

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

**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.**

PREDSEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA:
Ivan Novaković



UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVU		
Primljeno:	24-10-2016	
Klasifikacijska oznaka	Org. jed.	
021-0516-01211	09	
Uredžbeni broj	Pril.	Vrij.

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 izrađene 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 prilogu 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 VRTIČA 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.
PRIHODI UKUPNO	9.584.390	9.584.390	9.584.390
PRIHODI POSLOVANJA	9.584.390	9.584.390	9.584.390
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE			
RASHODI UKUPNO	9.584.390	9.584.390	9.584.390
RASHODI POSLOVANJA	9.423.390	9.423.390	9.423.390
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	161.000	161.000	161.000
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0	0	0

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

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

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

u kunama

Izvor prihoda i primitaka	2017.						
	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							
Ukupno (po izvorima)	6.600.000	93.550	2.605.000	280.840	5.000	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2017.	9.584.390						

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

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

**Ukupno prihodi i
primici za 2019.**

9.584.390

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 nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnovna osiguranja (71)	Namjenski primici od zaduživanja (81)	Ukupno rashodi za 2017.g.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2018.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.
-------	-------	---------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	---------------------------------	-------------	---------------	--	---------------------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------

Dječji vrtić Cvrčak

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

	Program 1033 - DJECJI VRTIĆ CVRČAK	0	6600000	93550	2605000	280840	5000	0	0	9584390		
1033A100001	Rashodi za zaposlene	0	6600000	0	489000	0	0	0	0	7089000		
31	Rashodi za zaposlene	0	6600000	0	489000	0	0	0	0	7089000	7089000	7089000
311	Plaće (Bruto)	0	5749500	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	Ostali rashodi za zaposlene	0	0	0	347000	0	0	0	0	347000		
3121	Ostali rashodi za zaposlene				347000					347000		
313	Doprinosi na plaće	0	850500	0	142000	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	Materijalni i financijski rashodi	0	0	93550	2116000	280840	5000	0	0	2495390		
32	Materijalni rashodi	0	0	93550	2116000	105840	5000	0	0	2320390	2320390	2320390
321	Naknade troškova zaposlenima	0	0	93550	430700	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	Rashodi za materijal i energiju	0	0	0	1318800	0	5000	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	Rashodi za usluge	0	0	0	366500	16840	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		

