

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 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:601-01/17-01/10
URBROJ: 2196/01-02-17-2
Vukovar, 03. listopada 2017. godine



ilet
12/17

2026/17

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR II
VUKOVAR

GRAD VUKOVAR

D.N.

PRIMLJENO: 18.9.2017 / M291 BV

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR

KLASA: 400-08/17-01/01
URBROJ: 2196/01-JT-5-01-17-05
Vukovar, 15. rujna 2017.

Primljeno: 18.9.2017.		
Klasifikacijska oznaka:	Org. jed.	
601-01/17-01/10	3	
Urudžbeni broj:	Pril.	Vrij.
380-17-1	2	1

GRAD VUKOVAR

Upravni odjel za društvene djelatnosti
n/p pročelnica Ana Živanović, prof.

PREDMET: Financijski plan za 2018. godinu i projekcija Financijskog plana za 2019.-2020. godinu
- dostavlja se

Poštovana,

u privitku Vam dostavljamo Financijski plan za 2018. godinu i projekciju Financijskog plana za 2019.-2020. godinu i Odluku Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Vukovar II o usvajanju istog.

S poštovanjem,

Ravnateljica
Jarmilka Beljička Karlaš, prof.
2. 10. 2017



-PRILOZI:

- Financijski plan za 2018. godinu i projekcije Financijskog plana Dječjeg vrtića Vukovar II za 2019.-2020. godinu (KLASA: 400-08/17-01/01, URBROJ: 2196/01-JT-5-03-17-04) od 12.09.2017.,
- Odluka Upravnog vijeća (KLASA: 601-02/17-05-3/43, URBROJ: 2196/01-JT-5-05-17-05) od 15. rujna 2017. godine.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR II

KLASA: 601-02/17-05-3/43
URBROJ: 2196/01-JT-5-05-17-05
Vukovar, 15. rujna 2017.

Na temelju članka 41. Statuta Dječjeg vrtića Vukovar II, Vukovar, Upravno vijeće na svojoj sjednici održanoj 15. rujna 2017. godine donosi

ODLUKU
o usvajanju
prijedloga Financijskog plana za 2018. godinu i projekcija za 2019.-2020. godinu

I.

Upravno vijeće na 43. Sjednici, održanoj 15. rujna 2017. godine, pod točkom 6. dnevnog reda, razmatralo je o Prijedlogu Financijskog plana za 2018. godinu i projekciji za 2019.-2020. godinu.

II.

Nakon razmatranja Prijedloga Financijskog plana za 2018. godinu i projekcije za 2019.-2020. godinu, članovi Upravnog vijeća su jednoglasno donijeli Odluku o usvajanju istog.

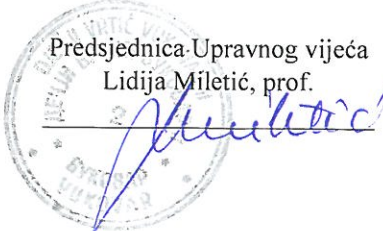
III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

IV.

Ova se Odluka prilaže Zapisniku i čini njegov sastavni dio.

Predsjednica Upravnog vijeća
Lidija Milić, prof.



DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR II

**- FINANCIJSKI PLAN
ZA 2018. GODINU**

**- PROJEKCIJE FINANCIJSKOG PLANA
ZA 2019. - 2020. GODINU**

Naziv proračunskog korisnik **DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR II**
 Adresa: Kardinala Alojzija Stepinca 46, Vukovar
 Razina: 21
 Šifra djelatnosti: 8510
 KLASA:400-08/17-01/01
 URBROJ:2196/01-JT-5-03-17-04

Vukovar,12.09.2017.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2018.GODINU

Razred	Skupina	Podskupina	Naziv prihoda	Iznos		
6			PRIHODI POSLOVANJA	3.519.630,00		
	63		POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	143.600,00		
		634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	20.000,00		
		636	TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN	123.600,00		
	64		PRIHODI OD IMOVINE	12.000,00		
		642	PRIHOD OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	12.000,00		
	65		PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA	865.000,00		
		652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	865.000,00		
	66		PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	140.000,00		
		661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	120.000,00		
		663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	20.000,00		
	67		PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA I OD HZZO-a TEMELJEM UGOVORNIH OBVEZA	2.359.030,00		
		671	PRIHODI IZ PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	2.359.030,00		
9			VLASTITI IZVORI	30.370,00		
	92		REZULTAT POSLOVANJA	30.370,00		
		922	VIŠAK PRIHODA	30.370,00		
UKUPNI PRIHODI				3.550.000,00		
Razred	Skupina	Podskupina	Naziv rashoda	Ukupno plan	Sredstva Osnivača	Vlastita sredstva
3			RASHODI POSLOVANJA	3.520.000,00	2.059.630,00	1.460.370,00
	31		RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.236.000,00	2.059.630,00	176.370,00
		311	Plaće za redovan rad	1.891.460,00	1.746.030,00	145.430,00
		312	Ostali rashodi za zaposlene	24.000,00	15.000,00	9.000,00
		313	Doprinosi za plaće	320.540,00	298.600,00	21.940,00
	32		MATERIJALNI RASHODI	1.262.000,00	299.400,00	962.900,00
		321	Naknade troškova zaposlenicima	74.000,00	23.000,00	51.000,00
		322	Rashodi za materijal i energiju	893.000,00	276.400,00	616.600,00
		323	Rashodi za usluge	225.000,00		225.000,00
		324	Naknada trošk. osoba izvan radnog odnos	20.000,00		20.000,00
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00		50.000,00
	34		FINANCIJSKI RASHODI	14.000,00		14.000,00
		343	Financijski rashodi	14.000,00		14.000,00
	38		OSTALI RASHODI	8.000,00		8.000,00
		381	Naknada štete i kazne	5.000,00		5.000,00
		383	Kazne,penali i naknada štete	3.000,00		3.000,00
4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	30.000,00		30.000,00
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00		30.000,00
		422	Postrojenja i oprema	25.000,00		25.000,00
		426	Nematerijalna proizvedena oprema	5.000,00		5.000,00
UKUPNI RASHODI				3.550.000,00	2.359.030,00	1.190.970,00

Ravnateljica
 Jarmilka Beljička Karlaš

7.10.2017

PROJEKCIJE FINACIJSKOG PLANA Dječjeg vrtića VUKOVAR II za 2019. i 2020. godinu

Razred	Skupina	Naziv prihoda	Projekcija proračuna za 2019.	Projekcija proračuna za 2020.
6		PRIHODI POSLOVANJA	3.495.000,00	3.490.000,00
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	123.000,00	123.000,00
	64	Prihodi od imovine	12.000,00	12.000,00
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	865.970,00	865.970,00
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	135.000,00	130.000,00
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	2.359.030,00	2.359.030,00
9		VLASTITI IZVORI	35.000,00	30.000,00
	92	Rezultat poslovanja	35.000,00	30.000,00
		UKUPNI PRIHODI	3.530.000,00	3.520.000,00

Razred	Skupina	Naziv rashoda	Projekcija proračuna za 2019.	Projekcija proračuna za 2020.
3		RASHODI POSLOVANJA	3.500.000,00	3.500.000,00
	31	Rashodi za zaposlene	2.200.000,00	2.195.000,00
	32	Materijalni rashodi	1.270.000,00	1.270.000,00
	34	Financijski rashodi	15.000,00	15.000,00
	38	Ostali rashodi	15.000,00	20.000,00
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE	30.000,00	20.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	20.000,00
		UKUPNI RASHODI	3.530.000,00	3.520.000,00

Ravnateljica
Jarmila Beljička Karlaš

J. Karlaš

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018.

Prema Uputama za izradu proračuna proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna Grada Vukovar za razdoblje 2018. - 2020. ,KLASA: 400-08/17-01/1, URBROJ: 2196/01-4-17-2 od rujna 2017.napravljen je FINANCIJSKI PLAN ZA 2018. godinu na razini podskupine (treća razina računskog plana) a projekcija za 2019.i 2020. godinu na razini skupine (druga razina računskog plana) u okvirima limita (sredstva osnivača) za 2018. godinu.

PRIHODI:

Planirani prihodi za 2018.godinu iznose 3.550.000,00 kuna što je 95,78% u odnosu na plan 2017. godine koji iznosi 3.706.430,00 kuna.

Planirane prihode sačinjavaju:

- **Tekuće pomoći od HZZ-a** za stručno osposobljavanje osoba izvan radnog odnos u iznosu od 20.000,00 kuna
- **Tekuće pomoći Ministarstva znanosti i obrazovanja RH** za rad djece nacionalnih manjina,predškolske dobi i djece sa posebnim potrebama u iznosu od 123.600,00 kuna
- **Prihodi od imovine** - iznajmljivanja dvorane u iznosu od 12.000,00 kuna
- **Prihodi po posebnim propisima** - sufinanciranje roditelja u cijeni usluga vrtića u iznosu od 865.000,00 kuna
- **Prihodi od pruženih usluga** (refundacija troškova od DV Vukovar 1) u iznosu od 120.000,00 kuna
- **Tekuće donacije** od pravnih i fizičkih osoba u iznosu od 20.000,00 kuna
- **Prihoda iz proračuna Grada Vukovara za financiranje redovne djelatnosti** u iznosu od 2.359.030,00 kuna
- **Planirani višak** od 30.370,00 kuna

RASHODI:

Planirani rashodi za 2018. godine iznose 3.550.000,00 kuna a sačinjavaju ih:

- **Rashodi za zaposlene** (bruto plaća,doprinosi na plaću, jubilarne nagrade,darovi,otpremnine) u iznosu od 2.236.000,00 kuna
- **Naknade troškova zaposlenicima** (naknada za prijevoz na posao,dnevnice,naknada za smještaj i prijevoz na službenom putu,seminari,savjetovanja i simpoziji,tečajevi i stručni ispiti) u iznosu od 74.00,00 kuna
- **Rashodi za materijal i energiju** u ukupnom iznosu od 893.000,00 kuna, od toga za električnu energiju 100.000,00 kuna,grijanje 80.000,00 kuna,plin 170.000,00 kuna,motorni benzin 10.000,00 kuna,namirnice 280.000,00 kuna,materijal za djecu sa posebnim potrebama,za djecu predškolske dobi i za rad djece pripadnika nacionalnih manjina 130.000,00 kuna,za uredski materijal, stručne literature i časopise 37.000,00 kuna, za materijal i sredstva za čišćenje i održavanje i higijenske potrebe u iznosu od 42.000,00 kuna, za materijal za tekuće i investicijsko održavanje

građevinskih objekata, opreme, transportnih sredstava, službene radne i zaštitne odjeće autoguma i sitan inventar u iznosu od 44.000,00 kuna

- **Rashodi za usluge** u ukupnom iznosu od 225.000,00 kuna, od toga za usluge telefona, interneta, poštarine 14.000,00 kuna, troškovi prijevoza (autobus) 10.000,00 kuna, investicijsko održavanje postrojenja, građevinskih objekata, transportnih sredstava i opreme 51.000,00 kuna, elektronski medij i ostale usluge u iznosu od 1.200,00 kuna, opskrba vodom 26.400,00 kuna, iznošenje i odvoz smeća, dimnjačarske usluge i deratizacija u iznosu od 19.700,00 kuna, najamnine za opremu i ostale zakupnine i iznosu od 9.000,00 kuna, zdravstveni pregledi djelatnika i veterinarske usluge u iznosu od 15.000,00 kuna odvjetničke i pravne usluge, ugovori o djelu, usluge agencija i iznosu od 52.000,00 kuna, računalne usluge i ažuriranja računalnih baza u iznosu od 20.000,00 kuna, usluge pri registraciji prijevoznih sredstava i ostale usluge u iznosu od 4.700,00 kuna

- **Rashodi za troškove osoba izvan radnog odnosa** (stručno osposobljavanje) u iznosu od 20.000,00 kuna

- **Ostali nespomenuti rashodi** u iznosu od 50.000,00 kuna, od toga za premije osiguranja zaposlenih, prijevoznih sredstava i imovine u iznosu od 18.500,00 kuna, troškovi reprezentacije i iznosu od 5.000,00 kuna, članarine, javnobilježničke i administrativne pristojbe u iznosu od 4.500,00 kuna, naknada za nezapošljavanje invalida u iznosu od 12.000,00 kuna, troškovi sudskih postupaka, rashodi protokola i ostali nespomenuti rashodi u iznosu od 10.000,00 kuna,

- **Financijski rashodi** u iznosu od 14.000,00 kuna planirani su za bankarske usluge i zatezne kamate

- **Ostali rashodi** u iznosu od 8.000,00 kuna i to za tekuće donacije u naravi i naknade štete i kazne

- **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** u iznosu od 30.0000,00 kuna od toga za nabavu računalne opreme, opreme za grijanje, ventilaciju i hlađenje u iznosu od 25.000,00 kuna i ulaganja u računalne programe i iznosu od 5.000,00 kuna

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 2“, kojeg je usvojilo Upravno vijeće Dječjeg vrtića Odlukom, KLASA: 601-02/17-05-3/43, URBROJ: 2196/01-JT-5-05-17-05 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: 601-01/17-01/10
URBROJ: 2196/01-01-17-
Vukovar, _____ 2017. g.

Predsjednik Gradskog vijeća:

Tomislav Šota, dr. med. vet.