

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, 7/13 i 7/15), donosim

## Z A K L J U Č A K

Utvrđuje se prijedlog Odluke o usvajanju Financijskog plana za 2018. 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:601-01/17-01/9  
URBROJ: 2196/01-02-17-2  
Vukovar, 03. listopada 2017. godine

GRADONAČELNIK:

*ut* Ivan Penava, prof.



*ut*  
*MP*

2019/17

REPUBLIKA HRVATSKA  
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA  
GRAD VUKOVAR

DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR 1  
E.KVATERNIKA 27  
32000 VUKOVAR

KLASA: 402-03/17-01/01  
URBROJ: 2196/01-JT-4-01-17-1

Vukovar, 15.09.2017.

Primljeno: 15.9.2017.		
Klasifikacijska oznaka:	Org. jed.	
601-01/17-01/9	3	
Uredžbeni broj:	Pril.	Vrij.
380-17-1	5	/

GRAD VUKOVAR

PRIMLJENO: 15.09.2017./11232 MO

GRAD VUKOVAR  
UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI  
VUKOVAR

Poštovani,

u prilogu dopisa dostavljamo Vam PRIJEDLOG FINANCIJSKI PLAN za 2018.godinu.i procjena za 2018.-2019.godinu.



Ravnateljica:  
Mirjana Kulić

Mirjana Kulić

PRIVITAK:  
Odluka Upravnog vijeća  
Obrazac: Opći dio  
Obrazac :plan prihoda i primitaka  
Obrazac :plan rashoda i izdatak  
Obrazloženje financijskog plana uz izračun i procjenu 2018-2020.

DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR I  
Eugena Kvaternika 27  
Vukovar

KLASA:402-01/17-01/1  
URBROJ: 2196/01-JT-4-04-17-2  
Vukovar, 15. rujna 2017.

Na temelju članka 56. stavka 1. točke 6. Statuta Dječjeg vrtića Vukovar I, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Vukovar I, na svojoj 37. sjednici održanoj 15 rujna 2017. godine, donijelo je

#### ODLUKU

Usvaja se Prijedlog Financijskog plana za 2018. godinu.



Predsjednica Upravnog vijeća  
Dada Benaković, prof.

Dostaviti:

1. Računovodstvo
2. Pismohrana

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR I ZA 2018. I  
PROJEKCIJA PLANA ZA 2019. I 2020. GODINU**

**OPĆI DIO**

	Prijedlog plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.
PRIHODI UKUPNO	9.225.255,00	9.859.930,00	10.139.220,00
PRIHODI POSLOVANJA	9.225.255,00	9.859.930,00	10.139.220,00
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE			
RASHODI UKUPNO	9.225.255,00	9.859.930,00	10.139.220,00
RASHODI POSLOVANJA	9.225.255,00	9.834.930,00	10.104.220,00
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	-	25.000,00	35.000,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-	-	-
<b>VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE</b>			
	Prijedlog plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.
	0	0	0
<b>PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>			
	Prijedlog plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA			
NETO FINANCIRANJE			
<b>VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE</b>	0	0	0



# PLAN PRIHODA I PRIMITAKA DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR I

u kunama

Izvor prihoda i primitaka		2018						
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								
636								
652			2.852.185,00					
661				110.580,00				
671	6.167.090,00	57.600,00			37.800,00			
<b>Ukupno (po izvorima)</b>	6.167.090,00	57.600,00	2.852.185,00	110.580,00	37.800,00		0	
<b>Ukupno prihodi i primici za 2018.</b>	<b>9.225.255</b>							



# PLAN PRIHODA I PRIMITAKA DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR I

Izvor prihoda i primitaka		2019						
		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				2.835.250,00	135.560,00			
652			65.000,00					
661	6.824.120,00							
671								
<b>Ukupno (po izvorima)</b>	<b>6.824.120,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>2.835.250,00</b>	<b>135.560,00</b>				
<b>Ukupno prihodi i primici za 2019.</b>	<b>9.859.930</b>							

Izvor prihoda i primitaka		2020						
		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				2.856.700,00	135.600,00			
652			67.200,00					
661	7.079.720,00							
671								
<b>izvorima)</b>	<b>7.079.720,00</b>	<b>67.200,00</b>	<b>2.856.700,00</b>	<b>135.600,00</b>				
<b>primici za 2020.</b>	<b>10.139.220,00</b>							



40909

## PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra djelatnosti: 8510	DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR I	PRIJEDLOG PLANA ZA 2018.	Gradski proračun /Osnivač/	Prihodi za posebne namjene/Sufinan. cije cijene usluga/	Pomoći prorač. koji nije nadlež. Općina Bogdanovci	Pom. iz pror. koji nije nadlež. Pomoći Ministarstva	Vlasita djelatnost	Tekuće pomoći od HZZ	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.
razdjel 004:	Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo									
glava 00402:	PRORAČUNSKI KORISNIK: DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR I									
program:	REDOVNI PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA									
<b>A</b>	<b>Naziv aktivnosti</b>									
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>9.225.255,00</b>	<b>6.167.090,00</b>	<b>2.852.185,00</b>	<b>74.980,00</b>	<b>35.600,00</b>	<b>57.600,00</b>	<b>37.800,00</b>	<b>9.834.930,00</b>	<b>10.104.220,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	7.329.900,00	4.851.400,00	2.357.920,00	64.980,00	-	55.600,00	-	7.400.000,00	7.548.000,00
311	Plaće (Bruto)	6.200.000,00	4.100.000,00	1.997.100,00	55.500,00	-	47.400,00	-	-	-
312	Ostali rashodi za zaposlene	63.500,00	46.200,00	17.300,00	-	-	-	-	-	-
313	Doprinosi na plaće	1.066.400,00	705.200,00	343.520,00	9.480,00	-	8.200,00	-	-	-
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.885.365,00</b>	<b>1.309.190,00</b>	<b>490.765,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>35.600,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>37.800,00</b>	<b>2.423.930,00</b>	<b>2.544.220,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000,00	59.750,00	40.250,00	-	-	-	-	-	-
322	Rashodi za materijal i energiju	1.424.055,00	1.040.265,00	338.190,00	10.000,00	35.600,00	-	-	-	-
323	Rashodi za usluge	254.000,00	165.825,00	88.175,00	-	-	-	-	-	-
324	Naknada trošk. osoba izvan radn. odnosa	37.800,00	-	-	-	-	-	37.800,00	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	69.500,00	43.350,00	24.150,00	-	-	2.000,00	-	-	-
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>10.000,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>11.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
343	Ostali financijski rashodi	10.000,00	6.500,00	3.500,00	-	-	-	-	-	-
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene/Rad logopedi/</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
311	Plaće (Bruto)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>25.000,00</b>	<b>35.000,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	-	-	-	-	-	-	-	25.000,00	35.000,00
422	Postrojenja i oprema	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>ukupno:</b>	<b>9.225.255,00</b>	<b>6.167.090,00</b>	<b>2.852.185,00</b>	<b>74.980,00</b>	<b>35.600,00</b>	<b>57.600,00</b>	<b>37.800,00</b>	<b>9.859.930,00</b>	<b>10.139.220,00</b>

kupno rasho

9.225.255,00

U Vukovaru, 15.09.2017.



*Mingna Kulic*  
odgovorna osoba:

## Dječji vrtić Vukovar I

### OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOGA PLANA ZA 2018 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 namijenjeni djeci za zadovoljavanje njihovih potreba i potreba roditelja u različitim 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 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 2018. godini i s postojećom strategijom uspješno realizirati i u 2019. i 2020. godini.

Odstupanje u odnosu na procjenu plana prihoda i rashoda za 2018. godinu je 19% .

Razlog odstupanja od procjene iz 2017. godinu za 2018. godinu je manji broj upisane djece,

a u obvezi smo poštovati smjernice Osnivača koji su postavili limit, a koji se odnosi na dio financiranja iz Proračuna.



Planirani iznosi prihoda iz vlastitih sredstava i pomoći su u realnim okvirima. Sav planirani prihod u 2018. godini je za pokriće redovnog poslovanja /plaća, materijalnih i financijskih troškova/. Za nabavu opreme ili neka veća investicijska ulaganja Dječji vrtić iz planiranih sredstava nije u mogućnosti. Za takvo ulaganje Vrtić će tražiti dodatna sredstava od Osnivača. Za 2019. i 2020. 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 2018.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 2018.iz sredstava Grada koji u odnosu na 2017.iznosi 15%,a što zadovoljava smjernice za izradu proračuna Grada Vukovara za proračunske korisnike.**

Iako plan zadovoljava smjernice plana, moguća su odstupanja koja bi se rebalansom riješila tijekom 2018.g.

2.) Sufinanciranje cijene usluga pohađanja vrtića temeljem broja djece je ishodište potrebnih sredstava za 2018.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 2017/2018. ima i rano učenje Engleskog jezika koja započinje s radom 01.10.2017., 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. Planirani broj osoba za stručno usavršavanje su tri.

Ukupno planirani prihodi za 2018.godinu iznose 9.225.255,00 kn  
Ukupno planirani rashodi za 2018.godinu iznose 9.225.255,00 kn

**Rashodi su usklađeni s prihodovnom stranom i nema odstupanja u odnosu na 2017.godinu,** a što je vidljivo iz usporednog plana iz prethodnih godina.

U Vukovaru, 15.09.2017.

Odgovorna osoba:  
Mirjana Kulić

Mirjana Kulić



Na temelju članka 32. stavka 1. točke 26. Statuta Grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara broj 4/09, 7/11, 4/12, 7/13 i 7/15), Gradsko vijeće Grada Vukovara na svojoj \_\_\_\_\_ 2017. godine donosi

## ODLUKU

### I

Prihvaća se Financijski plan za 2018. godinu Dječjeg vrtića „Vukovar 1“, kojeg je usvojilo Upravno vijeće Dječjeg vrtića Odlukom, KLASA: 402-01/17-01/1, URBROJ: 2196/01-JT-4-04-17-2 od 15. rujna 2017. godine.

### II

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

REPUBLIKA HRVATSKA  
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA  
GRAD VUKOVAR  
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 601-01/17-01/9  
URBROJ: 2196/01-01-17-  
Vukovar, \_\_\_\_\_ 2017. g.

Predsjednik Gradskog vijeća:

Tomislav Šota, dr. med. vet.