

**1. Planovi poslovanja za 2017.:**

- a) GKP „Čakom“ d.o.o. Čakovec
- b) GP „Ekom“ d.o.o. Čakovec
- c) GP „Stanorad“ d.o.o. Čakovec
- d) „Čakra“ d.o.o. Čakovec

**2. Planovi poslovanja za 2017.:**

- a) Dječji vrtić Cipelica
- b) Dječji vrtić Cvrčak
- c) Knjižnica "Nikola Zrinski" Čakovec
- d) Centar za kulturu Čakovec
- e) Pučko otvoreno učilište Čakovec

REPUBLIKA HRVATSKA  
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA  
GRAD ČAKOVEC

UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVU		
Primljeno:	02-11-2016	
Klasifikacijska oznaka	Org. jed.	
021-05/16-01/219	09	
Urudžbeni broj	Pril.	Vrij.
-01		

DJEČJI VRTIĆ CIPELICA  
VUKOVARSKA 15  
ČAKOVEC

KLASA: 003-05/16-01/45  
URBROJ: 2109-100-04-16-02  
Čakovec, 31. listopada 2016.

GRAD ČAKOVEC  
K. Tomislava 15  
40 000 ČAKOVEC  
Upravni odjel za upravu  
n/r mr.sc. Dragice Kemeter, mag.iur.

**PREDMET: Plan financijskog poslovanja Dječjeg vrtića Cipelica za 2017. i projekcije planova za 2018. i 2019.**

Poštovana,

u prilogu Vam dostavljam Plan financijskog poslovanja Dječjeg vrtića Cipelica za 2017. i projekcije planova za 2018. i 2019. (KLASA: 003-05/16-01/45, URBROJ: 2109-100-01-16-01) u pisanom i digitalnom obliku.

S poštovanjem,

RAVNATELJICA  
Gordana Šoltić Šiladi, v.r.



Temeljem članka 46. toč. 6. al. 1. Statuta Dječjeg vrtića Cipelica (KLASA: 012-03/16-01/1, URBROJ: 2109-100-04-16-09) Upravno vijeće Dječjeg vrtića Cipelica je na svojoj 16. sjednici održanoj dana 7. studenog 2016., donijelo sljedeću

# ODLUKU

## I.

Usvaja se Plan financijskog poslovanja Dječjeg vrtića Cipelica za 2017. i projekcije planova za 2018. i 2019. (KLASA: 003-05/16-01/45, URBROJ: 2109-100-01-16-01).

## II.

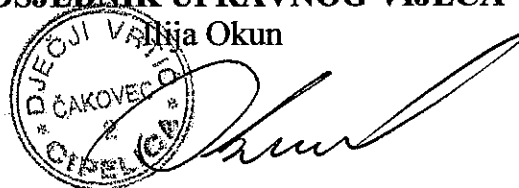
Plan financijskog poslovanja Dječjeg vrtića Cipelica za 2017. i projekcije planova za 2018. i 2019. (KLASA: 003-05/16-01/45, URBROJ: 2109-100-01-16-01) upućuju se Gradskom vijeću Grada Čakovca.

## III.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave na oglasnim pločama Dječjeg vrtića Cipelica.

KLASA: 003-05/16-01/45  
URBROJ: 2109-100-01-16-04  
Čakovec, 7. studeni 2016.

**PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA**

Nija Okun  


DJEČJI VRTIĆ CIPELICA  
Čakovec, 24.10.2016.  
URBROJ:2109-100-01-16-01  
KLASA:003-05/16-01/45

GRAD ČAKOVEC

## **OBRAZLOŽENJE PLANA FINACIJSKOG POSLOVANJA ZA 2017. GODINU**

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

Plan financijskog poslovanja Dječjeg vrtića Cipelica za 2017.godinu i projekcije za 2018. godinu i 2019.godinu, napravljeni su na temelju ostvarenih pokazatelja poslovanja za razdoblje 1.3.-30.9. 2016.godine, rebalansa plana financijskog poslovanja za 2016.godinu, podataka o broju i strukturi ukupno upisane djece - polaznika na dan 1.9.2016. godine, i na osnovi tih podataka izrađene organizacije rada - broja i strukture radnika i odgojnih skupina po objektima.

Na dan 1.9.2016.godine u objektima u kojima Dječji vrtić Cipelica obavlja svoju redovnu djelatnost, upisano je ukupno 457 djece; 419 djece s područja Grada Čakovca i 38 djece iz ostalih općina Županije. Upisano je 56 djece jasličkog uzrasta, od kojih 52 djece s područja Grada i četvero djece iz ostalih općina.

Ukupno je upisano i 401 dijete vrtićke dobi, od kojih 367 djece s područja Grada Čakovca – 317 djece na 10 - satnom programu (petero djece s teškoćama u razvoju integrirano u redovne skupine) i 50 djece na 4 i 5,5 satnom programu - četvero djece s teškoćama na 4-satnom i 5,5 satnom programu integrirano u redovne skupine i 41 dijete pripadnika nacionalne manjine Roma koji polaze vrtić Pirgo u Kuršancu.

Iz drugih općina Županije upisano je 34 djece vrtićkog uzrasta na 10 - satnom programu. Rad će biti organiziran na 5 lokacija u 22 odgojne skupine: četiri skupine jasličkog i osamnaest vrtićkog uzrasta.

Planirani ukupni prihodi i planirani ukupni rashodi poslovanja Dječjeg vrtića Cipelica za 2017. godinu iznose 9.500.000,00 kn (od čega je za pokriće manjka prihoda nad rashodima iz 2016. godine planirano 447.000,00), a projekcije plana za 2018.godinu i 2019. godinu 8.984.000,00 kn, uzimajući u obzir limite za rashode radnika.

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 rebalansa plana financijskog poslovanja za 2016.godinu i očekivanja u narednoj godini.

Rashodi su planirani na temelju ostvarenja za prvih devet mjeseci 2016. godine, rebalansa plana financijskog poslovanja Vrtića za 2016. godinu i očekivanih rashoda u 2017.godini, uz limite.

U tabelama koje slijede iza obrazloženja, prikaz je osnovnih elemenata prihoda i rashoda po kontima i izvorima financiranja, kao i prema aktivnostima.

## OBRAZLOŽENJE RAZVOJNOG PROGRAMA USTANOVE

### ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE PLANOVA ZA 2018. I 2019. GODINU (stanje na dan 10.10.2016. godine)

Dječji vrtić Cipelica javna je ustanova za njegu, odgoj i obrazovanje djece od godinu dana do polaska u osnovnu školu. Rad se u Dječjem vrtiću Cipelica odvija u pet dislociranih objekata, sa ukupno 84 zaposlenih radnika.

Prema Zakonu o predškolskom odgoju i naobrazbi čl. 15.a (NN 10/97, 107/7, 94/13) i Državnom pedagoškom standardu, čl. 3 (NN 63/08, 90/10) Dječji vrtić Cipelica planira korisnicima pružati sljedeće programe po pojedinim objektima:

Tabela 1.: Programi rada u Dječjem vrtiću Cipelica

PROGRAMI S OBZIROM NA TRAJANJE		TRAJANJE PROGRAMA	OBJEKTI
CJELODNEVNI PROGRAM		10 sati	Matični objekt „Cipelica“, PO „Vjeverica“, PO „Mrav“, PO „Zvezdice“- sve odgojne skupine
PROGRAMI S OBZIROM NA NAMJENU		TRAJANJE PROGRAMA	OBJEKTI
REDOVITI PROGRAM		10 sati	Matični objekt „Cipelica“, PO „Vjeverica“, PO „Mrav“, PO „Zvezdice“- sve odgojne skupine
PROGRAM JAVNIH POTREBA	Djeca s teškoćama u razvoju	4 sata 5,5 sata 10 sati	Matični objekt „Cipelica“, PO „Vjeverica“, PO „Mrav“, PO „Pirgo“, PO „Zvezdice“
	Program odgojno-obrazovnog rada s djecom predškolske dobi pripadnika romske nacionalne manjine	10 sati	PO „Vjeverica“, PO „Zvezdice“
	Program predškole za djecu romske nacionalne manjine	5,5 sati	PO „Pirgo“
PROGRAM RAZLIČITIH PEDAGOŠKIH KONCEPCIJA	Waldorfski program- cjelodnevni program alternativne orijentacije	10 sati	1 odgojna skupina u matičnom objektu „Cipelica“
KRAĆI PROGRAM		TRAJANJE PROGRAMA	PODRUČNI OBJEKTI
Rano učenje engleskog jezika Rano učenje njemačkog jezika		1x45 min tjedno	Matični objekt „Cipelica“, PO „Vjeverica“, PO „Mrav“, PO „Zvezdice“

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).

Dječji vrtić Cipelica vježbaonica je redovnim studentima Odsjeka za odgojiteljski studij Učiteljskog fakulteta - Odsjeka u Čakovcu za praktično osposobljavanje studenata 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 NN 63/08, 90/10. i Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi čl. 29. NN 10/97, 94/13).

Tabela 2.: Podaci o područnim odjelima Dječjeg vrtića Cipelica:

RB.	NAZIV	ADRESA	BROJ DJECE	BROJ SKUPINA	BROJ ODGOJITELJA I MED. SESTARA
1.	"CIPELICA"	Vukovarska 15, Čakovec	169	9	17
2.	"VJEVERICA"	ZAVNOH-a 24/a, Čakovec	171	8	16
3.	"MRAV"	B. J. Jelačića 56, Mačkovec	37	2	4
4.	"ZVJEZDICE"	Prvomajska 21, Šandorovec	44	2	4
5.	"PIRGO"	Varaždinska 2, Kuršanec	42	2	2
UKUPNO:			463	23	43

S datumom, 10. listopada 2016. godine, u objektima u kojima Dječji vrtić Cipelica obavlja svoju redovnu djelatnost, upisano je ukupno 463 djece, od čega je 425 djece s područja Grada Čakovca a 38 djece iz ostalih općina Međimurske županije. Rad će biti organiziran na pet lokacija u 23 odgojno-obrazovne skupine: pet skupina jasličkog uzrasta i osamnaest skupina vrtićkog uzrasta.

Upisano je 59 djece jasličkog uzrasta, od kojih 55 djece s područja Grada i 4 djece iz ostalih općina.

Ukupno je upisano i 404 djece vrtićke dobi, od kojih 370 djece s područja Grada Čakovca – 322 djece na 10 - satnom programu (od kojih četvero djece s teškoćama u razvoju integrirano u redovne skupine) i 48 djece na 4 i 5,5 satnom programu - petero djece s teškoćama u razvoju na 4-satnom, jedno dijete na 5,5 satnom programu integrirano u redovne skupine i 42 djece pripadnika romske nacionalne manjine koji polaze program predškole za djecu romske nacionalne manjine u PO „Pirgo“ u Kuršancu.

Iz drugih općina Međimurske županije upisano je 34 djece vrtićkog uzrasta na 10 - satnom programu. U Dječji vrtić Cipelica u pedagoškoj godini 2016./2017. upisano je ukupno 60 djece romske nacionalne manjine, 42 djece u PO „Pirgo“, jedno dijete u PO „Vjeverica“ i 17 djece u PO „Zvezdice“.

U program predškole u trajanju od 5,5 sati u PO „Pirgo“ upisano je 42 djece romske nacionalne manjine, u dvije odgojne skupine s dva odgojitelja i dvije romske pomagačice, u trajanju do 30. lipnja 2017. godine.

Broj djece polaznika dječjeg vrtića koja su u godini dana prije polaska u osnovnu školu i integrirana su u redovite programe je 169. Nadležno ministarstvo sufinancira 20,00 kn mjesečno po djetetu. U Dječji vrtić Cipelica integrirano je deset djece s teškoćama u razvoju, dok su za njih šest osigurani pomagači.

U odnosu na normativ Državnog pedagoškog standarda (NN 63/08, 90/10) Dječji vrtić Cipelica sveukupno ima upisano 15 djece iznad normativa.



Ravnateljica :  
Gordana Šoltić Siladi

**PLAN FINANCIJSKOG POSLOVANJA DJEČJEG VRTIĆA CIPELICA ZA 2017. GODINU  
I PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019. GODINU  
I OPĆI DIO**

O P I S	Plan za 2017.godinu	Projekcije za 2018.	Projekcije za 2019.
<b>PRIHODI UKUPNO</b>	<b>9.500.000,00</b>	<b>8.984.000,00</b>	<b>8.984.000,00</b>
PRIHODI POSLOVANJA	9.500.000,00	8.984.000,00	8.984.000,00
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKU IMOVINU	0,00	0,00	0,00
<b>RASHODI UKUPNO</b>	<b>9.053.000,00</b>	<b>8.984.000,00</b>	<b>8.984.000,00</b>
RASHODI POSLOVANJA	8.904.000,00	8.904.000,00	8.904.000,00
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	149.000,00	80.000,00	80.000,00
<b>RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK</b>	<b>447.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
O P I S	Plan za 2017.godinu	Projekcije za 2018.	Projekcije za 2019.
MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	-447.000,00	0,00	0,00
O P I S	Plan za 2017.godinu	Projekcije za 2018.	Projekcije za 2019.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA			
NETO FINANCIRANJE			
<b>VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Ravnateljica :  
Gordana Šoltić Siladi

*SSP*

## PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

Izvor prihoda i primitaka Oznaka rač.iz računskog plana	2017.					
	Opći prihodi i primici - (11) konta 6711	Vlastiti prihodi (31) - konta 6413,6419, 6614 i 6615	Prihodi za posebne namjene (43) - konta 6526	Pomoći (52) konta 636	Donacije (61) konta 663	Prih.od nakn.šteta s osn.osig.(71) - konta 65267
6361				441.900		
6413		100				
6419		1.700				
6526			2.453.300			2.000
6614		80.000				
6615		30.000				
6631					5.000	
6711	6.486.000					
<b>Ukupno (po izvorima)</b>	6.486.000	111.800	2.453.300	441.900	5.000	2.000
<b>Ukupno prihodi i primici za 2017.</b>	<b>9.500.000</b>					

Ravnateljica :

Gordana Šoltić Siladi



*SS*



Izvor prihoda i primitaka		2018.				
Oznaka rač.iz računskog plana	Opći prihodi i primici - (11) konta 6711	Vlastiti prihodi (31) - konta 6413,6419, 6614 i 6615	Prihodi za posebne namjene (43) - konta 6526	Pomoći (52) konta 636	Donacije (61) konta 663	Prih.od nakn.šteta s osn.osig.(71) - konta 65267
63				441.900		
64		1.800				
65			2.453.300			2.000
66		110.000			5.000	
67	5.970.000					
<b>Ukupno (po izvorima)</b>	<b>5.970.000</b>	<b>111.800</b>	<b>2.453.300</b>	<b>441.900</b>	<b>5.000</b>	<b>2.000</b>
<b>Ukupno prihodi i primici za 2018.</b>	<b>8.984.000</b>					
Izvor prihoda i primitaka		2019.				
Oznaka rač.iz računskog plana	Opći prihodi i primici - (11) konta 6711	Vlastiti prihodi (31) - konta 6413,6419, 6614 i 6615	Prihodi za posebne namjene (43) - konta 6526	Pomoći (52) konta 636	Donacije (61) konta 663	Prih.od nakn.šteta s osn.osig.(71) - konta 65267
63				441.900		
64		1.800				
65			2.453.300			2.000
66		110.000			5.000	
67	5.970.000					
<b>Ukupno (po izvorima)</b>	<b>5.970.000</b>	<b>111.800</b>	<b>2.453.300</b>	<b>441.900</b>	<b>5.000</b>	<b>2.000</b>
<b>Ukupno prihodi i primici za 2019.</b>	<b>8.984.000</b>					



Ravnateljica :  
Gordana Šoltić Siladi

*SS*

## PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	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 naknade šteta s osn.osig (71)	Ukupno rashodi za 2017.g.	PROJEK CIJA PLANA ZA 2018.	PROJEK CIJA PLANA ZA 2019.
<b>Dječji vrtić Cipelica</b>											
	<b>Program 1033- DJEČJI VRTIĆ CIPELICA</b>	6.039.000	6.039.000	111.800	2.453.300	441.900	5.000	2.000	9.053.000	8.984.000	8.984.000
<b>1036A100001</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	6.039.000	6.039.000	111.800	349.200	0	0	0	6.500.000	6.500.000	6.500.000
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>6.039.000</b>	<b>6.039.000</b>	<b>111.800</b>	<b>349.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.500.000</b>	<b>6.500.000</b>	<b>6.500.000</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>5.257.000</b>	<b>5.257.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	5.257.000		
3111	Plaće za redovan rad	5.257.000	5.257.000						5.257.000		
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>357.000</b>	<b>357.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	357.000		
3121	Ostali rashodi za zaposlene	357.000	357.000						357.000		
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>425.000</b>	<b>425.000</b>	<b>111.800</b>	<b>349.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	886.000		
3132	Dopr.za obvezno zdravst.osig.	425.000	425.000	111.800	270.200				807.000		
3133	Dopr.za obv.osig.u sluč.nezap.				79.000				79.000		
<b>1036A100002</b>	<b>Materijalni i financijski rashodi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.104.100</b>	<b>441.900</b>	<b>5.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.553.000</b>	<b>2.484.000</b>	<b>2.484.000</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.104.100</b>	<b>289.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.393.900</b>	<b>2.393.900</b>	<b>2.393.900</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>585.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	585.500		
3211	Službena putovanja				8.500				8.500		
3212	Naknade za prijevoz				550.000				550.000		
3213	Stručno usavršav.zaposlenika				20.000				20.000		
3214	Ostale naknade trošk.zaposl.				7.000				7.000		
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.434.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	1.434.800		
3221	Uredski mat.i ostali mat.rash.				117.000				117.000		
3222	Materijal i sirovine				757.300				757.300		
3223	Energija				391.000				391.000		
3224	Mat.i dijelovi za tekuće održav.				32.000				32.000		
3225	Sitni inventar i auto gume				117.500				117.500		
3227	Služb., rad.i zašt.odjeća i obuća				20.000				20.000		

<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83.800</b>	<b>198.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>282.400</b>		
3231	Usluge telef.,pošte i prijevoza				31.000				31.000		
3232	Usluge tekućeg održavanja				52.800	2.200			55.000		
3233	Usl.promidžbe i informiranja					6.500			6.500		
3234	Komunalne usluge					85.000			85.000		
3236	Zdravstvene usluge					40.000			40.000		
3237	Intelektualne i osbne usluge					26.000			26.000		
3238	Računalne usluge					32.000			32.000		
3239	Ostale usluge					6.900			6.900		
<b>329</b>	<b>Ostali nespom.rashodi poslov.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91.200</b>		
3291	Nakn.za rad upravnog vijeća					85.000			85.000		
3293	Reprezentacija					5.000			5.000		
3294	Članarine i norme					200			200		
3295	Pristojbe i naknade					1.000			1.000		
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.100</b>		
3431	Bank.usl.i usl.platnog prometa					10.000			10.000		
3433	Zatezne kamate					100			100		
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>142.000</b>	<b>5.000</b>	<b>2.000</b>	<b>149.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>142.000</b>	<b>5.000</b>	<b>2.000</b>	<b>149.000</b>		
4223	Oprema za održavanje i zaštitu					104.000			104.000		
4227	Uređaji,str.i op.za ost.namj.					38.000	5.000	2.000	45.000		



Ravnateljica :  
Gordana Šoltić Siladi

*SSP*