

**Planovi poslovanja trgovačkih društava i ustanova  
za 2017.**

**DJEČJI VRTIĆ CVRČAK  
UPRAVNO VIJEĆE  
ČAKOVEC**

Temeljem članka 46. t. 6. al. 1. Statuta Dječjeg vrtića Cvrčak KLASA: 012-03/16-01/1; URBROJ: 2109-99-04-16-05 Upravno vijeće Dječjeg vrtića Cvrčak na svojoj 16. sjednici održanoj dana 3. studenog 2016. godine donijelo

## **ODLUKU**

### **O USVAJANJU PLANA FINACIJSKOG POSLOVANJA ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE PLANOVA ZA 2018. I 2019. GODINU ZA DJEČJI VRTIĆ CVRČAK.**

#### **I.**

**Usvajanja se Plan financijskog poslovanja za 2017. godinu i projekcije planova za 2018. i 2019. godinu za Dječji vrtić Cvrčak.**

#### **II.**

**Plan financijskog poslovanja za 2017. godinu i projekcije planova za 2018. i 2019. godinu za Dječji vrtić Cvrčak dostavljaju se osnivaču.**

#### **III.**

**Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.**

**KLASA: 012-03/16-01/16  
URBROJ: 2109-99-04-16-01  
Čakovec, 3. 11. 2016.**

**PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA:**  
**Hrvoje Novaković**



UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVU		
Primljeno:	24-10-2016	
Klasifikacijska oznaka	Org. jed.	
021-05/16-01/211	04	
Uredžbeni broj	Pril.	Vrij.
1		

DJEČJI VRTIĆ CVRČAK

ČAKOVEC, 12.10.2016.

GRADSKOM VIJEĆU GRADA ČAKOVCA

## OBRAZLOŽENJE PLANA FINACIJSKOG POSLOVANJA ZA 2017. GODINU

### I PROJEKCIJE PLANOVA ZA 2018. I 2019. GODINU

Dječji vrtić Cvrčak samostalna je javna ustanova za njegu, odgoj i obrazovanje predškolske djece od 6 mjeseci do polaska u školu. Rad se provodi na pet lokacija, od kojih svaka ima svoje specifičnosti. Prema Zakonu o predškolskom odgoju i naobrazbi čl.15a, (N.N. 10/97, 107/7, 94/13) i Državnom pedagoškom standardu, čl. 3 (N.N. 63/08, 90/10) osim redovitog programa njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi, Vrtić planira korisnicima pružati i ostale programe po pojedinim objektima:

- **Posebne programe** – program katoličkoga vjerskog odgoja djece predškolske dobi (PO „Krijesnice“)
- **Programe javnih potreba** – za djecu s teškoćama (integrirana u 5 područnih odjela), za djecu pripadnike nacionalnih manjina ( integracija u PO „Cvrčak“, „Maslačak“, „Krijesnice“), za djecu u godini dana pred polazak u školu – program predškole (PO „Krijesnice“ – 13 djece)
- **Alternativni odgojno-obrazovni programi** – Montessori program prema koncepciji M. Montessori (PO „Maslačak“).

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, 90/10. i Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi čl.29 N.N. 10/97, 94/13).

Organizacija rada (broj skupina, broj djece u skupinama) za tekuću pedagošku godinu provodit će se prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju čl. 54. (NN 94/13).

Plan financijskog poslovanja Dječjeg vrtića Cvrčak za 2017.godinu i projekcije za 2018. i 2019.godinu napravljeni su na temelju ostvarenih pokazatelja poslovanja za razdoblje 1.3.-30.9.2016.godine, plana financijskog poslovanja za 2016.godinu, podataka o broju i strukturi ukupno upisane djece - polaznika na dan 30.9.2016. godine, i na osnovi tih podataka izradene organizacije rada - broja i strukture radnika i odgojnih skupina po objektima.

Na dan 30.9.2016.godine u objektima u kojima Dječji vrtić Cvrčak obavlja svoju redovnu djelatnost, upisano je ukupno djece 475, djece s područja Grada Čakovca i djece iz ostalih općina Županije. Upisano je 52 dijete jasličkog uzrasta, od kojih 48 djece s područja Grada i 4 – ero djece iz ostalih općina.

Ukupno je upisano 423 djece vrtićke dobi, od kojih 406 djece s područja Grada Čakovca –403 djece na 10 - satnom programu (9-ero djece s teškoćama u razvoju integrirano u redovne skupine) , 4 djece na 4 satnom programu - 5 djece na 10 satnom programu integrirano u redovne skupine i 4 djece pripadnika nacionalnih manjina inegriranih u redovni desetosatni program. Dječji vrtić Cvrčak pedagoškoj godini 2016./2017. prema Državno pedagoškim standardima ima upisano 25 djece iznad normativa.

Iz drugih općina Županije upisano je 17 djece vrtićkog uzrasta na 10 - satnom programu. Rad će biti organiziran na pet lokacija u 22 odgojne skupine: 4 jasličkog i 18 vrtićkog uzrasta, od čega dvije smjenske.

U program predškole upisano je 13 djece u jednu skupinu i 2 djece s teškoćama u razvoju integriranih u program predškole, rad će se provoditi od 10.10.2016. do 31.05.2017. godine. Program predškole je za roditelje besplatan. Broj djece polaznika dječjeg vrtića koja su u godini dana prije polaska u osnovnu školu i integrirana su u redovite programe je 148 djece. Nadležno ministarstvo sufinancira 20,00 kn mjesečno po djetetu. Voditelj predškole radi na nepunom radnom vremenu, a plaća ga Osnivač.

Planirani ukupni prihodi i planirani ukupni rashodi poslovanja Dječjeg vrtića Čakovec za 2017. godinu i projekcije plana za 2018. i 2019. godinu iznose 9.584.390,00 kn.

Prihodi redovne djelatnosti planirani su na temelju planiranih prihoda od roditelja, Grada Čakovca, Države i ostalih općina prema sadašnjem učešću u cijeni. Ostali prihodi planirani su na temelju pokazatelja financijskog poslovanja za 2016.godinu i očekivanja u narednom razdoblju.

Rashodi su planirani na temelju ostvarenja za prvih sedam mjeseci poslovanja 2016. godine i očekivanih rashoda u 2017.godini.

U pravitku Plan prihoda i rashoda za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu u propisanim obrascima po kojima Upravno vijeće obvezno usvaja plan i projekcije.

Ravnateljica:  
Lidija Varošaneć



KLASA: 601-01/1601/115  
URBROJ: 2109-99-01-16-01

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA CVRČAK ZA 2017. I  
PROJEKCIJA PLANA ZA 2018. I 2019. GODINU**

**OPĆI DIO**

	Prijedlog plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.
<b>PRIHODI UKUPNO</b>	<b>9.584.390</b>	<b>9.584.390</b>	<b>9.584.390</b>
<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>9.584.390</b>	<b>9.584.390</b>	<b>9.584.390</b>
<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>			
<b>RASHODI UKUPNO</b>	<b>9.584.390</b>	<b>9.584.390</b>	<b>9.584.390</b>
<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>9.423.390</b>	<b>9.423.390</b>	<b>9.423.390</b>
<b>RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU</b>	<b>161.000</b>	<b>161.000</b>	<b>161.000</b>
<b>RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

	Prijedlog plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.
<b>PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>			
<b>IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>			
<b>NETO FINANCIRANJE</b>			

<b>VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

u kunama

Izvor prihoda i primitaka	2017.						
Oznaka rač.iz računskog plana	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
	11: 6711,6712	31: 6413,6414,6419,6422,661 4,6615,6831	43: 6526	52: 6341,6361,6362	61: 6631,6632	71: 7211	
6341				280.840			
6361							
6362							
6381							
6382							
6413		50					
6419							
6422							
6526			2.605.000				
6614		84.500					
6615		9.000					
6631					5.000		
6632							
6711	6.600.000						
6712							
6831							
7211							
<b>Ukupno (po izvorima)</b>	6.600.000	93.550	2.605.000	280.840	5.000	0	0
<b>Ukupno prihodi i primici za 2017.</b>	<b>9.584.390</b>						

Izvor prihoda i primitaka		2018.					
Oznaka rač.iz računskog plana	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
63 64 65 66 67 68 72	6.600.000	93.550	2.605.000	280.840	5.000		
<b>Ukupno (po izvorima)</b>	6.600.000	93.550	2.605.000	280.840	5.000	0	0
<b>Ukupno prihodi i primici za 2018.</b>	<b>9.584.390</b>						

Izvor prihoda i primitaka		2019.					
Oznaka rač.iz računskog plana	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
63 64 65 66 67 68 72	6.600.000	93.550	2.605.000	280.840	5.000		
<b>Ukupno (po izvorima)</b>	6.600.000	93.550	2.605.000	280.840	5.000	0	0



Ukupno prihodi i primici za 2019.	9.584.390
-----------------------------------	-----------

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Sifra	Naziv	Sredstva isplaćena iz proračuna Grada	Opći prihodi i primici (11)	Vlastiti prihodi (31)	Prihodi za posebne namjene (43)	Pomoći (52)	Donacije (61)	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja (71)	Namjenski primici od zaduživanja (81)	Ukupno rashodi za 2017.g.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2018.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.
-------	-------	---------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	---------------------------------	-------------	---------------	---	---------------------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------

Dječji vrtić Cvrčak

31: 6413,6414,6419,6  
11, 6711,6712 422,6614,6615,68  
31  
43: 6526  
52: 6341,6361,6362  
61: 6631,6632  
71: 7211

	<b>Program 1033 - DJEČJI VRTIĆ CVRČAK</b>	0	6600000	93550	2605000	280840	5000	0	0	9584390		
1033A100001	<b>Rashodi za zaposlene</b>	0	6600000	0	489000	0	0	0	0	7089000		
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	0	<b>6600000</b>	0	<b>489000</b>	0	0	0	0	7089000	<b>7089000</b>	<b>7089000</b>
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	0	<b>5749500</b>	0	0	0	0	0	0	5749500		
3111	Plaće za redovan rad		5749500							5749500		
3112	Plaće u naravi									0		
3113	Plaće za prekovremeni rad									0		
3114	Plaće za posebne uvjete									0		
312	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	0	0	0	<b>347000</b>	0	0	0	0	347000		
3121	Ostali rashodi za zaposlene				347000					347000		
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	0	<b>850500</b>	0	<b>142000</b>	0	0	0	0	992500		
3131	Doprinos za mirovinsko osiguranje									0		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		850500		46000					896500		
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				96000					96000		
1033A100002	<b>Materijalni i financijski rashodi</b>	0	0	<b>93550</b>	<b>2116000</b>	<b>280840</b>	<b>5000</b>	0	0	2495390		
32	<b>Materijalni rashodi</b>	0	0	<b>93550</b>	<b>2116000</b>	<b>105840</b>	<b>5000</b>	0	0	2320390	<b>2320390</b>	<b>2320390</b>
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	0	0	<b>93550</b>	<b>430700</b>	0	0	0	0	524250		
3211	Službena putovanja			16250						16250		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			44300	430700					475000		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			23000						23000		
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			10000						10000		
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	0	0	0	<b>1318800</b>	0	<b>5000</b>	0	0	1323800		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				122000					122000		
3222	Materijal i sirovine				695000					695000		
3223	Energija				356800					356800		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				28000					28000		
3225	Sitni inventar i auto gume				82000		5000			87000		
3226	Vojna sredstva za jednokratnu upotrebu									0		
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				35000					35000		
323	<b>Rashodi za usluge</b>	0	0	0	<b>366500</b>	<b>16840</b>	0	0	0	383340		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				28000					28000		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				196840					196840		
3233	Usluge promidžbe i informiranja				9000					9000		
3234	Komunalne usluge				61500					61500		



