34,800.00</b>		<b>57,600.00</b>	
31	31 RASHODI ZA ZAPOSLENE			7,557,284.00		5,312,530.00		2,163,946.00		80,808.00			
311	Plaće za redovan rad			6,272,000.00		4,390,000.00		1,813,000.00		69,000.00			
31111	Plaće za zaposlene			6,272,000.00		4,390,000.00		1,813,000.00		69,000.00			
312	Ostali rashodi za zaposlene			106,500.00		67,450.00		39,050.00		-			
31212	nagrade/jubilaje			31,500.00		20,850.00		10,650.00		-			
31213	darovi			35,000.00		24,500.00		10,500.00		-			
31214	otpremnine			24,000.00		15,600.00		8,400.00		-			
31215	naknadne za bolest.,inval.			16,000.00		6,500.00		9,500.00		-			

Račun	Naziv računa	ukupno pl.	sredst.Osn.	Sufinanc.	Teku. pom.iz pr. koji nije nadl.Bogd koji nije nadl.Ministarstvo	Teku. pom.iz pr. Tek.pom.HZZ	Vlasti prihodi
313	doprinosi za plaće	1,078,784.00	755,080.00	311,896.00	11,808.00		
31321	Doprinosi za obvezno zdravst. osigu.	940,800.00	658,500.00	271,950.00	10,350.00		
31322	Doprinos za obvez. zaštitu zdrav.	31,360.00	21,950.00	9,065.00	345.00		
31332	Doprinosi za zapošljavanje	106,624.00	74,630.00	30,881.00	1,113.00		
32	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>2,742,426.00</b>	<b>1,856,670.00</b>	<b>778,604.00</b>	<b>19,152.00</b>	<b>34,800.00</b>	<b>17,600.00</b>
321	Naknade troškova zaposlenicima	154,880.00	104,350.00	33,930.00	1,000.00		15,600.00
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	11,781.00	7,000.00	4,781.00	-		
32113	Naknada za smješt. na s. putu	2,500.00	2,000.00	500.00			
32115	Nakn. za prijev. na služ. put u zemlji	14,599.00	9,350.00	5,249.00	-		
32121	Naknada za prijevoz na posao	75,000.00	52,500.00	22,500.00			
32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	20,000.00	14,000.00		1,000.00		5,000.00
32132	Tečajevi i stručni ispiti	30,000.00	19,500.00				10,500.00
32141	Naknada za korišt. priv. aut. u služ. svr.	1,000.00		900.00			100.00
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>2,019,246.00</b>	<b>1,383,350.00</b>	<b>582,144.00</b>	<b>18,152.00</b>	<b>35,600.00</b>	<b>-</b>
32211	Uredski materijal	40,000.00	26,000.00	12,000.00	2,000.00		
32212	Literatura (publ. časop. knjig. i ost.)	14,200.00	9,750.00	3,450.00	1,000.00		
32214	Materijal i sredstva za čišćenje i odr.	86,000.00	66,000.00	20,000.00			
32216	Materij. za higij. potrebe i njegu	4,000.00	2,800.00	1,200.00			
32219	Ostali materijal za potrebe redovno.	86,000.00	41,500.00	7,700.00	1,200.00	35,600.00	
32224	Namirnice	950,000.00	680,680.00	255,368.00	13,952.00		
32231	Električna energija	174,800.00	115,000.00	59,800.00			
32232	Topla voda (toplana)	280,000.00	185,070.00	94,930.00			
32234	Motorni benzin i dizel gorivo	17,000.00	11,900.00	5,100.00			
32239	Ostali materijal za proizvodnju ener.	249,000.00	168,550.00	80,450.00			
32242	Materij. i dijel. za tek. invest. održ. postro.	25,000.00	17,500.00	7,500.00			
32243	Mat. i dij. za tek. invest. održ. transp.	7,246.00	4,900.00	2,346.00			
32244	Ostali materijal i dijel. za tek. invest. o.	35,000.00	22,750.00	12,250.00			
32251	Stitni inventar	20,000.00	10,500.00	9,500.00			
32251	Auto gume	6,000.00	4,200.00	1,800.00			
32271	Službena, radna i zaštit. odjeća	25,000.00	16,250.00	8,750.00			



Račun	Naziv računa	ukupno pl.	sredst.Osn.	Sufinanc.	Teku. pom.iz pr. koji nije nadl.Bogd	Teku. pom.iz pr. koji nije nadl.Ministarstvo	Tek. pom.HZZ	Vlasti prihodi
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>468,500.00</b>	<b>323,920.00</b>	<b>144,580.00</b>				
32311	Usluge telefona, telefaksai i interneta	40,000.00	31,500.00	8,500.00				
32312	usl.interneta	-	-	-				
32313	Poštarina ( pisma, tiskanice)	4,500.00	3,150.00	1,350.00				
32319	ost.usl.za komun.i prijev.	4,000.00	2,800.00	1,200.00				
32322	Uslug.tek. i invest.održ.postr.i opren	55,900.00	35,000.00	20,900.00				
32323	Uslug.tek.inv.održ.prijev.sredstava	6,000.00	3,250.00	2,750.00				
32329	Ostale usluge tekućrg i invest.održa	85,000.00	59,500.00	25,500.00				
32331	elek.medij	2,000.00	1,300.00	700.00				
32339	Ostale usluge promid.i inform.	2,000.00	1,300.00	700.00				
32341	Opskrba vodom	60,000.00	40,000.00	20,000.00				
32342	Iznošenje i odvoz smeća	30,000.00	21,000.00	9,000.00				
32343	deratizacija	3,000.00	2,100.00	900.00				
32344	Dimnjačarsko ekološke usluge	20,000.00	14,000.00	6,000.00				
32349	Osatele komun.usluge	5,000.00	3,500.00	1,500.00				
32353	Zakupnina	8,100.00	5,670.00	2,430.00				
32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pr	65,000.00	45,500.00	19,500.00				
32369	Ostale zdravstvene i veterinarske us	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	10,000.00	7,000.00	3,000.00				
32389	ostal.rač.usl.	12,000.00	8,400.00	3,600.00				
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 prijevoznih sre	5,000.00	3,250.00	1,750.00				
32399	Ostale nespomenute usluge	3,000.00	2,100.00	900.00				
<b>324</b>	<b>Nakn.trošk.osoba.izvan rad od.</b>	<b>34,800.00</b>					<b>34,800.00</b>	
32412	Nakn.trošk.osoba.izvan rad od.	34,800.00					34,800.00	

Račun	Naziv računa	ukupno pl.	sredst.Osn.	Sufinanc.	Teku. pom.iz pr. koji nije nadl.Bogd koji nije nadl.Ministarstvo	Teku. pom.iz pr. Tek. pom.HZZ	Vlasti prihodi
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65,000.00	45,050.00	17,950.00			2,000.00
32921	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	6,000.00	4,200.00	1,800.00			
32922	Prem. osigur. ostale imovine	12,000.00	7,800.00	4,200.00			
32923	Premij. osig. osoba	9,000.00	6,300.00	2,700.00			
32924	Premije osigur. od odgovornosti	9,000.00	6,300.00	2,700.00			
32931	Reprezentac.	2,000.00	-	-			2,000.00
32941	Članarine	1,500.00	1,000.00	500.00			
32955	Naknada zbog nezapo.inval.	22,000.00	17,000.00	5,000.00			
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	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			
	Rad logopedea						
3	Rashodi poslovanja	100,000.00	100,000.00				
31	Rashodi za zaposlene	100,000.00	100,000.00				
311	Plaće (bruto)	100,000.00	100,000.00				
31111	Rad logopedea	100,000.00	100,000.00				
	<b>UKUPNO RASHODI: 3</b>	<b>10,315,710.00</b>	<b>7,180,400.00</b>	<b>2,947,350.00</b>	<b>99,960.00</b>	<b>35,600.00</b>	
	<b>4 RAS.ZA NAB.NEFIN.IMOVINE</b>	<b>115,000.00</b>	<b>75,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>40,000.00</b>
	<b>42 RASHODI ZA NABAVU PROIZ.</b>	<b>115,000.00</b>	<b>75,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>40,000.00</b>
4221	uredsk.oprema i namješt.	45,000.00	29,500.00	15,500.00			
42211	računalna oprema	10,000.00	6,750.00	3,250.00			
42219	oprem.za dj.borav.	35,000.00	22,750.00	12,250.00			
4227	uređaji, strojevi, oprema	70,000.00	45,500.00	24,500.00			
42271	uređaji	25,000.00	16,250.00	8,750.00			
42272	strojevi	20,000.00	13,000.00	7,000.00			
42273	oprema	25,000.00	16,250.00	8,750.00			



## **OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINACIJSKOGA PLANA ZA 2017 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 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, 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 1, ima za cilj uspješno realizirati postavljen program u 2017. godini i s postojećom strategijom uspješno realizirati i u 2018. i 2019. godini.

Dokaz uspješnosti realizacije postavljenih programa su procjene iz 2016. za 2017. godinu.

Odstupanja u odnosu na procjenu za 2017. godinu nema. Kriterij za izračun plana za 2017. zadovoljava procjenu iz 2016. godine i nema odstupanja i na kojem se temelji prijedlog financijskog plana prihoda i rashoda 2017. godine.

U procjeni za 2017. 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 Vukovar i Odluke Grada Vukovara ( Službeni vjesnik " Grad Vukovar" br.1/10) o participaciji u omjeru 65% Grad Vukovar i 35% korisnici usluga) od 20.kolovoza 2010.s istim omjerom participacije.

Planirani broj djece za 2017.godinu na području Grada Vukovara je do 30.08.17.525 djece .  
Od 01.09.2017.planira se povećanje broja djece na 585 radi otvaranja novih skupina u PO Mitnica.  
Kako ekonomska cijena nije usklađena sa stvarnim troškovima, potrebna su dodatna sredstva za pokriće rashoda redovnog poslovanja, a što je uvršteno kao pojedinačna stavka prihoda ovog financijskog plana.  
Izračunom plana radnih mjesta i izračunom sredstava za plaće sredstva za isplatu plaća veća su nego što bi Ustanova ostvarila temeljem broja djece, iz tog razloga ukalkulirana su dodatna sredstva, jer Člankom 39.Kolektivnog ugovora Grad osigurava ta sredstva iz proračuna.  
Dječji vrtić Vukovar I, planira u svoje prihode uvrstiti i sredstva pomoći Grada za Program predškole za 170 djece, 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.  
Plaća zaposlenika za predškolu uvrštena je u planirane prihode sredstava Grada.  
Iz Gradskog proračuna planira se i rad logopeda.  
Model planiranja, odnosno polazišna osnova je broj djece i ekonomska cijena , sredstva za djecu predškolske dobi, plaću za zaposlenika za predškolu,dodatna sredstva za redovno poslovanje,investicijsko i i nabavu nefinancijske imovine.

**Takvim izračunom dolazi se do planiranih prihoda za 2017.iz sredstava Grada koji u odnosu na 2016.iznosi 1%,a što zadovoljava smjernice za izradu proračuna Grada Vukovara za proračunske korisnike.**

2.) Sufinanciranje cijene usluga pohađanja vrtića temeljem broja djece je ishodište potrebnih sredstava za 2017.godinu.za provođenje programa.Izračun se temelji na način prikazan u tabeli za izračun koja je sastavni dio obrazloženja

3)Dječji vrtić Vukovar 1, u svom programu za pedagošku 2016/2017. ima i rano učenje Engleskog jezika koja započinje s radom 01.10.2016., a cijena iznosi 120.00 kn po djetetu.

4.)D.V.Vukovar I planira i pomoći iz proračuna koji nisu u njihovoj nadležnosti, a to su pomoći Ministarstva znanosti,obrazovanja i sporta za sufinanciranje programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju.Kao pokazatelj su Odluke iz 2016.godine i iznosi odobrenih sredstava.  
Sporazum s Općinom Bogdanovci o suradnji u području predškolskog odgoja točka IV. Od 26.kolovoza 2010.g.

5.)Pomoći Hrvatskog zavoda za zapošljavanje osoba bez zasnivanja radnog odnosa.Pokazatelj za 2017.g.je broj osoba u 2016.g.

### Rashodi koji odstupaju u odnosu na 2016.godinu.

a) **Rashodi za zaposlene**-povećanje zbog novih osam zaposlenika i to 6 odgajatelja za tri nove skupine i jedna spremačica u PO Mitnica.Koeficijenti se nisu 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. 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

U Vukovaru, 27.07.2016.

Odgovorna osoba:

Mijana Kulić

