

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

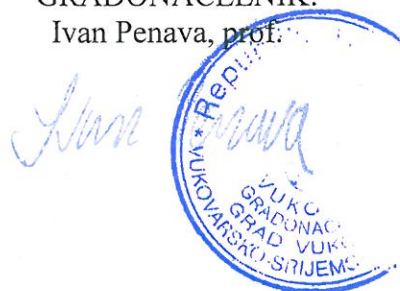
Utvrđuje se prijedlog Odluke o usvajanju Financijskog plana za 2017. godinu Dječjeg vrtića „Vukovar 2“ te upućuje Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

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

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADONAČELNIK

KLASA:601-01/16-01/12
URBROJ: 2196/01-02-16-2
Vukovar, 16. kolovoza 2016. godine

GRADONAČELNIK:
Ivan Penava, prof.



h

ikat

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKOSRIJEMSKA ŽUPANIJA
DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR II
VUKOVAR

KLASA: 601-02/16-05/28
URBROJ: 2196/01-JT-5-04-16-01
Vukovar, 27.srpnja 2016.

Na temelju članka 41.Statuta Dječjeg vrtića Vukovar II, Upravno vijeće na sjednici održanoj 27.srpnja 2016. godine donosi

ODLUKU

o usvajanju Financijskog plana Dječjeg vrtića Vukovar II za 2017. godinu

I.



Upravno vijeće na sjednici održanoj 27.srpnja 2016. godine, pod točkom 4. Dnevnog reda, razmatralo je Prijedlog Financijskog plana Dječjeg vrtića Vukovar II za 2017. godinu.

II.

Nakon razmatranja Prijedloga Financijskog plana Dječjeg vrtića Vukovar II za 2017. godinu, Upravno vijeće donijelo je Odluku o usvajanju istog.

III.

Odluka se prilaže uz Zapisnik sjednice Upravnog vijeća i čini njen sastavni dio.

Predsjednica
Lidija Miletić, prof.



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

OPĆI DIO

	Prijedlog plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.
PRIHODI UKUPNO	3706430	3.706.430	3.706.430
PRIHODI POSLOVANJA	3.706.430	3.706.430	3.706.430
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE			
RASHODI UKUPNO	3.706.430	3.706.430	3.706.430
RASHODI POSLOVANJA	3.706.430	3.706.430	3.706.430
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	0	0	0
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0	0	0

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

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



PLAN PRIHODA I PRIMITAKA DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR II

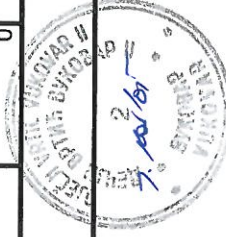
2017									
Izvor prihoda i primitaka	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Financiranje za nacionalne manjine	Pomoći iz prorač.koji nije nadležan	Donacije	Pomoći HZZ	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
Oznaka rač.iz računskog plana									
634							21.000,00		
636			882.000,00	111.000,00	17.040,00				
652		13.000,00							
661						3.000,00			
663	2.659.390,00								
671									
Ukupno (po izvorima)	2.659.390,00	13.000,00	882.000,00	111.000,00	17.040,00	3.000,00	21.000,00	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2017.	3.706.430								



PLAN PRIHODA I PRIMITAKA -DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR II

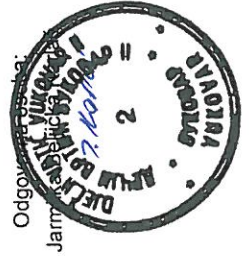
2018.										
Izvor prihoda i primitaka	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Financiranje za nacionalne manjine	Tekuće pomoći HZZ	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s	Namjenski primici od zaduživanja	
Oznaka rač.iz računskog plana										
634				17.040,00						
636			882.000,00		111.000,00	21.000,00				
652		13.000,00					3.000,00			
661										
663										
671	2.659.390,00									
Ukupno (po izvorima)	2.659.390,00	13.000,00	882.000,00	17.040,00	111.000,00	21.000,00	3.000,00	0	0	0
i primici za 2015.										3.706.430

2019.										
Izvor prihoda i primitaka	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Financiranje za nacionalne manjine	Tekuće pomoći HZZ	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s	Namjenski primici od zaduživanja	
Oznaka rač.iz računskog plana										
634				17.400,00						
636			882.000,00		111.000,00	21.000,00				
652		13.000,00					3.000,00			
661										
663										
671	2.659.390,00									
Ukupno (po izvorima)	2.659.390,00	13.000,00	882.000,00	17.400,00	111.000,00	21.000,00	3.000,00	0	0	0
i primici za 2015.										3.706.430



PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra glavnice	Šifra projekta	Naziv	PRJEDLOG PLANA ZA 2017.	Gradski proračun/Osnovni	Prihodi za posebne namjene/Sufinancira nje cijene usluga	Tekuće pomoći iz proračuna koji nije nadležan MINISTARSTVO	DONACIJE	VLASITTI PRIHODI	Tekuće pomoći HZZ	PROJEKCIJA PLANA ZA 2018.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.
00	00	Odjel gradske uprave za odgoj i predukolstvo									
		PRORAČUNSKI KORISNIK									
		glava 004 DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR II									
		program: PEDAGOGSKI PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA									
		Naziv aktivnosti									
		3 RASHODI POSLOVANJA	3.706.430,00	2.659.390,00	882.000,00	128.040,00	3.000,00	13.000,00	21.000,00	3.706.430,00	3.706.430,00
		31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.624.005,00	1.995.706,00	628.299,00					2.624.005,00	2.624.005,00
		311 Plaće (BRUTO)	2.531.755,00	1.903.456,00	628.299,00					2.531.755,00	2.531.755,00
		312 Ostali rashodi za zaposlene	92.250,00	92.250,00	-					92.250,00	92.250,00
		31216 Doprinosi na plaće	381.241,00	247.808,00	133.433,00					381.241,00	381.241,00
		32 MATERIJALNI RASHODI	1.071.925,00	656.859,00	250.026,00	128.040,00	3.000,00	13.000,00	21.000,00	1.071.925,00	1.071.925,00
		321 Naknade troškova zaposlenima	68.102,00	37.586,00	17.536,00			13.000,00		68.102,00	68.102,00
		322 Rashodi za materijal i energiju	801.585,00	501.488,00	169.057,00	128.040,00	3.000,00			801.585,00	801.585,00
		323 Rashodi za usluge	163.238,00	106.105,00	57.133,00					163.238,00	163.238,00
		324 ostala	21.000,00						21.000,00	21.000,00	21.000,00
		329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	11.700,00	6.300,00					18.000,00	18.000,00
		34 Financijski rashodi	10.500,00	6.825,00	3.675,00					10.500,00	10.500,00
		343 Ostali financijski rashodi	10.500,00	6.825,00	3.675,00					10.500,00	10.500,00
		Ukupno:	3.706.430,00	2.659.390,00	882.000,00	128.040,00	3.000,00	13.000,00	21.000,00	3.706.430,00	3.706.430,00



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

KLASA:400-02/16-01/01
 URBROJ:2196/01-JT-5-03-16-03

Vukovar, 27.07.2016

PRILJEVAK FINANCIRANJA PLANA ZA 2017.GODINU

Račun	Naziv računa	Iznos	
		Sredstva	Ukupno
PRIHODI	6 PRIHODI POSLOVANJA		
634	TEKUĆE POMOĆI OD HZZ-a		21.000,00
63414	TEKUĆE POMOĆI OD HZZ-a		21.000,00
636	TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA		128.040,00
63611	Nacionalne manjinačijeka s pos.potr.-Ministarstvo		128.040,00
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA		882.000,00
65284	SUFINCIJENE USLUGE-UPL.RODIT.		882.000,00
661	PRIL.OD PROD.PROIZ.I ISL.		13.000,00
661511	MALA ŠKOLA ENGLESKOG JEZIKA ZAKUP DVORANE		2.200,00
661513	NAJAM DVORANE		10.800,00
663	DONACIJE OD PRAV. I FIZ.OSOBA IZVAN OPĆ.PROR.		3.000,00
663141	DONACIJE		3.000,00
671	PRIHODI IZ PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE PROR.KORIS.		2.659.390,00
6711	PRIHODI IZ PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE DJEL.PROR.KORIS.		2.580.940,00
67	Dodatna sredstva za jubilarne nagrade i otpremnine.bonus za uspješan rad		78.450,00
Ukupno PRIHODI			3.706.430,00
RASHODI		Sredstva	Ukupno
		Osnivača	plan
3	RASHODI POSLOVANJA	2.659.390,00	3.706.430,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.995.706,00	2.624.005,00
311	Plaće za redovan rad	1.903.456,00	2.531.755,00
31111	Plaće za zaposlene	1.655.048,00	2.150.514,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.950,00	8.950,00
31211	bonus za uspješan rad	37.500,00	37.500,00
31212	nagrade/jubilame	4.800,00	4.800,00
31213	darovi	32.000,00	32.000,00
31215	otpremnine	9.000,00	9.000,00
313	nagrade za bolesni, inval.	247.808,00	381.241,00
31321	Doprinosi za plaće	209.734,00	322.667,00
31322	Doprinosi za obvezno zdravstveno osig.	10.787,00	10.787,00
31322	Doprinosi za obvezno zdravstveno osig.	6.999,00	6.999,00
31332	Doprinosi za obvezno zdravstveno osig.	23.774,00	36.575,00
31332	Doprinosi za zaposlovanje	7.301,00	11.232,00
31333	Naknada za nezapoš. osoba sa inval.	686.859,00	1.071.925,00
32	MATERIJALNI RASHODI	37.656,00	68.102,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.225,00	6.500,00
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	975,00	1.500,00
32112	Dnevnice za službeni put u inozemstvo	-	5.000,00
32113	Naknada za smješt. na sl.putu	2.925,00	4.500,00
32115	Nakn. za prijev. na služ.put u zemlji	18.916,00	29.102,00
32121	Naknada za prijevoz na posao	5.000,00	8.000,00
32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	4.225,00	6.500,00
32132	Tečajevi i stručni ispiti	1.300,00	2.000,00
32141	Naknada za korišt.priv.autu služ.svrhe	-	5.000,00
32149	Ostale naknade troškova zaposlenima	501.488,00	801.585,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.667,00	15.000,00
32211	Uredski materijal	7.800,00	12.000,00
32212	Literatura (publ.časop.knjigi ost.)	28.600,00	44.000,00
32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održ.	1.625,00	2.500,00
32216	Materijal za higij.potrebe i njegu	875,00	-
		128.040,00	128.040,00
		13.000,00	13.000,00
		3.000,00	3.000,00
		21.000,00	21.000,00





32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	8.000,00	5.200,00	2.800,00	111.000,00	21.000,00	13.000,00	21.000,00
32219	Ostali materijal za potrebe/nacizn. manjine	111.000,00	-	-	8.640,00	-	-	-
32219	Ostali mater. za potrebe Ministar.-predškola	8.400,00	-	-	8.400,00	-	-	-
32219	Ostali materijal za djecu s posebnim potrebama	8.640,00	-	-	8.640,00	-	-	-
32224	Namirnice	307.300,00	252.788,00	54.512,00	19.550,00	3.900,00	3.000,00	3.000,00
32231	Električna energija	75.000,00	55.450,00	19.550,00	24.416,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
32232	Topla voda (toplina)	69.760,00	45.344,00	24.416,00	28.000,00	500,00	2.571,00	2.571,00
32233	Plin	10.000,00	52.000,00	6.500,00	3.500,00	1.050,00	2.100,00	2.100,00
32234	Motorni benzin	5.000,00	3.250,00	1.750,00	1.750,00	1.050,00	2.100,00	2.100,00
32241	Materijal za izradu grafič. i inženjerskih projekata	5.000,00	3.250,00	1.750,00	1.750,00	1.050,00	2.100,00	2.100,00
32242	Materijal za izradu projekata i ostalih dokumenata	5.000,00	3.250,00	1.750,00	1.750,00	1.050,00	2.100,00	2.100,00
32243	Materijal za izradu projekata i ostalih dokumenata	10.000,00	6.500,00	3.500,00	2.571,00	1.050,00	2.100,00	2.100,00
32244	Ostali materijal za potrebe predškole-suf.grad	7.345,00	4.774,00	2.571,00	3.000,00	1.050,00	2.100,00	2.100,00
32251	Sliki inventar	3.000,00	3.900,00	6.000,00	1.050,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
32251	Auto gume	6.000,00	3.900,00	2.100,00	1.050,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
32271	Službena radna i zaštitna odjeća	163.238,00	106.105,00	57.133,00	10.725,00	5.775,00	3.000,00	3.000,00
323	Rashodi za usluge	16.500,00	10.725,00	5.775,00	840,00	400,00	400,00	400,00
32311	Usluge telefona, telefaks i interneta	3.000,00	1.950,00	1.050,00	840,00	400,00	400,00	400,00
32312	Usl. interneta	2.400,00	1.560,00	840,00	840,00	400,00	400,00	400,00
32313	Poštanske (pisma, tiskanice)	12.500,00	8.125,00	4.375,00	1.750,00	900,00	900,00	900,00
32322	Uslug. tek. i invest. održ. posr. i opreme	5.000,00	3.250,00	1.750,00	1.750,00	1.050,00	2.100,00	2.100,00
32323	Uslug. tek. i invest. održ. prijev. sredstava	17.415,00	11.320,00	6.095,00	585,00	285,00	285,00	285,00
32329	Ostale usluge tekućeg i invest. održavanja	1.700,00	1.105,00	585,00	175,00	85,00	85,00	85,00
32331	Elek. medij	500,00	325,00	175,00	175,00	85,00	85,00	85,00
32339	Ostale usluge promidž. i infom.	26.400,00	17.160,00	9.240,00	4.725,00	2.362,50	1.181,25	1.181,25
32341	Opisna vodom	13.500,00	8.775,00	4.725,00	856,00	428,00	428,00	428,00
32342	Iznošenje i odvoz smeća	2.445,00	1.589,00	856,00	1.470,00	735,00	367,50	367,50
32343	Deratizacija	4.200,00	2.730,00	1.470,00	1.470,00	735,00	367,50	367,50
32344	Dimnjačarsko etološke usluge	500,00	325,00	175,00	175,00	85,00	85,00	85,00
32349	Ostale komun. usluge	16.000,00	10.400,00	5.600,00	3.675,00	1.837,50	918,75	918,75
32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi	10.500,00	6.825,00	3.675,00	3.250,00	1.625,00	812,50	812,50
32369	Ostale zdravstvene i veterinarske usluge	5.000,00	3.250,00	1.750,00	2.100,00	1.050,00	525,00	525,00
32373	Usluge odvjetnika i prav. savjet.	6.000,00	3.900,00	2.100,00	1.750,00	875,00	437,50	437,50
32377	Usluge agencije	5.000,00	3.250,00	1.750,00	2.504,00	1.252,00	626,00	626,00
32379	Ostale intelektualne usluge	7.155,00	4.651,00	2.504,00	1.102,00	551,00	275,50	275,50
32381	Usluge ažurnosti rač. baza	3.150,00	2.048,00	1.102,00	700,00	350,00	175,00	175,00
32389	Ostali rač. usl.	2.000,00	1.300,00	700,00	390,00	195,00	97,50	97,50
32391	Grafič. i tisk. usl.	600,00	390,00	210,00	621,00	310,50	155,25	155,25
32392	Izrada filma	1.775,00	1.152,00	621,00	-	-	-	-
32394	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	21.000,00	-	-	6.300,00	3.150,00	1.575,00	1.575,00
32412	Naknada trošk. osoba izvan radnog odnosa	18.000,00	11.700,00	6.300,00	1.050,00	525,00	262,50	262,50
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	1.950,00	1.050,00	2.275,00	1.137,50	568,75	568,75
32921	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	9.000,00	5.850,00	3.150,00	350,00	175,00	87,50	87,50
32922	Prem. osigur. ostale imovine	1.000,00	650,00	350,00	175,00	87,50	43,75	43,75
32923	Premije osigur. zaposlenih	500,00	325,00	175,00	350,00	175,00	87,50	87,50
32931	Reprezentac.	1.000,00	650,00	350,00	350,00	175,00	87,50	87,50
32941	Članarine	1.000,00	650,00	350,00	350,00	175,00	87,50	87,50
32989	34 FINANCUSKI RASHODI	10.500,00	6.825,00	3.675,00	3.150,00	1.575,00	787,50	787,50
343	Financijski rashodi	9.000,00	5.850,00	3.150,00	525,00	262,50	131,25	131,25
34311	Usluge banaka	1.500,00	975,00	525,00	975,00	487,50	243,75	243,75
383	Naknada štete i kazne	1.500,00	975,00	525,00	975,00	487,50	243,75	243,75
38319	Naknada štete i kazne	1.500,00	975,00	525,00	975,00	487,50	243,75	243,75
Ukupno RASHODI: 3		3.706.430,00	2.659.390,00	1.428.040,00	882.000,00	441.000,00	219.000,00	219.000,00

Odgovorna osoba:
Jarmilka Beljička Kariš

računovoditelj:
Sanja Kiralj

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2017. GODINU

NAZIV KORISNIKA:

Dječji vrtić Vukovar II

DJELOKRUG RADA:

Predškolski odgoj i obrazovanje djece rane i predškolske dobi

NAZIV PROGRAMA	Predškolski odgoj i obrazovanje
OSNOVNA DJELATNOST	Osnovna djelatnost vrtića obuhvaća programe odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece od navršene prve godine života do polaska u osnovnu školu.
CILJEVI PROGRAMA	Osigurati uvjete za kvalitetno poticanje cjelokupnog razvoja djeteta, uvažavajući razvojne potrebe i interese djece, razvijati i njegovati materinski srpski i nematerinski hrvatski jezik i interkulturalnost, doprinosti razvijanju pozitivne slike o sebi i osjećaja pripadnosti multikulturalnoj zajednici te odgoj i priprema djece predškolske dobi za uspješno participiranje u suvremenom životu.
PROGRAMI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 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 ▪ Kraći programi učenja stranog (engleskog) jezika, ▪ Programi inkluzivnog odgoja i obrazovanja: programi rada s djecom s teškoćama u razvoju, ▪ Drugi programi obogaćivanja predškolskog odgoja (programi umjetničkog, kulturnog, vjerskog i sportskog sadržaja, suradnja s predškolskim ustanovama u okruženju, prekogranična i međunarodna suradnja i drugo.
LOKACIJE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dječji vrtić Radost - Kardinala Alojzija Stepinca 46., Vukovar i ▪ Dječji vrtić Borovo - Kralja Zvonimira 33, Borovo naselje.
PROGRAMSKA KONCEPCIJA	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Humanističko-razvojna koncepcija ▪ Prijedlog koncepcije razvoja predškolskog odgoja (Glasnik Ministarstva kulture i prosvjete RH, 7-8/91), ▪ Programsko usmjerenje odgoja i obrazovanja predškolske djece (Glasnik Ministarstva kulture i prosvjete RH, 7-8/91), ▪ Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje (MZOS,2014), ▪ Godišnji plan i program rada Vrtića, ▪ Kurikulum Vrtića, ▪ Program predškole.
ZAKONSKE PODLOGE PODZAKONSKI AKTI PROPISI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 I 94/13), ▪ Zakon o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina (NN 51/00 i 94/00), ▪ Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe (NN 63/08 i 90/2010), ▪ Pravilnik o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga programa predškolskih ustanova Grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara, broj 7/00), ▪ Kolektivni ugovor za zaposlene u predškolskim ustanovama Dječji vrtić „Vukovar I“ i Dječji vrtić „Vukovar II“ (od 18.prosinca 2015).
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Humanističko-razvojna koncepcija usklađenost s pedagoškim standardima, ▪ Prezentacija i promidžba postignuća odgojno-obrazovne prakse, ▪ Stručno usavršavanje i napredovanje u profesionalnom radu, ▪ Zadovoljstvo djece i roditelja.

1. POLAZIŠTA IZRAČUNA

Broj polaznika (projekcija): 150

Ekonomska cijena: 1.4000,00 kn po djetetu

Broj radnika: 28 (25 radnika zaposlenih na neodređeno puno radno vrijeme, te 3 radnika zaposlena na određeno puno i/ili nepuno radno vrijeme), temeljem članak 26, stavka 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN,94/13), te članka 112. Zakona o radu (NN 93/14).

2. PRIHODI

Prema financijskom planu za 2017. godinu sveukupni planirani prihodi iznose 3.706.430,00 kuna, a temelje se na prilivu sredstava iz slijedećih izvora:

2.1. Sredstva Osnivača

- 2.1. sufinanciranje cijene usluga vrtića,
- 2.2. sufinanciranje obveznog programa predškole,
- 2.3. dodatnih sredstava temeljem članaka 41.,49.,50.,51.,i 60. Kolektivnog ugovora za zaposlene u predškolskim ustanovama Dječji vrtić „Vukovar I“i „Dječji vrtić Vukovar II“ (od 18.prosinca 2015. godine).

2.2. Tekuće pomoći iz proračuna koji nije nadležan-sredstva Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, RH

(sufinanciranje programa javnih potreba)

- 2.2.1 programi za djecu pripadnike nacionalnih manjina,
- 2.2.2. obvezni program predškole,
- 2.2.3. program za djecu s teškoćama u razvoju.

2.3. Vlastiti prihodi

- 2.3.1. Najam dvorane za tjelesni odgoj (uz suglasnost Osnivača),
- 2.3.2. Najam prostora za provedbu kraćeg programa ranog učenja stranog jezika (temeljem Ugovora o kraćem programu ranog učenja engleskog jezika, od 29.04.2015.).

2.4. Tekuće pomoći od HZZ-a

Tekuće pomoću obuhvaćaju uplatu doprinosa za MIO I i MIO II za 3 radnice na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa.

2.5. Donacije pravnih osoba, građana i kućanstava.

3. RASHODI ZA ZAPOSLENE

3.1. Plaće za zaposlene:

Plaće zaposlenika obuhvaćaju plaće u neto iznosu, doprinose iz i na plaću te poreze. U 2017. godini planirano je smanjenje broja radnika s ugovorima o radu na neodređeno puno radno vrijeme, temeljem članka 112. Zakona o radu (NN 93/14) te članka 33. Zakona o mirovinskom osiguranju (NN 157/13, 151/14, 33/15 i 93/15), odlaska u mirovinu temeljem članka 47. Kolektivnog ugovora za zaposlene u predškolskim ustanovama Dječji vrtić „Vukovar I“ i „Dječji vrtić Vukovar II“ (od 18.prosinca 2015. godine).

3.2. Ostali rashodi za zaposlene

- 3.2.1. Ostali rashodi za zaposlene/potpore u iznosu 78.450,00 kn (jubilarne nagrade, otpremnine, bonusi/stimulacija, planirani su iz dodatnih sredstava Osnivača, temeljem članka 41.,49.,50.,51. i 53. Kolektivnog ugovora za zaposlene u predškolskim ustanovama Dječji vrtić „Vukovar I“ i „Dječji vrtić Vukovar II“ (od 18.prosinca 2015. godine):
- 3.2.2. Isplata jubilarnih nagrada za 15 radnika (uvećanje koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta za 4% za neprekinuti radni staž od 20-29 godina kod istog poslodavca) u iznosu 37.500,00 kn,
- 3.2.3. Isplata otpremnine u iznosu od 32.000,00 kn za 4 radnice,
- 3.2.4. Isplata u iznosu 8.950,00 za povećanja koeficijenta složenosti poslova od 10% za 3 odgojiteljice u postupku napredovanju u struci i promicanju u položajno zvanje odgojitelj-mentor, te isplatu stimulativnog dodatka (u visini 20% od osnovne plaće) prema kriterijima i načinima provođenja nagrađivanja, nakon savjetovanja s Radničkim vijećem odnosno Sindikalnom podružnicom.

4. MATERIJALNI RASHODI

Obuhvaćaju troškove korištenja usluga i dobara za redovno funkcioniranje i obavljanje djelatnosti (rashodi za: službena putovanja, prijevoz na posao i s posla te službena putovanja, stručno usavršavanje radnika: seminari, stručni skupovi, savjetovanja, tečajevi), stručni ispiti.

5. RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU

Planirani rashodi za materijal i energiju temelje se na projekciji očekivane potrošnje materijala i energenata u 2017. godini, prema različitim dobavljačima. Također planirana su sredstva za službenu, radnu i zaštitnu odjeću u iznosu od 6.000,00 kn prema Zakonu o zaštiti na radu (NN 71/14,118/14, 154/14).

6. RASHODI ZA USLUGE

Tražena sredstva za usluge agencija iznose 6.000,00 kn za potrebe (knjigovodstveno-računovodstveni poslovi), s obzirom na otvorena pitanja radnog mjesta računovodstvenog radnika i povremenog zapošljavanja radnika na određeno vrijeme temeljem članka 6. Stavka 4, Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 94/13). Nakon usvajanja Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Dječjeg vrtića Vukovar II, očekuje se smanjenje troškova usluga agencije.

Također, planiraju se sredstva za provedbu mjera prema Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN79/07,113/08,43/09 i 22/14) i za zdravstvene preglede osoba pod zdravstvenim nadzorom (odgojitelji, radnici na pripremanju i distribuciji hrane, spremačice): sanitarni i zdravstveni pregledi te sredstva za komunalne usluge, usluge deratizacije, dezinfekcije i dezinsekcije prema ugovorima o dugoročnoj suradnji.

7. OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA

Obuhvaćaju troškove premija osiguranja prijevoznih sredstava, premije osiguranja zaposlenih, reprezentacije, članarine i drugo.

8. FINANCIJSKI RASHODI

Financijski rashodi u iznosu 10.500,00 kn obuhvaćaju rashode za kamate, rashode za bankarske usluge i usluge platnog prometa, negativne tečajne razlike, zatezne kamate te ostale nespomenute financijske rashode.

