

Na temelju članka 47. stavka 3., točke 1. Statuta Grada Vukovara (Službeni vjesnik“ Grada Vukovara 4/09, 7/11, 4/12, 7/13, 7/15, 1/18 i 2/18 – pročišćeni tekst), Gradonačelnik Grada Vukovara donosi

ZAKLJUČAK

Utvrđuje se prijedlog Odluke o prihvaćanju Prijedloga Financijskog plana Dječjeg vrtića Vukovar I za 2019. godinu i projekcija Plana za 2020. i 2021. godinu i upućuje Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

Za izvjestitelja po ovom prijedlogu na sjednici Gradskog vijeća određuje se ravnateljica Dječjeg vrtića Vukovar I gđa. Mirjana Kulić.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADONAČELNIK

KLASA: 601-01/18-01/17
URBROJ: 2196/01-02-18-2
Vukovar, 28. rujna 2018.

GRADONAČELNIK:

Ivan Penava, prof.

Na temelju članka 32. stavka 1. točke 26. Statuta Grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara broj 4/09, 7/11, 4/12, 7/13, 7/15, 1/18 i 2/18 – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Vukovara na _____ sjednici, održanoj _____ 2018., donosi

ODLUKU

I

Prihvaća se Prijedlog Financijskog plana Dječjeg vrtića Vukovar I za 2019. godinu i projekcija Plana za 2020. i 2021. godinu koju je usvojilo Upravno vijeće Dječjeg vrtića Vukovar I 11. rujna 2018. godine

II

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

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 601-04/18-01/17
URBROJ: 2196/01-01-18-3
Vukovar, _____ 2018.

Predsjednik Gradskog vijeća

Tomislav Šota, dr. med. vet.

JR

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR

Primijeno: 17. 09 2018.		
Klasifikacijska oznaka:	Org. jed.	
601-01/18-01/17	3	
Uredžbeni broj:	Pril.	Vrij.
380-18-1		

1195/18
GRAD VUKOVAR

PRIMLJENO: 17. 9. 2018. / 11146/h

DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR I
E.KVATERNIKA 27
VUKOVAR

Vukovar, 17.09.2018.
KLASA:400-02/18-01/01
URRBOJ: 2196/01-JT-4-04-18-4

GRAD VUKOVAR
UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU,
OBRAZOVANJE, SPORT, BRANITELJE,
SOCIJALNU POLITIKU I CIVILNO DRUŠTVO

Poštovani,

u privitku dopisa dostavljamo Vam PRIJEDLOG-FINANCIJSKI PLAN za 2019.-2021. godinu.

PRIVITAK:

Obrazac: Opći dio
Obrazac: Plan prihoda I primitaka
Obrazac: Plan rashoda I izdataka
Prijedlog fin.plana Sredstva proračuna po pozicijama
Prijedlog fin.plana po pozicijama (zbirni)
Obrazloženje
Odluka Upravnog vijeća

Ravnateljica:
Mirjana Kulić

Mirjana Kulić



DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR I
E. Kvaternika 27
32000 Vukovar

UPRAVNO VIJEĆE

KLASA: 601-01/18-01/1
URBROJ: 2196/01-JT-4-04-18-43
Vukovar, 11. rujna 2018.

Na temelju članka 56. stavka 1. točke 6. Statuta Dječjeg vrtića Vukovar I, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Vukovar I, na svojoj 54. sjednici održanoj 14. rujna 2018., donosi

O D L U K U

Utvrđuje se prijedlog Financijskog plana Dječjeg vrtića Vukovar I za 2019. godinu i projekcija Plana za 2020. i 2021. godinu uz obrazloženje.

Predsjednica Upravnog vijeća
Darija Benaković, prof.



Dostaviti:

1. Grad Vukovar, UO za kulturu, obrazovanje, sport, branitelje, socijalnu politiku i civilno društvo
2. Grad Vukovar, UO za financije
3. Računovodstvo
4. Pismohrana

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR I ZA 2019. I
PROJEKCIJA PLANA ZA 2020. I 2021. GODINU**

OPĆI DIO

	Prijedlog plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.
PRIHODI UKUPNO	9.897.180,00	9.897.180,00	9.897.180,00
PRIHODI POSLOVANJA	9.897.180,00	9.897.180,00	9.897.180,00
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE			
RASHODI UKUPNO	9.897.180,00	9.897.180,00	9.897.180,00
RASHODI POSLOVANJA	9.897.180,00	9.897.180,00	9.897.180,00
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU			
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK			
	Prijedlog plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	0	0	0
	Prijedlog plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.
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 I

u kunama

Izvor prihoda i primitaka		2019						
Oznaka rač.iz računskog plana	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	
634						37.800,00		
636				181.980,00				
652		2.861.800,00						
661	6.750.000,00	65.600,00						
671								
Ukupno (po izvorima)	6.750.000,00	65.600,00	2.861.800,00	181.980,00	37.800,00	0	0	
Ukupno prihodi i primici za 2019.	9.897.180							

Mjering Kelić



PLAN PRIHODA I PRIMITAKA DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR I

Izvor prihoda i primitaka		2020						
		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								
634								
636								
652				2.861.800,00			181.980,00	
661			65.600,00					
671		6.750.000,00						
Ukupno (po izvorima)		6.750.000,00	65.600,00	2.861.800,00			181.980,00	
Ukupno prihodi i primici za 2020.							37.800,00	
								9.897.180

Izvor prihoda i primitaka		2021						
		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								
634								
636								
652								
661				2.861.800,00				
671		6.750.000,00						
Ukupno (po izvorima)		6.750.000,00	65.600,00	2.861.800,00			181.980,00	
Ukupno prihodi i primici za 2021.							37.800,00	
								9.897.180,00

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra djelatnosti:	DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR I	PRIJEDLOG PLANA ZA 2019.	Gradski proračun /Osnivači/	Prihodi za posebne namjene/Suffinan cir.cijene usluga/	Pomoći prorač.koji nije nadlež.Opcina Bogdanovci	Pom.iz pror.koji nije nadlež.Pomoć i Ministarstva	Vlasita djelatnost	Tekuće pomoći od HZZ	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2021.
razdjel 004:	Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo	9.897.180,00	6.750.000,00	2.861.800,00	146.380,00	35.600,00	65.600,00	37.800,00	9.897.180,00	9.897.180,00
glava 00402:	PRORAČUNSKI KORISNIK:	7.500.300,00	5.339.100,00	1.997.640,00	111.340,00	-	52.220,00	-	7.500.300,00	7.500.300,00
program:	REDOVNI PROGRAMI PREDŠKOLSKOG ODGOJA	6.300.000,00	4.500.000,00	1.664.400,00	95.000,00	-	40.600,00	-	-	-
A	Naziv aktivnosti	84.500,00	65.100,00	13.800,00	-	-	5.600,00	-	-	-
3	RASHODI POSLOVANJA	1.115.800,00	774.000,00	319.440,00	16.340,00	35.600,00	13.380,00	37.800,00	2.386.880,00	2.386.880,00
31	Rashodi za zaposlene	142.000,00	60.900,00	69.720,00	35.040,00	-	11.380,00	-	-	-
311	Plaće (Bruto)	1.798.580,00	1.137.925,00	590.015,00	35.040,00	35.600,00	-	-	-	-
312	Ostali rashodi za zaposlene	337.000,00	162.225,00	174.775,00	-	-	-	-	-	-
313	Doprinosi na plaće	37.800,00	-	-	-	-	-	37.800,00	-	-
32	Materijalni rashodi	71.500,00	43.350,00	26.150,00	-	-	2.000,00	-	-	-
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	6.500,00	3.500,00	-	-	-	-	10.000,00	10.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	6.500,00	3.500,00	-	-	-	-	-	-
323	Rashodi za usluge	-	-	-	-	-	-	-	-	-
324	Naknada trošk. osoba izvan radn.odnosa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Financijski rashodi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
343	Ostali financijski rashodi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Rashodi za zaposlene/Rad logopeda/	-	-	-	-	-	-	-	-	-
311	Plaće (Bruto)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	-	-	-	-	-	-	-	-	-
422	Postrojenja i oprema	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ukupno:	9.897.180,00	6.750.000,00	2.861.800,00	146.380,00	35.600,00	65.600,00	37.800,00	9.897.180,00	9.897.180,00

ukupno rashod

9.897.180,00

U Vukovaru, 17.09.2018



Mihang Kulic
odgovorna osoba:

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

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

Razina: **21**

Šifra djelatnosti: **8510**

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2019. GODINU

Račun	Naziv računa	Iznos
PRIHODI	6 PRIHODI POSLOVANJA	
634	TEKUĆE POMOĆI OD HZZ	37.800,00
63414	TEKUĆE POMOĆI OD HZZ	37.800,00
636	TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA	181.980,00
63611	TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA-MINISTARSTVA	35.600,00
63611	TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA KOJI NIJE NADLEŽAN/BOGDANOVCI/	146.380,00
652	PRIH.PO POSEB.PROPISIMA	2.861.800,00
65264	SUFIN.CIJENE USLUGE-UPL.RODIT.	2.861.800,00
661	PRIH.OB.PROD.PROIZ.I ISL.	65.600,00
66151	MALA ŠKOLA ENGL.JEZIKA	57.600,00
661511	NAJAM DVORANE	8.000,00
671	PRIHODI IZ PRORAČUNA ZA FINAN.RED.DJEL.PROR.KORIS.	6.750.000,00
67111	PRIHODI IZ PRORAČUNA ZA FINAN.RED.DJEL.PROR.KORIS.	6.658.880,00
67111	PRIHODI ZA SUFIN.RADA PREDŠKOLE /8X3.400.00/	27.200,00
67111	PLAĆA.ZAPOSLNIKA U PREDŠKOLI /8X 7.799.00/	63.920,00
67111	Rad logopeda	-
67111	Prihodi za investicij.održavanje	-
67121	Prihodi za nabav.nefin.imovine	-
Ukupno PRIHODI		9.897.180,00
RASHODI	ukupno plan	Sufinanc. cij.u.
3+4	RASHODI POSLOVANJA	6.750.000,00
	31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.339.100,00
311	Plaće za redovan rad	4.500.000,00
31111	Plaće za zaposlene	4.500.000,00

Račun	Naziv računa			Sufinanc.
	ukupno pl.	sredst.Osn.		
312	Ostali rashodi za zaposlene	84.500,00	65.100,00	19.400,00
31212	nagrade/jubilarnе	40.500,00	26.700,00	13.800,00
31213	darovi	28.000,00	28.000,00	-
31214	otpremnine	16.000,00	10.400,00	5.600,00
31215	naknadne za bolest.,inval.			
313	doprinosi za plaće	1.115.800,00	774.000,00	341.800,00
31321	Doprinosi za obvezno zdravst.osigu.	960.000,00	675.000,00	285.000,00
31322	Doprinos za obvez.zaštitu zdrav.	41.000,00	22.500,00	18.500,00
31332	Doprinosi za zapošljavanje	114.800,00	76.500,00	38.300,00
32	MATERIJALNI RASHODI	2.386.880,00	1.404.400,00	982.480,00
321	Naknade troškova zaposlenicima	142.000,00	60.900,00	81.100,00
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	14.000,00		14.000,00
32113	Naknada za smješt.na sl.putu	10.000,00		10.000,00
32115	Nakn. za prijev. na služ.put u zemlji	10.000,00		10.000,00
32119	Ostali rashodi sl.puta	1.000,00		1.000,00
32121	Naknada za prijevoz na posao	80.000,00	50.000,00	30.000,00
32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	12.000,00	5.700,00	6.300,00
32132	Tečajevi i stručni ispiti	13.000,00	5.200,00	7.800,00
32141	Naknada za korišt.priv.aut.u služ.svrhe	2.000,00		2.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.798.580,00	1.137.925,00	660.655,00
32211	Uredski materijal	30.000,00	12.000,00	18.000,00
32212	Literatura (publ.časop.knjig.i ost.)	8.000,00	4.000,00	4.000,00
32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održa.	96.000,00	62.000,00	34.000,00
32216	Materij.za higij.potrebe i njegu	8.000,00	1.800,00	6.200,00

Račun	Naziv računa	ukupno pl.	sredst. Osn.	Sufinanc.
32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregled	30.000,00	16.250,00	13.750,00
32369	Ostale zdravstvene i veterinarske usluge	8.000,00	5.200,00	2.800,00
32372	Ugovor o djelu	10.000,00		10.000,00
32379	Ostale intelektualne usluge	10.000,00	6.500,00	3.500,00
32381	Usluge ažuriranj, rač. baza	10.500,00	1.625,00	8.875,00
32382	Usluge razvoja softwera	6.000,00		6.000,00
32389	ostal. rač. usl.	17.000,00	9.700,00	7.300,00
32391	Grafič. i tisk. usl.	10.000,00		10.000,00
32394	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	3.000,00	1.950,00	1.050,00
32399	Ostale nespomenute usluge	3.000,00	1.950,00	1.050,00
324	Nakn. trošk. osoba. izvan rad od.	37.800,00		37.800,00
32412	Nakn. trošk. osoba. izvan rad od.	37.800,00		37.800,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	71.500,00	43.350,00	28.150,00
32921	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	6.000,00	3.900,00	2.100,00
32922	Prem. osigur. ostale imovine	12.000,00	7.800,00	4.200,00
32923	Premiji. osig. osoba	10.000,00	6.300,00	3.700,00
32924	Premije osigur. od odgovornosti	10.000,00	6.300,00	3.700,00
32931	Reprezentac.	2.000,00		2.000,00
32941	Članarine	2.000,00	1.000,00	1.000,00
32953	Javnobilj. pristojbe	1.000,00		1.000,00
32955	Naknada zbog nezapo. inval.	25.000,00	15.600,00	9.400,00

32999	Ostali nespomenuti rashodi	3.500,00	2.450,00	1.050,00
34	FINANCIJSKI RASHODI			
343	Financijski rashodi	10.000,00	6.500,00	3.500,00
34311	Usluge banaka	10.000,00	6.500,00	3.500,00
		10.000,00	6.500,00	3.500,00
3	Rashodi poslovanja			
31	Rashodi za zaposlene	-	-	-
311	Plaće (bruto)	-	-	-
		-	-	-
Ukupno RASHODI: 3		9.897.180,00	6.750.000,00	3.147.180,00
4 RAS.ZA NAB.NEFIN.IMOVINE				
		-	-	-
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZ.DUG.IM.			
4221	uredsk.oprema i namješt.	-	-	-
42211	računalna oprema	-	-	-
42219	oprem.za dj.borav.	-	-	-
		-	-	-
4227	uređaji,strojevi,oprema			
42271	uređaji	-	-	-
42272	strojevi	-	-	-
42273	oprema	-	-	-

Mirjana Kolić



Dječji vrtić Vukovar I

NAČIN I PREGLED IZRAČUNA PLANIRANIH PRIHODA ZA 2019. GODINU
IZVORI FINANCIRANJA ZA 2019. GODINU

Ekonomska cijena:	1.400.00	broj.dj.xcij	mjesec.iznos	mjes	Osnivač	Sufinanc.cijene	Vlasti.djel.	Prorač.koji nije nadležan	Prorač.koji nije nadležan i HZZ
Sredstva osnivača:					Vukovar		najam dvorane		HZZ
	525X910,00= 487760.00		477.750,00	12	5.733.000,00				
0					-				
0					925.880,00				
0					27.200,00				
0					63.920,00				
0					-				
0					-				
0					-				
Sufinanci.cj.usl.									
	525x490.00		257.250,00	11		2.829.750,00			
	17X320,50		3.205,00	10		32.050,00			
	60x120,00		7.200,00	8			57.600,00		
			8.000,00				8.000,00		
Pomoć iz proračuna koji nije nadležan									
Općina Bogdanovci	dotatna sredstva							25.000,00	
Broj djece:	17x595,00		10.115,00	12				121.380,00	
Sredstva Ministarstva za predškolu			170x20.00=3.400,00	8					27.200,00
Sredst.Ministars /djeca s poseb.potrebama			1.200,00	7					8.400,00
Pomoć HZZ									37.800,00
ukupno po izvoru financiranja						6.750.000,00	65.600,00	146.380,00	73.400,00
Ukupno planirani prihodi za 2019.:						9.897.180,00			

PROJEKCIJA PLANA ZA 2020-2021.

	2020		2021
Grad			
broj djece 525x910	477.750,00	12 525x910	5.733.000,00
djeca predškolske dobi 170x20.00	5.733.000,00	8	27.200,00
sufinanciranje zaposlenika za predškolu	27.200,00	8	63.920,00
Sufinanciranje cijene			
525x490.00	257250,00	11 525x490	2.861.800,00
Vlastita djelatnost i naj.dvor.	2.861.800,00		65.600,00
Pomoć iz pror.koji nije nadležan	65.600,00		35.600,00
Sredstva Ministarstva			146.380,00
Općina Bogdanovci			37.800,00
Sredstva HZZ-a			925.880,00
Dodatna sredstva za redovno i nvest.održ.			-
	9.897.180,00		9.897.180,00

Mjāna Kulić



Za 2020. i 2021. godinu nema plana vlastitog razvojnog programa, jer nema pokazatelja koji bi upućivali na mogućnost planiranja.

**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINACIJSKOGA PLANA
ZA 2019. 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 1; PO Leptirić -Kralja Zvonimira 33, 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
- e) program vjerskog odgoja

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 zaдовоľjavanje 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 okruţja potrebama djece i roditelja
3. Planiranje sadrţaja i poticaja za napredovanje u tjelesnom i psihomotornom području, socioemocionalnom spoznajom te u području govora, stvaranja i izraţavanja, 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 u razvoju koja su uključena u redoviti 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 sporta.

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

Dječji vrtić Vukovar I, ima za cilj uspješno realizirati postavljen program u 2019. godini i s postojećom strategijom nastaviti s realizacijom i u 2020. i 2021. godini.

Odstupanje u odnosu na procjenu plana prihoda i rashoda za 2019. godinu je 9% .

Procjena za 2019. godinu iznosila je 9.225.255,00 kn dok je planirani iznos za istu godinu 9.897.180,00 kn, što pokazuje da je odstupanje u odnosu na procjenjenu vrijednost u zadanim okvirima.

Dio planiranih prihoda koji se financira iz Proračuna Osnivača, usklađen je sa zadanim limitom od 6.750.000,00 kn.

Planirani iznosi prihoda iz vlastitih sredstava i pomoći su u realnim okvirima i iznose 3.147.180,00 kn.

Sav planirani prihod u 2019. godini je za pokriće redovnog poslovanja /plaća, materijalnih i financijskih troškova/.

Za 2020. i 2021. godinu nema plana vlastitog razvojnog programa, jer nema pokazatelja koji bi upućivali na mogućnost planiranja.

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 2019. godinu na području Grada Vukovara je 525 djece .

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.

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.

Nabava nefinancijske imovine se ne nalazi u planu, jer su sredstva nedostatna.

Takvim izračunom dolazi se do planiranih prihoda za 2019. godinu u ukupnom iznosu od 6.750.000,00 kn.

Iako plan zadovoljava smjernice plana, moguća su odstupanja koja bi se rebalansom rješila tijekom 2019. g.

2.) Sufinanciranje cijene usluga pohađanja vrtića temeljem broja djece 525 je ishodište potrebnih sredstava za 2019. godinu za provođenje programa, u iznosu od 2.861.800,00 kn. Način izračuna detaljno je prikazan u priloženoj tablici.

3) Dječji vrtić Vukovar 1, u svom programu za pedagošku 2018/2019. ima i rano učenje Engleskog jezika koja započinje s radom 01.10.2019., a cijena iznosi 120,00 kn po djetetu. Prema predviđenom broju od 60 djece, planirani prihod iznosi 57.600,00 kn.

4.) D.V. Vukovar I planira 8.000,00 kn za iznajmljivanje prostora.

5.) 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. Izračun se temelji na 170 djece predškole a naknada po djetetu iznosi 20kn, što je u ukupnom iznosu za razdoblje od 8mjeseci 27.200,00 kn.

Planirana sredstva Ministarstva za djecu s posebnim potrebama iznose 8.400,00 kn.

Planirana pomoć od Općine Bogdanovci, a temeljem sporazuma s istom o suradnji u području predškolskog odgoja točka IV. Od 26.kolovoza 2010.g., iznosi 146.380,00 kn.

6.) Pomoći Hrvatskog zavoda za zapošljavanje osoba bez zasnivanja radnog odnosa. Pokazatelj za 2018.g. Planirani broj osoba za stručno usavršavanje su tri.

f) Izvješće o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini.

DV Vukovar I uspješno je realizirao planirane programe kroz sadržaje i aktivnosti koje se temelje na nužnosti cjelovitog razvoja djeteta, uvažavanju djetetovih interesa i potreba te nužnosti uključivanja djece u aktualna zbivanja.

Prepoznata je važnost stručnog usavršavanja djelatnika kroz stručne skupove i edukacije.

Poboljšani su tehnički uvjeti rada, tekuće i investicijsko održavanje objekata DV Vukovar I.

Pokazatelj uspješnosti u prethodnoj 2017. godini je pozitivan rezultat u iznosu od 172.207,00kn.

g) Ostala obrazloženja i dokumentacija

Procjena sredstava potrebnih za provođenje programa za razdoblje:

Aktivnosti	Proračun 2015.	Proračun 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
Tekući program	8.959.014,00	9.092.167,00	10.262.850,00	10.981.360,00
Ukupno program;	8.959.014,00	9.092.167,00	10.262.850,00	10.981.360,00

Plan rashoda za razdoblje:

Aktivnosti	Proračun 2015.	Proračun 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
Tekući program	9.016.064,16	9.026.007,26	10.262.850,00	10.981.360,00
Ukupno program;	9.016.064,16	9.026.007,26	10.262.850,00	10.981.360,00

Dokumentacija koja se prilaže uz obrazloženje ovog financijskog plana je :

NAČIN I PREGLED IZRAČUNA PLANIRANIH PRIHODA ZA 2019-2021.

PLAN PRIHODA ZA RAZDOBLJE 2019.-2021.

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Rashodi su usklađeni s prihodovnom stranom i nema odstupanja u odnosu na 2019.godinu.

Odgovorna osoba:

Mirjana Kulić

U Vukovaru, 17.09.2018.

