

MATERIJAL UZ TOČKU 4. DNEVNOG REDA

**Davanje Suglasnosti na planove poslovanja i
financijske planove:**

- a) Dječjeg vrtića Čakovec**
- b) Knjižnice Nikola Zrinski Čakovec**
- c) Centra za kulturu Čakovec**
- d) Pučkog otvorenog učilišta Čakovec**
- e) Javne vatrogasne postrojbe Čakovec**

PRIJEDLOG

Temeljem članka 23. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 9/09), Gradsko vijeće Grada Čakovca je na svojoj ____ sjednici održanoj _____ 2011., dalo sljedeću

SUGLASNOST

na prijedlog Proračuna za 2012. i Projekciju Proračuna za 2013. i 2014., koje je na 193. sjednici održanoj 2. studenog 2011. i 194. sjednici održanoj 30. studenog 2011., usvojilo Upravno vijeće Dječjeg vrtića Čakovec Odlukom KLASE: 003-06-01/11-193-01, URBROJ: 2109-73/11-02, i Odlukom KLASE: 003-06-01/11-194-02, URBROJ: 2109-73/11-02.

Ova Suglasnost objavit će u Službenom glasniku Grada Čakovca.

KLASA: 021-05/11-01/205
URBROJ: 2109/2-02-11-05
Čakovec, _____ 2011.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Gordan Vrbanec, ing. el., v.r.

DJEČJI VRTIĆ ČAKOVEC
ČAKOVEC
KLASA: 003-06-01/11-193-01.
URBROJ: 2109-73/11-02.

Čakovec, 02. 11. 2011.

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Čakovec je na 193. sjednici održanoj dana 02. 11. 2011. godine donijelo sljedeću

ODLUKU

Usvaja se Prijedlog proračuna za 2012. godinu i Projekcije proračuna za 2013. i 2014. godinu za Dječji vrtić Čakovec.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA:

Stjepan Kovač, ing. inf.

DJEČJI VRTIĆ ČAKOVEC
ČAKOVEC
KLASA: 003-06-01/11-194-02.
URBROJ: 2109-73/11-02.

Čakovec, 30. 11. 2011.

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Čakovec je na telefonskoj 194. sjednici održanoj dana 30. 11. 2011. godine donijelo sljedeću

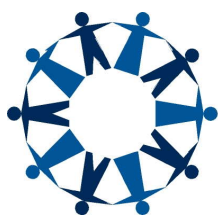
ODLUKU

Usvajaju se izmjene pojedinih stavki prihoda Proračuna za 2012. godinu Dječjeg vrtića Čakovec donijetih na sjednici Upravnog vijeća od 02. 11. 2011. i usklađuju s iznosima usvojenih Proračunom Grada Čakovca na Gradskom vijeću 24. 11. 2011., a odnose se na Dječji vrtić.

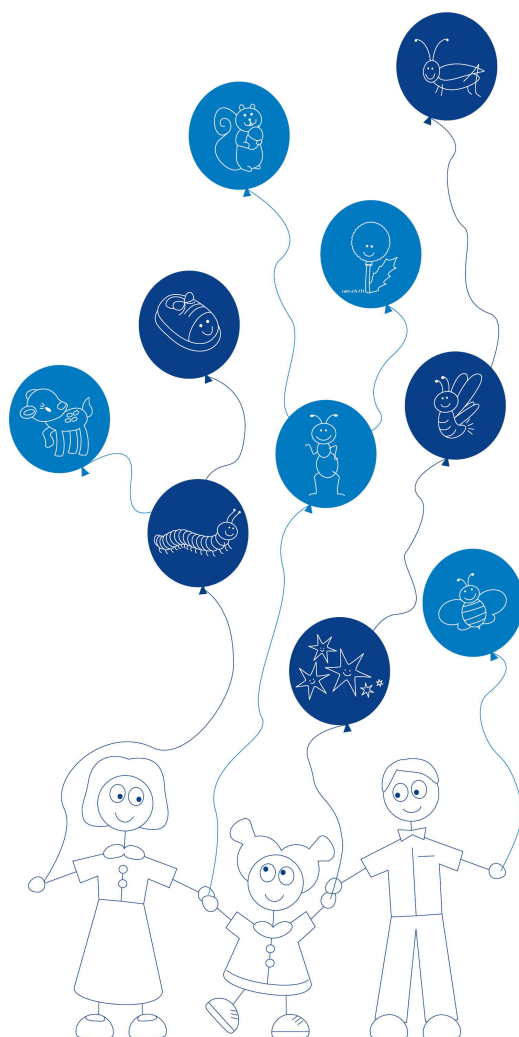
Prihodi i rashodi kao i primici i izdaci Proračuna Dječjeg vrtića Čakovec ostaju u istim iznosima.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA:

Stjepan Kovač, ing. inf.



DJEČJI VRTIĆ ČAKOVEC



**G O D I Š N J I P L A N I P R O G R A M
I P L A N F I N A N C I J S K O G P O S L O V A N J A Z A 2 0 1 2 .**

Ravnateljica: Sonja Kuhanec, odgojitelj

Čakovec, studeni 2011.

www.dvck.hr

Dječji vrtić Čakovec samostalna je javna ustanova za njegu, odgoj i naobrazbu predškolske djece od godinu dana do polaska u školu. Rad ćemo realizirati na 10 lokacija u 41 odgojnoj skupini, sa 868 djece. Uz odgojitelje i medicinske sestre, s djecom svakodnevno rade i djelatnici stručnog tima: pedagoginja, psihologinja, logopedinja, defektologinja, te dvije zdravstvene voditeljice. U Dječjem vrtiću Čakovec svaki područni odjel ima svoje specifičnosti.

Vrtić i jaslice „Cvrčak“ smješteni su u strogom centru grada. Vrtić je vježbaonica studenata Učiteljskog fakulteta odsjeka Čakovec u kojem se provode metodike glazbenog i likovnog odgoja, a u jaslicama se provodi metodika jasličkog kurikuluma.

Vrtić i jaslice „Vjeverica“ zaštitni znak "Vjeverice" su i UNICEF-ove radionice za roditelje djece jasličke dobi "Rastimo zajedno" u okviru projekta "Prve tri su najvažnije". U vrtiću „Vjeverica" u obogaćenom programu integriramo potencijalno darovitu djecu predškolske dobi. Vrtić je vježbaonica studenata Učiteljskog fakulteta odsjeka Čakovec u kojem se provode predškolski kurikulum i metodika upoznavanja okoline i hrvatskog jezika.

Vrtić i jaslice „Cipelica“ je vježbaonica Učiteljskog fakulteta za kineziološku metodiku, pa će djeca od rane dobi usvajati zdrav način života. Jedna skupina djece u vrtiću raditi će po Waldorfskoj pedagogiji, a jedna skupina po biblijskim sadržajima u jasličkom dijelu.

Vrtić „Maslačak“ prepoznatljiv je kao prvi vrtić po uključenosti djece s teškoćama u razvoju u sve skupine. Integracija započeta prije 21 godina postepeno se razvila u inkluziju, koja se provodi u vrtiću Maslačak, ali i u drugih 8 vrtića Dječjeg vrtića Čakovec. Jedna skupina djece raditi će po Montessori programu.

Vrtić „Krijesnice“ specifičan je po cjelodnevnom radu, otvaramo svoja vrata vrtića u 5,30, a zatvaramo u 22,30 sati, sve prema potrebi roditelja. U vrtiću smo ponudili roditeljima rad po vjerskom sadržajima, jer imamo educirane dvije odgojiteljice u vjeri.

U vrtiću „Mrav" u Mačkovcu, odgojitelji i djeca će i dalje raditi na pojačanom prometnom odgoju, vježbajući na poligonu za djecu u suradnji s lokalnom zajednicom.

U vrtiću „Pčelice" u Ivanovcu, odgojitelji i djeca u suradnji sa roditeljima pojačano će raditi na projektu "Uređenje dvorišta" i suradnji sa lokalnom zajednicom oko sprečavanja uništavanja vrtića i njegovog dvorišta.

Vrtić „Pirgo“ u Kuršancu borave djeca romske i hrvatske nacionalnosti. Djeca će svaki dan u vrtiću kroz igru i različite aktivnosti upoznati svijet, učiti hrvatski jezik i pripremati se za školu. Planiramo i odlazak na gradske bazene gdje u će sklopu projekta „Mali plivač" učiti plivati, družiti se i igrati sa djecom iz drugih vrtića.

U vrtiću „Zvezdice“ u Šandorovcu, odgojitelji i djeca pojačano će raditi na EKO projektima praćenja rasta i razvoja biljaka, te zdrave hrane.

U vrtiću „Stonoga“ u Novom Selu Rok, odgojitelji i djeca njegovati će tradiciju svoga mjesta, običaje i govor.

OSNOVNI PODACI O USTANOVU

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 | 864 | |
| Broj skupina | 41 | |
| Broj djelatnika: | Odgojitelja sa VŠS | 75 |
| www.dvck.hr | 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 | 22 |
| | Djelatnici na održavanju i domari | 4 |
| | skuhanec@dvck.hr | Ravnateljica |
| | UKUPNO: | 144 |

Ukupno 144 radnika rasporedit ćemo u odgojno-zdravstvenu službu radnika, razvojno-pedagošku, administrativno-računovodstvenu, službu kuhinjskog osoblja, tehničku službu i održavanje. Na određeno planiramo zaposliti radnike po javnim radovima, pripravnicu psihologinju i odgojiteljice koje će godinu dana stažirati u našoj ustanovi, a broj ovisi o Zavodu za zapošljavanje u gradu Čakovcu. Planiramo 6 pomagača u skupinama gdje su integrirana djeca s teškoćama, dvije spremačice i jednu pralju, tri odgojiteljice radi zamjene za porodijski dopust i potrebe organizacije rada u ustanovi.

ORGANIZACIJA RADA

Organizaciju rada za pedagošku godinu 2011./2012. planiramo izvršiti rukovodeći se Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i naobrazbe ("Narodne novine", broj 63/08). Poštujući zakonske propise i suvremena dostignuća u predškolskom odgoju, skupine ćemo formirati na način da u svim objektima organiziramo homogene i heterogene dobne skupine uvažavajući potrebe roditelja.

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 (vjerski) VJERSKI | obogaćeni program – biblijski sadržaji | 10 sati | Vrtić «Cipelica» - jedna odgojna skupina Vrtić „Krijesnice“ |
| 3. | JAVNIH POTREBA | Djeca s TUR | 5,5 sati 4 sata | „Maslačak“, „Mrav“, „Vjeverica“, „Cipelica“, „Krijesnice“, „Cvrčak“, „Pčelice“, „Stonoga“ |
| | | Obogaćeni program rada sa potencijalno darovitom djecom | 10 sati | Vrtić “Vjeverica” |
| | | 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. | Glazbena igraonica | | 2 x tjedno po 45 min | Svi vrtići |

| | | | |
|----|----------------|----------------------|------------|
| 2. | Njemački jezik | 2 x tjedno po 45 min | Svi vrtići |
| 3. | Engleski jezik | 2 x tjedno po 45 min | Svi vrtići |
| 4. | Plivanje | 1 x tjedno po 40 min | Svi vrtići |
| 5. | Športko | 2 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- 50 vrtić- 167 | 10 | 20 |
| 2. | “VJEVERICA” | Zavnoh-a bb, Čakovec | jaslice- 29 vrtić- 147 | 8 | 17 |
| 3. | “CIPELICA” | Vukovarska bb, Čakovec | jaslice- 31 vrtić- 145 | 8 | 16,5 |
| 4. | “MASLAČAK” | J. Bedekovića bb, Čakovec | jaslice- 15 vrtić- 62 | 4 | 8 |
| 5. | “KRIJESNICE” | M. Trnine 13, Čakovec | 37 | 2 | 6 |
| 6. | “PČELICE” | Zrinskih 4, Ivanovec | 33 | 2 | 4 |
| 7. | “STONOGA” | M. Tita 45, Novo Selo Rok | 25 | 1 | 2 |
| 8. | “MRAV” | Mačkovec 56, Mačkovec | 36 | 2 | 4 |
| 9. | “ZVIJEZDICE” | Prvomajska bb, Šandorovec | 46 | 2 | 4 |
| 10. | “PIRGO” | Varaždinska bb, Kuršanec | 41 | 2 | 2 |
| UKUPNO: | | | 864 | 41 | 83,5 |

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 na ostvarivanju društvene brige o djeci predškolskog uzrasta utvrdili smo bitne zadatke:

- ◇ snimiti potrebe za unapređivanje materijalnih uvjeta rada po 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

Na početku pedagoške godine u suradnji sa odgajateljima dogovorit ćemo potrebe nabave novog didaktičkog materijala i slikovnica po odgojnim skupinama. Prema godišnjem izvješću odgojitelja u većini skupina neophodan je novi namještaj, krevetići za spavanje i didaktika, koja je potrošna i svake godine je neophodno nadopunjavanje u skupinama.

Želja nam je da i ove pedagoške godine uspijemo nabaviti didaktiku tijekom mjeseca studenog i prosinca, a isto tako nadopuniti AV sredstva i pomagala čije su cijene nešto više.

U velikim vrtićima „Cvrčak“, „Cipelica“ i „Vjeverica“ obnovili smo slikovnice i želja nam je da i dalje nadopunjujemo odgojne skupine kao i vrtićku knjižnicu dječjom literaturom i stručno pedagoškom literaturom, sustavno tijekom cijele godine.

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.

Naime, sve više dolazi do izražaja dotrajalost objekata i sve više ima potreba koje bi trebalo izvršiti:

| NAZIV VRTIĆA | OPIS POTREBNIH RADOVA |
|--|---|
| <p>1. JASLICE I VRTIĆ "CVRČAK"</p> | <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 6 vrtićkih skupina ✧ nabava namještaja za 4 jasličke skupine ✧ nabava krevetića za spavanje |
| <p>2. JASLICE I VRTIĆ "VJEVERICA"</p> | <ul style="list-style-type: none"> ✧ nabava vanjskih igrala ✧ sanacija terase ✧ sanacija podova po skupinama ✧ izmjena žaluzina ✧ nabava krevetića za spavanje |
| <p>3. VRTIĆ "MASLAČAK"</p> | <ul style="list-style-type: none"> ✧ izmjena električnih instalacija ✧ izmjena vodovodnih instalacija ✧ izmjena ograde ✧ nabava namještaja za 2 skupine ✧ nabava krevetića za spavanje |
| <p>4. VRTIĆ "KRIJESNICE"</p> | <ul style="list-style-type: none"> ✧ obnova vanjske fasade ✧ sanacija krovišta ✧ obnova namještaja ✧ sanacija sanitarija i vodovodnih instalacija ✧ sanacija stolarije ✧ nabava krevetića za spavanje |

| | |
|--------------------------------------|--|
| 5. VRTIĆ "PČELICE" | <ul style="list-style-type: none"> ✧ promjena stolarije ✧ nabava namještaja ✧ stolovi i stolice za 2 skupine ✧ sanacija vlage u hodniku ✧ 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 |
| 7. JASLICE I VRTIĆ "CIPELICA" | <ul style="list-style-type: none"> ✧ promjena stolarije ✧ nabava namještaja za 4 skupine ✧ nabava stolova i stolica ✧ 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"> ✧ tekuće održavanje ✧ sanacija stolarije ✧ ograda oko vrtića ✧ dogradnja jedne odgojne skupine i sanitarija ✧ nabava krevetića za spavanje |
| 9. VRTIĆ "ZVIJEZDICE" | <ul style="list-style-type: none"> ✧ tekuće održavanje ✧ sanacija krovišta ✧ opremanje kuhinje RF ✧ nabava krevetića za spavanje |
| 10. VRTIĆ "PIRGO" | <ul style="list-style-type: none"> ✧ nadopuna didaktike za dvije skupine |

Obzirom na upisani veći broj djece u pedagoškoj godini 2011./2012. 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 sa 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 7 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 SLIJEDEĆE TEME USAVRŠAVANJA:

| TEME | VRIJEME | NOSITELJI |
|--|----------|--|
| Kreativnost djece predškolske dobi – stavovi roditelja i odgajatelja | siječanj | Eleonora Glavina |
| Prosocijalno i agresivno ponašanje kao prediktori stupnja prihvaćanja u skupini predškolske djece | ožujak | A. Višnjić – Jevtić i E. Glavina |
| Stanje i perspektive djece s teškoćama u razvoju u sustavu predškolskog odgoja Međimurske županije | svibanj | B. Batisweiler i G. Patarčec |
| Prijedlog organizacije rada | lipanj | S. Kuhanec, |
| Godišnje izvješće | kolovoz | S. Kuhanec, |
| Prihvatanje Godišnjeg plana i programa rada Projekti: „Dječja prava u vrtiću“ „Žugice hote dimo“ | rujan | S. Kuhanec, N. Holetić, G. Patarčec N. Žganec, LJ. Smiljanić |
| Uloga predškolske ustanove u poticanju razvoja socijalnih kompetencija djece – stvarnost i očekivanja | studeni | Adrijana Višnjić – Jevtić |

2. STRUČNI AKTIVI

| RB. | AKTIV | NOSIOCI |
|-----|---------------------------------------|--|
| 1. | RASTIMO I MI ZAJEDNO | Sanja Košak, odgojiteljica Gordana Šoltić-Siladi, odgojiteljica |
| 2. | DRAMSKI AKTIV | Sonja Kuhanec, odgojitelj |
| 3. | MOĆ USPJEŠNE KOMUNIKACIJE | Adrijana Višnjić-Jevtić, odgojiteljica Eleonora Glavina, prof. psihologije |
| 4. | LIKOVNO-LUTKARSKI AKTIV | Rada Magić, odgojiteljica Smilja Grujić, odgojiteljica Lidija Kacun, odgojiteljica |
| 5. | KORAK - DVA DO ČITANJA | Olga Kostel, odgojiteljica |
| 6. | INKLUZIJA DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU | Božena Batisweiler, dipl. defektolog – savjetnik i Lidija Varošaneć, logopedinja |
| 7. | STRES NAŠ SVAGDAŠNJI | Eleonora Glavina, prof. psihologije |

VIII. SURADNJA S RODITELJIMA

Provode se 2 oblika komunikacije s roditeljima:

- a) posredni (jednosmjerni)
- b) neposredni (dvosmjerni)

1. NEPOSREDNA KOMUNIKACIJA

Neposredni oblik komunikacije predstavljaju roditeljski sastanci i individualni razgovori s roditeljima.

Tijekom pedagoške godine svaki odgojno-zdravstveni djelatnik mora održati barem 4 roditeljska sastanka. U kolovozu i rujnu to su informativni sastanci za roditelje novo upisane djece.

Tijekom travnja održavaju se sastanci sa temom "Kako pripremiti dijete za školu", koje provodi psiholog u starijim skupinama koje se pripremaju za odlazak u 1. razred OŠ.

Roditeljski sastanci koji se organiziraju radi druženja djece, odgojitelja i roditelja, realizirat će se tijekom godine s temama; "Jesenska svečanost", "Dani adventa", "Ples pod maskama", „Valentinovo“ i dr.

2. POSREDNA KOMUNIKACIJA

Posredni oblik komunikacije provodi se preko oglasnih ploča za roditelje, tzv. kutića za roditelje, putem kojih se roditelje u pismenom obliku izvještava o životu i radu skupine i vrtića, informira o važnijim događajima i stručnim temama.

Individualni razgovori provode se izvan neposrednog rada s djecom, prema dogovoru s roditeljima. Individualna suradnja ne provodi se samo u svezi s nekim problemom, već najčešće uz napredovanje djeteta.

PLAN I PROGRAM RADA RAVNATELJA

Dječji vrtić Čakovec ima cilj pružiti kvalitetnu uslugu korisnicima vrtića te zadovoljiti sve potrebe djeteta, poticati djetetov cjeloviti razvoj i pripadnost okruženju. Dječji vrtić Čakovec obavlja djelatnosti predškolskog odgoja i naobrazbe, a osnivač i vlasnik Dječjeg vrtića je grad Čakovec. Sjedište vrtića je u Čakovcu, Lavoslava Ružičke 2. Dječji vrtić uvršten je u mrežu predškolskih ustanova grada Čakovca.

Program odgojno-obrazovnog rada Dječjeg vrtića Čakovec zasnovan je na Programskom usmjerenju i suglasnosti Agencije za odgoj i obrazovanje – Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske.

U okviru godišnjeg plana rada, poslovi i radni zadaci ravnatelja Dječjeg vrtića sastojat će se od sljedećih elemenata:

- ❑ vođenje poslovanja Dječjeg vrtića Čakovec
- ❑ organizacijska priprema svih vrtićkih objekata za početak pedagoške godine 2011./2012.
- ❑ raspoređivanje odgojiteljica u objekte i odgojne skupine
- ❑ raspored rada tehničkog osoblja po objektima
- ❑ organizacija odgojiteljsko-zdravstvenih radnika
- ❑ utvrđivanje godišnje strukture radnog vremena za sve radnike, te praćenje njene realizacije
- ❑ planiranje sastanaka i vođenje Odgojiteljskog vijeća, kolegija stručnih suradnika, voditeljskih sastanaka, sastanka tehničkog osoblja i Upravnog vijeća
- ❑ koordinacija rada stručnih suradnika i stručnih tijela te praćenje izvršenja radnih zadataka
- ❑ imenovanje voditelja objekata
- ❑ u suradnji sa voditeljem objekta organizacija zamjena odsutnih odgojitelja
- ❑ u suradnji sa zdravstvenim voditeljicama organizacija zamjena ostalog osoblja po potrebi
- ❑ praćenje ispisivanja djece iz jaslica ili vrtića te prihvata nove djece i raspored po skupinama
- ❑ organizacija rada u ostalim kraćim programima koji se provode u vrtiću

- redovito izvješćivanje nadležnih organa o radu ustanove u suglasju sa strukturom godišnjeg plana i izvedbenog programa
- izvješće o radu

| RB | PROGRAMSKI SADRŽAJI | VRIJEME PRAĆENJA |
|----|--|-----------------------------|
| 1. | Poslovi planiranja i definiranja i provođenja rada Dječjeg vrtića | kolovoz, rujan, listopad |
| | <ul style="list-style-type: none"> - rad na programu rada vrtića - snimanje postojeće situacije po osnovi potreba za normalni početak rada - kontrola provođenja programa, ostalih dokumenata, briga pravodobnosti i kvaliteti izrade planova odgojitelja i stručnih suradnika - planiranje i programiranje rada odgojiteljskog vijeća, - planiranje nabave didaktike, stručne literature i ostalog potrošnog materijala - planiranje uređenja okoliša vrtića održavanja objekata dječjeg vrtića - prostori - osnovna sredstva - opremljenost skupina - u suradnji s Upravnim odjelom za društvene djelatnosti osigurati sredstva za nabavu najpotrebnije opreme za početak rada vrtića i jaslica, te za redovito investicijsko održavanje objekta - u suradnji sa računovodstvom vršiti financijsko planiranje sredstava i raspoređivati njihovo korištenje, aktivirati sve odgovarajuće čimbenike za uključivanje u opremu objekata i njihovo uređenje (bez naknade sredstava); uključivanje roditelja u uređenje vanjskog prostora, kao i radnih organizacija - aktiviranje navedenih čimbenika za nabavu pedagoški neoblikovanog materijala. | |
| 2. | Vođenje poslovanja dječjeg vrtića | tijekom cijele godine |
| | <ul style="list-style-type: none"> - poslovi organizacijske, financijske, pravne i stručno pedagoške naravi - zastupanje i predstavljanje ustanove te koordinacija u funkcioniranju procesa rada - u organizacijskom smislu vođenja poslovanja vrtića, voditi brigu o otvorenosti sustava za potrebe okoline - fleksibilnosti odgojno obrazovnog procesa - prilagodljivost konkretnim potrebama, mogućnostima i interesima djeteta - otvorenost prema roditeljima i drugim čimbenicima, te ostvarivanje prava roditelja na sudjelovanje u organiziranom odgajanju djeteta | |
| 3. | Poslovi u području radnih odnosa | tijekom cijele godine |
| | <ul style="list-style-type: none"> - u suradnji s pedagogom izrada plana praćenja odgojno-obrazovne djelatnosti po skupinama, u svrhu unapređenja djelatnosti; redovnog vođenja pedagoške dokumentacije te izvršavanja ostalih obveza koje | |

| | | |
|-----------|---|-----------------------|
| | <p>proizlaze iz zadaća stručnih djelatnika (odgojiteljica, zdravstvenih voditeljica i članova stručnog tima).</p> <ul style="list-style-type: none"> - u suradnji sa zdravstvenim voditeljicama praćenje zdravstvenog stanja djece i stvaranje uvjeta za što povoljnije zdravstveno stanje. - praćenje ostvarenja zadaća ostalih radnika; financijsko-kadrovskog osoblja, pomoćno-tehničkog osoblja. - sudjelovanje u komisiji za uvođenje početnika u samostalni rad, praćenja rada početnika. - uključivanje u planiranje rada odgojiteljsko-zdravstvenog kadra, praćenje priredbi i svečanosti, sudjelovanje u izletima i ostalim aktivnostima koje se provode u vrtiću. - sudjelovanje u istraživačkim projektima prema godišnjem programu rada ustanove. - praćenje rada kraćih programa. - angažman na realizaciji novih, kraćih, programa u vrtiću; stalnih ili povremenih. - stvaranje pozitivne atmosfere radi poticanja dobrih rezultata u radu, te stvaranje ozračja povjerenja i dobre suradnje sa svim djelatnicima - poticanje dobrih i korisnih međuljudskih odnosa - briga o zdravstvenom i materijalnom stanju djelatnika - koordinacija i surađivanje s predstavnicima sindikata osiguravati stručnu pomoć djelatnicima u postupku zaštite njihovih prava - pravovremeno pripremanje i donošenje akata kojima se uređuju radni odnosi | |
| 4. | Informiranje djelatnika vrtića i stručno usavršavanje | tijekom cijele godine |
| | <ul style="list-style-type: none"> - u skladu s odredbama Zakona i Statuta dječjeg vrtića - informirati djelatnike u Dječjem vrtiću o aktualnim događajima - sudjelovanje u izradi programa stručnog usavršavanja djelatnika. - izrada vlastitog programa stručnog usavršavanja te njegovo praćenje - praćenje i procjenjivanje realizacije programa stručnog obrazovanja i usavršavanja radnika tijekom godine - praćenje odgojitelja početnika - stručne konzultacije sa članovima stručnog tima, Agencijom za odgoj i obrazovanje, Ministarstvom znanosti, obrazovanja i športa, Uredom za društvene djelatnosti... - sudjelovanje u seminarima i stručnim sastancima u i izvan ustanove - uključivanje u rad Udruge ravnatelja - Supervizijski susreti ravnatelja | |
| 5. | Koordinacija rada službi i voditelja pojedinih kuća | tijekom cijele godine |
| | <ul style="list-style-type: none"> - koordinacija rada svih dijelova radnog procesa i službi Dječjeg vrtića u svrhu maksimalne iskorištenosti potencijala zaposlenika Dječjeg vrtića - koordinacija rada svih kuća dječjeg vrtića Čakovec radi usklađenosti i optimalnih efekata | |
| 6. | Financijsko materijalno poslovanje dječjeg vrtića | tijekom cijele godine |
| | <ul style="list-style-type: none"> - odlučivanje o upotrebi osnovnih sredstava i o nabavkama, koje imaju | |

| | | |
|------------|---|-----------------------|
| | <p>značaj materijalnih troškova</p> <ul style="list-style-type: none"> - suradnja s odgovarajućim stručnim službama, organima upravljanja dječjeg vrtića | |
| 7. | Sudjelovanje u radu Upravnog vijeća dječjeg vrtića | tijekom cijele godine |
| | <ul style="list-style-type: none"> - u suradnji s tajnicom vrtića sazivati sjednice Upravnog vijeća - aktivno sudjelovati u sjednicama Upravnog vijeća - poslovi oko usuglašavanja normativnih akata s važećim zakonskim propisima i odrednicama - briga oko provođenja odluka Upravnog vijeća, te zakonskih odrednica, pravovremeno informiranje radnika o materijalnoj i financijskoj problematici ustanove. | |
| 8. | Rad u okviru stručnih organa dječjeg vrtića | tijekom cijele godine |
| | <ul style="list-style-type: none"> - stručno unapređivanje i analiza odgojno obrazovnog rada i njihovih metoda u suradnji sa stručnim timom - rad na razvijanju edukacije stručnih djelatnika, poticanje njihove kreativnosti, inventivnosti i samostalnosti - u suradnji sa stručnim timom pripremanje sjednica Odgojiteljskog vijeća | |
| 9. | Rad i suradnja s roditeljima te ostalim vanjskim subjektima bitnim za rad Dječjeg vrtića | tijekom cijele godine |
| | <ul style="list-style-type: none"> - osiguravanje uvjeta za normalnu i nesmetanu suradnju na relaciji roditelj - dječji vrtić, te uključivanje u realizaciju navedene suradnje - uključivanje u zajedničke roditeljske sastanke na početku i tijekom pedagoške godine. - individualni razgovori prema potrebi i zahtjevu roditelja - predavanje za roditelje prema godišnjem planu ili nastaloj potrebi - suradnja s roditeljima u svezi sa problematikom vezanom uz neposredni rad vrtića, rada osoblja, smještaja djece. - suradnja s udrugama ravnatelja, odgojitelja, roditelja, Društva naša djeca, vjerskih zajednica, centra za socijalni rad, škola (u svrhu poboljšanja i unapređivanja rada sa djecom) - suradnja s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske, Agencijom za odgoj i obrazovanje, savjetodavnom i nadzornom službom pri Agenciji za odgoj i obrazovanje - suradnja sa Županijskim uredom za prosvjetu, kulturu i šport te sa Uredom za društvene djelatnosti Županije. - suradnja sa Gradskim poglavarstvom i Gradskim vijećem Grada Čakovca, Gradskom upravom preko Gradskih ureda. - suradnja s Upravnim vijećem Dječjeg vrtića Čakovec. - suradnja s drugim predškolskim ustanovama, osnovnim školama i ostalim ustanovama i organizacijama na području Grada i Županije i šire. | |
| 10. | Praćenje, proučavanje i tumačenje zakonskih propisa i odluka bitnih za rad i djelovanje Dječjeg vrtića Čakovec | tijekom cijele godine |
| | <ul style="list-style-type: none"> - kontinuirano praćenje, proučavanje te traženje i davanje potrebnih tumačenja svih zakonskih propisa i odluka - suradnja stručnih odnosno odgovarajućih službi u vrtiću i izvan njega - izrada normativnih akata važnih za rad Dječjeg vrtića | |

| | | |
|------------|--|-----------------------|
| | - obavljanje svih poslova u skladu sa zakonom i drugim normativnim aktima | |
| 11. | Ostali poslovi - izvanredni i neplanirani zadaci | tijekom cijele godine |
| | - organizacija rada s djecom u nepredvidivim prilikama - izvanredni sastanci - primanje stranaka | |

STRATEGIJA RADA STRUČNOG TIMA

Stručni tim Dječjeg vrtića čine: pedagog, defektolog, psiholog, logoped, a u širem sazivu još ravnatelj i dvije zdravstvene voditeljice. U rad stručnog tima uključuju se prema potrebi i vanjski suradnici i stručni djelatnici vezano uz problematiku koja se raspravlja.

Aktivnostima Stručnog tima koordinira i aktivno sudjeluje u njegovom radu ravnateljica Dječjeg vrtića.

Redovni zadaci Stručnog tima su:

- pridonositi objektivnom uočavanju stanja u ustanovi, u razini njege, odgoja i zaštite djece;
- stalno pratiti razvoj i zdravlje djece, te sudjelovati u otkrivanju djece s posebnim potrebama i teškoćama u razvoju; prema odluci ravnatelja uključiti odgojitelje u rad stručnog tima vezano uz problematiku djece s posebnim potrebama;
- proširivati stručne spoznaje odgojno-zdravstvenih radnika /iz pedagogije, psihologije i drugih relevantnih nauka/, uz obogaćivanje praktičnih iskustava;
- unositi inovacije u odgojno-obrazovni rad u skladu s novim teorijskim i praktičnim spoznajama;
- sudjelovati u akcijskim istraživanjima u cilju podizanja kvalitete rada vrtića;
- utjecati na unapređivanje uvjeta za razvoj i odgoj djeteta u obitelji;
- pridonositi afirmaciji predškolskog odgoja u svojoj sredini i obuhvaćanju što većeg broja djece raznovrsnom ponudom programa predškolskog odgoja;
- pridonositi unapređivanju programskog povezivanja predškolske djelatnosti s osnovnom školom;
- organizirati i razmjenjivati praktična iskustva o dostignućima u unapređivanju njege, odgoja i zaštite djece u matičnoj ustanovi i s drugim predškolskim ustanovama, a

zapažene rezultate publicirati radi omogućavanja i drugima da se njima koriste, te da postanu sadržajem moguće stručne i kritičke rasprave

Tijekom ove pedagoške godine Stručni tim će pojačano raditi na slijedećim aktivnostima:

- usklađivanje organizacijskih uvjeta - radnog vremena odgojitelja i pratećeg osoblja s aktualnim potrebama djece: usklađivanje vremena obroka sa stvarnim potrebama djece i provođenje samoposluživanja; omogućiti aktivan rad s djecom koja nemaju potrebu za spavanjem;
- usklađivanje prostornih uvjeta s aktualnim potrebama djece, fleksibilno uređenje svih raspoloživih prostora vrtića u svrhu zadovoljavanja djetetovih potreba, a ne u svrhu dekoracije;
- rad na aktualiziranju sadržaja na vrtićkim internet stranicama sa svrhom promidžbe i otvaranja novog kanala komunikacije s roditeljima i stručnim djelatnicima srodnih ustanova.

Stručni tim svoj rad temelji na profesionalnom odnosu, usklađuje djelovanje različitih službi /stručnih djelatnika vrtića i jaslica, kuhinjskog, tehničkog i pomoćnog osoblja/, te donosi zajedničke odluke za koje i snosi odgovornost.

Sjednice Stručnog tima održavaju se prema potrebi, a najmanje 1 puta mjesečno. Sjednice Stručnog tima, kao i donesene odluke, evidentiraju se zapisnikom.

SURADNJA S VANJSKIM USTANOVAMA

| Rb | Društveni činitelji | Sadržaj | Nosioci zadaća | Rok izvršenja |
|----|---|---|---|----------------|
| 1. | Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa | Razmjenjivanje novih informacija u svezi s položajem djelatnosti, novih propisa, zakona, usklađivanje sa novim državno pedagoškim standardima | ravnatelj, tajnik, prosvjetni savjetnik, inspektori | tijekom godine |
| 2. | Agencija za odgoj i obrazovanje | Verifikacija kraćih programa, upute za rad, suradnja u organizaciji stručnih skupova, sudjelovanje u superviziji ravnatelja | pedagog, ravnatelj | tijekom godine |
| | Uprava grada, Gradonačelnik, | Osiguravanje sredstava za redovnu djelatnost, sanacije, osiguravanje | ravnatelj, tajnik, voditelj | |

| | | | | |
|-----|---|---|--|-------------------|
| 3. | Gradsko vijeće, Upravni odjel za društvene djelatnosti | sredstava i realiziranja oblika rada kroz ljetovanje, zimovanje, rekreaciju predškolske djece; | računovodstva | tijekom godine |
| 4. | Županija, Služba za društvene djelatnosti | Financiranje djece s teškoćama i vanjskih općina na području Županije Međimurske | ravnatelj, voditelj račun. tajnik | tijekom godine |
| 5. | Učiteljski fakultet u Čakovcu | Izrada plana stručne prakse te oglednih i javnih predavanja po vježbaonicama | pedagog, odgojitelji, mentori, profesori UF | tijekom godine |
| 6. | Osnovne škole | Suradnja s OŠ-a grada Čakovca pri razmjenjivanju podataka o djeci pred polazak u školu | DV, OŠ-e | tijekom godine |
| 7. | Centar za odgoj i obrazovanje | Suradnja vezana uz djecu s teškoćama | ravnatelj, defektolog | tijekom godine |
| 8. | Centar za socijalnu skrb | Suradnja vezana uz djecu slabijih materijalnih mogućnosti i posebnim potrebama | ravnatelj, defektolog | tijekom godine |
| 9. | Zavod za javno zdravstvo, Županijska bolnica, Dom zdravlja Bio - institut | Provođenje higijensko- epidemioloških mjera, usklađivanje sa HACCAP-om, te sistematskih pregleda djece prije upisa u vrtić, kao i sistematsko - sanitarnih pregleda djelatnika Provođenje sanitarno-epidemiološka mjera Projekt: „Pričaonica“ | epidemiolog, zdravstveni voditelji, pedijatri sanitarni ing. psiholog | tijekom godine |
| 10. | Centar za odgoj i obrazovanje Vinko Bek | Suradnja vezano uz djecu s teškoćama | ravnatelj i članovi stručnog tima | tijekom godine |
| 11. | Specijalna bolnica za zaštitu djece s motoričkim i neuroriznim smetnjama Goljak | Suradnja vezano uz djecu s teškoćama | ravnatelj i članovi stručnog tima | tijekom godine |
| 12. | Specijalna bolnica za rehabilitaciju Varaždinske toplice | Suradnja vezano uz djecu s teškoćama | ravnatelj i članovi stručnog tima | tijekom godine |
| 13. | Udruga odgajatelja «Krijesnice», Čakovec i vrtića «Fijolice» u Prelogu | Suradnja vezano uz stručnu edukaciju radnika čalnova udruge i djecu s teškoćama, pomagači u skupinama | ravnatelj, stručni tim, odgojitelji i medicinsko osoblje | tijekom godine |
| 14. | Udruge sa područja Županije koje se | Suradnja vezano uz djecu s | ravnatelj i članovi | tijekom godine |

| | | | | |
|-----|---|---|--|----------------|
| | bave promicanjem prava djece sa teškoćama u razvoju | teškoćama | stručnog tima | |
| 15. | Udruga za sindrom Down u Međimurskoj županiji | Suradnja vezano uz djecu s teškoćama, pomagači u skupinama | ravnatelj, stručni tim, odgojitelji i medicinsko osoblje | tijekom godine |
| 16. | Udruga Društvo „Naša djeca“ Čakovec i Koordinacijski odbor grada Čakovca prijatelja djece | Sudjelovanje u svim akcijama u organizaciji Saveza DND-a Hrvatske i projektima KO u našoj ustanovi | ravnatelj, pedagog, psiholog | tijekom godine |
| 17. | Udruga za šport djece i mladeži | Sudjelovanje u organizaciji športskih susreta i plivanja | ravnatelj, pedagog | tijekom godine |
| 18. | Turistička zajednica grada Čakovca | Organizacija i sudjelovanje sa djecom na svim dječjim manifestacijama u gradu | Ravnatelj | tijekom godine |
| 19. | Centar za kulturu | Suradnja u organizaciji posjete ASSITEJ-a , lutkarskih, kazališnih i kino predstava za djecu | Ravnatelj | tijekom godine |
| 20. | Knjižnica, dječji odjel i igraonica Muzej, crkve | Suradivati s navedenim u svrhu izbora sadržaja njihovih programa koji su odgovarajući prema programskim zadaćama i sadržajima odgojne skupine | DV, institucije, odgajatelji | tijekom godine |
| 21. | MUP, Auto škola „Auto-stop“ | Suradivati s navedenim u svrhu zaštite djece u prometu i nastavku projekta „Djeca u prometu kao pješaci i putnici“ | ravnatelj, pedagog | tijekom godine |
| 22. | Roditelji, sponzori, donatori | Suradnja i organizacija donacija i sponzorstva | privredne organizacije | tijekom godine |
| 23. | HTV-dopisništvo Čakovec, Čakovečka televizija, Radio 1, Radio Hrčak, Večernji list, Međimurje i Međimurske novine | Suradivati s navedenima u svrhu promocije djelatnosti | ravnatelj, pedagog | tijekom godine |

DJEČJI VRTIĆ ČAKOVEC

ČAKOVEC , 28.11.2011.

PRORAČUN ZA 2012. GODINU

PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2013. I 2014.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 naredne dvije godine.

Proračun je potrebno usvojiti na razini troznamenastih konta-podskupina, a projekcije na razini dvoznamenkastih konta- skupina, zato su poslije stranice 12, popunjene tabele iz Uputa Ministarstva financija u obliku kako je plan za 2012.godinu, kao i projekcije za 2013. i 2014.godinu, potrebno usvojiti.

Plan financijskog poslovanja Dječjeg vrtića Čakovec za 2012. godinu napravljen je na temelju ostvarenih pokazatelja poslovanja za 2010. godinu i za razdoblje 01.01.-30.09.2011.godine, podataka o broju i strukturi ukupno upisane djece - polaznika na dan 01.09.2011.godine, i na osnovi tih podataka izrađene organizacije rada - broja radnika i odgojnih skupina po objektima.

Na dan 01.09.2011.godine u objekte Dječjeg vrtića Čakovec je upisano 862 djece - 777 djece s područja Grada Čakovca i 85 djece iz ostalih općina Međimurske županije. Upisano je 121 dijete jasličkog uzrasta, od čega 97 djece s područja Grada i 24 djece iz ostalih općina.

Upisano je i 741 dijete vrtićke dobi, od kojih 680 djece s područja Grada Čakovca - 627 djece na 10 – satnom programu (5-ero djece s teškoćama u razvoju) i 53 djece na 4 i 5,5 satnom programu (12 djece s teškoćama integrirano u redovne u skupine i 41 dijete pripadnika nacionalne manjine Roma koji polaze vrtić Pirgo u Kuršancu).

Iz ostalih općina Međimurske županije upisano je 61 dijete vrtićkog uzrasta na 10 – satnom programu, od kojih jedno dijete s teškoćama integrirano u redovne skupine.

Planirani ukupni prihodi i rashodi Dječjeg vrtića Čakovec u 2012.godini iznose 19.983.491 kn, od kojih se 1.400.752 kn odnosi na sredstva za pokriće manjka u poslovanju iz prijašnjih godina, a 18.582.739 kn za: rashode poslovanja 18.421.700 kn, nabavu imovine 155.058 kn i izdatke za financijsku imovinu - 5.981kn.

Rashodi su planirani temeljem troškova ostvarenih 2010.godina i planiranih za 2011.godinu, uz maksimalno moguće uvažavanje Uputa za izradu proračuna jedinica lokalnih proračuna za razdoblje 2012.-2014.godine.

Ustanova planira raditi sa 145 radnika, od čega 136,5 radnika na radu ,uz napomenu da tri radnice rade pola radnog vremena zbog problema s bolesnom djecom , a rad će se organizirati na deset lokacija u 41 odgojnoj skupini: osam jasličkog uzrasta i trideset i tri vrtičkog, od čega su dvije smjenske (tabele broja i strukture radnika i djece polaznika u prilogu materijalima).

U tabelama u nastavku pregled je financijskih elemenata prihoda i rashoda ostvarenih u 2010. godini, drugi rebalans proračuna financijskog poslovanja za 2011. godinu, planirani pokazatelji poslovanja za 2012. godinu, projekcije za 2013. i 2014. godinu, kao i indeksi usporedbe.

Ravnateljica
Sonja Kuhanec , odgojiteljica

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

| Naziv | konta | Plan 2012. | Projekcija 2013. | Projekcija 2014. |
|--|-------|------------|------------------|------------------|
| Prihodi poslovanja | (6) | 19.983.491 | 19.152.006 | 19.985.582 |
| Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (7) | | 0 | 0 | 0 |
| Rashodi poslovanja | (3) | 18.421.700 | 19.026.931 | 19.864.119 |
| Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (4) | | 155.058 | 125.075 | 121.463 |
| Razlika višak/manjak / (6 + 7) - (3 + 4) / | | 1.406.733 | 0 | 0 |

B. RAČUN FINANCIRANJA

| Naziv | konta | Plan 2012. | Projekcija 2013. | Projekcija 2014. |
|--------------------------------------|-----------|------------|------------------|------------------|
| Primici od financijske imovine | (8) | 0 | 0 | 0 |
| Izdaci za fin.i otplatu financ.najma | (5) | 5.981 | 0 | 0 |
| Neto financiranje | (8 - 5) | -5.981 | 0 | 0 |
| Ukupno prihodi i primici | | 19.983.491 | 19.152.006 | 19.985.582 |
| Manjak prihoda iz prethodnih godina | | 1.400.752 | 0 | 0 |
| Sveukupno prihodi i primici | | 18.582.739 | 19.152.006 | 19.985.582 |
| Ukupno rashodi i izdaci | | 18.582.739 | 19.152.006 | 19.985.582 |
| Razlika višak / manjak | | 0 | 0 | 0 |

ORGANIZACIJA I STRUKTURA RADNIKA - PLAN 2012.GODINE

| red. br. | Radno mjesto | stručna | ukup. | na radno vrijeme | | porodiljni | duga | radnici |
|-------------|-------------------|---------|------------|------------------|----------|------------|----------|--------------|
| | | sprema | radn. | neodr. | određ. | dopust | bolov. | na radu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | ravnatelj | VŠS | 1 | 1 | | | | 1 |
| 2 | pedagog | VSS | 1 | 1 | | | | 1 |
| 3 | vodit.račun. | VSS | 1 | 1 | | | | 1 |
| 4 | psiholog | VSS | 1 | 1 | | | | 1 |
| 5 | defektolog | VSS | 1 | 1 | | | | 1 |
| 6 | logoped | VSS | 1 | 1 | | | | 1 |
| 7 | viši str.referent | VSS | 1 | 1 | | | | 1 |
| 8 | viša med.s. | VŠS | 2 | 2 | | | | 2 |
| 9 | tajnik | VŠS | 1 | 1 | | | | 1 |
| 10 | odgojitelj | VŠS | 76 | 72 | 4 | 4 | 1 | 70,5 |
| | odg.med.s. | SSS | 11 | 11 | | | | 11 |
| 11 | financ.ref. | SSS | 1,5 | 1,5 | | | | 1,5 |
| 12 | administr. | SSS | 0,5 | 0,5 | | | | 0,5 |
| 13 | knjig.kupaca | SSS | 1 | 1 | | | | 1 |
| 14 | domar | SSS | 4 | 4 | | | | 4 |
| 15 | glavni kuhar | KV | 2 | 2 | | | | 2 |
| 16 | kuhar | KV | 9 | 9 | | | | 9 |
| 17 | pomoć.kuhar | NKV | 9 | 9 | | | | 9 |
| 18 | pralja | NKV | 3 | 2 | 1 | | | 2,5 |
| 19 | spremačica | NKV | 16 | 14 | 2 | 2 | | 13,5 |
| 20 | pom.rad.-Romi | NKV | 2 | 2 | | | | 2 |
| | UKUPNO | | 145 | 138 | 7 | 6 | 1 | 136,5 |

POLAZNICI PO OBJEKTIMA, SKUPINAMA I PROGRAMIMA - PLAN 2012.GODINE

| OBJEKTI / PROGRAMI SKUPINE | BROJ DJECE POLAZNIKA | POLAZNICI PO PROGRAMU | | INTEGRIRANA DJECA | |
|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------|-------------------|-------------|
| | | 10 - SATNI | 5,5 - SATNI | 10 - SATNI | 5,5 - SATNI |
| CVRČAK - JASLICE | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 |
| II | 13 | 13 | | | |
| III A | 17 | 17 | | | |
| III B | 18 | 18 | | | |
| CVRČAK - VRTIĆ | 167 | 164 | 0 | 0 | 3 |
| IV A | 22 | 22 | | | |
| IV B | 24 | 24 | | | |
| V | 23 | 23 | | | |
| VI A | 26 | 26 | | | |
| VI B | 26 | 25 | | | 1 |
| MJEŠOVITA I | 22 | 22 | | | |
| MJEŠOVITA II | 24 | 22 | | | 2 |
| UKUPNO - CVRČAK | 215 | 212 | 0 | 0 | 3 |
| CIPELICA - JASLICE | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| MJEŠOVITA | 13 | 13 | | | |
| III | 17 | 17 | | | |
| CIPELICA - VRTIĆ | 147 | 145 | 0 | 2 | 0 |
| IV | 22 | 22 | | | |
| V | 25 | 25 | | | |
| VI A | 25 | 25 | | | |
| VI B | 26 | 24 | | 2 | |
| MJEŠ.-WALDORF | 24 | 24 | | | |
| OGLEDALCE | 25 | 25 | | | |
| UKUPNO CIPELICA | 177 | 175 | 0 | 2 | 0 |
| VJEVERICA - JASLICE | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| MJEŠOVITA | 11 | 11 | | | |
| III | 18 | 18 | | | |
| VJEVERICA - VRTIĆ | 147 | 144 | 0 | 2 | 1 |
| IV | 23 | 23 | | | |
| V | 24 | 24 | | | 0 |
| VI A | 29 | 29 | | | 0 |
| VI B | 23 | 21 | | 1 | 1 |
| MJEŠ.-DAROVITI II | 24 | 24 | | 0 | |
| MJEŠ.-DAROVITI I | 24 | 23 | | 1 | |
| UKUPNO VJEVERICA | 176 | 173 | 0 | 2 | 1 |
| PČELICA - MJEŠOVITA | 14 | 12 | | | 2 |
| - MJEŠOVITA II | 20 | 20 | | | |
| UKUPNO PČELICA | 34 | 32 | 0 | 0 | 2 |
| MRAV - MJEŠOVITA I | 19 | 18 | | | 1 |
| - MJEŠOVITA II | 18 | 17 | | 1 | 0 |
| UKUPNO MRAV | 37 | 35 | 0 | 1 | 1 |
| KRIJESNICA -SMJENSKA | 37 | 34 | | 1 | 2 |
| UKUPNO KRIJESNICA | 37 | 33 | 0 | 1 | 2 |
| STONOGA - MJEŠOVITA | 25 | 24 | | | 1 |
| MASLAČAK-JASLICE -MJEŠ. | 14 | 14 | | | 0 |
| MJEŠOVITA | 22 | 20 | | | 2 |
| IV | 16 | 16 | | | 0 |
| MJEŠ.-MONTESSORI | 24 | 24 | | | 0 |
| UKUPNO MASLAČAK | 76 | 74 | 0 | 0 | 2 |
| ZVJEZDICA-MJEŠOVITA I | 20 | 20 | | | |
| MJEŠOVITA II | 25 | 25 | | | |
| UKUPNO ZVJEZDICA | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| PIRGO -STARIJA I | 20 | | 20 | | |
| -STARIJA II | 21 | | 21 | | |
| UKUPNO PIRGO | 41 | 0 | 41 | 0 | 0 |
| SVEUKUPNO | 862 | 803 | 41 | 6 | 12 |

PRIHODI I RASHODI, PRIMICI I IZDACI ZA 2012.-2014. GODINE

| Konto | Naziv | Izvršenje 2010. | Rebalans plana 2011. | Indeks 4 / 3 | Prijedlog pror.2012. | Indeks 6 / 4 | Projekcija pror.2013. | Indeks 8 / 6 | Proj.prorač una 2014. | Indeks 10 / 8 |
|-------------|--|--------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 17.987.010 | 19.744.392 | 109,77 | 19.983.491 | 101,21 | 19.152.006 | 95,84 | 19.985.583 | 104,35 |
| 63 | Pom.od subjekata unutar prorač. | 691.043 | 722.088 | 104,49 | 596.000 | 82,54 | 613.880 | 103,00 | 640.891 | 104,40 |
| 633 | Pomoći iz proračuna | 662.003 | 664.316 | 100,35 | 596.000 | 89,72 | 613.880 | 103,00 | 640.891 | 104,40 |
| 6331 | tekuće pomoći iz proračuna | 662.003 | 664.316 | 100,35 | 596.000 | 89,72 | 613.880 | 103,00 | 640.891 | 104,40 |
| 63311 | tekuće pom.iz državnog proračuna | 67.608 | 52.720 | 77,98 | 52.000 | 98,63 | 53.560 | 103,00 | 55.917 | 104,40 |
| 63312 | tekuće pomoći iz županijskog prorač | 53.107 | 73.296 | 138,02 | 21.300 | 29,06 | 21.939 | 103,00 | 22.904 | 104,40 |
| 63314 | tekuće pomoći iz općinskih proračun | 541.288 | 538.300 | 99,45 | 522.700 | 97,10 | 538.381 | 103,00 | 562.070 | 104,40 |
| 634 | Pomoći unutar općeg proračuna | 29.040 | 57.772 | 198,94 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 6341 | Pomoći unutar općeg proračuna | 29.040 | 57.772 | 198,94 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 63414 | Tekuće pomoći od HZMO,HZZ | 29.040 | 57.771 | 198,94 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 64 | Prihodi od imovine | 11.852 | 3.887 | 32,80 | 3.400 | 87,47 | 3.495 | 102,79 | 3.611 | 103,32 |
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 11.852 | 3.887 | 32,80 | 3.400 | 87,47 | 3.495 | 102,79 | 3.611 | 103,32 |
| 6413 | kamate na depozite po viđenju | 571 | 450 | 78,81 | 100 | 22,22 | 103 | 103,00 | 106 | 102,91 |
| 64132 | kamate na depozite po viđenju | 571 | 450 | 78,81 | 100 | 22,22 | 103 | 103,00 | 106 | 102,91 |
| 6414 | prihodi od zateznih kamata | 10.433 | 587 | 5,63 | 300 | 51,11 | 308 | 102,67 | 318 | 103,25 |
| 64143 | zatezne kamate iz obveznih odnosa | 10.433 | 587 | 5,63 | 300 | 51,11 | 308 | 102,67 | 318 | 103,25 |
| 6419 | ostali prihodi od financijske imovine | 848 | 2.850 | 336,08 | 3.000 | 105,26 | 3.084 | 102,80 | 3.187 | 103,34 |
| 64199 | ostali prihodi od financijske imovine | 848 | 2.850 | 336,08 | 3.000 | 105,26 | 3.084 | 102,80 | 3.187 | 103,34 |
| 65 | Prihodi po posebnim propisima | 4.468.592 | 5.633.103 | 126,06 | 5.080.391 | 90,19 | 5.118.260 | 100,75 | 5.374.172 | 105,00 |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 4.468.592 | 5.633.103 | 126,06 | 5.080.391 | 90,19 | 5.118.260 | 100,75 | 5.374.172 | 105,00 |
| 6526 | ostali nespomenuti prihodi | 4.468.592 | 5.633.103 | 126,06 | 5.080.391 | 90,19 | 5.118.260 | 100,75 | 5.374.172 | 105,00 |
| 65264 | uplate roditelja | 4.414.953 | 5.613.341 | 127,14 | 5.069.391 | 90,31 | 5.106.743 | 100,74 | 5.362.080 | 105,00 |
| 65266,7,8 | refund.od osiguranja,ostali prihodi | 36.141 | 11.762 | 32,54 | 3.000 | 25,51 | 3.141 | 104,70 | 3.298 | 105,00 |
| 652691 | mentorstvo | 9.250 | 3.000 | 32,43 | 3.000 | 100,00 | 3.141 | 104,70 | 3.298 | 105,00 |
| 652699 | nagrade | 8.248 | 5.000 | 60,62 | 5.000 | 100,00 | 5.235 | 104,70 | 5.496 | 104,99 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-------------|---|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
| 66 | Prihodi od prod.proizv.i usluga | 468.111 | 382.764 | 81,77 | 332.400 | 86,84 | 340.762 | 102,52 | 351.035 | 103,01 |
| 661 | Prihodi od prodaje proizv.i usluga | 402.931 | 380.386 | 94,40 | 330.000 | 86,75 | 338.250 | 102,50 | 348.398 | 103,00 |
| 6614 | prihodi od prodaje proizvoda | 136.504 | 160.000 | 117,21 | 160.000 | 100,00 | 164.000 | 102,50 | 168.920 | 103,00 |
| 66141 | topli obroci radnika,napoj,ostali prih. | 136.504 | 160.000 | 117,21 | 160.000 | 100,00 | 164.000 | 102,50 | 168.920 | 103,00 |
| 6615 | prihodi od pruženih usluga | 266.427 | 220.386 | 82,72 | 170.000 | 77,14 | 174.250 | 102,50 | 179.478 | 103,00 |
| 66151 | zakup prostora | 7.710 | 25.000 | 324,25 | 30.000 | 120,00 | 30.750 | 102,50 | 31.673 | 103,00 |
| 661511 | prihodi od izleta,igraonica | 30.090 | 1.500 | 4,99 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 661512 | ljetovanje | 111.601 | 144.143 | 129,16 | 140.000 | 97,13 | 143.500 | 102,50 | 147.805 | 103,00 |
| 661513 | zakup objekta- Bambi | 117.026 | 49.743 | 42,51 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 663 | Donacije izvan općeg proračuna | 65.180 | 2.378 | 3,65 | 2.400 | 100,93 | 2.512 | 104,67 | 2.638 | 105,01 |
| 6631 | tekuće donacije | 65.180 | 2.378 | 3,65 | 2.400 | 100,93 | 2.512 | 104,67 | 2.638 | 105,01 |
| 66311,2,3 | tek.donacije od trgovačkih društava | 60.680 | 1.200 | 1,98 | 1.200 | 100,00 | 1.256 | 104,67 | 1.319 | 105,00 |
| 66314 | donacije izvan općeg proračuna | 4.500 | 1.178 | 26,18 | 1.200 | 101,87 | 1.256 | 104,67 | 1.319 | 105,02 |
| 67 | Prihodi iz proračuna | 12.347.412 | 13.002.550 | 105,31 | 13.971.300 | 107,45 | 13.075.609 | 93,59 | 13.615.873 | 104,13 |
| 671 | Prih.za financ.redovne djelatn. | 12.347.412 | 13.002.550 | 105,31 | 13.971.300 | 107,45 | 13.075.609 | 93,59 | 13.615.873 | 104,13 |
| 6711 | prih.za financir. rashoda poslovanja | 12.255.137 | 12.923.900 | 105,46 | 13.858.200 | 107,23 | 12.957.193 | 93,50 | 13.491.537 | 104,12 |
| 671110 | Grad-redovna djelatnost-po br.djece | 4.967.850 | 4.805.000 | 96,72 | 5.148.700 | 107,15 | 5.148.700 | 100,00 | 5.148.700 | 100,00 |
| 671110 | Grad-redovna djelatnost-razl.do1/12 | 5.983.651 | 6.695.000 | 111,89 | 7.351.300 | 109,80 | 6.336.829 | 86,20 | 6.797.590 | 107,27 |
| 671111 | Grad-sufinanciranje korisnika | 616.759 | 661.300 | 107,22 | 600.000 | 90,73 | 702.118 | 117,02 | 737.224 | 105,00 |
| 671112 | Grad-potpore korisnicima | 88.550 | 97.200 | 109,77 | 100.000 | 102,88 | 107.422 | 107,42 | 112.793 | 105,00 |
| 671113 | Grad-seminari | 7.800 | 7.800 | 100,00 | 7.800 | 100,00 | 8.167 | 104,71 | 8.575 | 105,00 |
| 671114 | Grad-dječji zbor | 20.000 | 20.000 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 671115 | Grad-ljetovanje-dj.slab.imov.stanja | 10.200 | 10.400 | 101,96 | 10.400 | 100,00 | 10.889 | 104,70 | 11.433 | 105,00 |
| 671116 | Grad-integracija djece s teškoćama | 169.753 | 167.200 | 98,50 | 180.000 | 107,66 | 187.518 | 104,18 | 196.894 | 105,00 |
| 671117 | Grad-nacionalna manjina Roma | 379.549 | 445.000 | 117,24 | 450.000 | 101,12 | 445.080 | 98,91 | 467.334 | 105,00 |
| 671118 | Grad-najam-karate | 11.025 | 15.000 | 136,05 | 10.000 | 66,67 | 10.470 | 104,70 | 10.994 | 105,00 |
| 6713 | Prihodi na temelju ugovor.obaveza | 92.275 | 78.650 | 85,23 | 113.100 | 143,80 | 118.416 | 104,70 | 124.336 | 105,00 |
| 671311 | transfer Države - integracija djece | 70.000 | 48.000 | 68,57 | 58.800 | 122,50 | 61.564 | 104,70 | 64.642 | 105,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
| 671312 | transfer Države - darovita djeca | 12.600 | 21.200 | 168,25 | 44.100 | 208,02 | 46.173 | 104,70 | 48.481 | 105,00 |
| 671313 | transfer Drž.-nacion.manjine-Romi | 9.675 | 9.450 | 97,67 | 10.200 | 107,94 | 10.679 | 104,70 | 11.213 | 105,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 17.883.911 | 18.141.800 | 101,44 | 18.421.700 | 101,54 | 19.026.931 | 103,29 | 19.864.120 | 104,40 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 13.175.626 | 13.456.500 | 102,13 | 13.593.000 | 101,01 | 14.041.569 | 103,30 | 14.659.400 | 104,40 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 10.898.306 | 10.994.000 | 100,88 | 11.051.000 | 100,52 | 11.415.683 | 103,30 | 11.917.975 | 104,40 |
| 3111 | plaće radnicima za redovan rad | 10.898.306 | 10.994.000 | 100,88 | 11.051.000 | 100,52 | 11.415.683 | 103,30 | 11.917.975 | 104,40 |
| 311110 | neto plaće | 7.905.134 | 8.090.000 | 102,34 | 8.130.000 | 100,49 | 8.398.290 | 103,30 | 8.767.816 | 104,40 |
| 311111 | doprinos iz plaće-mirov.dopr.-I stup | 1.816.435 | 1.830.000 | 100,75 | 1.840.000 | 100,55 | 1.900.720 | 103,30 | 1.984.352 | 104,40 |
| 311112 | doprinos iz plaće-mirov.dopr.-II stup | 366.684 | 380.000 | 103,63 | 382.000 | 100,53 | 394.606 | 103,30 | 411.969 | 104,40 |
| 311113 | porez na dohodak | 670.430 | 650.000 | 96,95 | 654.000 | 100,62 | 675.582 | 103,30 | 705.308 | 104,40 |
| 311114 | prirez na porez iz dohotka | 139.623 | 44.000 | 31,51 | 45.000 | 102,27 | 46.485 | 103,30 | 48.530 | 104,40 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 403.500 | 564.500 | 139,90 | 578.600 | 102,50 | 597.694 | 103,30 | 623.992 | 104,40 |
| 3121 | ostali rashodi za zaposlene | 403.500 | 564.500 | 139,90 | 578.600 | 102,50 | 597.694 | 103,30 | 623.992 | 104,40 |
| 31212 | jubilarnе nagrade | 48.500 | 45.000 | 92,78 | 56.100 | 124,67 | 57.951 | 103,30 | 60.500 | 104,40 |
| 31213 | darovi u naravi | 59.600 | 58.000 | 97,32 | 60.000 | 103,45 | 61.980 | 103,30 | 64.707 | 104,40 |
| 31214 | otpremnine | 16.000 | 8.000 | 50,00 | 8.000 | 100,00 | 8.264 | 103,30 | 8.628 | 104,40 |
| 31215 | naknade za bolesti | 22.000 | 31.500 | 143,18 | 32.500 | 103,17 | 33.573 | 103,30 | 35.050 | 104,40 |
| 31216 | regres za godišnji odmor | 216.000 | 143.000 | 66,20 | 143.000 | 100,00 | 147.719 | 103,30 | 154.219 | 104,40 |
| 31219,1 | neoporezive naknade,dječji darovi | 41.400 | 279.000 | 673,91 | 279.000 | 100,00 | 288.207 | 103,30 | 300.888 | 104,40 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.873.820 | 1.898.000 | 101,29 | 1.963.400 | 103,45 | 2.028.192 | 103,30 | 2.117.433 | 104,40 |
| 3132 | za obvezno zdravstveno osiguranje | 1.688.569 | 1.706.000 | 101,03 | 1.765.000 | 103,46 | 1.823.245 | 103,30 | 1.903.468 | 104,40 |
| 31321 | za obvezno zdravstveno osig.-15% | 1.634.098 | 1.650.000 | 100,97 | 1.707.000 | 103,45 | 1.763.331 | 103,30 | 1.840.918 | 104,40 |
| 31322 | zaštita zdravlja na radu- 0,5% | 54.471 | 56.000 | 102,81 | 58.000 | 103,57 | 59.914 | 103,30 | 62.550 | 104,40 |
| 3133 | dop.za obv.osig.u slučaju nezaposl. | 185.251 | 192.000 | 103,64 | 198.400 | 103,33 | 204.947 | 103,30 | 213.965 | 104,40 |
| 31332 | dop.za obv.osig.u sluč.nezap-1,6% | 174.304 | 180.000 | 103,27 | 186.000 | 103,33 | 192.138 | 103,30 | 200.592 | 104,40 |
| 31333 | doprinos za nezaposlene-0,1%; 0,2% | 10.947 | 12.000 | 109,62 | 12.400 | 103,33 | 12.809 | 103,30 | 13.373 | 104,40 |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.603.863 | 4.673.150 | 101,50 | 4.816.700 | 103,07 | 4.975.651 | 103,30 | 5.194.581 | 104,40 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.468.164 | 1.294.300 | 88,16 | 1.331.900 | 102,91 | 1.375.853 | 103,30 | 1.436.391 | 104,40 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-------------|--|------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|
| 3211 | službena putovanja | 73.621 | 71.300 | 96,85 | 73.300 | 102,81 | 75.719 | 103,30 | 79.051 | 104,40 |
| 32111,2 | dnevnice za sl.put u zemlji i inozem. | 52.300 | 51.800 | 99,04 | 53.400 | 103,09 | 55.162 | 103,30 | 57.589 | 104,40 |
| 32113 | nakn.za smještaj na služ.putu u zemlji | 0 | 2.000 | 0,00 | 2.000 | 100,00 | 2.066 | 103,30 | 2.157 | 104,40 |
| 321151 | nakn.za privatni auto na služb.putu | 13.815 | 13.500 | 97,72 | 13.900 | 102,96 | 14.359 | 103,30 | 14.991 | 104,40 |
| 321152 | prijevoz na službenom putu | 1.893 | 2.000 | 105,65 | 2.000 | 100,00 | 2.066 | 103,30 | 2.157 | 104,40 |
| 32119 | ostali rashodi za služ.putov.-cestarina | 5.613 | 2.000 | 35,63 | 2.000 | 100,00 | 2.066 | 103,30 | 2.157 | 104,40 |
| 3212 | naknade za prijevoz | 1.382.126 | 1.200.000 | 86,82 | 1.235.000 | 102,92 | 1.275.755 | 103,30 | 1.331.888 | 104,40 |
| 32121 | nakn.za prijevoz na posao i s posla | 1.382.126 | 1.200.000 | 86,82 | 1.235.000 | 102,92 | 1.275.755 | 103,30 | 1.331.888 | 104,40 |
| 3213 | seminari, stručno usavršavanje | 1.035 | 10.800 | 1.043,48 | 11.100 | 102,78 | 11.466 | 103,30 | 11.971 | 104,40 |
| 32131 | seminari, savjetovanja i simpoziji | 1.035 | 3.500 | 338,16 | 3.600 | 102,86 | 3.719 | 103,31 | 3.883 | 104,41 |
| 32132 | tečajevi i stručni ispiti | 0 | 7.300 | 0,00 | 7.500 | 102,74 | 7.747 | 103,29 | 8.088 | 104,40 |
| 3214 | priv.auto u služb.svrhe-loko vožnja | 11.382 | 12.200 | 107,19 | 12.500 | 102,46 | 12.913 | 103,30 | 13.481 | 104,40 |
| 32141 | loko-vožnja-priv.auto u služb.svrhe | 11.382 | 12.200 | 107,19 | 12.500 | 102,46 | 12.913 | 103,30 | 13.481 | 104,40 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.415.192 | 2.700.569 | 111,82 | 2.786.400 | 103,18 | 2.878.350 | 103,30 | 3.004.999 | 104,40 |
| 3221 | uredski mat.i ostali materijalni rashodi | 225.666 | 238.274 | 105,59 | 242.700 | 101,86 | 250.709 | 103,30 | 261.740 | 104,40 |
| 322111 | uredski materijal | 50.163 | 49.100 | 97,88 | 50.500 | 102,85 | 52.166 | 103,30 | 54.462 | 104,40 |
| 322121 | stručna literatatura, časopisi | 15.126 | 15.100 | 99,83 | 15.500 | 102,65 | 16.012 | 103,30 | 16.716 | 104,40 |
| 322141 | sredstva za čišćenje | 140.768 | 150.900 | 107,20 | 155.000 | 102,72 | 160.115 | 103,30 | 167.160 | 104,40 |
| 322142 | sred.za čišćenje-ljetovanje | 3.225 | 2.924 | 90,67 | 3.100 | 106,02 | 3.202 | 103,30 | 3.343 | 104,40 |
| 322161 | mater.za higijenske potrebe-ljekarna | 11.307 | 13.000 | 114,97 | 11.200 | 86,15 | 11.570 | 103,30 | 12.079 | 104,40 |
| 322162 | ljekarna - ljetovanje | 1.118 | 2.250 | 201,25 | 2.300 | 102,22 | 2.376 | 103,30 | 2.480 | 104,40 |
| 322191 | deratizacija, zemlja | 3.959 | 5.000 | 126,29 | 5.100 | 102,00 | 5.268 | 103,30 | 5.500 | 104,40 |
| 3222 | materijal i sirovine | 1.173.650 | 1.298.301 | 110,62 | 1.345.800 | 103,66 | 1.390.212 | 103,30 | 1.451.381 | 104,40 |
| 322211,2 | potrošni materijal za odgojne grupe | 41.613 | 49.500 | 118,95 | 51.000 | 103,03 | 52.683 | 103,30 | 55.001 | 104,40 |
| 322221 | potrošni materijal-praona | 7.282 | 7.400 | 101,62 | 7.600 | 102,70 | 7.851 | 103,30 | 8.196 | 104,40 |
| 322241 | namirnice | 1.082.342 | 1.207.400 | 111,55 | 1.243.000 | 102,95 | 1.284.019 | 103,30 | 1.340.516 | 104,40 |
| 322242 | namirnice-ljetovanje | 42.413 | 34.001 | 80,17 | 44.200 | 130,00 | 45.659 | 103,30 | 47.668 | 104,40 |
| 3223 | energija | 715.725 | 801.500 | 111,98 | 824.900 | 102,92 | 852.122 | 103,30 | 889.616 | 104,40 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-------------|---|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 322311,2 | električna energija | 239.315 | 240.000 | 100,29 | 247.000 | 102,92 | 255.151 | 103,30 | 266.378 | 104,40 |
| 322331,2 | plin, plin ljetovanje | 430.289 | 500.000 | 116,20 | 514.500 | 102,90 | 531.479 | 103,30 | 554.864 | 104,40 |
| 322341 | motorni benzin i dizel gorivo | 40.288 | 55.000 | 136,52 | 56.700 | 103,09 | 58.571 | 103,30 | 61.148 | 104,40 |
| 322342 | benzin za kosilice | 5.833 | 6.500 | 111,43 | 6.700 | 103,08 | 6.921 | 103,30 | 7.226 | 104,41 |
| 3224 | materijal za održavanje | 117.022 | 123.400 | 105,45 | 127.000 | 102,92 | 131.190 | 103,30 | 136.962 | 104,40 |
| 322411,2 | mat.za održav.-građevinski objekti | 53.191 | 51.200 | 96,26 | 52.700 | 102,93 | 54.439 | 103,30 | 56.834 | 104,40 |
| 322421,2 | materijal za održavanje-oprema | 47.219 | 44.500 | 94,24 | 45.800 | 102,92 | 47.311 | 103,30 | 49.393 | 104,40 |
| 32243 | materijal za održavanje vozila | 2.377 | 3.000 | 126,21 | 3.100 | 103,33 | 3.202 | 103,29 | 3.343 | 104,40 |
| 322441,2 | materijal za održavanje-ostalo | 14.235 | 24.700 | 173,52 | 25.400 | 102,83 | 26.238 | 103,30 | 27.392 | 104,40 |
| 3225 | sitni inventar | 173.141 | 199.094 | 114,99 | 204.800 | 102,87 | 211.559 | 103,30 | 220.867 | 104,40 |
| 3225111,2 | sitni inventar - alati | 98.171 | 131.800 | 134,26 | 135.600 | 102,88 | 140.075 | 103,30 | 146.239 | 104,40 |
| 3225112 | sitni inventar - igračke | 73.393 | 60.000 | 81,75 | 61.700 | 102,83 | 63.736 | 103,30 | 66.540 | 104,40 |
| 3225121 | sitni inventar - ljetovanje | 1.577 | 2.294 | 145,47 | 2.400 | 104,62 | 2.479 | 103,30 | 2.588 | 104,39 |
| 322521 | autogume, gume-kosilice | 0 | 5.000 | 0,00 | 5.100 | 102,00 | 5.268 | 103,30 | 5.500 | 104,40 |
| 3227 | službena,rad.i zašt.odjeća i obuća | 9.988 | 40.000 | 400,48 | 41.200 | 103,00 | 42.560 | 103,30 | 44.432 | 104,40 |
| 32271 | službena,rad.i zašt.odjeća i obuća | 9.988 | 40.000 | 400,48 | 41.200 | 103,00 | 42.560 | 103,30 | 44.432 | 104,40 |
| 323 | Rashodi za usluge | 532.920 | 513.990 | 96,45 | 529.300 | 102,98 | 546.767 | 103,30 | 570.824 | 104,40 |
| 3231 | usluge telefona, pošte i prijevoza | 103.581 | 88.737 | 85,67 | 91.300 | 102,89 | 94.313 | 103,30 | 98.463 | 104,40 |
| 323111 | usluge telefona | 75.118 | 65.000 | 86,53 | 66.900 | 102,92 | 69.108 | 103,30 | 72.149 | 104,40 |
| 323112 | telefon-ljetovanje | 877 | 1.000 | 114,03 | 1.100 | 110,00 | 1.136 | 103,30 | 1.186 | 104,37 |
| 323131 | poštarina | 4.642 | 5.000 | 107,71 | 5.100 | 102,00 | 5.268 | 103,30 | 5.500 | 104,40 |
| 323191 | parkirne karte,ostale usl.za prijevoz | 1.960 | 2.000 | 102,04 | 2.000 | 100,00 | 2.066 | 103,30 | 2.157 | 104,40 |
| 323192 | prijevoz-ljetovanje | 20.984 | 15.737 | 75,00 | 16.200 | 102,94 | 16.735 | 103,30 | 17.471 | 104,40 |
| 3232 | usluge tekućeg i investic.održavanja | 89.899 | 75.000 | 83,43 | 77.100 | 102,80 | 79.644 | 103,30 | 83.148 | 104,40 |
| 32321 | održavanje građevinskih objekata | 34.063 | 15.000 | 44,04 | 15.400 | 102,67 | 15.908 | 103,30 | 16.608 | 104,40 |
| 32322 | održavanje postrojenja i opreme | 48.750 | 50.000 | 102,56 | 51.400 | 102,80 | 53.096 | 103,30 | 55.432 | 104,40 |
| 32323,9 | održav.prijevoznih sredstava,ostalo | 7.086 | 10.000 | 141,12 | 10.300 | 103,00 | 10.640 | 103,30 | 11.108 | 104,40 |
| 3233 | usluge promidžbe | 11.849 | 13.000 | 109,71 | 13.400 | 103,08 | 13.842 | 103,30 | 14.451 | 104,40 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-------------|---|---------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|
| 323321 | usluge promidžbe-el.mediji | 8.540 | 8.000 | 93,68 | 10.300 | 128,75 | 10.640 | 103,30 | 11.108 | 104,40 |
| 323321 | usluge promidžbe-tisak | 3.309 | 5.000 | 151,10 | 3.100 | 62,00 | 3.202 | 103,30 | 3.343 | 104,40 |
| 3234 | komunalne usluge | 132.168 | 154.206 | 116,67 | 158.600 | 102,85 | 163.834 | 103,30 | 171.042 | 104,40 |
| 323411,3 | utrošak vode | 68.300 | 78.000 | 114,20 | 80.300 | 102,95 | 82.950 | 103,30 | 86.600 | 104,40 |
| 323412 | voda-ljetovanje | 4.437 | 5.500 | 123,96 | 5.700 | 103,64 | 5.888 | 103,30 | 6.147 | 104,40 |
| 323421 | smeće | 17.838 | 18.000 | 100,91 | 18.500 | 102,78 | 19.111 | 103,30 | 19.951 | 104,40 |
| 323431,2 | deratizacija, dezinfekcije | 8.721 | 8.000 | 91,73 | 8.200 | 102,50 | 8.471 | 103,30 | 8.843 | 104,40 |
| 32344 | dimnjačar | 14.492 | 15.000 | 103,51 | 15.400 | 102,67 | 15.908 | 103,30 | 16.608 | 104,40 |
| 32349,1,2 | komun.usluge, kom.usluge-ljetovanje | 10.071 | 25.000 | 248,24 | 25.700 | 102,80 | 26.548 | 103,30 | 27.716 | 104,40 |
| 323493 | vodoprivredna naknada | 8.309 | 4.706 | 56,64 | 4.800 | 102,00 | 4.958 | 103,30 | 5.177 | 104,40 |
| 3235 | zakupnine i najamnine | 20.631 | 33.000 | 159,95 | 34.000 | 103,03 | 35.122 | 103,30 | 36.667 | 104,40 |
| 32359 | najamnina-lizing kombi-vozila | 20.631 | 33.000 | 159,95 | 34.000 | 103,03 | 35.122 | 103,30 | 36.667 | 104,40 |
| 3236 | zdravstvene i veterinarske usluge | 53.130 | 57.000 | 107,28 | 58.700 | 102,98 | 60.637 | 103,30 | 63.305 | 104,40 |
| 32361 | obav.i preventivni pregledi radnika | 24.540 | 26.000 | 105,95 | 26.800 | 103,08 | 27.684 | 103,30 | 28.903 | 104,40 |
| 32363 | laboratorijske usluge | 22.168 | 30.000 | 135,33 | 30.900 | 103,00 | 31.920 | 103,30 | 33.324 | 104,40 |
| 32369 | ostale zdravstvene usluge | 6.422 | 1.000 | 15,57 | 1.000 | 100,00 | 1.033 | 103,30 | 1.078 | 104,40 |
| 3237 | intelektualne i osobne usluge | 57.564 | 46.897 | 81,47 | 48.300 | 102,99 | 49.894 | 103,30 | 52.089 | 104,40 |
| 323721,2 | ugovori o djelu | 6.897 | 6.897 | 100,00 | 7.100 | 102,94 | 7.334 | 103,30 | 7.657 | 104,40 |
| 32373 | odvjetničke usluge | 10.075 | 20.000 | 198,51 | 20.600 | 103,00 | 21.280 | 103,30 | 22.216 | 104,40 |
| 32375,7,9 | ostale intelektualne us.-zaštita na rad | 40.592 | 20.000 | 49,27 | 20.600 | 103,00 | 21.280 | 103,30 | 22.216 | 104,40 |
| 3238 | računalne usluge | 24.385 | 25.000 | 102,52 | 25.700 | 102,80 | 26.548 | 103,30 | 27.716 | 104,40 |
| 32389 | ostale računalne usluge | 24.385 | 25.000 | 102,52 | 25.700 | 102,80 | 26.548 | 103,30 | 27.716 | 104,40 |
| 3239 | ostale usluge | 39.713 | 21.150 | 53,26 | 22.200 | 104,96 | 22.933 | 103,30 | 23.942 | 104,40 |
| 32391 | grafičke usluge | 3.606 | 1.500 | 41,60 | 1.500 | 100,00 | 1.550 | 103,30 | 1.618 | 104,40 |
| 32394 | registracija motornih vozila | 6.348 | 6.400 | 100,82 | 6.600 | 103,13 | 6.818 | 103,30 | 7.118 | 104,40 |
| 323991 | rtv pretplata | 19.148 | 6.960 | 36,35 | 7.600 | 109,20 | 7.851 | 103,30 | 8.196 | 104,40 |
| 323993 | porez na odmaralište | 4.290 | 4.290 | 100,00 | 4.400 | 102,56 | 4.545 | 103,30 | 4.745 | 104,40 |
| 323992,4,5 | ostale usluge, priredbe | 6.321 | 2.000 | 31,64 | 2.100 | 105,00 | 2.169 | 103,30 | 2.265 | 104,40 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-------------|---|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 329 | Ostali nespomen.rash.poslovanja | 187.587 | 164.291 | 87,58 | 169.100 | 102,93 | 174.681 | 103,30 | 182.366 | 104,40 |
| 3291 | naknade članovima upravnog vijeća | 85.422 | 85.422 | 100,00 | 87.900 | 102,90 | 90.801 | 103,30 | 94.796 | 104,40 |
| 32911 | naknade članovima upravnog vijeća | 85.422 | 85.422 | 100,00 | 87.900 | 102,90 | 90.801 | 103,30 | 94.796 | 104,40 |
| 3292 | premije osiguranja | 75.492 | 51.200 | 67,82 | 52.700 | 102,93 | 54.439 | 103,30 | 56.834 | 104,40 |
| 32921 | premije osigur.prijevoznih sredstava | 16.186 | 16.200 | 100,09 | 16.700 | 103,09 | 17.251 | 103,30 | 18.010 | 104,40 |
| 32922,3 | premije osiguranja imovine,djece | 59.306 | 35.000 | 59,02 | 36.000 | 102,86 | 37.188 | 103,30 | 38.824 | 104,40 |
| 3293 | reprezentacija | 22.440 | 20.769 | 92,56 | 21.400 | 103,04 | 22.107 | 103,30 | 23.079 | 104,40 |
| 329311 | reprezentacija | 20.802 | 18.000 | 86,53 | 18.500 | 102,78 | 19.111 | 103,30 | 19.951 | 104,40 |
| 329312 | reprezentacija - ljetovanje | 1.638 | 2.769 | 169,07 | 2.900 | 104,72 | 2.996 | 103,31 | 3.128 | 104,41 |
| 3294 | članarine | 780 | 400 | 51,28 | 400 | 100,00 | 413 | 103,30 | 431 | 104,40 |
| 32941 | tuzemne članarine | 780 | 400 | 51,28 | 400 | 100,00 | 413 | 103,30 | 431 | 104,40 |
| 3295 | pristojbe i naknade | 3.453 | 6.500 | 188,24 | 6.700 | 103,08 | 6.921 | 103,30 | 7.226 | 104,40 |
| 32951,2,3 | upravne, sudske, javnobilj.naknade | 3.453 | 6.500 | 188,24 | 6.700 | 103,08 | 6.921 | 103,30 | 7.226 | 104,40 |
| 34 | Financijski rashodi | 10.180 | 12.150 | 119,35 | 12.000 | 98,77 | 9.711 | 80,92 | 10.140 | 104,42 |
| 342 | Kamate za primljene zajmove | 2.834 | 2.500 | 88,21 | 2.600 | 104,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3423 | kamate na zajmove | 2.834 | 2.500 | 88,21 | 2.600 | 104,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 34235 | kamate na zajmove-lizing kombi | 2.834 | 2.500 | 88,21 | 2.600 | 104,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 7.346 | 9.650 | 131,36 | 9.400 | 97,41 | 9.711 | 103,31 | 10.140 | 104,42 |
| 3431 | platni promet, bankarske usluge | 5.796 | 6.500 | 112,15 | 6.700 | 103,08 | 6.921 | 103,30 | 7.226 | 104,41 |
| 34312 | usluge platnog prometa | 5.796 | 6.500 | 112,15 | 6.700 | 103,08 | 6.921 | 103,30 | 7.226 | 104,41 |
| 3432 | razlike zbog primjene valutne klauzuru | 1.110 | 150 | 13,51 | 200 | 133,33 | 207 | 103,30 | 216 | 104,55 |
| 34324 | razlike zbog primjene valutne klauzuru | 1.110 | 150 | 13,51 | 200 | 133,33 | 207 | 103,30 | 216 | 104,55 |
| 3433 | zatezne kamate iz poslovnih odnosa | 440 | 3.000 | 681,82 | 2.500 | 83,33 | 2.583 | 103,32 | 2.698 | 104,45 |
| 34333 | zatezne kamate iz poslovnih odnosa | 440 | 3.000 | 681,82 | 2.500 | 83,33 | 2.583 | 103,32 | 2.698 | 104,45 |
| 38 | Ostali rashodi | 94.242 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 385 | Izvanredni rashodi | 94.242 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3859 | Ostali izvanredni rashodi | 94.242 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 38591 | Ostali izvanredni rashodi | 94.242 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
| 7 | PRIH.OD PROD. NEFIN.IMOV. | 65.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 72 | Prihodi od prodaje dugotrajne im. | 65.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 723 | Prihodi od prod.prijevoznih sreds. | 65.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7231 | prijev.sr.u cestov.prometu-kombi | 65.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4 | NABAVA IMOVINE | 151.848 | 201.840 | 132,92 | 155.058 | 76,82 | 125.075 | 80,66 | 121.463 | 97,11 |
| 42 | Rash.za nab.proizv.dugotrajne im. | 151.848 | 188.700 | 124,27 | 155.058 | 82,17 | 125.075 | 80,66 | 121.463 | 97,11 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 113.524 | 188.700 | 166,22 | 155.058 | 82,17 | 125.075 | 80,66 | 121.463 | 97,11 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 38.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4231 | prijev.sred.u cest.prometu-kombi | 38.324 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 45 | Rash.za dod.ulag.na nef.imovini | 0 | 13.140 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 454 | Dodatna ulaganja za ost.nefin.im. | 0 | 13.140 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4541 | dodatna ulaganja za ost.nefin.imovin | 0 | 13.140 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3,4 | UKUPNI RASHODI | 18.035.759 | 18.343.640 | 101,71 | 18.576.758 | 101,27 | 19.152.006 | 103,10 | 19.985.583 | 104,35 |
| 9221 | VIŠAK TEKUĆE GODINE | 16.251 | 1.400.752 | 8.846,16 | 1.406.733 | 100,43 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9222 | MANJAK PROŠLIH GODINA | -1.422.984 | -1.406.733 | 98,86 | -1.406.733 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

B. RAČUN FINANCIRANJA

| | | | | | | | | | | |
|------|------------------------------------|-------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|----------|-------------|----------|-------------|
| 5 | IZDACI ZA FINACIJSKU IM. | 13.857 | 17.000 | 122,68 | 5.981 | 35,18 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice zajmova | 13.857 | 17.000 | 122,68 | 5.981 | 35,18 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 544 | Izdaci za otplatu glavnice zajmova | 13.857 | 17.000 | 122,68 | 5.981 | 35,18 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5445 | Izdaci za otplatu glavnice zajmova | 13.857 | 17.000 | 122,68 | 5.981 | 35,18 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9222 | MANJAK TEKUĆE GODINE | -13.857 | -17.000 | 122,68 | -5.981 | 35,18 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 922 | VIŠAK/MANJAK PROŠLIH G. | 36.838 | 22.981 | 62,38 | 5.981 | 26,03 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 92 | REZULTAT POSLOVANJA | -1.383.752 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

DJEČJI VRTIĆ ČAKOVEC - FINANCIJSKI PLAN - Procjena prihoda i primitaka za 2012.

u kunama

| Izvor prihoda i primitaka Oznaka rač. iz računskog plana | 2012. | | | | | | | |
|---|------------------------|------------------|----------------------------|---------|----------|---|-------------------|------------|
| | Opći prihodi i primici | Vlastiti prihodi | Prihodi za posebne namjene | Pomoći | Donacije | Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja | Namjenski primici | |
| 633 | | | | 596.000 | | | | |
| 641 | 3.400 | | | | | | | |
| 652 | | | 5.077.391 | | | 3.000 | | |
| 661 | | 330.000 | | | | | | |
| 663 | | | | | 2.400 | | | |
| 671 | 13.971.300 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Ukupno (po izvorima) | 13.974.700 | 330.000 | 5.077.391 | 596.000 | 2.400 | 3.000 | | |
| Ukupno prihodi i primici za 2012. | | | | | | | | 19.983.491 |

Financijski plan - Plan rashoda i izdataka

Obrazac JLP(R)S FP-Ril

Korisnik proračuna **DJEČJI VRTIĆ ČAKOVEC**
(proračunski/izvanproračunski)

| | Plan 2012. | Procjena 2013. | Procjena 2014. |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Prihodi i primici | | | |
| Opći prihodi i primici | 13.974.700 | 13.079.104 | 13.619.483 |
| Vlastiti prihodi - Prihodi ostvareni obavljanjem osnovnih i ostalih poslova vlastite djelatnosti | 330.000 | 338.250 | 348.398 |
| Prihodi za posebne namjene | 5.077.391 | 5.115.119 | 5.370.874 |
| Pomoći | 596.000 | 613.880 | 640.891 |
| Donacije | 2.400 | 2.512 | 2.638 |
| Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja | 3.000 | 3.141 | 3.298 |
| Namjenski primici | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | 19.983.491 | 19.152.006 | 19.985.582 |

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 2012. | 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 2013. | PROCJENA 2014. |
|-----------------------|---|-------------------|------------------------|------------------|----------------------------|----------|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 31 | Rashodi za zaposlene | 13.593.000 | 13.593.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.041.569 | 14.659.400 |
| 311 | Plaće (bruto) | 11.051.000 | 11.051.000 | | | | | | | | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 578.600 | 578.600 | | | | | | | | |
| 313 | Doprinosi na plaću | 1.963.400 | 1.963.400 | | | | | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.816.700 | 243.300 | 330.000 | 4.243.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.975.651 | 5.194.581 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.331.900 | | | 1.331.900 | | | | | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.786.400 | | 66.791 | 2.719.609 | | | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 529.300 | 74.200 | 263.209 | 191.891 | | | | | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rash.poslov. | 169.100 | 169.100 | | | | | | | | |
| 34 | Financijski rashodi | 12.000 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.711 | 10.139 |
| 342 | Kamate za primljene zajmove | 2.600 | 2.600 | | | | | | | | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 9.400 | 9.400 | | | | | | | | |
| 42 | Rash.za proizvedenu imovinu | 155.058 | 120.419 | 0 | 29.239 | 0 | 2.400 | 3.000 | 0 | 125.075 | 121.463 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 155.058 | 120.419 | | 29.239 | | 2.400 | 3.000 | | | |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice zajma | 5.981 | 5.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 544 | Izdaci za otp.glavn.dugor.zajma | 5.981 | 5.981 | | | | | | | | |
| | UKUPNO A/Tpr./Kpr. | 18.421.700 | 13.848.300 | 330.000 | 4.243.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.026.931 | 19.864.120 |
| | Sveukupno KP | 18.582.739 | 13.974.700 | 330.000 | 4.272.639 | 0 | 2.400 | 3.000 | 0 | 19.152.006 | 19.985.583 |

PRIJEDLOG

Temeljem članka 23. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 9/09), Gradsko vijeće Grada Čakovca je na svojoj ____ sjednici održanoj _____ 2011., dalo sljedeću

SUGLASNOST

na Program rada i Financijski plan Knjižnice „Nikola Zrinski“ Čakovec za 2012., 2013. i 2014., a koji je usvojen na 3. sjednici Upravnog vijeća Knjižnice „Nikola Zrinski“ Čakovec, održanoj 21. listopada 2011., Odlukom br. 43-4/11.

Ova Suglasnost objavit će u Službenom glasniku Grada Čakovca.

KLASA: 021-05/11-01/206
URBROJ: 2109/2-02-11-05
Čakovec, _____ 2011.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Gordan Vrbanec, ing. el., v.r.

KNJIZNICA "NIKOLA ZRINSKI" ČAKOVEC
UPRAYNO VLJEČE
TRG REPUBLIKE 4
40000 ČAKOVEC

Urbroj: 43-4/11
Čakovec, 21.10.2011.

Na temelju odredbi članka 19. stavak 2. Statuta Knjižnice "Nikola Zrinski" Čakovec, Upravno vijeće Knjižnice "Nikola Zrinski" Čakovec, na svojoj 3. sjednici održanoj 21.10.2011. godine donijelo je jednoglasno

ODLUKU

Prihvaća se Prijedlog programa rada i financijske potrebe Knjižnice "Nikola Zrinski" Čakovec za razdoblje od 2012. - 2014. godine, u tekstu kako je predloženo Upravnom vijeću te je sastavni dio ove odluke.

Predsjednik Upravnog vijeća
Petar Novaković, prof.



U privitku:
Prijedlog programa rada i financijske potrebe Knjižnice za razdoblje od 2012.-2014. sa priložima

**PLAN POSLOVANJA ZA 2012. GODINU
TE PROJEKCIJE ZA 2013. I 2014. GODINU**

Temeljna knjižnična djelatnost obuhvaća sljedeće segmente iz djelokruga rada i poslovanja:

- **nabavu knjižnične građe** - (knjige, novine, časopise, CD, DVD, CD-ROM, videokasete i sva ostala elektronička građa)
- **stručnu obradu, čuvanje i zaštitu knjižnične građe**
- **izradu kataloga, biltena, bibliografija...** (kartični katalogi, on-line baze podataka, Bilten prinova)
- **sudjelovanje u izradi skupnih kataloga i baza podataka (CROLIST)**
- **rad sa korisnicima** – omogućiti pristup knjižničnoj građi i informacijama, osigurati korištenje i posudbu građe te protok informacija, pomoć korisnicima pri izboru i korištenju građe kao i drugih izvora informacija, dokumentacija i statistika o građi i korisnicima, kao i o poslovanju
- **informacijska uloga** – omogućiti korisnicima demokratski pristup svim informacijama („dnevnim“ ; službenim; digitalnim)
- **obrazovna uloga** – koncept cjeloživotnog učenja, provođenje informacijske pismenosti među korisnicima...
- **kulturna uloga** – usmjeriti pažnju na tri vida kulturnog razvitka, a to su: književnost i jezik; promicanje poštovanja prema drugim kulturama; te uspostaviti multimedijalnu vezu sa muzejima , centrima kulture, galerijama...
- **cilj** – unapređivanje i razvoj knjižnice kako bi postala središnja lokalna javna ustanova, mjesto prikupljanja i distribuiranja različitih informacija svim ljudima, mjesto očuvanja lokalnog kulturnog i povijesnog identiteta, običaja i tradicije, moderni informacijski centar ...

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA - 2012.- 2014.god.

Djelatnost po odjelima (financira GRAD ČAKOVEC)

1. Odjel za odrasle – OPCI odjel - (2 smjene – 2 knjižničara (VŠS) + 3 dipl. knjižničara (VSS) - na odjelu u jednoj smjeni radi jedan knjižničar i jedan dipl. knjižničar- informator, odnosno 2 dipl. knjižničara, dok 1 knjižničar radi na očuvanju građe i reviziji);
2. Odjel nabave, zaštite, očuvanja i tehničke obrade knjižnične građe – 1 knjižničar (VŠS)
3. Odjel obrade građe – baza podataka CROLIST – 1 dipl knjižničar (VSS) + **1 dipl. knjižničar (VSS) – NOVO**
4. Dječji odjel – (2 smjene – 2 knjižničara (VSS i VŠS)
5. Igraonica – (2 smjene – 2 knjižničara (VSS i VŠS)
6. Zavičajna zbirka – (1 dipl. knjižničar (VSS) vodi nabavu zavičajne zbirke, stručnu obradu i zaštitu zavičajne zbirke (rad u turnusima)

7. Studijski odjel - (2 smjene – 2 knjižničara (VSS i VŠS – u 2012.g.-2014.g.-NOVO)
8. Odjel za mlade -(2 smjene – 2 knjižničara (VSS i VŠS – u 2013.g.-2014.g.-NOVO)
9. Ravnatelj -1 djelatnik (VSS)
10. Tajnik – računovođa – 1 djelatnik (VSS); Blagajnik-daktilograf – 1 djelatnik (SSS)
11. Dostavljač – čistač – 2 djelatnika (NKV) + 1 djelatnik (NKV) -NOVO

FINANCIRA MINISTARSTVO KULTURE RH

11. Matična služba – (1 dipl. knjižničar (VSS)- voditelj matične službe MŽ - rad u turnusima)

FINANCIRA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

12. Bibliobusna služba - (terenski rad u 1smjeni – 1 knjižničar (VŠS) + 1 pomoćni knjižničar - vozač)

Od ukupno 26 djelatnika, 23 radnih mjesta financira Grad Čakovec.

IZVORI FINANCIRANJA:

- proračun Grada Čakovca (plaće i redovna djelatnost Knjižnice)
- proračun Međimurske županije (Bibliobusna služba)
- proračun Ministarstva kulture RH (Matična služba, nabava knjižne građe)
- vlastiti prihodi Knjižnice (nabava knjižne građe, zaštita građe i rad na edukaciji i promicanju knjige, čitanosti i pismenosti).

PROGRAM RADA 2012.g. – 2014.g.

- Provođenje i razvoj osnovne knjižnične djelatnosti
- Povećanje broja korisnika
- Pojačati nabavu knjižnične građe prema pravilima struke
- Stručna predavanja, radionice, tribine, pričaonice...
- Animacijske aktivnosti u cilju promocije čitanja i Knjižnice
- Stalno stručno usavršavanje knjižničara
- Upotpunjavanje i razvoj integriranog knjižničkog sustava CROLIST
- Kontinuiran rad na web stranici naše Knjižnice www.kcc.hr
- Digitalizacija vrijedne knjižne građe
- Pokretanje izdavačke djelatnosti – u cilju promicanje zavičajne vrijednosti
- Bibliobusnu službu – povezati sa matičnom knjižnicom u integrirani knjižnični sustav CROLIST
- Upotpuniti i obnoviti informatičku opremu
- Potrebno je **prilagoditi ULAZ** u Knjižnicu hendikepiranim osobama

Planovima nije obuhvaćena nabava opreme za čije financiranje će se Knjižnica javiti na natječaj Ministarstva kulture RH, a odobrena sredstva bit će u svim navedenim dijelovima Planova korištena racionalno i primjereno navedenim zadacima.

Ljiljana Križan, prof.
ravnateljica

Financijski plan - Plan rashoda i izdataka 2012.-2014. REDOVNA DJELATNOST

Obrazac JLP(R)S FP-RII

KNJIŽNICA "NIKOLA ZRINSKI" ČAKOVEC

| | Plan 2012. | Procjena 2013. | Procjena 2014. |
|--|--|---------------------|---------------------|
| <i>Prihodi i primici</i> | | | |
| Opći prihodi i primici | 1.950.000 | 1.950.000,00 | 2.000.000,00 |
| Vlastiti prihodi - Prihodi ostvareni obavljanjem osnovnih i ostalih poslova vlastite djelatnosti | 512.966 (431.000 vlastita sredstva + 81.966 očekivani povrat duga Medimurske županije) | 431.000 | 431.000,00 |
| Prihodi za posebne namjene | | | |
| Pomoći | | | |
| Donacije | | | |
| Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja | | | |
| Namjenski primici | | | |
| Ukupno | 2.462.966 | 2.381.000,00 | 2.431.000,00 |

05.01.02.KNJIŽNICA "NIKOLA ZRINSKI" ČAKOVEC

10

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 2012.-redovna djelatnost | Opći prihodi i primici -gradski proračun | Vlastiti prihodi | Prihodi za posebne namjene | Pomoći | Donacije | Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja | Namjenski primici | Procjena 2013. | Procjena 2014. |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--|------------------|----------------------------|--------|----------|---|-------------------|------------------|------------------|
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.032.981 | 1.850.000 | 182.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.032.981 | 2.057.448 |
| 311 | Plaće | 1.696.605 | 1.578.499 | 118.106 | | | | | | | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 44.560 | | 44.560 | | | | | | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 291.816 | 271.501 | 20.315 | | | | | | 340.319 | 365.652 |
| 32 | Materijalni rashodi | 422.285 | 100.000 | 322.285 | | | | | | | |
| 321 | Naknade troškova zaposlen | 102.500 | | 102.500 | | | | | | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 114.155 | 81.000 | 33.155 | | | | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 122.480 | 9.000 | 113.480 | | | | | | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslova | 83.150 | 10.000 | 73.150 | | | | | | 7.700 | 7.900 |
| 34 | Financijski rashodi | 7.700 | | 7.700 | | | | | | | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 7.700 | | | | | | | | | |
| 42 | Rashodi za nabavu nefinanc. imovine | | | | | | | | | | |
| 422 | Postrojenja i oprema | | | | | | | | | | |
| 424 | Knjige, umj. djela | | | | | | | | | | |
| 426 | Nematerijalna proizv. imovina | | | | | | | | | | |
| Sveukupno | | 2.462.966 | 1.950.000 | 512.966 | | | | | | 2.381.000 | 2.431.000 |

KNJIŽNICA "NIKOLA ZRINSKI" ČAKOVEC

Čakovec, 14.10. 2011

Urbroj: 120-2/11

Ravnateljica

Ljiljana Križan, prof./diol. knjižničar

PRIJEDLOG

Temeljem članka 23. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 9/09), Gradsko vijeće Grada Čakovca je na svojoj ____ sjednici održanoj _____ 2011., dalo sljedeću

SUGLASNOST

na Plan i program rada Centra za kulturu Čakovec, Financijski plan – plan rashoda i izdataka za 2012. te projekciju za 2013. i 2014., koje je Upravno vijeće Centra za kulturu Čakovec, prihvatilo na svojoj 16. sjednici održanoj 1. prosinca 2011.

Ova Suglasnost objaviti će u Službenom glasniku Grada Čakovca.

KLASA: 021-05/11-01/210
URBROJ: 2109/2-02-11-05
Čakovec, _____ 2011.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Gordan Vrbanec, ing. el., v.r.



centar za kulturu

Trg Republike bb, hr-40000 Čakovec
Telefon: 040 311 488, Telefax: 040 312 770
<http://www.czk-cakovec.hr>
centar-za-kulturu-cakovec@ck.htnet.hr

Čakovec, 1.12.2011.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA ČAKOVCA
Kralja Tomislava 15
40000 ČAKOVEC

Upravno vijeće Centra za kulturu Čakovec na svojoj 16. sjednici održanoj 1. prosinca 2011. godine donijelo je sljedeću

ODLUKU

Prihvaćen je PLAN I PROGRAM RADA CENTRA ZA KULTURU ČAKOVEC I FINANCIJSKI PLAN – PLAN RASHODA I IZDATAKA ZA 2012. godinu i projekcije za 2013. i 2014. godinu.

Plan i program rada Centra za kulturu Čakovec i Financijski plan – plan rashoda i izdataka za 2012. i projekcije za 2013. i 2014. godinu upućuju se na usvajanje Gradskom vijeću Grada Čakovca.

S poštovanjem!

Predsjednica
Upravnog vijeća:

Dr. Mira Kermek

PLAN I PROGRAM CENTRA ZA KULTURU ZA 2012. GODINU

U 2012. godini prema najavama, čeka nas još jedna teška financijska godina. Kao i proteklih 30 godina Centar je ostao prepoznatljiv po Tribini «Čakovec četvrtkom» koja je započela 1969. godine i po Majskom muzičkom memorijalu u čast Josipa Slavenskog ustanovljen 1974. godine dodjelom godišnje Vjesnikove nagrade za glazbu. ASSITEJ, kazališni festival za djecu i omladinu okuplja sva profesionalna kazališta Hrvatske, kao i Epifest koji okuplja kazališnu kremu mladih srednje i jugoistočne Europe. Više od 20 godina ljubitelji filma uživaju u Tribini «Petkom u 22», a art filmovima namijenjen je festival «Filmofilija».

Uz MMM glazbeni program se nadopunjuje respektabilnim međunarodnim Jazz fairom (od 1995. godine), naši studenti glazbe nastupaju na Tribini «Mladi glazbenici Međimurja», od 1998. traje Ciklus sakralne glazbe po našim crkvama.

Izložbeni salon Centra za kulturu već godinama ima status državnog galerijskog prostora koji se stiče isključivo organizacijom izložbi najboljih domaćih i stranih likovnih umjetnika.

No, i nakon u 30 godina postojanja Centar se sve teže snalazi sa zastarjelom tehnikom rasvjete i tona, sa starim garderobama u kojima padaju pločice sa zidova (trenutno su u pripremljenoj fazi renoviranja), sa problemima oko centralnog grijanja, klime nema.

Stavke koje slijede prepisane su od 2005., 2006., 2007., 2008., 2009., 2010., i 2011. godine

Pregled cugova

Ulazna vrata

Mix pult za reflektore

Reflektori

Računala

Printeri za blagajnu i propagandni odjel

Kombi

Auto

Ton pult sa zvučnicima

Adaptacija (zamjena) prozora na cijeloj zgradi

Klima u velikoj dvorani

Farbanje izložbenog prostora

Farbanje kancelarija i stolarije

Farbanje vanjske stolarije

Rasvjeta na Maloj sceni

Energetika za rasvjetu

Rasvjeta izložbenog prostora (kugle)

Dia projektor za projekciju iz kabine

Projekcijsko platno za scenu...

Zastori za scenu

Šank

Alarm za zgradu

Vatrodojava

Kod cugova je to od 100.000 kn za pregled, a može biti i do 100.000 kn po komadu ako se idu mijenjati, ugraditi pogon...

Elektroinstalacije....

Naš najznačajniji i najdugovječniji program nastavljamo i 43 sezonu.

TRIBINA “ ČAKOVEC ČETVRTKOM “

Na tribini “Čakovec četvrtkom“ u 2012. godini održat će se 29 programa u dvije polusezone, proljetnoj i jesenskoj.

Proljetna sezona počinje 02. veljače i traje do 31. svibnja, ukupno 18 programa i to 8 kazališnih predstava, 4 filmska programa, 2 glazbena programa, 1 program Majskog muzičkog memorijala “ J. Š. Slavenski” i dva programa gradskih amatera (Gradski pjevački zbor Josip Štolcer Slavenski i Big band Čakovec – obaveza zbog financiranja iz Gradske zajednice kulture) i 1 program povodom Dana Grada.

U jesenskom dijelu sezone, koja počinje 04. listopada, a završava 20. prosinca, gostovat će 5 kazališnih predstava, 3 premijere domaćeg filma, 1 glazbeni program, 1 koncert na Jazz fair-u i tradicionalni Božićni koncert, ukupno 11 programa.

Centar za kulturu Čakovec u 2012. godini publici tribine “ČČ” ponudit će 13 kazališnih predstava iz ponude hrvatskih kazališnih kuća, 8 glazbenih programa, 7 filmskih programa i 1 program povodom Dana Grada.

FILMSKA DJELATNOST

Filmsko-prikazivačka djelatnost Centra organizirati će program redovitog filmskog repertoara u suradnji sa filmskim distributerima. Filmska tribina «Petkom u 22» (srpanj i kolovoz) «Filmomanija» (veljača i studeni) te organizirani posjet škola na projekcije filmova.

Za 2012. godinu planiramo zadržati 20.000 filmskih posjetitelja, iako je filmski posjet teško predvidiv i ovisi o realizaciji svjetskog block-bustera. S obzirom na otvaranje Cinestara u Varaždinu (sa 6 digitalno opremljenih filmskih dvorana i 3 3D dvorane) očekujemo osjetni pad posjetitelja.

IZLOŽBENA DJELATNOST

Od 1993. godine izložbeni prostor Centra za kulturu ostvaruje status državne galerije realizacijom 6 recentnih likovnih izložbi akademskih likovnih umjetnika prema kriterijima HDLU-a, HZSU-a, ULUPUH-a. (Kriteriji su, osigurati umjetniku: pozivnicu, plakat, katalog, stručno otvorenje izložbe, prijevoz, postav).

S I J E Č A N J

IZLOŽBA FOTOGRAFIJA – MAGIČNI KRAKOW

Poljski biser grad Krakow, svjetski poznata turistička destinacija, sjajan je reprezent tradicije, graditeljskog bogatstva i kulturne snage poljske nacije. Sve su to razlozi predstavljanja ove izložbe fotografija.

Suorganizator: Veleposlanstvo Republike Poljske u Zagrebu

VELJAČA

SMILJANA BREZOVEC MEŠTRIĆ

Smiljana Brezovec Meštrić rođena je 1962. godine u Prelogu. Keramikom se bavi od 1996. godine. Keramiku je učila na Studiju za keramiku Blaženke Šoić – Štebih, gdje je nekoliko godina bila asistent. Sudjelovala je na pedesetak skupnih izložbi i pet samostalnih (Varaždin, Zagreb, Biograd na moru). Dobitnik je međunarodnih i tuzemnih nagrada u keramici. Redovni je član ULUPUH-a, HDLU-a i HZSU-a. Živi i radi u Varaždinu.

O Ž U J A K

HDLUM (Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Međimurja s gostima iz Koprivnice)
DEFRAGMENTIRANJE OSOBNOSTI

Tematska multimedijalna izložba povod je za okupljanje i suradnju dvadesetak umjetnika s područja Međimurja i Podravine u Galeriji Koprivnica i Centru za kulturu Čakovec. S obzirom da živimo u vremenu tehnologije, kao polazište za multimedijalni projekt i izložbu uzet je pojam «defragmentiranje» preuzet iz terminologije računarstva. U računalnim programima postoje alati za održavanje sistema, jedan od njih je i alat za defragmentiranje diska. Njegova je zadaća podatke razbacane po različitim dijelovima tvrdog diska spajati u logičke cjeline, zapravo se radi o svojevrsnoj «higijeni» računala. Istraživanje, preispitivanje i predstavljanje dijelova vlastite osobnosti izazov je stavljen pred umjetnike, izazov u kojem umjetnici na vlastiti način, svojim osobnim poetikama različitih medija – slika, video, fotografija, grafika, skulptura, instalacija, zvuk, performance – stvaraju umjetničku cjelinu. Suorganizator: Muzej grada Koprivnice i HDLUM

TRAVANJ

UDRUŽENJE ARHITEKATA MEĐIMURJA

9. BIJENALNA IZLOŽBA UAM i njegovih 50 aktivnih članova prikazuju individualni pristup u oblikovanju i primjeni tehničkih rješenja kod rješavanja prostornih zadataka u našem kraju i šire. Javnost se izložbom upoznaje sa zbivanjima i dostignućima arhitekture i ukazuje na njezinu ulogu u kreiranju prostora.

S V I B A N J

MAŠA BAJC, multimedijalna izložba - uz 39. MMM

Područje Mašinog rada je fotografija, video i instalacija. Nakon završenog Ekonomskog fakulteta u Zagrebu upisala je MFA degree in Imaging Arts from Rochester Institute of Tehnology. Izlagala je samostalno (Kula Lotrščak u Zagrebu, 2010.g.) i sudjelovala na kolektivnim izložbama u Evropi i Americi. Njen fotografski rad prepoznat je i nagrađivan na nekoliko međunarodnih selekcija, npr. International Aperture awards, International Photography Awards i Prix de la Photographie Paris. Ciklus fotografija i instalacija izlagala je 2011. godine u Galeriji Kortil u Rijeci i u MKC-u u Splitu, a ciklus Superposition u Center of Contemporary Art, Settle. Godine 2010. postavlja izložbu scapes u Photography Gallery, University of Notre Dame. Njene instalacije u najnovije vrijeme vezane su uz vodu, zvuk i njenu pripadnost Međimurju.

L I P A N J

JADRANKA FATUR – slike

Jadranka Fatur rođena je 1949. godine u Zagrebu. Završila je Školu primijenjenih umjetnosti 1969. godine.

Diplomirala je na ALU kod prof. Miljenka Stančića. Bila je suradnica Majstorske radionice Krste Hegedušića, kasnije kod Ljube Ivančića.

Godinu 1977/78. provela je kao stipendist francuske vlade na Ecole Nationale Superieure des Beaux-Arts de Paris. Izlagala je od 1972. g. na oko 22 kolektivnih i 16 samostalnih izložbi u zemlji i inozemstvu(Bucarest, Poznan, Munchen, Lausanne, New York, Tokyo, Warszawa i dr.)

Dobitnica je brojnih domaćih i međunarodnih priznanja i nagrada.

Član je HDLU od 1974. godine, danas radi kao redovni prof. na ALU.

S R P A N J

FOTO CLUB ČAKOVEC

Foto klub Čakovec osnovan je 2007. godine s ciljem da organizira, potiče i promiče fotografsku umjetnost u Čakovcu i Međimurskoj županiji. Klub okuplja fotografe amatere, profesionalce i zaljubljenike u fotografiju te kroz druženja, izlete, radionice i predavanja potiče na kreativno provođenje slobodnog vremena. Klub okuplja 40 članova, koji već imaju zajedničke i samostalne izložbe.

Na izložbi će sudjelovati 12 autora (Mario Blažević, Davor Dolenčić, Dalibor Horvat, Petar Kovač, Filip Lučin, Siniša Ludaš, Davorin Mance, Željko Ovčar, Nikola Parnadžiev, Petar Sabol, Lucija Trupković, Davor Žerjav). Riječ je o mladim i talentiranim ljudima koje odlikuje sklonost k stvaranju i učenju. Fotografije su rađene digitalnom i analognom (film) tehnikom i obuhvaćaju više tema: pejzaž, arhitektura, portret, konceptualna fotografija itd. Fotografije će za izložbu selektirati i izložbu otvoriti Vinko Šebrek, počasni predsjednik Fotokluba Zagreb.

K O L O V O Z

Izložba fotografija - uz 14.ŠMK- «dr.Ante Peterlić»

R U J A N

TOMICA VALJAK – IZLOŽBA FOTOGRAFIJA

Tomica Valjak rođen je 1959. godine. Dugi niz godina fotoobjektiv bio je njegov pratitelj, a Tomica kroničar našeg grada i vremena u prolazu. Bio je službeni fotograf Centra za kulturu u njegovim prvim godinama. Njegova fotografija ima stav i poziva na emociju. Do sada je izlagao u gradskim kaffe-barovima portrete i modnu fotografiju.

Sudjelovao je na izložbi fotografija uz 30 godina Centra za kulturu, fotografijama koje su pratile rušenje i gradnju Trga Republike.

L I S T O P A D – Izložba uz Asitejj

STUDENI

SALON DRAVA – IZLOŽBA FOTOGRAFIJA 2012

Manifestacija Salon Drava 2012. počinje otvaranjem međunarodnog natječaja za fotografiju u svibnju 2012. godine. Teme izložbe su: slobodna i voda (tema voda shvaćena kao metafora, aluzija, simbol, ideja). Autori/ice mogu za svaku fotografiju poslati crno-bijelu fotografiju ili kolor kolekciju od 3 fotografije. Fotografije se žiriraju krajem rujna 2012. godine, a otvorenje izložbe je nakon žiriranja. Izložba će prvo biti postavljena u Galeriji «Stari grad» Đurđevac tijekom listopada 2012. godine, a u studenom u izložbenom prostoru Centra za kulturu.

Suorganizacija :Turistička zajednica Koprivnica

PROSINAC

DUBRAVKO BAUMGARTNER rođen je 1979. godine u Murskoj Soboti. Završio je gimnaziju i Školu za dizajn u Szombathelyu u Mađarskoj. Diplomirao je na Akademiji za likovno umetnost u Ljubljani. Član je društva mladih likovnika «Lindart» iz Lendave, Društva likovnih umetnika Prekmurja i Prlekije i Zveze društava slovenskih likovnih umetnika. Sudjelovao je na desetak samostalnih i desetak kolektivnih izložbi. Dobitnik je mnogih nagrada i priznanja.

KONCERTNA DJELATNOST

39. MAJSKI MUZIČKI MEMORIJAL »JOSIP ŠTOLCER SLAVENSKI«

10. –12.5.2012.

Najstarija glazbena manifestacija Međimurja posvećena Josipu Štolceru Slavenskom održat će se po 39. puta. Uz potporu Ministarstva kulture RH i uz dodjelu Vjesnikove nagrade za glazbu imenom Josipa Slavenskog program donosi presjek stvaralaštva i izrazito kvalitetne izvođače.

Program:

Utorak 10.5. Izložba Maša Bajc

Utorak, 10.5. u 20,00 Komorni orkestar SKOVRAN Beograd
Zbor HRT-a Zagreb

Srijeda, 11.5. u 11,00 Gudački orkestar Muzičke akademije ZG
20,00 Blanka Tkalčić mezzosopran
Varaždinski gudački kvartet

Četvrtak, 12.5. u 20,00 Večer laureata Vjesnikove nagrade

19. JAZZ FAIR ČAKOVEC 2012.

22.-23.11.2012.

Od samog početka 1995. godine Čakovec živi s jazz glazbom. U relativno kratkom vremenu festival je stekao zavidnu reputaciju što je prepoznalo i Ministarstvo kulture RH koje jednim dijelom sufinancira festival. Vrlo mnogo priznatih i poznatih domaćih i stranih glazbenika nastupilo je u Čakovcu: Jimi Stanić, Zdenka Kovačićek, Ratko Divjak, Saša Nestorović, Julije Njikoš, Vasil Hadimanov, New Swing quartet, Vlatko Stefanovski, Ana Paula da Silva, Gwen Huges, Rob Bargad, Karen Asatrian, Olah Kalman, Djabe jazz band, Boško Petrović..... U posljednje vrijeme Čakovec je dobio i dva profesionalna jazz glazbenika (završen studij u Grazu), a broj publike svake je godine u porastu.

Po redu već 18. festival jazz glazbe želi promovirati spregu vokalnog i instrumentalnog izričaja koji kod publike najbolje prolazi.

Program:

četvrtak, 22.11. Est Gipsy band Budimpešta CZK

petak, 23.11. Another Spring Quartet Osijek
Dixieland Beograd CZK
Big band HGM, Sigi Feigl sax

Ciklus «Mladi glazbenici Međimurja»

Zbog velikog interesa publike, nastavljamo sa predstavljanjem mladih glazbenika Međimurja, studenata i učenika koji uče diljem svijeta, no zbog zauzetosti dvorane Scheier ne znam točne termine.

Planirano 4 koncerata

Ciklus sakralne glazbe

Zbog velikog interesa publike za sakralnu glazbu, želja nam je nastaviti Ciklus sa barem jednim koncertom (u crkvi sv. Nikole ili u crkvi sv. Antuna Padovanskog).

Planiran 1 koncert

JAZZ SRIJEDA

Planirano 6 koncerata (3 proljeće –3 jesen)

Izvođači će se odrediti prema trenutnom stanju na jazz sceni.

NOVOGODIŠNJI KONCERT

Koncert za koji se već početkom prosinca traži karta više.

Tradicionalni koncert Simfonijskog orkestra HRT-a iz Zagreba sa voditeljem Draženom Sirišćevićem po 12. će put uvesti Čakovčance u Novu godinu.

KAZALIŠNA DRUŽINA PINKLEC

I. KAZALIŠNA DRUŽINA PINKLEC (u koprodukciji s Dječjom i lutkarskom scenom HNK u Varaždinu)

SNJEGULJICA

(INTERAKTIVNA BAJKA)

Cilj ovoga projekta bio bi na interaktivan i događajan način naglasiti didaktični aspekt ove bajke. Djeci prepoznatljiva bajka bi uz pomoć dramaturških umetaka i odvojaka dobila sasvim novo ruho i koncept, koji bi zaintrigirao gledatelja i naveo ga na participaciju u igri. Bitna stavka je da ta priča mora biti dobro poznata gledatelju, kako se ne bi trošilo suviše vrijeme na objašnjavanje fabule, te kako bi se gledatelj osjećao sigurno u strukturi priče koju poznaje. Uz pomoć avatara, lika iz svijeta bajke, publika bi postala aktivni sudionik i junak priče, koju bi putem vlastitih odluka usmjeravala sam daljnji tijek zbivanja i mogući završetak bajke. Publika bi putem glasovanja donosila odluke koje njihov avatar sprovodi u priči

(predstavi), te na različitim punktovima priče odvodila njen razvoj u posve novim smjerovima. Sve što bi se dešavalo u priči, ovisilo bi o njihovoj grupnoj odluci. To je ujedno i zanimljiv i poučan način da se djeci (a i roditeljima) približi i objasni koncept demokracije, koncept glasovanja te ideja odlučivanja većine. Priča se dakle može granati u raznim smjerovima, no nisu svi završeci sretni po glavne junake ili po samog avatara. Stvari jednako tako mogu poći po zlu te dovesti priču, preuranjenom ili nesretnom završetku. Na taj se primjenjen način spoznaje kako odluka većine nije nužno najbolja moguća odluka. No, kako se radi o mladoj publici, uslijed greške, ostavlja se režijsko-dramaturška mogućnost da se priča vrati na prethodnu epizodu, te da se donese neka druga odluka. Na određenim punktovima u priči, bile bi pred avatara stavljene dvije moguće radnje i odluke o kojima bi se on konzultirao sa publikom. Publika bi glasala za jednu od te dvije opcije i avatar bi ispoštovavši njihovu odluku prionuo tom smjeru radnje. Na glumcu/avataru je da svojom vještinom vođenja utječe na publiku, te da u slučaju prevelikog lutanja priču usmjeri u pravome smjeru i privede ju u razumnom vremenskom trajanju željenom svršetku. Odabirom mladoga redatelja Mirana Kurspahića cilj nam je nastaviti već prepoznatljiv suvremeni scenski izraz koji njeguje sam autor ali i Kazališna družina Pinklec iz Čakovca i Dječja i lutkarska scene HNK u Varaždinu.

Glumci u predstavi će biti članovi ansambla HNK u Varaždinu i Kazališne družine PINKLEC iz Čakovca.

Okvirno vrijeme premijere studeni 2012. godine.

Početak proba predviđen je za lipanj 2011. godine

II. KAZALIŠNA DRUŽINA PINKLEC (u koprodukciji s Hrvatskim društvom likovnih umjetnika Međimurja) SVIJET OD PAPIRA

Multimedijalni interdisciplinarni likovno-scenski projekt SVIJET OD PAPIRA (Papier World) povezuje područje likovnosti, scenske umjetnosti i performansa, lutkarstva, animiranog filma i novih medija. Prema autorskom konceptu umjetnice Kristine Horvat Blažinović, projekt će se realizirati u koprodukciji Kazališne družine Pinklec (pri CZK Čakovec) i Hrvatskog društva likovnih umjetnika Međimurja (HDLUM), u suradnji sa slovenskim koreografskim dvojcem: Rosanom Hribar i Gregorom Luštekom iz Ljubljane. Projekt istražuje mogućnosti redukcije i transfera - trodimenzionalnog scenskog prostora s pripadajućom vremenskom dimenzijom, kao sastavnicom pokreta, u dvodimenzionalni i statični karakter slikarskog polja, pri čemu se naročito želi potencirati specifična vizualno-likovna komponenta.

Predstava se izvodi na kazališnoj pozornici koja je reducirana na dvije četverokutne plohe, usmjerene horizontalno i vertikalno gdje je sve podvrgnuto zakonu plohe i vertikalne perspektive kako modularna i slojevita papirnata scenografija, tako i koreografija (papirnatu pokreti) četvorice glumaca. Predstava se prati simultano: na pozornici i na projekcijskom platnu (papiru), kao video projekcija u realnom vremenu (u slučajevima horizontalno usmjerene scene-plohe).

Scenografija nije tek u službi kulisa četvorici glumaca, već je od primarnog značaja i predstavlja osnovu i polazište za razne plošne situacije. Vizualno se stječe dojam gigantske slike-kolaža, koja se, pred očima gledatelja, neprestalno rekonstruira i redefinira. Glumci imaju status likovnih motiva koji nastoje biti mobilni unutar zadanog formata ili animiraju svoje papirnatu avatare.

Iako u potpunosti načinjena od papira, za pokretanje scenografije i papirnatih aplikacija koristi se informatička, mehanička i elektronska oprema.

III. KAZALIŠNA DRUŽINA PINKLEC

NESTAŠNO MAČE

Predstava će biti rađena prema priči I. Bjeliševa, za djecu uzrasta od 2 do 5 godina. U predstavi će igrati 3 glumca, koji će uz dramsku igru animirati i lutke.

IV. 25. godina djelovanja Kazališne družine PINKLEC Centra za kulturu Čakovec

Kazališna družina PINKLEC 02. ožujka 2012. navršava 25 godina svojeg djelovanja.

Od samih početaka svrstava se u sam vrh tadašnje jugoslavenske amaterske kazališne scene. Godine 1991. zajedno sa Kazalištem Daska iz Siska, Studentskim kazalištem Lero iz Dubrovnika i Kazalištem Inat iz Pule, izlazi iz sustava amaterskih kazališta Hrvatskog sabora kulture i od tada djeluje na hrvatskoj nezavisnoj kazališnoj sceni.

Od 22. prosinca 2006. godine registrirana je u Očevidniku profesionalnih kazališta pri Ministarstvu kulture RH.

U sklopu proslave Kazališna družina PINKLEC izvela bi za građanstvo sve predstave koje ima trenutno na repertoaru, i štampala bi prigodnu monografiju o 25 godina svojeg djelovanja. Autori monografije bi bili dr. sc. Mira Kermek i Vladimir Stojsavljević.

V.

Budući da su svake godine predstave i voditelj Kazališne družine PINKLEC pozvane i selektirane na nekoliko državnih i međunarodnih festivala, a putni troškovi nisu mali, s obzirom na scenografiju i broj članova ansambla, u godišnjim troškovima planiramo 35.000,00 kn za te potrebe.

15. susret profesionalnih kazališta za djecu i mlade

HRVATSKOG CENTRA ASSITEJ

Čakovec, 15. do 20. listopada 2012.

Budući da 2011. godine nije održan 5. EPIFEST, na Četrnaestim **susretima članova Hrvatskog centra ASSITEJ** nije izvršena selekcije, već je odigrano svih 15 prijavljenih predstava.

Uz to u sklopu Susreta odigrane su u HNK Varaždin i tri najbolje predstave sa 14. susreta profesionalno vođenih kazališta za djecu i mlade u Sisku.

Sa zadovoljstvom gledamo na rast našeg centra i povećani interes za umrežavanje i zajednički rad na podizanju kvalitete kazališta za djecu u Hrvatskoj.

Susrete će pratiti stručno povjerenstvo od 3 člana koje će dodijeliti nagrade u 10 kategorija.

Na 14. susretu gostovalo je 15 kazališta iz čitave Hrvatske. Za 15. susret planiramo gostovanje 10 selektiranih predstava kazališta za djecu i mlade (24 kazališta su članovi

hrvatskog centra ASSITEJ), a ako financijska sredstva dopuste odigrat će se sve prijavljene predstave.

Očekujemo da tih 10 predstava vidi 5000 djece vrtićkog i školskog uzrasta.
I 15. susreti, kao i svi dosadašnji organiziraju se u suradnji Hrvatskog centra ASSITEJ i Kazališne družine Pinklec Centra za kulturu Čakovec.

U sklopu 15. susreta HC ASSITEJ, u HNK u Varaždinu predstaviti će se 3 najbolja ostvarenja sa Susreta mreže profesionalno vođenih kazališta za djecu i mlade HC ASSITEJ.

Radionica Amelie Mallmann za kazališne pedagoge Mreže HC ASSITEJ

Prijedlog:

Kazališna radionice u Čakovcu / Hrvatska / Festival HC Assitej od 15. do 20. listopada 2012.

Prvi dan (3 radna sata): Zadatak kazališnih pedagoga

Cilj ove radionice je pojasniti temeljna pitanja svrhe kazališne pedagogije i pedagoga.

Do odgovora sudionici dolaze kroz niz vježbi upoznavajući se jedni sa drugima.

Gdje sam upravo aktivan?

Koja je moja zadaća?

Što je moj cilj?

Što je za mene kazališna pedagogija?

Što je za mene dobro kazalište?

Sudionici radionice podijeliti će se u više manjih radnih grupa kako bi odgovorili na postavljena pitanja te time došli do vlastite definicije. Nakon toga potrebno je postaviti viziju i misiju kazališne pedagogije:

Gdje bi se trebala nalaziti kazališna pedagogija?

Kako izgleda moja idealna kazališna pedagogija?

Gdje nailazimo na otpor?

Koji format kazališne pedagogije želim dalje razvijati?

Drugi dan (4 radna sata): Izvori inspiracije

Drugog dana radionice postavili bismo pitanje kako istražiti prihvaćeni projekt/problem te kako generirati što više potrebnog radnog materijala.

Što me trenutno interesira?

Koje bi umjetničke forme želio isprobati?

Koje izvore ću koristiti?

Što želim saznati?

Koje mjesto tražim?

Kako gradim svoj tim?

U praktičnom smislu, koji se zove *Quadratmeterforschung*, svaka grupa istražuje svoj kvadratni metar u festivalskom okruženju te na kraju prezentira svoje rezultate.

Treći dan (4 radna sata): Dramaturško razmišljanje i rad

Kako se može raditi jedan dramski komad sa djecom ili mladima bez da se koristi neki gotovi dramski tekst? U ovoj radionici koristi se ponuđeni isprovocirani materijal (improvizacije,

razgovori, istraživanja...) kako bi se razvio jedan kazališni komad. Koristimo sve elemente stvarnog života jednog glumca koji ga čine sigurnijim.

Kako se mogu razvijati određene scene?

Kako ja reagiram na prijedloge i ideje djece?

Koju estetiku će prihvatiti grupa?

Koja dramaturška struktura je dobra za jedan kazališni komad?

Koje poruke/poante se mogu razvijati?

Kako možemo dovesti djecu do toga da izgovaraju spontano neki određeni pisani tekst?

Četvrti dan (3 radna sata): Kako ja razgovaram sa djecom i mladima o kazalištu?

U Njemačkoj se često organiziraju razgovori sa publikom nakon odgledane kazališne predstave. To se radi prvenstveno kako bi se čuli utisci publike (kako su doživjeli ili vidjeli predstavu). Postoji nekoliko tehnika kako voditi jedan takav razgovor sa publikom:

Igra moderatora

Izbor mjesta i vremena

Koga imam pred sobom?

Kako sabirem utiske?

Kako postavljam konkretna pitanja?

Kako sažimam rezultate?

Dvije izabrane izvedbe predstava na festivalu bi trebale poslužiti u tu svrhu da se isprobaju ovi načini komunikacije sa publikom!

5. međunarodni susret

"ASSITEJ Croatia World Collaboration"

Čakovec, 15. - 20. listopada 2012.

Nakon četiri održana međunarodna susreta profesionalnih kazališta za djecu i mlade iz srednje i jugoistočne Europe, EPIFEST, 2011. godine zbog gospodarske krize i pomanjkanja finacijskih sredstava (kod nas i u regiji) nije održan 5. EPIFEST.

Odvajanjem Kazališnog EPICENTRA od Hrvatskog centra ASSITEJ u zasebnu udrugu, i potrebom za još većim otvaranjem i suradnjom HC ASSITEJ i hrvatskih kazališta za djecu i mlade prema nacionalnim centrima ASSITEJ-a u svijetu (a ne samo u našem užem okruženju), planiramo na dobrim iskustvima dosadašnjih susreta, preoblikovati EPIFEST susrete u 5. međunarodni susret "ASSITEJ Croatia World Collaboration" – mjesto za suradnju, svake godine s jednim od nacionalnih centara ASSITEJ-a iz svijeta (s njihovim radionicama, prezentacijama njihovih festivala kazališta za djecu i mlade, specifičnih Mreža koje djeluju u njihovim centrima i reprezentativnim predstavama).

Budući da će se 5. međunarodni susret "ASSITEJ Croatia World Collaboration" održati u sklopu 15. susreta HC ASSITEJ u Čakovcu od 15. do 20. listopada 2012. godine, pružit će se mogućnost upoznavanja gostujućeg nacionalnog centra ASSITEJ-a s recentnom produkcijom hrvatskih kazališta za djecu i mlade.

Kazališna Družina Pinklec
Dramski studio Dada

Predstava za djecu

Opis: U godini 2012. studio će raditi jednu predstavu za djecu autora M. Maeterlincka Plava Ptica.

U predstavi će sudjelovati svi polaznici studija (trenutno 15 polaznika). Predstava će biti lutkarska i igrana, a lutke i scenografiju za predstavu ćemo sami izrađivati. Glazbu za predstavu napraviti će Dejan Vuk.

Predstava za mlade

Opis: U godini 2012. studio će raditi jednu predstavu za mlade radnog naziva "Kazalište što je to?"

U predstavi će sudjelovati svi polaznici studija (trenutno 15 polaznika). Predstava će biti igrana, a scenografiju i kostime izraditi će i odabrati glumci sami. Glazbu ćemo također raditi sami.

**FINANCIJSKI PLAN - PLAN RASHODA I IZDATAKA ZA 2012. GODINU
I PROJEKCIJA ZA 2013. I 2014. GODINU**

Korisnik proračuna; **CENTAR ZA KULTURU ČAKOVEC**

| Prihodi i primici | Plan 2012. | Plan 2013. | Plan 2014. |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Opći prihodi i primici - Grad | 2.160.000 | 2.250.000 | 2.350.000 |
| Vlastiti prihodi - ostvareni obavljanjem osn. i ostalih poslova vlastite djelatnosti | 738.000 | 750.000 0 | 720.000 0 |
| Prihodi za posebne namjene-sufinanciranje | 300.000 | 300.000 | 320.000 |
| Pomoći i donacije | 480.000 | 360.000 | 410.000 |
| Namjenski primici | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| U K U P N O | 3.679.000 | 3.661.000 | 3.801.000 |

Brojčana oznaka i naziv glavnog programa;

05.01.01. Centar za kulturu Čakovec

Brojčana oznaka i naziv programa;

Program 009 - Plan rashoda i izdataka Centra za kulturu Čakovec

Brojčana oznaka i naziv tekućeg ili kapitlnog projekta

Program 024 - Izgradnja objekata - 024A021- Objekti za kulturu

| Račun rashoda i izdataka | Naziv računa | Plan 2012. | Opći prihodi i primici | Vlastiti prihodi | Prihodi za posebne namjene | Pomoći i donacije | Namjenski primici | Procjena 2013. | Procjena 2014. |
|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Kolona | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 009A001 | | | | | | | | | |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 1.985.000 | 1.960.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 2.030.000 | 2.080.000 |
| 311 | PLAĆE (bruto) | 1.660.000 | 1.660.000 | 0 | | | | | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 50.000 | 30.000 | 20.000 | | | | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 275.000 | 270.000 | 5.000 | | | | | |
| 009A004 | | | | | | | | | |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 1.555.000 | 200.000 | 707.000 | 288.000 | 360.000 | 0 | 1.630.000 | 1.720.000 |
| 321 | Naknada rashoda zaposlenima | 195.000 | | 195.000 | 0 | 0 | | | |
| 322 | Materijal i energija | 289.000 | | 61.000 | 228.000 | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 922.000 | 200.000 | 362.000 | 0 | 360.000 | | | |
| 324 | Naknade osobama izvan rad. Odnosa | 5.000 | | 0 | 5.000 | | | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi | 144.000 | | 89.000 | 55.000 | 0 | | | |
| 34 | FINANCIJSKI RASHODI | 19.000 | 0 | 6.000 | 12.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 19.000 | | 6.000 | 12.000 | | 1.000 | | |
| 3 | UKUPNO RASHODI POSLOVANJA | 3.559.000 | 2.160.000 | 738.000 | 300.000 | 360.000 | 1.000 | 3.661.000 | 3.801.000 |

| | | | | | | | | | |
|-----------|--|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|------------------|------------------|
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 0 |
| 451 | Dodatna ulaganja na objektu- garderobe | 120.000 | 0 | 0 | | 120.000 | | | |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 120.000 | 0 | 0 | | 120.000 | | | |
| | SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI | 3.679.000 | 2.160.000 | 738.000 | 300.000 | 480.000 | 1.000 | 3.661.000 | 3.801.000 |

KOLONA 2 - Obuhvaća ukupne rashode i izdatke iz svih izvora financiranja i za 2012. godinu iznosi 3.679.000 kuna.

KOLONA 3 - Odnosi se na rashode financirane iz Proračuna Grada čakovca.

KOLONA 4 - Prikazuje rashode koji se pokrivaju iz prihoda ostvarenih od pružanja usluga kao što je filmska djelatnost, najam prostora, usluga reklamiranja, prihodi od vlastitih koprodukcijskih predstava.

KOLONA 5 - Obuhvaća rashode koji se financiraju iz sredstava prihoda ostvarenog od prodaje ulaznica redovnih programa

KOLONA 6 - Odnosi se na rashode koji se pokrivaju prihodima ostvarenih od ostalih Proračuna- na temelju raspisanih natječaja (Ministarstvo kulture RH, Županija).

Izdaci iz razred 4 - Dodatna ulaganja odnose se na radove financirane iz IPA programa - KAČA II.

KOLONA 7 - Odnosi se na rashode koji se pokrivaju ostvarenim prihodima od kamata na sredstva po viđenju za poslovni račun.

U 2012. godini u Proračunu Grada Čakovca planirana su sredstva za DIGITALIZACIJU KINA i SANACIJU CUGOVA na poziciji 024A021- Objekti za kulturu.

**FINANCIJSKI PLAN - PRIHODA I PRIMITAKA ZA 2012. GODINU
CENTRA ZA KULTURU ČAKOVEC**

| Račun prihoda i primitaka | Naziv računa | OPĆI prihodi i primici | VLASTITI prihodi | Prihodi za posebne namjene | Pomoći | Donacije | Namjenski primici | UKUPNO PRIHODI I PRIMICI |
|---------------------------|--|------------------------|------------------|----------------------------|----------------|---------------|-------------------|--------------------------|
| Kolona | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 2.160.000 | 738.000 | 300.000 | 450.000 | 30.000 | 1.000 | 3.679.000 |
| 63 | POMOĆI | 0 | 0 | 0 | 450.000 | 0 | 0 | 450.000 |
| 632 | Pomoći iz proračuna-KaČa II | | | 0 | 120.000 | | | 120.000 |
| 633 | Pomoći iz proračuna- županija | | | | 250.000 | | | 250.000 |
| 633 | Pomoći iz proračuna- ministarstvo | | | | 80.000 | | | 80.000 |
| 64 | PRIHODI OD IMOVINE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 641 | Prihodi od financijske imovine | | | | | | 1.000 | 1.000 |
| 65 | PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 300.000 |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima-sufinanci. | | 0 | 300.000 | | | | 300.000 |
| 66 | OSTALI PRIHODI | 0 | 738.000 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 768.000 |
| 661 | Prihodi od pruženih usluga | | 738.000 | | | | | 738.000 |
| 663 | Donacije i sponzorstva | | 0 | | | 30.000 | | 30.000 |
| 67 | PRIHODI IZ PRORAČUNA-GRAD | 2.160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.160.000 |
| 671 | Prihodi za financiranje rashoda poslovanja | 2.160.000 | | | | | | 2.160.000 |

CENTAR ZA KULTURU ČAKOVEC ostvaruje prihode i primitke iz više izvora financiranja.

KOLONA 2 - Daje prikaz planiranih prihoda iz Proračuna Grada namjenjenih za financiranje redovne djelatnosti.

KOLONA 3 - Vlastiti prihodi ostvaruju se od filmske djelatnosti, najma prostora, reklamiranja i izvođenja koprodukcijских predstava.

KOLONA 4 - Prihodi za posebne namjene ostvaruju se prodajom ulaznica za programe redovne djelatnosti.

KOLONA 5 - Pomoći - prihodi se ostvaruju iz ostalih Proračuna na raspisane natječaje za programe, a u 2012. godini planiran je prihod

tekuće pomoći od institucija i tijela EU, (cca. 90.000) te Ministarstva Turizma (30.000) za KAČA-II - adaptacija garderoba.

KOLONA - 6 - Prihodi od donacija ostvaruju se od fizičkih i pravnih osoba najčešće za određene programe.

KOLONA 7 - Namjenski primici ostvaruju se kao kamate na sredstva po viđenju.

KOLONA 8 - Prikaz je ukupnih prihoda i primitaka po svim izvorima za 2012. godinu.

PROJEKCIJA PRIHODA I PRIMITAKA ZA 2013. I 2014. GODINU
CENTAR ZA KULTURU ČAKOVEC

| Izvor prihoda | 2013. | | | | | 2014. | | | | |
|--|------------------|------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|
| | Opći prihodi | Vlastiti prihodi | Prihodi za posebne namjene | Pomoći i Donacije | Namjenski primici | Opći prihodi | Vlastiti prihodi | Prihodi za posebne namjene | Pomoći i Donacije | Namjenski primici |
| Kolona | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 63 - Pomoći | | | | 360.000 | | | | | 410.000 | |
| 64 - Prihod od imovine | | | | | 1.000 | | | | | 1.000 |
| 65 - Po posebnim prop. | | | 300.000 | | | | | 320.000 | | |
| 66 - Ostali prihodi | | 750.000 | 0 | 0 | | | 720.000 | 0 | 0 | |
| 67 - Prihodi iz proračuna | 2.250.000 | | | | | 2.350.000 | | | | |
| Ukupno po izvorima | 2.250.000 | 750.000 | 300.000 | 360.000 | 1.000 | 2.350.000 | 720.000 | 320.000 | 410.000 | 1.000 |
| Ukupno prihodi i primici 2013. i 2014. | 3.661.000 | | | | | 3.801.000 | | | | |

U Čakovcu, 29.11. 2011.

Ravnatelj
Ladislav Varga

PRIJEDLOG

Temeljem članka 23. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 9/09), Gradsko vijeće Grada Čakovca je na svojoj ____ sjednici održanoj _____ 2011., dalo sljedeću

SUGLASNOST

na Financijski plan i Program rada za 2012., koje je Upravno vijeće Pučkog otvorenog učilišta Čakovec, prihvatilo na svojoj sjednici održanoj 1. prosinca 2011., Odlukom KLASE:602-07/11-01, URBROJ: 2109/01-11-11-103.

Ova Suglasnost objavit će u Službenom glasniku Grada Čakovca.

KLASA: 021-05/11-01/204
URBROJ: 2109/2-02-11-06
Čakovec, _____ 2011.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Gordan Vrbanec, ing. el., v.r.



O D L U K A

Upravno vijeće Pučkog otvorenog učilišta Čakovec na sjednici održanoj 1. 12. 2011.godine prihvatilo je Financijski plan i program rada za 2012. godinu.

Pučko otvoreno učilište Čakovec Klase: 602-07/11-01, Urbroj:2109/01-11-11-103 od 1. prosinca 2011.godine.



Predsjednik Upravnog vijeća
Balog Dragutin



Pučko otvoreno učilište Čakovec

Kralja Tomislava 52

40 000 Čakovec

Klasa: 602-07/11-01/1

Urbroj: 2109-01-2011-12-101

Čakovec, 1. prosinca 2011.

Gradsko vijeće Grada Čakovca

Kralja Tomislava 15

40 000 Čakovec

Predmet: Financijski plan za 2012. godinu – obrazloženje

Poštovani,

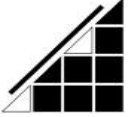
Djelatnost Pučkog otvorenog učilišta Čakovec temelji se na potpuno samostalnom financiranju. Zbog toga svoju sigurnost vidimo bogatstvom programa, odnosno raznolikom ponudom na tržištu rada. Iz podataka je vidljivo da je financijski plan isti kao i prethodne godine.

Ove smo godine dobro poslovali, obzirom na specifične okolnosti i suradnju s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, ali to ne daje sigurnost u poslovanju za sljedeću godinu. Naša realnost je, kako smo već napomenuli, upravo u našoj kreativnosti, ispitivanju tržišta i stvaranju novih vrijednosti, kako bi zainteresirali Hrvatski zavod za zapošljavanje za mogućnost obrazovanja svojih korisnika.

Suvremena strategija obrazovanja temelji se na načelu cjeloživotnog učenja u sklopu kojeg obrazovanje odraslih postaje ključni pojam.

Prema Zakonu o obrazovanju odraslih može se provoditi kao formalno, neformalno i informalno obrazovanje. Sve ove mogućnosti POU Čakovec ugradilo je u svoj program rada.

Svjesni smo, da se na tržištu rada koje trpi dramatične promjene, moramo se brzo sa svojim programima prilagoditi za potrebe Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Zbog odlične organizacije i provođenja programa obrazovanja, odnosno preporuka za rad, POU Čakovec dobiva ponude za izvođenje programa obrazovanja. Tako ćemo sljedeće godine, osim sa HZZ-om Čakovec i dalje raditi s HZZ-om u Virovitici i HZZ-om u Krapini., što je vidljivo iz priložene tablice.



Obrazovanje Roma je djelatnost kojoj se pridodaje posebna pažnja, obzirom da su odgojno zapušteni, ali našom brigom i odnosom razvili smo u dobroj mjeri njihovu odgovornost prema obrazovanju i završavanju osnovnog obrazovanja. Nakon toga mogu koristiti sredstva Europske unije za uključivanje u obrazovanje za jednostavna zanimanja, kao i mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, gdje su im osigurana sredstva za prijevoz i dnevnu naknadu. U dobroj mjeri ih to stimulira za dodatno obrazovanje.

Kako Pučko otvoreno učilište Čakovec stalno prati potrebe tržišta rada i našeg društva, ishodilo je odobrenje Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih i dozvolu za rad Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa za program Menadžer za izradu i provedbu EU-ovih projekata. Tako već postoji interes da nakon završene jedne grupe započine s obrazovanjem i sljedeća grupa.

Isto tako POU Čakovec prepoznalo je uvođenje Državne mature kao dodatni oblik rada pomoći polaznicima da s uspjehom polože Maturu. Tako smo u našu ponudu programa obrazovanja uveli i program priprema za Državnu maturu iz engleskog jezika i matematike.

Isto tako, uočili smo potrebu za obrazovanjem asistenata u nastavi za učenike s posebnim potrebama, pa smo prišli izradi toga programa kako bi ishodili pozitivno stručno-pedagoško mišljenje Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih te dobili dozvolu za rad Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa.

No i pored velikog broja programa POU Čakovec nema sredstva za neka kapitalna ulaganja. Sredstva moramo ulagati za nove programe, uređenje preostalih prostorija nakon odlaska I. Osnovne škole iz naše zgrade. Ove smo godine izmijenili 10 prozora u iznosu od 80.000,00 kuna, pa nam preostaje zamjena još 12 prozora kako bi završili kompletnu zamjenu, a to ponajprije ovisi o financijskim mogućnostima u sljedećoj godini.



Od programa osposobljavanja u ovoj Školskoj godini planiramo upisati sljedeće:

| Rb. | Naziv obrazovanja | Broj skupina | Ukupno polaznika | Teoretski dio – sati | Praktični dio - sati | Sveukupno |
|-----|--|--------------|------------------|----------------------|----------------------|-----------|
| 1. | Poslovna tajnica | 1 | 8 | 420 | 100 | 520 |
| 2. | Njegovatelj/ica | 1 | 20 | 100 | 410 | 510 |
| 3. | Samostalni knjigovođa | 1 | 20 | 100 | 25 | 125 |
| 4. | Operator na računalu | 2 | 15 | 120 | - | 120 |
| 5. | Pomoćni kuhar | 1 | 10 | 120 | 300 | 420 |
| 6. | Maser | 1 | 10 | 50 | 140 | 190 |
| 7. | Pediker | 1 | 5 | 80 | 80 | 160 |
| 8. | Ugraditelj noktiju | 1 | 5 | 50 | 80 | 130 |
| 9. | Priprematelj pizza | 1 | 5 | 70 | 80 | 150 |
| 10. | Auto-cad specijalist | 1 | 9 | 22 | 128 | 150 |
| 11. | Sobarica | 1 | 10 | 90 | 85 | 175 |
| 12. | Dječji/a njegovatelj/ica | 1 | 8 | 300 | 165 | 465 |
| 13. | Rukovatelj/ica motornom kosilicom | 1 | 10 | 40 | 80 | 120 |
| 14. | Rukovatelj/ica trimmerom | 1 | 10 | 60 | 60 | 120 |
| 15. | Rukovatelj/ica CNC strojem | 1 | 10 | 50 | 78 | 128 |
| 16. | Bravar | 1 | 10 | 40 | 175 | 215 |
| 17. | Monter suhe gradnje | 1 | 10 | 70 | 300 | 370 |
| 18. | Keramičar | 1 | 10 | 70 | 240 | 310 |
| 19. | Soboslikar-ličilac | 1 | 8 | 80 | 200 | 280 |
| 20. | Zidar | 1 | 10 | 100 | 200 | 300 |
| 21. | Tesar | 1 | 10 | 100 | 205 | 305 |
| 22. | Zavarivač TIG postupkom | 1 | 10 | 47 | 125 | 172 |
| 23. | Zavarivač MIG-MAG postupkom | 1 | 10 | 47 | 125 | 172 |
| 24. | Limar | 1 | 5 | 100 | 220 | 320 |
| 25. | Menadžer/ica za izradbu i provedbu EU-ovih projekata | 1 | 10 | 81 | 75 | 156 |
| 26. | Rukovatelj mosnom i portalnom dizalicom | 1 | 5 | 40 | 100 | 140 |
| 27. | Šivač | 1 | 15 | 100 | 200 | 300 |
| 28. | Rukovatelj viličarem | 1 | 5 | 50 | 80 | 130 |
| | Ukupno | 29 | 273 | 50 | 80 | 6653 |



Poljoprivredni programi

| Rb. | Naziv obrazovanja | Broj skupina | Ukupno polaznika | Teoretski dio – sati | Praktični dio- sati | Sveukupno |
|-----|---|--------------|------------------|----------------------|---------------------|------------|
| 1. | Ratar/ica | 1 | 15 | 100 | 40 | 140 |
| 2. | Proizvođač rakija | 1 | 8 | 40 | 80 | 120 |
| 3. | Pčelar | 1 | 10 | 50 | 70 | 120 |
| 4. | Farmer-mljekar | 1 | 10 | 60 | 100 | 160 |
| 5. | Kozar | 1 | 10 | 75 | 55 | 130 |
| 6. | Vinogradar-podrumar | 1 | 10 | 60 | 64 | 124 |
| 7. | Uzgajatelj voća, cvijeća i povrća u zatvorenom prostoru | 1 | 10 | 90 | 65 | 155 |
| | Ukupno | 7 | 73 | 475 | 474 | 949 |

Suradnja sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje – Područna služba Virovitica

| Rb. | Naziv obrazovanja | Broj skupina | Ukupno polaznika | Teoretski dio – sati | Praktični dio- sati | Sveukupno |
|-----|------------------------|--------------|------------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 1. | Mesar | 1 | 8 | 100 | 200 | 300 |
| 2. | Fasader | 1 | 8 | 70 | 300 | 370 |
| 3. | Rukovatelj CNC strojem | 1 | 10 | 50 | 78 | 128 |
| 4. | Krovopokrivač | 1 | 10 | 100 | 245 | 345 |
| | Ukupno | 4 | 36 | 320 | 823 | 1143 |

Suradnja sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje – Područna služba Krapina

| Rb. | Naziv obrazovanja | Broj skupina | Ukupno polaznika | Teoretski dio – sati | Praktični dio- sati | Sveukupno |
|-----|--------------------|--------------|------------------|----------------------|---------------------|------------|
| 1. | Priprematelj pizza | 1 | 10 | 70 | 80 | 150 |
| | Ukupno | 1 | 10 | 70 | 80 | 150 |

Osnovno obrazovanje odraslih

| Rb. | Razred | Broj skupina | Broj polaznika | Teoretski dio – sati | Praktični dio- sati | Sveukupno |
|-----|-------------|--------------|----------------|----------------------|---------------------|-----------|
| 1. | I. do VIII. | 8 | 100 | - | - | 1500 |

**Škola stranih jezika**

| Rb. | Strani jezik | Broj skupina | Broj polaznika | Teoretski dio – sati | Praktični dio- sati | Sveukupno |
|-----|------------------------------------|--------------|----------------|----------------------|---------------------|-----------|
| 1. | Engleski, njemački, mađarski jezik | 9 | 80 | 70 | - | 70 |
| | Ukupno | 9 | 80 | 70 | - | 70 |

Srednjoškolsko obrazovanje – stjecanje niže stručne spreme – bolničar

| Rb. | Naziv obrazovanja | Broj skupina | Broj polaznika | Teoretski dio – sati | Praktični dio- sati | Sveukupno |
|-----|-------------------|--------------|----------------|----------------------|---------------------|-----------|
| 1. | Bolničar | 1 | 10 | - | - | - |

Škola stranih jezika – verificirani programi s upisom u radnu knjižicu

| Rb. | Strani jezik | Broj skupina | Broj polaznika | Teoretski dio – sati | Praktični dio- sati | Sveukupno |
|-----|---------------------|--------------|----------------|----------------------|---------------------|-----------|
| 1. | Engleski opći jezik | 2 | 20 | 140 | - | 140 |
| 2. | Njemački opći jezik | 1 | 10 | 140 | - | 140 |
| 3. | Talijanski jezik | 1 | 10 | 140 | - | 140 |
| | Ukupno | 4 | 40 | 420 | - | 420 |

Srednjoškolsko obrazovanje – prekvalifikacije

| Rb. | Naziv programa | Broj skupina | Broj polaznika | Teoretski dio – sati | Praktični dio- sati | Sveukupno |
|-----|----------------|--------------|----------------|----------------------|---------------------|-----------|
| 1. | Prodavač | 1 | 10 | - | - | -- |
| 2. | Kozmetičar | 1 | 10 | - | - | -- |
| | Ukupno | 2 | 20 | - | - | - |

Neverificirani tečajevi**Glazbeno obrazovanje**

| Rb. | Tečajevi sviranja | Broj skupina | Broj polaznika | Teoretski dio – sati | Praktični dio- sati | Sveukupno |
|-----|-----------------------|--------------|----------------|----------------------|---------------------|-----------|
| 1. | Tečaj sviranja gitare | 4 | 32 | 20 | 50 | 70 |

Tečaj informatike

| Rb. | Tečajevi informatike | Broj skupina | Broj polaznika | Teoretski dio – sati | Praktični dio- sati | Sveukupno |
|-----|-------------------------|--------------|----------------|----------------------|---------------------|-----------|
| 1. | Osnove rada na računalu | 2 | 10 | 10 | 40 | 50 |

**Pripreme za polaganje Državne mature**

| Rb. | Predmet - razina | Broj skupina | Broj polaznika | Sveukupno sati |
|-----|------------------------------|--------------|----------------|----------------|
| 1. | Engleski jezik – viša razina | 1 | 15 | 45 |
| 2. | Engleski jezik – niža razina | 1 | 15 | 45 |
| 3. | Matematika – niža razina | 1 | 15 | 45 |
| 4. | Matematika – viša razina | 1 | 15 | 60 |
| | Ukupno | 4 | 60 | 195 |

Programi u pripremi

| Rb. | Naziv programa | Broj skupina | Broj polaznika | Teoretski dio – sati | Praktični dio- sati | Sveukupno |
|-----|--|--------------|----------------|----------------------|---------------------|-----------|
| 1. | Asistent u nastavi za učenike/ce s posebnim odgojno obrazovnim potrebama | 1 | 10 | 80 | 100 | 180 |
| 2. | Pečenjar/ka i priprematelj/ica pizza | 1 | 10 | 83 | 120 | 203 |
| 3. | Osnove digitalne fotografije | 1 | 10 | 33 | 96 | 130 |
| | Ukupno | 3 | 30 | 196 | 316 | 513 |

U Pučkom otvorenom učilištu Čakovec u 2012 godini planiramo provesti 60-ak programa obrazovanja u 80-ak skupina sa preko 700 polaznika i ukupno više od 12 000 sati nastave.

S poštovanjem,

Ravnateljica

Verica Rosić v.d.

**PLAN PRIHODA I RASHODA
ZA 2012.g.**

| Tek.br. | Naziv pozicije | Plan za 2011.g. | Plan za 2012.g. | Indeks 3/2 |
|-------------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| A PRIHODI | | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 100 |
| 1. | Prihodi iz proračuna | 700.000,00 | 750.000,00 | 107 |
| | 1.1 Iz gradskog proračuna | | | |
| | 1.2 Iz županijskog proračuna | | | |
| | 1.3 Iz državnog proračuna | 700.000,00 | 750.000,00 | 107 |
| | 1.4 Iz ostalih općina i gradova | | | |
| 2. | Prihodi od članarine | | | |
| 3. | Prihodi od transfera | | | |
| 4. | Prihodi od djelatnosti | 1.685.000,00 | 1.600.000,00 | 95 |
| 5. | Ostali prihodi | 15.000,00 | 50.000,00 | 333 |
| 6. | Izvanredni prihodi | | | |
| B RASHODI | | 2.390.000,00 | 2.390.000,00 | 100 |
| 1. | Mat. troškovi | 1.160.000,00 | 1.180.000,00 | 102 |
| | 1.1 Materijal | 130.000,00 | 140.000,00 | 108 |
| | 1.2 Energija | 90.000,00 | 100.000,00 | 111 |
| | 1.3 Usluge | 940.000,00 | 940.000,00 | 100 |
| | 1.4 Ostali troškovi | | | |
| 2. | Troškovi za zaposlene | 910.000,00 | 910.000,00 | 100 |
| | 2.1 Plaće i naknade | 910.000,00 | 910.000,00 | 100 |
| | 2.2 Ostali troškovi | | | |
| 3. | Nemat. troškovi | 50.000,00 | 50.000,00 | 100 |
| | 3.1 Naknade troškova zaposlenima | 50.000,00 | 50.000,00 | |
| | 3.2 Ostali nematerijalni troškovi | | | |
| 4. | Transferi | | | |
| 5. | Rashodi za investicije | 50.000,00 | 50.000,00 | 100 |
| 6. | Ostali rashodi | 220.000,00 | 200.000,00 | 91 |
| C VIŠAK - MANJAK | | 10.000,00 | 10.000,00 | 100 |

PRIJEDLOG

Temeljem članka 23. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 9/09),
Gradsko vijeće Grada Čakovca je na svojoj ____ sjednici održanoj _____ 2011., dalo
sljedeću

SUGLASNOST

na Plan rada Javne vatrogasne postrojbe Čakovec i Financijski plan Javne
vatrogasne postrojbe Čakovec za 2012.

Ova Suglasnost objaviti će se u Službenom glasniku Grada Čakovca.

KLASA: 021-05/11-01/184
URBROJ: 2109/2-02-11-06
Čakovec, _____ 2011.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Gordan Vrbanec, ing. el., v.r.

ŽUPANIJA MEĐIMURSKA
GRAD ČAKOVEC

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
ČAKOVEC



P L A N R A D A

JAVNE VATROGASNE POSTROJBE ČAKOVEC
ZA 2012 GODINU

Čakovec, listopad 2011. godine

OBAVLJANJE VATROGASNE DJELATNOSTI SUKLADNO ZAKONU

Sukladno Zakonu o vatrogastvu Narodne novine br. 139/04,38/09 i 80/10 (pročišćeni tekst) vatrogasna djelatnost je sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama, te obavljanje i drugih poslova u nesrećama, ekološkim i inim nesrećama.

Za provođenje vatrogasne djelatnosti na području grada Čakovca i Međimurske županije operativno djeluje Javna vatrogasna postrojba Čakovec, 86 dobrovoljnih vatrogasnih društava i 5 dobrovoljnih vatrogasnih društava u gospodarstvu. Nositelj poslova provođenja vatrogasne djelatnosti središnje postrojbe je Javna vatrogasna postrojba Čakovec za grad Čakovec i ostalih 16 osnivača. Dojava događaja zaprima se na telefon 93 uz stalno operativno dežurstvo Javne vatrogasne postrojbe Čakovec. Po zaprimljenoj dojavi vatrogasna postrojba izlazi na mjesto intervencije ili operativni dežurni putem telefona ili SMS porukom na mobitele o nastaloj situaciji izvješćuje domicilno Dobrovoljno vatrogasno društvo koje je u neposrednoj blizini mjesta intervencije i središnju vatrogasnu postrojbu Općine ili grada u skladu sa županijskim planom zaštite od požara.

FINANCIRANJE

Na temelju odredbi članaka 43. stavka 1. i članka 58a. Zakona o Vatrogastvu (Narodne novine br. 106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 139/04 – pročišćeni tekst, 174/04, 38/09 i 80/10) te članka 45. stavka 4. točne 8. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine br. 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 73/08), financiranje u 2012. godini vršit će se na način da će JVP kao decentralizirana funkcija, financijska sredstva ostvarivati iz udjela u porezu na dohodak osnivača. Utvrđuje se da sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija javnih vatrogasnih postrojbi osnivači i suosnivači javnih vatrogasnih postrojbi ostvaruju iz dodatnog udjela u porezu na dohodak po stopi od 1,3%.

Ukoliko osnivači i suosnivači javnih vatrogasnih postrojbi iz dodatnog udjela u porezu na dohodak, po stopi od 1,3 %, ne osiguraju potrebna sredstva za financiranje rashoda decentraliziranih funkcija vatrogastva, razliku sredstava iz točke V. ove Odluke ostvaruju s pozicije pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2012. godinu. Kontrolu ostvarivanja tih prihoda obavlja Ministarstvo financija.

Razliku nedostatnih financijskih sredstava od decentralizirane funkcije u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2012. godinu do planiranih financijskih sredstava u Financijskom planu uplatit će osnivači iz vlastitih proračuna.

Potpisani su i Sporazumi o obavljanju vatrogasne djelatnosti i dojave za financiranje JVP Čakovec sa 8 Općina koji nisu osnivači JVP Čakovec, Vatrogasnom zajednicom Međimurske županije i Međimurskom županijom.

PROVEDBA USTROJA I NAČINA RADA DJELATNIKA POSTROJBE

Zapovjednik postrojbe odnosno njegov zamjenik dužni su izraditi u pisanom obliku godišnji plan nastave i izvedbene programe s detaljnim opisom nastave jedinice, plana, sadržaja i načina nastave, izvođenja teorijske nastave i praktičnih vježbi i opasnosti te nužnih mjera zaštite.

Teorijsku nastavu i praktične vježbe potrebno je prilagoditi brojnomo stanju i opremljenosti uređajima, opremom, sredstvima i specifičnostima ustroja.

Zamjenik zapovjednika i voditelj smjene postrojbe vodi dnevnik o provedenoj teorijskoj nastavi i praktičnim vježbama u koji upisuje nastavnu temu, broj sati i broj nazočnih.

Teorijskom nastavom i praktičnim vježbama rukovode zamjenik zapovjednika postrojbe, voditelj smjene i osoba ovlaštena od zamjenika zapovjednika postrojbe.

Vježbe se izvode prema Pravilniku o Programu i načinu provedbe teorijske nastave i praktičnih vježbi u vatrogasnim postrojbama («NN» br. 106/99).

Kondicijske i tjelesne vježbe propisat će glavni vatrogasni zapovjednik, zapovjednik i zamjenik zapovjednika postrojbe, a koje su sastavni dio nastave, provodit će se u teretani, bazenu, dvorani i na otvorenom.

Operativni dežurni vode evidencije koje se vode po obvezatnim uputama, a voditelji smjena vode Dnevnik rada smjene. Zapovjednik postrojbe odnosno njegov zamjenik postrojbe izrađuje Plan uzbunjivanja vatrogasaca, te Naputak u svezi kontrole dvorišta kao i evidenciju ulaska i izlaska vozila u dvorište Javne vatrogasne postrojbe Čakovec.

RUKOVOĐENJE VATROGASNIM INTERVENCIJAMA

Vatrogasnim intervencijama rukovode zapovjednik, zamjenik zapovjednika, voditelji vatrogasnih smjena, voditelji odjeljenja i voditelji vatrogasnih grupa u skladu sa Planovima zaštite od požara osnivača, županijskim planom i nalogom glavnog vatrogasnog zapovjednika RH.

U slučaju elementarnih nepogoda, tehnoloških havarija, akcidenata s opasnim tvarima i svim ostalim događajima u kojima su u većem opsegu ugroženi ljudi i imovina uključiti se u rad stožera zaštite i spašavanja.

Operativni dežurni vatrogasci JVP Čakovec dužni su vršiti usmjeravanje i koordinaciju svih poslova vezanih za intervencije u skladu sa Planom zaštite od požara Međimurke županije, Planom zajedničkog djelovanja i pozivanja Javne vatrogasne postrojbe i postrojbi dobrovoljnih vatrogasnih društava koja djeluju na području Međimurske županije, planovima gradova i općina sa kojima je potpisan Sporazum o obavljanju vatrogasne djelatnosti ili primanju signala vatrodojave i Standardnim operativnim postupcima DUZS.

PROVEDBA ZADAĆA PO PROGRAMU AKTIVNOSTI U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA

Tijekom mjeseca veljače izraditi Plan pojačanog nadzora i gašenja požara na otvorenom prostoru, te uskladiti Plan uzbunjivanja dobrovoljnih vatrogasnih društava. Tijekom mjeseca travnja izraditi Plan pojačanih aktivnosti za vrijeme paljenja «Uskrsnih vatri». Za vrijeme žetvenih radova izraditi novi Plan pojačanih mjera zaštite za vrijeme žetvenih radova. Prema državnom programu mjera zaštite od požara za 2012. godinu i zapovjedi glavnog vatrogasnog zapovjednika uputit će se u pomoć gašenja požara obale, otoka i priobalja vatrogasna vozila i vatrogasci.

PRAĆENJE STANJA I POJAVA U VATROGASTVU U REPUBLICI HRVATSKOJ I IZVAN NJE

Tijekom cijele godine potrebno je pratiti novine, stručne časopise i elektroničku poštu na praćenju razvoja vatrogastva i cjelokupne zaštite od požara u zemlji i izvan nje.

Uzeti učešće na vatrogasnim seminarima, sajmovima i prezentacijama vatrogasne tehnike i opreme. Uskladiti sve akte postrojbe sa izmjenama zakona i pravilnika te kolektivnim ugovorom.

PRUŽANJE STRUČNE POMOĆI

U tijeku godine, a osobito u mjesecu zaštite od požara, izvesti taktičko pokazne vježbe u mjestima gdje se prosudbom ocjeni postojanje povećane požarne opasnosti i mjestima gdje će se obilježiti jubileji dobrovoljnih vatrogasnih društava. Za svaku vježbu izradit će se Plan vježbe, a nakon vježbe izvršit će se raščlamba na mjestu održavanja vježbe.

Uključiti se u organizirane stručne skupove gdje će se razmatrati zaštita od požara i vatrogastvo, zaštita okoliša, osposobljavati vatrogasci, pripadnici civilne zaštite i obučavati stanovnici o preventivi i zaštiti od požara.

PROMICANJE VATROGASTVA NA PODRUČJU DJELOVANJA JAVNE VATROGASNE POSTROJBE, REPUBLIKE HRVATSKE I IZVAN NJE

Tijekom cijele godine putem javnih glasila promicati značaj zaštite od požara i vatrogastva, te održavati javne vježbe u suradnji sa Dobrovoljnim vatrogasnim društvima, vatrogasnim zajednicama općina i gradova i vatrogasnom zajednicom Međimurske županije.

U mjesecu svibnju – mjesecu zaštite od požara omogućiti predškolskoj i školskoj djeci da posjete postrojbu i razgledaju vozila i opremu, organizirati svečanu proslavu «Dana vatrogastva».

Uključit ćemo se u provođenje preventivne akcije sa PU Međimurskom pod nazivom „Sigurna vožnja motociklom“ u suradnji sa Auto klubom Čakovec i Savjetom za sigurnost prometa na cestama Međimurske županije.

PROVOĐENJE I PRUŽANJE STRUČNE POMOĆI PRI OSPOSOBLJAVANJU GRAĐANA, TE OSPOSOBLJAVANJU I USAVRŠAVANJU VATROGASNIH KADROVA

Zaposlenici JVP Čakovec vršit će osposobljavanje članova dobrovoljnih vatrogasnih društava za razna zvanja u organizaciji vatrogasne zajednice međimurske županije.

Prilikom održavanja godišnjih skupština dobrovoljnih vatrogasnih društava grada Čakovca i ostalih osnivača aktivno ćemo prisustvovati na skupštinama i dati stručnu pomoć. Ako se ukaže potreba pružiti pomoć lokalnoj upravi, školskim ustanovama, poduzećima i drugim iz područja vatrogastva i zaštite od požara.

Izvršiti obilazak onih radnih organizacija i ustanova gdje su povećane požarne opasnost i koja su razvrstana u 1, 2 i 3 kategoriju ugroženosti i koja imaju spoenu vatrodojavu na centralu JVP, svih Gradova i Općina osnivača, a u svrhu preventivnih pregleda, upoznavanja sa planovima gašenja, te prezentiranja rada i djelatnosti JVP Čakovec.

Djelatnici JVP Čakovec vršit će fizičkim i pravnim osobama:

- servisiranje vatrogasnih aparata za gašenje početnih požara, izolacionih i ronilačkih aparata,
- prijevoz vode,
- crpljenje vode,
- usluge auto-ljestvom,
- održavanje vatrogasne tehnike,
- obučavanje građanstva prema Pravilniku, «NN br. 61/94»,
- omogućiti priključak na vatrodojavnu centralu JVP Čakovec, poduzećima i ustanovama, temeljem sklopljenih ugovora,
- ostale usluge.

Dobrovoljnim vatrogasnim društvima pružit će se stručna pomoć kod održavanja vatrogasnih vozila, sprava i opreme.

IZRADA IZVJEŠĆA

Dnevno Izrađivati izvješća o dojavama događaja, intervencijama te izdanim brojevima događaja za cijelu Međimursku županiju. Izrađivati izvješća o intervencijama prema naptucima DUZS, te im dnevno slati izvješća za protekla 24 sata. Evidentirati sve intervencije na području Međimurske županije i izrađivati mjesečno izvješće o intervencijama sa svim propisanim analitičkim parametrima, grafovima i obrazloženjima, te ih dostavljati PU Međimurskoj, Vatrogasnoj zajednici Međimurske županije i Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici. Izrađivati godišnje izvješće o intervencijama, izvješće o radu JVP Čakovec, izvješće Vatrogasne zajednice Međimurske županije koje se odnosi na osposobljavanje, vježbe, intervencije, operativni dio provođenja vatrogastva i natjecanja.

Vode se mjesečne evidencije o prijeđenim kilometrima na vozilima sa potrošnjom goriva, izvješća o radnim aktivnostima, izvješća o servisiranim vatrogasnim, izolacionim i ronilačkim aparatima te servisiranom vatrogasnom opremom i vozilima.

OSTALI POSLOVI I ZADAĆE

Pružati sve vidove stručne pomoći glede gašenja požara i pružanja raznih vidova pomoći prilikom intervencija dobrovoljnim vatrogasnim društvima, javnim poduzećima i ustanovama.

Aktivno se uključiti u provođenju radnih akcija, na poboljšanju radnih uvjeta u postrojbi.

Prema vlastitim financijskim mogućnostima i dodatnim sredstvima osnivača osuvremeniti vatrogasnu tehniku, izvršiti popravak vozila i opreme te zamjenu dotrajalih dijelova i guma, nabaviti osobnu vatrogasnu opremu .

Izvršiti ispitivanje vatrogasnih sprava i opreme i ispitivanje uređaja za potrebe servisne radionice vatrogasnih aparata.

Tijekom godine uputiti vatrogasce na liječničke preglede.

Usklađivati cjenik usluga ispitivanja vatrogasnih aparata i ostalih usluga u skladu sa uvjetima na tržištu.

Nabaviti svu potrebnu vatrogasnu opremu i vozila za koja se osiguraju financijska sredstva u proračunu države, županije, grada Čakovca i ostalih osnivača te vlastite djelatnosti.

Sanirati udubljenja na travnim površinama i asfaltu i ponovo asfaltirati dvorište sa finim asfaltom.

Opremiti i održavati prostorije i dvorište prema predviđenoj namjeni.

Izvršiti saniranje krovšta garaža od prokišnjavanja i zamijeniti salonit ploče u skladu sa financijskim mogućnostima.

PLAN IZRADIO

Zapovjednik JVP grada Čakovca
Ivan Krištofić, dipl. ing.

Prilog :

- Financijski plan JVP Čakovec u 2012. godini,

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
ČAKOVEC

FINANCIJSKI PLAN

ZA 2012. GODINU

Čakovec, listopad 2011.

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

| Konto Naziv | Plan 2012. | Projekcija za 2013. | u kunama Projekcija za 2014. |
|--|---------------|------------------------|------------------------------------|
| 6 Prihodi poslovanja | 7.809.017 | 8.043.287 | 8.445.451 |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 0 | | |
| 3 Rashodi poslovanja | 7.479.017 | 7.703.387 | 8.088.555 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 330.000 | 339.900 | 356.895 |
| Razlika-višak/manjak ((6+7)-(3+4)) | | 0 | 0 |

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

| Konto Naziv | Plan 2012. | Projekcija za 2013. | u kunama Projekcija za 2014. |
|---|------------------|------------------------|------------------------------------|
| 6 PRIHODI POSLOVANJA | 7.809.017 | 8.867.287 | 9.310.650 |
| 64 Prihodi od imovine | 1.000 | 1.030 | 1.081 |
| 641 Prihodi od financijske imovine | 1.000 | | |
| 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga te prihodi od donacija | 438.400 | 451.552 | 474.129 |
| 661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 370.000 | | |
| 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna | 68.400 | | |
| 67 Prihodi iz proračuna | 7.369.617 | 8.414.705 | 8.835.440 |
| 671 Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti prorač.korisnika | | | |
| Minimalni financijski standardi | 5.150.944 | | |
| Grad Čakovec i ostali osnivači | 2.000.000 | | |
| prihodi ostalih općina | 68.673 | | |
| prihod Međimurske županije | 150.000 | | |

| Konto | Naziv | Plan 2012. | Projekcija za 2013. | Projekcija za 2014. |
|-----------|---|------------------|------------------------|------------------------|
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 7.479.017 | 7.703.387 | 8.088.555 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 6.187.325 | 6.372.945 | 6.691.591 |
| 311 | Plaće | 4.887.325 | | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 150.000 | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.150.000 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.271.692 | 1.309.842 | 1.375.334 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 385.000 | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 446.940 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 274.752 | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 165.000 | | |
| 34 | Financijski rashodi | 5.000 | 5.150 | 5.407 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 5.000 | | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osig.i dr.naknade | 15.000 | 15.450 | 16.223 |
| 372 | Ostale naknade građanima iz proračuna-školarine | 15.000 | | |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 330.000 | 339.900 | 356.895 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 300.000 | 309.000 | 324.450 |
| 422 | postrojenja i oprema | 300.000 | | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 30.000 | 30.900 | 32.445 |
| 451 | dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 10.000 | | |
| 452 | dodatna ulaganja na postrojenjima | 10.000 | | |
| 453 | dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima | 10.000 | | |

ZAPOVJEDNIK
JVP GRADA ČAKOVCA
Ivan Krištofić, dipl.ing.