

REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
GRAD ČAKOVEC

UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVU		
Primljeno:		
Klasifikacijska oznaka	17-11-2017	Org. jed.
Uredžbeni broj		Pril. Vrij.

DJEČJI VRTIĆ CIPELICA
VUKOVARSKA 15
ČAKOVEC

KLASA: 003-05/17-01/31
URBROJ: 2109-100-01-17-04
Čakovec, 17. studeni 2017.

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

**PREDMET: Plan financijskog poslovanja za 2018. i projekcije planova za 2019. i 2020.
Odluka o usvajanju Plana financijskog poslovanja za 2018. i projekcije
planova za 2019. i 2020.
- dostavljaju se**

Poštovana,

u prilogu Vam dostavljam Plan financijskog poslovanja Dječjeg vrtića Cipelica za 2018. i projekcije planova za 2019. i 2020. (KLASA: 003-05/17-01/31, URBROJ: 2109-100-01-17-01) koje je Upravno vijeće usvojilo Odlukom o usvajanju Plana financijskog poslovanja Dječjeg vrtića Cipelica za 2018. i projekcije planova za 2019. i 2020. (KLASA: 003-05/17-01/31, URBROJ: 2109-100-01-17-03) na svojoj 31. sjednici održanoj dana 16. studenog 2017.

S poštovanjem,

RAVNATELJICA
Gordana Šolčić Siladi, 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 31. sjednici održanoj dana 16. studenog 2017., donijelo sljedeću

ODLUKU

I.

Usvaja se Plan financijskog poslovanja Dječjeg vrtića Cipelica za 2018. i projekcije planova za 2019. i 2020. (KLASA: 003-05/17-01/31, URBROJ: 2109-100-01-17-01).

II.

Plan financijskog poslovanja Dječjeg vrtića Cipelica za 2018. i projekcije planova za 2019. i 2020. (KLASA: 003-05/17-01/31, URBROJ: 2109-100-01-17-01) upućuju se Gradskom vijeću Grada Čakovca.

III.

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

KLASA: 003-05/17-01/31
URBROJ: 2109-100-01-17-03
Čakovec, 16. studeni 2017.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Ilija Okun



DJEČJI VRTIĆ CIPELICA

Čakovec, 16.11.2017.

KLASA: 003-05/17-01/31

URBROJ: 2109-100-01-17-01

GRAD ČAKOVEC

OBRAZLOŽENJE RAZVOJNOG PROGRAMA USTANOVE ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE PLANOVA ZA 2019. I 2020. GODINU (stanje na dan 16.11.2017. 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 slijedeće 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“,
	Program odgojno-obrazovnog rada s djecom predškolske dobi pripadnika romske nacionalne manjine	10 sati	PO „Vjeverica“, PO „Zvezdice“
	Program za darovitu i potencijalno darovitu djecu „Delfinčići“	10 sati	PO „Vjeverica“
	Program predškole	250 sati	PO „Vjeverica“
	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“
KRACI 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“
POSEBNI PROGRAM		TRAJANJE PROGRAMA	PODRUČNI OBJEKTI
Program evanđeoskog vjerskog odgoja obogaćenog biblijskim sadržajima s djecom predškolske dobi		10 sati	Matični objekt „Cipelica“
Program za podršku kvalitetnom roditeljstvu („Rastimo zajedno“)		11 radionica po 2h	PO „Vjeverica“

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 obrazovanju 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	184	9	18
2.	"VJEVERICA"	ZAVNOH-a 24/a, Čakovec	182	9*	17
3.	"MRAV"	B. J. Jelačića 56, Mačkovec	43	2	4
4.	"ZVJEZDICE"	Prvomajska 21, Šandorovec	38	2	4
5.	"PIRGO"	Varaždinska 2, Kuršanec	43	2	2
UKUPNO:			490	24	45

*Napomena: Od 2. listopada 2017. godine započela je s radom u područnom odjelu „Vjeverica“ jedna skupina djece u okviru obaveznog programa predškole.

S datumom 16. studeni 2017. godine, u objektima u kojima Dječji vrtić Cipelica obavlja svoju redovnu djelatnost, upisano je ukupno 490 djece, od čega je 450 djece s područja Grada Čakovca, a 40 djece iz ostalih općina Međimurske županije. Rad će biti organiziran na pet lokacija u 24 odgojno-obrazovne skupine: pet skupina jasličkog uzrasta i osamnaest skupina vrtićkog uzrasta te jedna skupina djece u kojoj se provodi program predškole u područnom odjelu „Vjeverica“.

Upisano je 77 djece jasličkog uzrasta, od kojih 76 djece s područja Grada i 1 dijete iz ostalih općina.

Ukupno je upisano i 413 djece vrtićke dobi, od kojih 374 djece s područja Grada Čakovca – 359 djece na 10 - satnom programu (od kojih dvoje djece s teškoćama u razvoju integrirano u redovne skupine) i 48 djece na 4 i 5,5 satnom programu - četvero djece s teškoćama u razvoju na 4-satnom, jedno dijete na 5,5 satnom programu integrirano u redovne skupine i 43 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 40 djece vrtićkog uzrasta na 10 - satnom programu. U Dječji vrtić Cipelica u pedagoškoj godini 2017./2018. upisano je ukupno 49 djece romske nacionalne manjine, 43 djece u PO „Pirgo“, jedno dijete u PO „Vjeverica“ i 5 djece u PO „Zvezdice“.

U program predškole u trajanju od 5,5 sati u PO „Pirgo“ upisano je 43 djece romske nacionalne manjine, u dvije odgojne skupine s dva odgojitelja i dvije romske pomagačice, u trajanju do 30. lipnja 2018. godine.

Broj djece polaznika dječjeg vrtića koja su u godini dana prije polaska u osnovnu školu je 185. Nadležno ministarstvo sufinancira 20,00 kn mjesečno po djetetu. U Dječji vrtić Cipelica integrirano je sedam djece s teškoćama u razvoju, dok su za njih šest osigurani pomagači.

Ravnateljica :
Gordana Šolčić Siladi



DJEČJI VRTIĆ CIPELICA
Čakovec, 17.11.2017.
KLASA: 003 – 05 - /17-01/31
URBROJ: 2109-100-01-17-01

GRADSKOM VIJEĆU

OBRAZLOŽENJE PLANA FINACIJSKOG POSLOVANJA ZA 2018. GODINU

I PROJEKCIJA ZA 2019. I 2020. GODINU

Plan financijskog poslovanja Dječjeg vrtića Cipelica za 2018.godinu i projekcije za 2019. godinu i 2020.godinu napravljeni su na temelju ostvarenih pokazatelja poslovanja za razdoblje 1.1.-30.9.2017.godine, stvarnog rebalansa plana financijskog poslovanja za 2017.godinu kao i podataka o broju i strukturi ukupno upisane djece - polaznika na dan 19.9.2017.godine i na osnovi tih podataka izrađene organizacije rada - broja i strukture radnika i odgojnih skupina po objektima.

Na dan 19.9.2017.godine u objektima u kojima Dječji vrtić Cipelica obavlja svoju redovnu djelatnost, upisano je ukupno 484 djece; 441 dijete s područja Grada Čakovca i 43 djece iz ostalih općina Županije.

Upisano je 75 djece jasličkog uzrasta, od kojih 74 djece s područja Grada i jedno dijete izvan područja Grada.

Ukupno je upisano 409 djece vrtićke dobi, od kojih 367 djece s područja Grada Čakovca – 322 djece na 10 - satnom programu (dvoje djece s teškoćama), a na 4 i 5,5 satnom programu - petero djece s teškoćama integrirano u redovne skupine i 40 djece pripadnika nacionalne manjine Roma koji polaze vrtić Pirgo u Kuršancu.

Iz drugih općina Županije upisano je 42 djece vrtićkog uzrasta, od kojih 38 djece na 10 - satnom programu, 1 dijete s teškoćama i 3 djece nacionalne manjine Roma.
Rad će biti organiziran na 5 lokacija u 23 odgojne skupine: pet skupina jasličkog i osamnaest skupina vrtićkog uzrasta.

Planirani ukupni prihodi i planirani ukupni rashodi poslovanja Dječjeg vrtića Cipelica za 2018. godinu iznose 10.216.700,00.

U istim iznosima su i projekcije planova prihoda i rashoda za 2019. i za 2020. godinu.

Prihodi redovne djelatnosti planirani su na temelju planiranih prihoda od roditelja, limita koji nam je odredio Grad Čakovec, Države i ostalih općina prema sadašnjem učešću u cijeni, a ostali prihodi na temelju rebalansa plana financijskog poslovanja za 2017.godinu i planskih očekivanja u narednim godinama.

Rashodi su planirani na temelju ostvarenja za prvih devet mjeseci 2017. godine, rebalansa plana financijskog poslovanja Vrtića za 2017. godinu – uz limit Grada, očekivanih rashoda u 2018. godini, kao i projekcija rashoda u 2019. i 2020. godini.

U tabelama koje slijede su planirani prihodi i rashodi za 2018.godinu razvrstani po izvorima financiranja, programima i aktivnostima do razine odjeljka i projekcije planiranih prihoda i rashoda do razine skupine.

Ravnateljica :
Gordana Šoltić Siladi



**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA CIPELICA
ZA 2018. I PROJEKCIJE PLANOVA ZA 2019. I 2020. GODINU**

OPĆI DIO

	Prijedlog plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.
PRIHODI UKUPNO	10.216.700	10.216.700	10.216.700
PRIHODI POSLOVANJA	10.216.700	10.216.700	10.216.700
PRIHODI OD PRODAJE NEFIN.IMOVINE			
RASHODI UKUPNO	10.216.700	10.216.700	10.216.700
RASHODI POSLOVANJA	10.157.700	10.148.200	10.144.200
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	59.000	68.500	72.500
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0	0	0
	Prijedlog plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	0	0	0
	Prijedlog plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.
PRIMICI OD FINANC.IMOVINE I ZADUŽ			
IZDACI ZA FIN.IM.I OTPLATE ZAJMOVA			
NETO FINANCIRANJE			
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0

Ravnatelj:

Gordana Šolčić Siladi



PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

u kn

Izvor prihoda i primitaka Oznaka rač.iz računskog plana	2018						
	Opći prihodi i primici (11)	Vlastiti prihodi (31)	Prihodi za posebne namjene(43)	Pomoći(52)	Donacije (61)	Prih.od prodaje nefin.imov.i nad. šteta s osnova osiguranja (71)	Namjenski primici od zaduživanja(81)
6361				618.600			
6413		50					
6419		500					
6526			2.591.000				
6614		136.550					
6615		20.000					
6711	6.791.000						
6712	59.000						
Ukupno (po izvorima)	6.850.000	157.100	2.591.000	618.600	0	0	0
Ukupno prihodi i primici za	10.216.700						

Ravnatelj:

Gordana Šolčić Siladi



Izvor prihoda i primitaka Ozn. rač.iz rač.plana	2019						
	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prih.od prodaje nefin.imov.i nad. šteta s osn. osig.	Namjenski primici od zaduživanja
63				618.600			
64		550					
65			2.591.000				
66		156.550					
67	6.850.000						
Ukupno (po izvorima)	6.850.000	157.100	2.591.000	618.600	0	0	0
Ukupno prihodi i primici za	10.216.700						
Izvor prihoda i primitaka Ozn. rač.iz rač.plana	2020						
	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prih.od prodaje nefin.imov.i nad. šteta s osn. osig.	Namjenski primici od zaduživanja
63				618.600			
64		550					
65			2.591.000				
66		156.550					
67	6.850.000						
Ukupno (po izvorima)	6.850.000	157.100	2.591.000	618.600	0	0	0
Ukupno prihodi i primici za	10.216.700						

Ravnatelj:

Gordana Šoltić Siladi



PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	Sred.is pl. iz prorač Grada	Opći prihodi i primici (11)	Vlastiti prihodi (31)	Prihodi za posebne namjene (43)	Pomoći (52)	Dona cije (61)	Prih.od nef.im.i nad.št.s os.osig.(71)	Namj. prim. od zaduž. (81)	Ukupno rashodi za 2018.g.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.
<i>Dječji vrtić Cipelica</i>												
	Program 1033 - DJEČJI VRTIĆ CIPELICA	0	59000	0	1840700	618600	0	0	0	2518300	2601900	2605900
1036A100001	Rashodi za zaposlene	0	6791000	157100	750300	0	0	0	0	7698400	7698400	7698400
31	Rashodi za zaposlene	0	6791000	157100	750300	0	0	0	0	7698400	7698400	7698400
311	Plaće (Bruto)	0	6202500	0	0	0	0	0	0	6202500		
3111	Plaće za redovan rad		6202500							6202500		
312	Ostali rash.za zaposlene	0	363900	0	0	0	0	0	0	363900		
3121	Ostali rashodi za zaposlene		363900							363900		
313	Doprinosi na plaće	0	224600	157100	750300	0	0	0	0	1132000		
3132	Dopr.za obvez.zdravst.osig.		224600	157100	638300					1020000		
3133	Dopr.za obv.osig.u sluč.nez.				112000					112000		
1036A100002	Mater.i financ.rashodi	0	59000	0	1840700	618600	0	0	0	2518300	2518300	2518300
32	Materijalni rashodi	0	0	0	1840700	603500	0	0	0	2444200	2434700	2430700
321	Naknade troškova zaposl.	0	0	0	573000	0	0	0	0	573000		
3211	Službena putovanja				26000					26000		
3212	Naknade za prijevoz				526000					526000		
3213	Stručno usavrš.zaposlenika				12000					12000		
3214	Ostale nakn.troškova zaposl.				9000					9000		
322	Rash.za mater.i energiju	0	0	0	1267700	216300	0	0	0	1484000		
3221	Uredski mat.i ost.mat.rash.				117000					117000		
3222	Materijal i sirovine				764500					764500		
3223	Energija				386200	43800				430000		
3224	Mat.i dij.za tek.i inv.održav.					32000				32000		
3225	Sitni inventar i auto gume					120500				120500		
3227	Služb.i radna odjeća i ob.					20000				20000		

323	Rashodi za usluge	0	0	0	0	286500	0	0	0	286500		
3231	Usl.telefona, pošte i prijev.					25000				25000		
3232	Usl.tekućeg i inv.održav.					55000				55000		
3233	Usluge promidžbe i inform.					6500				6500		
3234	Komunalne usluge					96000				96000		
3235	Zakupnine i najamnine					5100				5100		
3236	Zdravstvene usl.					40000				40000		
3237	Intelekt.i osobne usluge					31000				31000		
3238	Računalne usluge					22000				22000		
3239	Ostale usluge					5900				5900		
324	Naknade troškova osobama izvan rad.odnosa	0	0	0	0	10000	0	0	0	10000		
3241	Nakn.trošk.os.izvan rad.odn.					10000				10000		
329	Ostali nesp.rash.poslov.	0	0	0	0	90700	0	0	0	90700		
3291	Nakn.za rad upravnog vijeća					80000				80000		
3292	Premije osiguranja					1500				1500		
3293	Reprezentacija					8000				8000		
3294	Članarine i norme					200				200		
3295	Pristojne i naknade					1000				1000		
34	Financijski rashodi	0	0	0	0	15100	0	0	0	15100	15100	15100
343	Ostali financijski rashodi	0	0	0	0	15100	0	0	0	15100		
3431	Bank.usl.i usl.plat.prometa					15000				15000		
3433	Zatezne kamate					100				100		
42	Rash.za nabavu proizv.dugotrajne imovine	0	59000	0	0	0	0	0	0	59000	68500	72500
422	Postrojenja i oprema	0	59000	0	0	0	0	0	0	59000		
4221	Uredska opr.i namještaj		12000							12000		
4223	Oprema za održ.i zaštitu		10000							10000		
4227	Uređ.,str.i opr.za ost.namj.		37000							37000		

Ravnatelj: Gordana Šoltić Siladi

