

**Godišnji plan i program i Plan financijskog poslovanja
za 2013. Dječjeg vrtića Čakovec**

**DJEČJI VRTIĆ ČAKOVEC
ČAKOVEC**

KLASA: 003-06-01/12-207-02.

URBROJ: 2109-73/12-02.

Čakovec, 29. 11. 2012.

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Čakovec je na 207. sjednici održanoj dana 29. 11. 2012. godine donijelo slijedeću

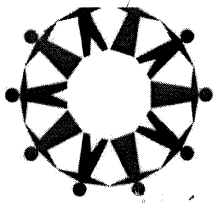
ODLUKU

- 1. Usvaja se Financijski plan poslovanja Dječjeg vrtića Čakovec za 2013. godinu.**
- 2. Usvajaju se Projekcije proračuna za 2014. i 2015. godinu za Dječji vrtić Čakovec.**

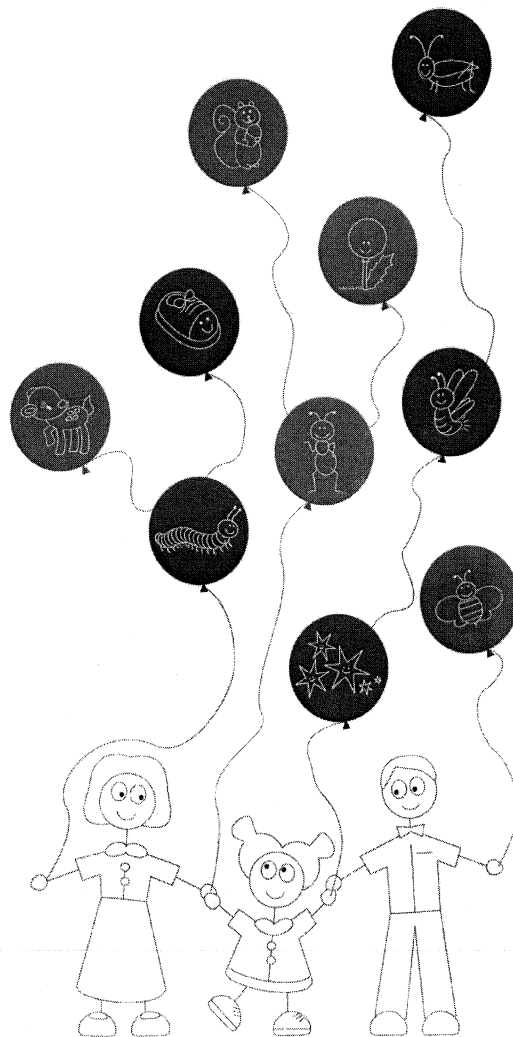
PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA:

Stjepan Kovac





DJEČJI VRTIĆ ČAKOVEC



**GODIŠNJI PLAN I PROGRAM
I PLAN FINANCIJSKOG POSLOVANJA ZA 2013.**

Ravnateljica: Gordana Patarčec, mag. paed.

Čakovec, studeni 2012.

www.dvck.hr

USTROJSTVO RADA

Naziv ustanove:	DJEČJI VRTIĆ ČAKOVEC	
Adresa:	Lavoslava Ružičke 2	
Broj i naziv pošte:	40 000 Čakovec	
Županija:	Međimurska	
Broj područnih odjela u DV Čakovec	10	
Broj djece	893	
Broj skupina	42	
Broj djelatnika:	Odgojitelja sa VŠS	77
	Odgojitelja sa SSS	3
	Medicinskih sestara	9
	Stručnih suradnika	4
	Zdravstvenih voditelja	2
	Uprava vrtića	6
	Kuhari	10
	Pomoćni djelatnici u kuhinji	8
	Spremačice i pralje	23
	Djelatnici na održavanju i domari	4
	Ravnateljica	1
	UKUPNO:	147

Ukupno 147 radnika rasporedit ćemo u službu odgojno-zdravstvenih radnika, razvojno-pedagošku, administrativno-računovodstvenu, službu kuhinjskog osoblja, tehničku službu i održavanje. U suradnji sa Zavodom za zapošljavanje planiramo radnike po modelu javnih radova, te osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa za odgojiteljice pripravnice. Trenutno imamo 2 osobe na javnim radovima i 3 odgojiteljice pripravnice na osposobljavanju. U suradnji sa Udrugama (Udruga za Sy Down i Udruga „Pogled“) preko Zavoda za zapošljavanje primljeno je 6 pomagača u skupine u kojima su integrirana djeca s težim teškoćama u razvoju. Raspisati će se natječaj za stručnog suradnika – pedagoga pripravnika.

POPIS POMAGAČA

R. B.	PREZIME I IME	INICIJALI DJETETA I VRTIĆ
1.	Bunjić Barbarela Udruga za Sy Down- 8 sati	G. M. – „Cvrčak“
2.	Cmrečnjak Renata Udruga za Sy Down- 8 sati	J.M. i Š.Z. „Maslačak“
3.	Đurin Tanja Udruga za Sy Down- 8 sati	L. F. i C. D. „Stonoga“
4.	Horvat Martina Udruga za Sy Down- 8 sati	V. M. „Vjeverica“
5.	Lacković Martina Udruga Pogled -4sata	A. S. B. „Pčelice“
6.	Anja Kuhanec Udruga za Sy Down- 4sata	K. P. i K. K. „Vjeverica“

ORGANIZACIJA RADA

Organizaciju rada za pedagošku godinu 2012./2013. planiramo realizirati rukovodeći se Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i naobrazbe (“Narodne novine”, broj 63/08).

Programi rada u Dječjem vrtiću ČAKOVEC

Red. Broj	PROGRAMI S OBZIROM NA TRAJANJE	TRAJANJE PROGRAMA	VRTIĆ	
1.	CJELODNEVNI	10 sati	Svi vrtići – sve odgojne skupine	
2.	VIŠEDNEVNI	8 dana 5 dana	Ljetovanje Zimovanje	
Red. Broj	PROGRAMI S OBZIROM NA NAMJENU	TRAJANJE PROGRAMA	VRTIĆ	
1.	REDOVITI	10 sati	Svi vrtići – sve odgojne skupine	
2.	POSEBNI PROGRAMI	Program obogaćen biblijskim sadržajima	Vrtić ”Cipelica” - jedna odgojna skupina	
		Program katoličkoga vjerskog odgoja djece predškolske dobi	Vrtić ”Krijesnice” – dvije skupine	
3.	JAVNIH POTREBA	Djeca s TUR	10 sati 5,5 sati 4 sata	”Maslačak”, ”Mrav”, ”Vjeverica”, ”Cipelica”, ”Krijesnice”, ”Cvrčak”, ”Pčelice”, ”Stonoga”

		Obogaćeni program rada s potencijalno darovitom djecom	10 sati	Vrtić "Vjeverica" – dvije odgojne skupine
		Nacionalne manjine Romi	5,5 sati 10 sati	Vrtić "Pirgo" Vrtić "Cvrčak", "Zvezdice", "Maslačak" i "Mrav"
4.	RAZLIČITIH PEDAGOŠKIH KONCEPCIJA	Montessori skupina	10 sati	Vrtić "Maslačak" – jedna odgojna skupina
		Elementi Waldorfske pedagogije	10 sati	Vrtić "Cipelica" – jedna odgojna skupina
KRAĆI PROGRAMI:				
1.		Rano učenje njemačkog jezika	4 x mjesečno po 30 - 40 min	Vrtić Maslačak
2.		Rano učenje engleskog jezika	4 x mjesečno po 30 - 40 min	Vrtić Cvrčak, Cipelica
3.		Plivanje	1 x tjedno po 40 min	Svi vrtići

Podaci o područnim odjelima Dječjeg vrtića Čakovec:

RB	NAZIV VRTIĆA	ADRESA	BROJ DJECE	BROJ SKUPINA	BROJ ODGOJITELJA
1.	"CVRČAK"	L. Ružičke 2, Čakovec	Jaslice- 45 Vrtić- 171	10	20
2.	"VJEVERICA"	Zavnoh-a bb, Čakovec	Jaslice- 24 Vrtić- 150	8	16
3.	"CIPELICA"	Vukovarska bb, Čakovec	Jaslice- 28 Vrtić- 136	9	18
4.	"MASLAČAK"	J. Bedekovića bb, Čakovec	Jaslice- 13 Vrtić- 89	5	10
5.	"KRIJESNICE"	M. Trnine 13, Čakovec	49	2	6
6.	"PČELICE"	Zrinskih 4, Ivanovec	29	1	3
7.	"STONOGA"	M. Tita 45, Novo Selo Rok	29	1	3
8.	"MRAV"	Mačkovec bb, Mačkovec	38	2	4
9.	"ZVIJEZDICE"	Prvomajska bb, Šandorovec	50	2	4
10.	"PIRGO"	Varaždinska bb, Kuršanec	42	2	2
UKUPNO:			893	42	86

MATERIJALNI UVJETI RADA

FINANCIRANJE

Prema Zakonu o predškolskom odgoju i naobrazbi troškove smještaja djece snosit će Grad Čakovec (osnivač Ustanove) i roditelji djece koja će koristiti usluge jaslica i vrtića. Dodatna sredstva planirana su iz državnog proračuna za programe javnih potreba (programi odgoja i naobrazbe za djecu s teškoćama u razvoju i potencijalno darovitu djecu).

Za djecu iz drugih općina Međimurske županije koja će pohađati našu Ustanovu participacija općine u ekonomskoj cijeni vrtića kretat će se od 20% do 50%. Roditelji iz drugih općina Međimurske županije plaćat će razliku između ukupne cijene i dijela koji sufinancira općina.

Cijena vrtića koju će plaćati roditelji, za djecu s područja Grada Čakovca je 560,00 kuna, odnosno 750,00 kuna za jaslice.

Ekonomska cijena vrtića za 10 – satni program iznositi će 1.120,00 kn.

Ekonomska cijena jaslica za 10 – satni program iznositi će 1.500,00 kn.

Ekonomska cijena vrtića za 5,5 – satni program iznositi će 864,00 kn.

Ekonomska cijena vrtića za djecu s teškoćama u razvoju iznositi će 2.052,71 kn za 10 – sati.

Ekonomska cijena vrtića za djecu s teškoćama u razvoju iznositi će 1.796,71 kn za 5,5 – sati.

Ekonomska cijena vrtića za djecu s teškoćama u razvoju iznositi će 1.796,71 kn za 4 – sata.

Kako bi se stvorili optimalni uvjeti rada, a u cilju zadovoljavanja pedagoško –zdravstvenih zahtjeva za ostvarivanjem društvene brige o djeci predškolskog uzrasta, utvrdili smo bitne zadatke:

- ◇ snimiti potrebe za unapređivanjem materijalnih uvjeta rada u svim objektima vrtića
- ◇ pridržavati se postojećeg pedagoškog standarda
- ◇ ujednačiti uvjete u skupinama za razvoj samostalnosti kod djece
- ◇ razvijati razvojno-poticajnu sredinu u svim objektima vrtića

NABAVA DIDAKTIKE I POTROŠNOG MATERIJALA

Tijekom mjeseca studenog snimit će se potrebe didaktičkog materijala i slikovnica po područnim odjelima te će se prići njihovoj dopuni.

Zbog svoje dotrajalosti neophodan je i novi namještaj u nekim objektima, te nabava AV sredstava i pomagala čije su cijene nešto više.

U sklopu uređenja postojećih objekata postoji potreba za većim zahvatima, no obzirom da Dječji vrtić Čakovec nema dostatnih financijskih sredstava, radi se o investicijama koje se ne mogu realizirati bez potpore osnivača Grada Čakovca.

NAZIV VRTIĆA	OPIS POTREBNIH RADOVA
1. JASLICE I VRTIĆ "CVRČAK"	<ul style="list-style-type: none">◇ uređenje i opremanje prostora iznad jaslica◇ dovršenje 2. faze objekta jaslica◇ dovršenje 2. faze objekta vrtića◇ izmjena stolarije u jaslicama◇ nabava namještaja za 7 vrtićkih skupina◇ nabava namještaja za 3 jasličke skupine◇ soboslikarski radovi◇ nabava termos kanta - 9 komada

	<ul style="list-style-type: none"> ✧ nabava klupica RF za termosice ✧ nabava metalnih stalaža u skladištu
2. JASLICE I VRTIĆ "VJEVERICA"	<ul style="list-style-type: none"> ✧ izmjena žaluzina ✧ nabava vanjskih igrala ✧ nabava krevetića za spavanje ✧ nabava RF postolja ✧ nabava kolica RF za termos kante
3. VRTIĆ "MASLAČAK"	<ul style="list-style-type: none"> ✧ izmjena vodovodnih instalacija ✧ izmjena ograde ✧ nabava namještaja za 2 skupine ✧ kolica za serviranje
4. VRTIĆ "KRIJESNICE"	<ul style="list-style-type: none"> ✧ obnova vanjske fasade ✧ sanacija krovišta ✧ obnova namještaja ✧ sanacija sanitarija i vodovodnih instalacija ✧ soboslikarski radovi
5. VRTIĆ "PČELICE"	<ul style="list-style-type: none"> ✧ nabava namještaja ✧ spuštene stropovi u sobama ✧ nabava krevetića za spavanje
6. VRTIĆ "MRAV"	<ul style="list-style-type: none"> ✧ izmjena stolarije ✧ sanacija krovišta ✧ dogradnja vrtića ✧ izmjena vrata na spremištu ✧ nabava krevetića za spavanje ✧ spuštene stropovi ✧ nabava stroja za pranje suđa ✧ nabava hladnjaka
7. JASLICE I VRTIĆ "CIPELICA"	<ul style="list-style-type: none"> ✧ promjena stolarije ✧ nabava namještaja za 4 skupine ✧ uređenje sanitarnih čvorova ✧ sanacija podova u cijelom objektu ✧ sanacija terase ✧ rekonstrukcija sanitarnog čvora ✧ nabava krevetića za spavanje
8. VRTIĆ "STONOGA"	<ul style="list-style-type: none"> ✧ izmjena stolarije i žljebova na krovištu ✧ dogradnja jedne odgojne skupine i sanitarija
9. VRTIĆ "ZVIJEZDICE"	<ul style="list-style-type: none"> ✧ sanacija krovišta ✧ opremanje kuhinje RF ✧ nabava stroja za pranje suđa
10. VRTIĆ "PIRGO"	<ul style="list-style-type: none"> ✧ nadopuna didaktike za dvije skupine

Obzirom na upisani veći broj djece u pedagoškoj godini 2012./2013. morat će se prići postupnom rješavanju spomenutih objekata i razmisliti o uređenju prostora iznad jaslaca Cvrčak i gradnji novog objekta na području grada Čakovca, kako bi se uspjeli uskladiti s Državno pedagoškim standardima do kraja 2013. godine.

STRUČNO USAVRŠAVANJE ODGOJNIH DJELATNIKA

Svi odgojitelji dužni su prema Zakonu o predškolskom odgoju i naobrazbi, kao i prema pravilniku o obrascima i sadržaju pedagoške dokumentacije i evidencije o djeci u dječjem vrtiću /N.N. br. 83./2001./ ostvariti Program stručnog usavršavanja.

1. ODGOJITELJSKO VIJEĆE

Ove pedagoške godine planira se rad sedam Odgojiteljskih vijeća. Odgojiteljsko vijeće usmjerava odgojno-obrazovnu djelatnost i utječe na primjenu teoretskih i stručno-pedagoških rješenja u neposrednom pedagoškom radu s djecom.

PREDVIĐAJU SE SLJEDEĆE TEME USAVRŠAVANJA:

TEME	VRIJEME	NOSITELJI
Prihvaćanje Godišnjeg plana i programa rada za ped. god. 2012./2013. Prezentacija projekta: „What is Europe“	rujan	S. Kuhanec, ravnateljica Adrijana Višnjić Jevtić, prof
Prezentacija projekta: „Djeca u prometu kao pješaci i putnici“	studeni	V. Novak, odgojiteljica Lj. Bedić, odgojiteljica M. Kovačić, odgojiteljica V. Mesarić, odgojiteljica
Prezentacija projekta: NAŠI PRIJATELJI „Upoznajmo Anu i Ivana“ –inkluzija djece s poremećajima glasovno-govorne komunikacije i oštećenjem sluha	siječanj	Đ. Hižman, odgojiteljica H.Hertelendi, odgojiteljica B.Batisweiler, defektologinja
Učenje kroz igru putem Montessori metode	ožujak	Dijana Horvat, odgojiteljica Alenka Novak Sabol, odgojiteljica B.Batisweiler, defektologinja
Prezentacija projekta: „Od dvorišta do igrališta“	svibanj	Đ. Hižman, odgojiteljica H.Hertelendi, odgojiteljica
Prijedlog organizacije rada za pedagošku godinu 2013./2014.	lipanj	G.Patarčec, ravnateljica
Godišnje izvješće za pedagošku godinu 2012./2013.	kolovoz	G.Patarčec, ravnateljica

2. STRUČNI AKTIVI

Ove pedagoške godine odgojitelji i stručni suradnici usavršavat će se preko sljedećih aktivata:

rb	AKTIV	NOSIOCI
1.	STRES NAŠ SVAGDAŠNJI	Eleonora Glavina, prof. psihologije
2.	RASTIMO I MI ZAJEDNO	Sanja Košak, odgojitelj mentor Gordana Šoltić-Siladi, odgojitelj mentor Eleonora Glavina, prof. psihologije
3.	DRAMSKI AKTIV	Sonja Kuhanec, prof.
4.	MOĆ USPJEŠNE KOMUNIKACIJE –	Adrijana Višnjić-Jevtić, prof.

	KOMUNIKACIJA S OBITELJI	Eleonora Glavina, prof. psihologije
5.	PROVEDBA LIKOVNOG RADA S DJECOM KAO POTICAJ KREATIVNOSTI	Paula Zuzel, odgojiteljica Dušanka Mihalić, odgojiteljica
6.	KVALITETNA PRAKSA PROFESIONALNOG RAZVOJA ODGAJATELJA	Nevenka Holetić, odgojitelj savjetnik Adrijana Višnjic-Jevtić, prof.
7.	DJEČJE FOLKLORNO I TRADICIJSKO STVARALAŠTVO MEĐIMURJA	Maja Kozjak Hladki, odgojiteljica Jagoda Srša, odgojiteljica

3. SEMINARI ZA STRUČNO USAVRŠAVANJE

Prema Katalogu stručnih skupova Agencije za odgoj i obrazovanje predviđeni su sljedeći seminari u periodu od rujna 2012. do travnja 2013. godine:

RB.	TEMA	VRIJEME I MJESTO ODRŽAVANJA	STRUČNI DJELATNIK
1.	Kvalitetno uvođenje odgojitelja pripravnika u samostalan odgojno-obrazovni rad	20. rujna 2012. Zagreb (DV Malešnica)	odgojitelji pripravnici i mentori
2.	Informacijske kompetencije odgojno-obrazovnih radnika	16. listopada 2012. Čakovec (DV Čakovec-objekt Cipelica)	odgojitelji pripravnici i mentori
3.	Stvaranje preduvjeta za uspješno ostvarivanje programa ranog učenja stranih jezika od najranije dobi	3. listopada 2012. Zagreb (Dječji vrtić Botinec)	odgojitelji i stručni suradnici
4.	Godišnja konferencija voditelja programa „Rastimo zajedno“	19. listopada 2012. Rovinj (Dječji vrtić „Neven“)	ravnatelji, odgojitelji i stručni suradnici vrtića uključeni u Program „Rastimo zajedno“
5.	Razvijanje profesionalnih kompetencija ravnatelja u suvremenom dječjem vrtiću	7. – 9. studeni 2012. Hotel Importanne Resort, Dubrovnik	ravnateljice i ravnatelji predškolskih ustanova
6.	Uloga ravnatelja u izbjegavanju i rješavanju sukoba, konflikata i prekritičnih ili prezahtjevnih odnosa	18. 01. 2013. Zagreb (DV „Medo brundo“)	ravnatelji/ce predškolskih ustanova u I. i II mandatu.
7.	Razvijanje projekata iz područja NPOOLJP-a– kvalitetna suradnja i komunikacija u projektu	14. 02. 2013. AZOO, Zagreb	odgojitelji
8.	Evaluacijski seminar za provođenje programa „Rastimo zajedno“	15. 02. 2013. Zagreb (DV „Cvrčak“)	Stručni suradnici, odgojitelji i ravnatelji vrtića koji su prvi ciklus radionica s roditeljima započeli u ovom proljetnom terminu
9.	Novi pristup praćenja i unapređivanja odgojno-obrazovne prakse – kolegijalno opažanje	20. 02. 2013. Zagreb (DV „Travno“)	odgojitelji
10.	Poticanje razvoja dječje socijalne kompetencije	28. 02. 2013. Varaždin, DV Varaždin	odgojitelji

11.	Osiguranje kvalitete programa „Rastimo zajedno“ kroz sustručnjačku podršku	12. 04. 2013. (DV Radost, DV Tatjane Marinić, DV Kustošija, DV Vrbik, DV Vedri Dani)	odgojitelji i stručni suradnici vrtića uključeni u program „Rastimo zajedno“
12.	Razvijanje profesionalnih kompetencija ravnatelja u suvremenom dječjem vrtiću	17. 04. - 19. 04. 2013. (Vodice ili Primošten ili N. Vinodolski)	ravnatelji/ce predškolskih ustanova

Program stručnog usavršavanja odgajatelja i stručnih suradnika pučkog otvorenog sveučilišta „Korak po korak“:

R.B.	NAZIV PROGRAMA	STRUČNI DJELATNICI	CIJENA
1.	Stvaranje interkulturalnog okruženja u vrtiću i odgoj za različitost	Odgojiteljice DV Pirgo i romski pomagači	597,50 kn po osobi
2.	Inkluzija djece s teškoćama u razvoju	Odgojitelji i stručni suradnici koji rade s djecom s TUR-u	1.476 kn po osobi
3.	Darovito dijete u vrtiću	Odgojitelji i stručni suradnici koji rade u skupinama za poticanje darovitosti i kreativnosti	937,50 kn po osobi

Navedena edukacija financirala bi se iz sredstava MZOS-a dobivenih za programe javnih potreba.

SURADNJA S VANJSKIM USTANOVAMA

rb	Društveni činitelji	Oblici suradnje
1.	Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa	-informacije o novim propisima i zakonima; -usklađivanje s Državnim pedagoškim standardom; -suglasnost za provedbu posebnih programa; -sufinanciranje programa javnih potreba (daroviti, djeca s teškoćama, predškola, nacionalne manjine)
2.	Agencija za odgoj i obrazovanje	-stručno usavršavanje prema Katalogu stručnih skupova; -prijava pripravnika za stažiranje i polaganje stručnih ispita; -napredovanje u zvanje mentora i savjetnika;
3.	Uprava grada (Gradonačelnik), Gradsko vijeće	-osiguravanje sredstava za redovnu djelatnost i materijalno održavanje objekata; - osiguravanje sredstava za djelatnike prema Kolektivnom ugovoru
4.	Županija Međimurska - Služba za društvene djelatnosti -Ured državne uprave	-financiranje djece s teškoćama i romske nacionalne manjine ; -izdavanje dozvola za rad kraćih programa

5.	Učiteljski fakultet – odsjek u Čakovcu	-organizacija stručne prakse za redovne i izvanredne studente; -provedba metodičkih vježbi za redovne studente
6.	Osnovne škole	-organiziranje posjeta predškolaca školi; -posjet učitelja RN vrtićima
7.	Centar za socijalnu skrb	-suradnja vezana uz djecu s teškoćama u razvoju i obitelji slabijeg socijalnog statusa
8.	Zavod za javno zdravstvo	-provođenje higijensko-epidemioloških mjera; -usklađivanje sa HACCAP-om; -sistematsko - sanitarni pregled djelatnika
9.	Udruge s područja Županije koje se bave promicanjem prava djece s teškoćama u razvoju	-osiguravanje pomagača u skupinama u koje su integrirana djeca s težim teškoćama u razvoju
10.	Turistička zajednica grada Čakovca	-uključivanje Ustanove u manifestacije i projekte koje organizira TZ, radi prezentacije široj javnosti
11.	Turistička zajednica Međimurske županije	-uključivanje u projekt „Volim Hrvatsku“ i druge projekte koje organizira TZ MŽ
12.	Centar za kulturu	-posjet kazališnim i kino predstava za djecu (ASSITEJ); - Završna svečanost – ispraćaj školaraca
13.	Muzej Međimurja	-uključiti se prigodnim programima i dječjim radovima u projekte Muzeja (Kraljeve trešnje i sl.)
14.	Knjižnica i čitaonica	-učlanjenje i posudba slikovnica -uključivanje u projekte knjižnice (susreti sa piscima)
15.	Policajska uprava	-uključivanje u projekte „Moj prijatelj policajac i ja u prometu“, „Biciklijada“ i druge preventivne akcije; -edukacija o prometnoj kulturi za djecu u godini pred polazak u školu
16.	Mediji (novine, radio, televizija)	-promicanje djelatnosti Ustanove

DJEČJI VRTIĆ ČAKOVEC

ČAKOVEC, 27.11.2012.

GRADSKOM VIJEĆU

PRORAČUN ZA 2013. GODINU

PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2014. I 2015. GODINU

OBRAZLOŽENJE

Temeljem odredbi Zakona o proračunu (N.N. 87/08), Dječji vrtić Čakovec kao proračunski korisnik Grada Čakovca, obvezan je do kraja tekuće godine donijeti proračun za narednu proračunsku godinu, kao i projekcije za slijedeće dvije godine.

Dječji vrtić je samostalna javna ustanova za njegu, odgoj i naobrazbu predškolske djece od 6 mjeseci do polaska u školu. Rad se provodi na deset lokacija, od kojih svaka ima svoje specifičnosti.

Prema Zakonu o predškolskom odgoju i naobrazbi čl.15, (N.N. 10/97, 107/7) i Državnom pedagoškom standardu, čl. 3 (N.N. 63/08.) osim redovne djelatnosti, Vrtić planira korisnicima pružati i ostale programe po pojedinim objektima, pa imamo:

- Posebne programe – obogaćeni biblijskim sadržajem, katolički vjerski odgoj – smjenske skupine
- Programe javnih potreba – djeca s teškoćama, obogaćeni program rada s potencijalno darovitim djecom, nacionalne manjine Romi, program predškole
- Različite pedagoške koncepcije–Montessori, elementi Waldorfske pedagogije
- Kraći programi – engleski i njemački jezik, glazbeni i plivanje

Ustanova je osim toga i vježbaonica redovnim studentima Učiteljskog fakulteta u Čakovcu, te provodi stručno osposobljavanje redovnih i izvanrednih studenata.

Odgovitelji, stručni suradnici i ravnatelj imaju obvezu trajnoga profesionalnog usavršavanja sukladno planu i programu koji donosi ministar nadležan za obrazovanje (Državni pedagoški standard čl. 25, st.2 N.N.63/08 i Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi čl.29 N.N. 10/97.).

Organizacija rada (broj skupina, broj djece u skupinama) za tekuću pedagošku godinu planira se realizirati u skladu s čl.22 Državnog pedagoškog standarda (N.N. 63/08).

U suradnji s osnivačem planira se realizirati uređenje i opremanje sada već uglavnom dotrajalih objekata, koje Dječji vrtić sam ne može financirati (osim redovnog održavanja). Godišnjim planom i programom odgojno-obrazovnog rada za pedagošku 2012./2013.godinu nabrojane su sve potrebe za sredstvima, opremom i investicijskim održavanjem, koje se zbog opće teške ekonomske situacije, vjerojatno neće moći sve realizirati, nego po prioritetima.

Proračun Vrtića potrebno je usvojiti na razini troznamenkastih konta - podskupina, a projekcije na razini dvoznamenkastih konta – skupina, zato su poslije stranica u kojima je pregled svih konta prihoda i rashoda i izdataka, popunjene tabele iz Uputa Ministarstva financija u obliku kako je plan za 2013.godinu, kao i projekcije za 2014. i 2015.godinu, potrebno usvojiti.

Plan financijskog poslovanja Dječjeg vrtića Čakovec za 2013. godinu napravljen je na temelju ostvarenih pokazatelja poslovanja za razdoblje 01.01.- 31.10.2012. godine, podataka o broju i strukturi ukupno upisane djece - polaznika na dan 01.09.2012. godine, i na osnovi tih podataka izrađene organizacije rada - broja radnika i odgojnih skupina po objektima.

Na dan 01.09.2012.godine u objekte Dječjeg vrtića Čakovec je upisano 891 dijete - 802 djece s područja Grada Čakovca i 89 djece iz ostalih općina Međimurske županije. Upisano je 115 djece jasličkog uzrasta, od čega 100 djece s područja Grada i 15 djece iz ostalih općina.

Upisano je i 776 djece vrtićke dobi, od kojih 702 djece s područja Grada Čakovca - 652 djece na 10 – satnom programu (4-ero djece s teškoćama u razvoju) i 50 djece na 4 i 5,5 satnom programu (8 djece s teškoćama integrirano u redovne u skupine i 42 djece pripadnika nacionalne manjine Roma koji polaze vrtić u Kuršancu). Iz ostalih općina Međimurske županije upisano je 74 djece vrtićkog uzrasta na 10 – satnom programu.

Planirani ukupni prihodi Dječjeg vrtića Čakovec za 2013.godinu iznose 19.087.000,00 kn , koliko iznose i planirani ukupni rashodi poslovanja i planirani financijski izdaci.

Prihodi redovne djelatnosti planirani su na temelju Proračuna Grada Čakovca za 2013.godinu i projekcija proračuna za 2014. i 2015. godinu za stavke koje sufinancira Grad usvojenih na sjednici Gradskog vijeća 15.11.2012.godine, dok su prihodi općina planirani po njihovom sadašnjem učešću u cijeni.

Ostali prihodi planirani su na temelju ostvarenih 2011.godine i u razdoblju do kraja listopada 2012.godine, osim prihoda od ljetovanja kojih u planu više nema.

Rashodi su planirani temeljem ostvarenih do 31.10.2012. godine, planiranih za 2012. godinu, i na temelju ograničenih financijskih okvira koje je za nas Proračunom za 2013.godinu i Projekcijama za 2014. i 2015.godinu donio Grad.

Izvršenje prihoda i rashoda do 31.10.2012.godine, **četvrti** rebalans proračuna za 2012.godinu, kao i prijedlog proračuna za 2013.godinu i projekcija za 2014. i 2015. godinu po svim elementima prihoda i rashoda je u tabeli Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja.

Ravnateljica:

Gordana Patarčec, mag.paed.



PRORAČUN DJEČJEG VRTIĆA ČAKOVEC ZA 2013. GODINU**I PROJEKCIJE ZA 2014. I 2015. GODINU****I. OPĆI DIO****A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

Ekonomska klasifikacija	Plan 2013.	Projekcija 2014.	Projekcija 2015.
6 Prihodi poslovanja	19.087.000,00	19.170.000,00	19.220.000,00
3 Rashodi poslovanja	18.874.000,00	18.952.000,00	19.046.000,00
4 Rashodi za nabavu nefin.imovine	211.300,00	218.000,00	174.000,00
Razlika višak/manjak /6 - (3 + 4)/	1.700,00	0,00	0,00
B. RAČUN FINANCIRANJA			
Ekonomska klasifikacija	Plan 2013.	Projekcija 2014.	Projekcija 2015.
5 Izdaci za otplate zajma	1.700,00	0,00	0,00
Neto financiranje (5)	1.700,00	0,00	0,00
Ukupno prihodi i primici	19.087.000,00	19.170.000,00	19.220.000,00
Ukupno rashodi i izdaci	19.087.000,00	19.170.000,00	19.220.000,00
Višak / Manjak + Neto financiranje	0,00	0,00	0,00

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA-PLAN 2013.I PROJEKCIJE ZA 2014. I 2015.

Ekonomska klasifikacija		Plan	Projekcija	Projekcija
		2013.	2014.	2015.
		1	2	3
6	PRIHODI POSLOVANJA	19.087.000,00	19.170.000,00	19.220.000,00
63	Pom.od subj.unutar prorač.	826.000,00	737.000,00	737.000,00
633	Pomoći iz proračuna	826.000,00	737.000,00	737.000,00
6331	tekuće pomoći iz proračuna	737.000,00	737.000,00	737.000,00
63311	tek.pom.iz držav.prorač.	200.000,00	200.000,00	200.000,00
63314	tek.pom.iz opć. prorač.	537.000,00	537.000,00	537.000,00
6333	pomoći od pror.korisnika EU	89.000,00	0,00	0,00
63331	agencija za mobilnost EU	89.000,00	0,00	0,00
64	Prihodi od imovine	4.000,00	4.000,00	4.000,00
641	Prih.od financijske imovine	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6413	kamate na depoz.po viđenju	600,00	600,00	600,00
64132	kamate na depoz.po viđenju	600,00	600,00	600,00
6414	prihodi od zateznih kamata	400,00	400,00	400,00
64143	zatez.kte iz obveznih odnosa	400,00	400,00	400,00
6419	ost.prihodi od financijske im.	3.000,00	3.000,00	3.000,00
64199	ost.prih.od financ.imovine	3.000,00	3.000,00	3.000,00
65	Prih.po posebnim propisima	4.962.000,00	4.962.000,00	4.962.000,00
652	Prih.po posebnim propisima	4.962.000,00	4.962.000,00	4.962.000,00
6526	ostali nespomenuti prihodi	4.962.000,00	4.962.000,00	4.962.000,00
65264	uplate roditelja	4.885.000,00	4.885.000,00	4.885.000,00
65266,7,8	refund.od osig.,ostali prihodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00
652691	mentorstvo	57.000,00	57.000,00	57.000,00
66	Prih.od prod.proizv.i usluga	81.000,00	81.000,00	81.000,00
661	Prih.od prod.proizv.i usluga	81.000,00	81.000,00	81.000,00
6614	prihodi od prodaje proizvoda	71.000,00	71.000,00	71.000,00
66141	topli obroci-napoj,ost.prih.	71.000,00	71.000,00	71.000,00
6615	prihodi od pruženih usluga	10.000,00	10.000,00	10.000,00
66151	zakup prostora	10.000,00	10.000,00	10.000,00
67	Prihodi iz proračuna	13.214.000,00	13.386.000,00	13.436.000,00
671	Prih.za financ.redovne djel.	13.214.000,00	13.386.000,00	13.436.000,00
6711	prihodi za financir.rash.posl.	13.068.000,00	13.240.000,00	13.290.000,00
671110	Grad-red.djel.-po broju djece	5.097.000,00	5.097.000,00	5.097.000,00
671110	Grad-red.djel.-razlika do1/12	7.003.000,00	7.053.000,00	7.103.000,00
671111	Grad-sufinanciranje korisnika	439.000,00	550.000,00	550.000,00
671112	Grad-potpore korisnicima	102.000,00	110.000,00	110.000,00
671116	Grad-integracija djece s tešk.	167.000,00	170.000,00	170.000,00
671117	Grad-nacion.manjina Roma	250.000,00	250.000,00	250.000,00
671118	Grad-najam-karate	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6713	Prih.na temelju ugov.obav.	146.000,00	146.000,00	146.000,00
671311	transfer Države - integracija	80.000,00	80.000,00	80.000,00

Ekonomska klasifikacija		1	2	3
671312	transfer Drž.- darovita djeca	45.000,00	45.000,00	45.000,00
671313	trans.Drž.-nacion.manj.-Romi	21.000,00	21.000,00	21.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	18.874.000,00	18.952.000,00	19.046.000,00
31	Rashodi za zaposlene	13.765.200,00	13.925.000,00	13.948.000,00
311	Plaće (Bruto)	11.368.000,00	11.483.000,00	11.598.000,00
3111	plaće radnicima za red. rad	11.368.000,00	11.483.000,00	11.598.000,00
311110	neto plaće	8.383.000,00	8.467.000,00	8.551.000,00
311111	dopr.iz plaće-mirovin.-I stup	1.879.000,00	1.898.000,00	1.917.000,00
311112	dopr.iz plaće-mirovin.-II stup	395.000,00	399.000,00	403.000,00
311113	porez na dohodak	665.000,00	672.000,00	679.000,00
311114	prireza na porez iz dohotka	46.000,00	47.000,00	48.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	589.200,00	583.000,00	472.000,00
3121	ostali rashodi za zaposlene	589.200,00	583.000,00	472.000,00
31212	jubilarne nagrade	56.000,00	58.000,00	58.000,00
31213	darovi u naravi	60.000,00	62.000,00	62.000,00
31214	otpremnine	16.000,00	16.000,00	16.000,00
31215	nakn.za bolesti,solid.pomoći	34.000,00	35.000,00	35.000,00
31216	regres za godišnji odmor	219.000,00	219.000,00	219.000,00
31219,1	neopor.nakn.,dječji darovi	204.200,00	193.000,00	82.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.808.000,00	1.859.000,00	1.878.000,00
3132	za obv.zdravst. osiguranje	1.614.000,00	1.659.000,00	1.675.000,00
31321	za obv.zdravs.osig.-15%;13%	1.555.000,00	1.598.000,00	1.613.000,00
31322	zaštita zdravlja na radu- 0,5%	59.000,00	61.000,00	62.000,00
3133	dop.za obv.osig.u sluč.nez.	194.000,00	200.000,00	203.000,00
31332	dop.za obv.os.u sl.nez.-1,6%	182.000,00	187.000,00	189.000,00
31333	dopr.za nezap.-0,1%; 0,2%	12.000,00	13.000,00	14.000,00
32	Materijalni rashodi	5.094.800,00	5.013.000,00	5.083.000,00
321	Naknade troškova zaposl.	1.491.500,00	1.387.000,00	1.445.000,00
3211	službena putovanja	133.500,00	36.000,00	36.000,00
321111,2	dnev.za sl.put u zemlji i inoz.	63.000,00	23.000,00	23.000,00
32113,4	nakn.za smj.na služ.p.u zem.	12.500,00	2.000,00	2.000,00
321151	nakn.za priv.auto na sl.putu	7.000,00	8.000,00	8.000,00
321152	prijevoz na službenom putu	1.000,00	1.000,00	1.000,00
32116,9	ost.rash.za služ.put.-cestar.	50.000,00	2.000,00	2.000,00
3212	naknade za prijevoz	1.289.000,00	1.325.000,00	1.383.000,00
32121	nakn.za prij.na posao	1.289.000,00	1.325.000,00	1.383.000,00
3213	seminari, struč. usavrš.	52.000,00	9.000,00	9.000,00
32131	seminari, savjet. i simpoziji	48.000,00	5.000,00	5.000,00
32132	tečajevi i stručni ispiti	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3214	privatni auto u služb. svrhe	17.000,00	17.000,00	17.000,00
32141	loko-vožnja-priv.auto u sl.sv.	17.000,00	17.000,00	17.000,00
322	Rash.za materijal i energiju	2.952.300,00	2.954.000,00	2.934.000,00
3221	uredski mat.i ost.mat.rashodi	232.000,00	232.000,00	232.000,00
322111	uredski materijal	35.000,00	35.000,00	35.000,00

Ekonomska klasifikacija		1	2	3
322121	stručna literatura, časopisi	16.000,00	16.000,00	16.000,00
322141	sredstva za čišćenje	162.000,00	162.000,00	162.000,00
322161	mat.za hig.potrebe-ljekarna	14.000,00	14.000,00	14.000,00
32219,1	deratizacija, zemlja,ostalo	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3222	materijal i sirovine	1.374.500,00	1.341.500,00	1.262.000,00
322211,2	potrošni mat.za odg.grupe	88.000,00	55.000,00	55.000,00
322221	potrošni materijal-praona	6.000,00	6.000,00	6.000,00
322241	namirnice	1.280.500,00	1.280.500,00	1.201.000,00
3223	energija	914.000,00	939.000,00	981.000,00
322311	električna energija	224.000,00	230.000,00	240.000,00
322331,2	plin, plin ljetovanje	626.000,00	643.000,00	671.000,00
322341	motorni benzin i dizel gorivo	59.000,00	61.000,00	64.000,00
322342	benzin za kosilice	5.000,00	5.000,00	6.000,00
3224	materijal za održavanje	97.000,00	100.000,00	106.000,00
322411,2	mat.za održ.-građev.objekti	33.000,00	34.000,00	36.000,00
322421,2	materijal za održ.-oprema	57.000,00	59.000,00	62.000,00
32243	materijal za održ.vozila	1.000,00	1.000,00	1.000,00
322441,2	materijal za održ.-ostalo	6.000,00	6.000,00	7.000,00
3225	sitni inventar	291.800,00	297.500,00	307.000,00
3225111	sitni inventar - alati	202.300,00	208.000,00	217.000,00
3225112	sitni inventar - igračke	88.000,00	88.000,00	88.000,00
322521	autogume, gume-kosilice	1.500,00	1.500,00	2.000,00
3227	radna i zašt.odjeća i obuća	43.000,00	44.000,00	46.000,00
32271	radna i zašt.odjeća i obuća	43.000,00	44.000,00	46.000,00
323	Rashodi za usluge	511.000,00	528.000,00	553.000,00
3231	usl.telef.,pošte i prijevoza	60.000,00	62.000,00	66.000,00
323111	usluge telefona	52.000,00	54.000,00	56.000,00
323131	poštarina	6.000,00	6.000,00	7.000,00
323191,3	park.karte,prijevoz djece-izlet	2.000,00	2.000,00	3.000,00
3232	usl.tek.i invest.održavanja	136.000,00	139.000,00	145.000,00
32321	održ.građev.objekata	52.000,00	53.000,00	55.000,00
32322	održ.postrojenja i opreme	73.000,00	75.000,00	78.000,00
32323	održ.prijevoznih sredstava	11.000,00	11.000,00	12.000,00
3233	usluge promidžbe	32.000,00	33.000,00	34.000,00
323311	usl.promidžbe-el.mediji	24.000,00	25.000,00	26.000,00
323321	usl.promidžbe-tisak	8.000,00	8.000,00	8.000,00
3234	komunalne usluge	111.000,00	115.000,00	122.000,00
323411,3	utrošak vode	78.000,00	80.000,00	84.000,00
32342	smeće,smeće ljetovanje	12.000,00	12.000,00	13.000,00
323431,2	deratizacija, dezinfekcije	4.000,00	4.000,00	4.000,00
32344,5	dimnjačar;usl.pranja	12.000,00	13.000,00	14.000,00
323492,3	kom.usl.,vodoprivr.nakn.	5.000,00	6.000,00	7.000,00
3235	zakupnine i najamnine	34.000,00	35.000,00	36.000,00
32359	najam.-lizing kombi-vozila	34.000,00	35.000,00	36.000,00

Ekonomska klasifikacija		1	2	3
3236	zdravstvene usluge	55.000,00	57.000,00	60.000,00
32361	obav.i prev.pregledi rad.	28.000,00	29.000,00	30.000,00
32363	laboratorijske usluge	21.000,00	22.000,00	23.000,00
32369	ostale zdravstvene usluge	6.000,00	6.000,00	7.000,00
3237	intelektualne i osobne usl.	37.000,00	39.000,00	41.000,00
32373	odvjetničke usluge	15.000,00	16.000,00	17.000,00
32379,1,2	ost.int.usl.-zaštita na radu	22.000,00	23.000,00	24.000,00
3238	računalne usluge	31.000,00	32.000,00	33.000,00
32389	ostale računalne usluge	31.000,00	32.000,00	33.000,00
3239	ostale usluge	15.000,00	16.000,00	16.000,00
32391,2	fotogr.,grafičke	1.000,00	1.000,00	1.000,00
32394	registracija motornih vozila	5.000,00	5.000,00	5.000,00
39399	ostale nespom.usluge	1.500,00	2.000,00	2.000,00
323991	rtv pretplata	5.000,00	5.000,00	5.000,00
32399,4,5	ostale usluge, priredbe	2.500,00	3.000,00	3.000,00
329	Ost.nesp.rash.poslov.	140.000,00	144.000,00	151.000,00
3291	nakn.Upravnom vijeću	88.000,00	91.000,00	95.000,00
32911	nakn.Upravnom vijeću	88.000,00	91.000,00	95.000,00
3292	premije osiguranja	25.000,00	26.000,00	28.000,00
32921	prem.osig.prijev.sred.	15.000,00	16.000,00	17.000,00
329221,2	prem.osig.ost.imov.	10.000,00	10.000,00	11.000,00
3293	reprezentacija	19.000,00	19.000,00	20.000,00
329311	reprezentacija	19.000,00	19.000,00	20.000,00
3294	članarine	1.000,00	1.000,00	1.000,00
32941	tuzemne članarine	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3295	pristojbe i naknade	7.000,00	7.000,00	7.000,00
32951,2,3	sudske,javnobiljež.nakn.	7.000,00	7.000,00	7.000,00
34	Financijski rashodi	14.000,00	14.000,00	15.000,00
342	Kamate za prim.zajmове	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3423	kamate na zajmове	1.000,00	1.000,00	1.000,00
34235	kte na zajmове-lizing kombi	1.000,00	1.000,00	1.000,00
343	ostali financijski rashodi	13.000,00	13.000,00	14.000,00
3431	platni promet,bank.usluge	7.000,00	7.000,00	8.000,00
34312	usl.platnog prom.,e-kartica	7.000,00	7.000,00	8.000,00
3433	zat.kamate iz posl.odnosa	6.000,00	6.000,00	6.000,00
34333	zatezne kte iz poslovnih odn.	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4	NABAVA IMOVINE	211.300,00	218.000,00	174.000,00
42	Rash.za nab.proiz.dug.im.	211.300,00	218.000,00	174.000,00
422	Postrojenja i oprema	211.300,00	218.000,00	174.000,00
4227	uređ.,str.i opr.za ost.namj.	211.300,00	218.000,00	174.000,00
42271	uređaji	211.300,00	218.000,00	174.000,00
3+4	UKUPNI RASHODI	19.085.300,00	19.170.000,00	19.220.000,00
922	VIŠAK / MANJAK	1.700,00	0,00	0,00

B. RAČUN FINANCIRANJA

Ekonomska klasifikacija		1	2	3
5	IZD.ZA FINANC.IMOV.	1.700,00	0,00	0,00
54	Izd.za otplatu glav.zajm.	1.700,00	0,00	0,00
544	Izd.za otplatu glav.zajmova	1.700,00	0,00	0,00
5445	Izd.za otplatu glav.zajmova	1.700,00	0,00	0,00
54452	otplata glav.zajm.-dugoročni	1.700,00	0,00	0,00
922	VIŠAK / MANJAK	-1.700,00	0,00	0,00
922	UKUPNI VIŠAK/MANJAK	0,00	0,00	0,00

BROJ DJECE PO GRUPAMA, PROGRAMIMA I OBJEKTIMA 01.09.2012. GOD.

OBJEKTI/ PROGRAMI SKUPINE	BROJ DJECE POLAZNIKA	POLAZNICI PO PROGRAMU		INTEGRIRANA DJECA	
		10 - SATNI	5,5 - SATNI	10 - SATNI	4; 5,5-SATNI
CVRČAK - JASLICE	46	46	0	0	0
II	11	11			
III A	18	18			
III B	17	17			
CVRČAK - VRTIĆ	171	168	0	1	2
IV A	20	19		1	
IV B	21	21			
V A	24	24			
V B	25	25			
VI A	25	24			1
VI B	31	30			1
MJEŠOVITA	25	25			
UKUPNO - CVRČAK	217	214	0	1	2
CIPELICA - JASLICE	31	31	0	0	0
MJEŠOVITA	13	13			
II	11	11			
WALDORF	7	7			
CIPELICA - VRTIĆ	133	132	0	1	0
IV	21	21			
V	24	23		1	
VI A	25	25			
VI B	20	20			
MJEŠ.-WALDORF	18	18			
OGLEDALCE	25	25			
UKUPNO CIPELICA	164	163	0	1	0
VJEVERICA - JASLICE	24	23	0	1	0
II	9	9			
III	15	14		1	
VJEVERICA - VRTIĆ	153	150	0	0	3
IV	26	26			
V	23	22			1
VI A	28	28			
VI B	26	24			2
MJEŠ.-DAROVITI II	25	25			
MJEŠ.-DAROVITI I	25	25			
UKUPNO VJEVERICA	177	173	0	1	3
PČELICA - MJEŠOVITA	28	27			1
UKUPNO PČELICA	28	27	0	0	1
MRAV - MJEŠOVITA I	18	18			
- MJEŠOVITA II	19	19			0
UKUPNO MRAV	37	37	0	0	0

OBJEKTI/ PROGRAMI SKUPINE	BROJ DJECE POLAZNIKA	POLAZNICI PO PROGRAMU		INTEGRIRANA DJECA	
		10 - SATNI	5,5 - SATNI	10 - SATNI	4; 5,5-SATNI
KRIJESNICA -SMJENSKA	48	48			
UKUPNO KRIJESNICA	48	48	0	0	0
STONOGA - MJEŠOVITA	29	28			1
MASLAČAK-JASLICE-MJEŠ.	14	14			0
MJEŠOVITA	26	25			1
IV	16	16			0
V	22	22			
MONTESSORI	23	23			0
MASLAČAK - VRTIĆ	87	86	0	0	1
UKUPNO MASLAČAK	101	100	0	0	1
ZVJEZDICA-MJEŠOVITA I	20	19		1	
MJEŠOVITA II	28	28			
UKUPNO ZVJEZDICA	48	47	0	1	0
PIRGO -STARIIA I	21		21		
-STARIIA II	21		21		
UKUPNO PIRGO	42	0	42	0	0
S VEUKUPNO	891	837	42	4	8

Ravnateljica :
Gordana Patarčec , mag.paed.



DJEČJI VRTIĆ ČAKOVEC
(proračunski/izvanproračunski)

<i>Prihodi i primici</i>	Plan 2013.	Procjena 2014.	Procjena 2015.
Opći prihodi i primici	13.218.000,00	13.390.000,00	13.440.000,00
Vlastiti prihodi - Prihodi ostvareni obavljanjem osnovnih i ostalih poslova vlastite djelatnosti	81.000,00	81.000,00	81.000,00
Prihodi za posebne namjene	4.962.000,00	4.962.000,00	4.962.000,00
Pomoći	826.000,00	737.000,00	737.000,00
Donacije			
Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja			
Namjenski primici			
Ukupno	19.087.000,00	19.170.000,00	19.220.000,00

Brojčana oznaka i naziv glavnog programa

Brojčana oznaka i naziv programa

Brojčana oznaka i naziv aktivnosti/tekućeg ili kapitalnog projekta

u kunama

Račun rashoda/izdatka	Naziv računa	PLAN 2013.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imovine i naknade s naslova osig.	Namjenski primici	PROCJENA 2014.	PROCJENA 2015.
31	Rashodi za zaposlene	13.765.200	13.218.000	81.000	466.200	0	0	0	0	13.925.000	13.948.000
311	Plaće (Bruto)	11.368.000	11.368.000								
312	Ostali rashodi za zaposlene	589.200	589.200								
313	Doprinosi na plaće	1.808.000	1.260.800	81.000	466.200						
32	Materijalni rashodi	5.094.800	0	0	4.495.800	599.000	0	0	0	5.013.000	5.083.000
321	Naknade trošak zaposlenima	1.491.500			1.491.500						
322	Rashodi za materijal i energiju	2.952.300			2.952.300						
323	Rashodi za usluge	511.000			52.000	459.000					
329	Ostali nespom. rashodi poslova.	140.000			140.000						
34	Financijski rashodi	14.000	0	0	14.000	14.000	0	0	0	14.000	15.000
342	Kamate za primijene zajmove	1.000			1.000						
343	Ostali financijski rashodi	13.000			13.000						
42	Rash. za nab.nepr.dug.im.	211.300	0	0	211.300	0	0	0	0	218.000	174.000
422	Postrojenja i oprema	211.300			211.300						
54	Izd.za otplatu glavn.zajm.	1.700	0	0	1.700	1.700	0	0	0	0	0
544	Izd.za otplatu glavn.zajmova	1.700			1.700						
	UKUPNO A/Tr./Kpr.	18.874.000	13.218.000	81.000	4.962.000	826.000	0	0	19.087.000	18.952.000	19.046.000
	Sveukupno KP									19.170.000	19.220.000

