

MATERIJAL UZ TOČKU 2. d DNEVNOG REDA

**Usvajanje Financijskog plana poslovanja
Dječjeg vrtića Čakovec za 2009.**

PRIJEDLOG

Temeljem članka 44. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca br. 05/01, 06/01, 05/05, 10/05, 10/06 – proč. tekst, 15/07 i 17/08), Gradsko vijeće Grada Čakovca, na svojoj ____ sjednici održanoj _____ 2008. godine, donijelo je sljedeću

ODLUKU

I.

Usvaja se Financijski plan poslovanja Dječjeg vrtića Čakovec za 2009.

II.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Čakovca.

KLASA: 021-05/08-01/260
URBROJ: 2109/2-02-08-05
Čakovec, _____ 2008.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Veselin Biševac, dipl. ing. v.r

Obrazloženje

Gradsko poglavarstvo Grada Čakovca na svojoj 40. sjednici održanoj 04. prosinca 2008., utvrdilo je prijedlog Odluke o usvajanju Financijskog plana poslovanja Dječjeg vrtića Čakovec za 2009., te ga uputilo Gradskom vijeću na donošenje.

Predlažem donošenje predočene Odluke.

GRADONAČELNIK
Branko Šalamon, v.r.

REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
GRAD ČAKOVEC

UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVNE, OPĆE, ZAJEDNIČKE I STRUČNE POSLOVE		
Primljeno:	25-11-2008	
Klasifikacijska oznaka	Org. jed.	
Urudžbeni broj	Pril.	Voj.
-01	01	

DJEČJI VRTIĆ ČAKOVEC
ČAKOVEC
KLASA: 003-06-01/08-01-156.
URBROJ: 2109-17/08-02.

Čakovec, 19. 11. 2008.

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Čakovec je na 156. sjednici održanoj dana 19. 11. 2008. godine donijelo sljedeću

ODLUKU

Usvaja se Financijski plan poslovanja za 2009. godinu.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Boris Jedud



DJEČJI VRTIĆ ČAKOVEC

ČAKOVEC, 21.11.2008.

GRADSKOM POGLAVARSTVU ČAKOVCA

PREDMET: PLAN FINACIJSKOG POSLOVANJA ZA 2009.GODINU

Plan financijskog poslovanja Dječjeg vrtića Čakovec za 2009. godinu napravljen je na temelju ostvarenih pokazatelja poslovanja za 2007.godinu i za razdoblje 01.01.- 31.10.2008. godine, podataka o broju i strukturi ukupno upisane djece – polaznika na dan 31.10.2008. godine i na temelju toga napravljene organizacije rada - broja radnika po objektima.

Na dan 31.10.2008. godine u Dječji vrtić je upisano 866 djece – 785 djece s područja Grada Čakovca i 81 dijete iz ostalih općina. Upisano je 105 djece jasličkog uzrasta, od čega 88 djece iz Grada i 17 djece iz općina (11-ero djece je u smjenskoj skupini).

Upisano je i 761 dijete vrtićkog uzrasta, od čega 523 djece na 10 – satnom programu (470 djece s područja Čakovca, od kojih 1 dijete integrirano u redovnu skupinu) i 238 djece na 6 – satnom programu (227 djece s područja Čakovca, od kojih je 19 djece s teškoćama integrirano u redovne skupine, a 43 djece su pripadnici nacionalne manjine – Romi u vrtiću Pirgo).

Iz ostalih općina upisano je 64 djece vrtićkog uzrasta - 53 djece na 10 - satnom programu i 11 djece na 6 – satnom programu, od kojih je 6 s teškoćama integrirano u redovne skupine.

Planirani ukupni prihodi i rashodi Dječjeg vrtića Čakovec za poslovanje u 2009. godini iznose 18.159.900 kn.

Prihodi redovne djelatnosti planirani su na temelju sadašnjih cijena koštanja po programima koje djeca koriste, a ostali prihodi na temelju ostvarenja i procijene.

Rashodi su planirani na temelju Uputa Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne uprave, odnosno kretanja indeksa rasta najznačajnijih rashoda, osim rashoda za bruto plaće i naknade zaposlenima, koje su planirane prema povećanju broja radnika, sadašnjim prijelaznim koeficijentima i planiranom rastu plaća u osnovnom školstvu u 2009. godini..

Ustanova planira raditi sa 140 radnika, od čega 131 radnik na radu, a 9 radnika je na porodiljskom dopustu i dugim bolovanjima.

Rad će se organizirati na deset lokacija u 43 odgojne skupine: osam jasličkih (jedna je smjenska) i tridesetpet vrtićkih (dvije smjenske skupine).

Pojačano će se raditi na odgovornosti u poslovanju vrtića kao ustanove na svim razinama, s naglaskom na uštedama gdje god je to moguće, u materijalnom i financijskom smislu.

Dosljedno će se provoditi Zakona o javnoj nabavi, planiranje prihoda i rashoda po aktivnostima, programima i projektima radi transparentnosti prikazivanja trošenja proračunskog novca – gradskog, državnog i županijskog, što nam je i zakonska obaveza.

Od radnika, svakog na svom području, tražiti će se maksimalna angažiranost i inicijativa za poboljšanjem načina rada i svakodnevne bolje komunikacije u okvirima vrtića, zbog dislociranosti objekata – boljom organizacijom do uštede na vremenu, što je također novac.

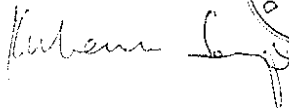
Radnici će u radu biti pristupačniji djeci i roditeljima – korisnicima usluga, kojima se produženjem radnog vremena uprave i stručnog tima u popodnevnim satima, želi omogućiti brže i lakše rješavanje mogućih problema ili redovnih aktivnosti, ali će se maksimalno raditi na što većoj naplati dugovanja roditelja, do željene i moguće, gotovo 100 % naplate, kao i usklađivanju plaća zaposlenih sa plaćama u osnovnim školama, na što nas obavezuje Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi.

Nažalost, ni ovim planiranim proračunom, Dječji vrtić Čakovec neće moći zadovoljiti sada već prevelike potrebe za obnavljanjem opreme i objekata, koja je uglavnom starija od dvadeset i pet godina, nego samo omogućiti relativno normalno poslovanje u sadašnjim uvjetima. U nabavi didaktike, koja je također zapostavljena, pokušati ćemo se angažirati traženjem sponzora među našim dobavljačima, kojima redovno podmirujemo obaveze i koji nam u takvim prilikama izlaze u susret.

U tabeli u nastavku Plan prihoda i rashoda za 2009. godinu pregled je financijskih elemenata prihoda, izvora i strukture, kao i strukture rashoda za 2007. godinu, za prvih deset mjeseci ove godine, plan za 2008. godinu i prijedlog plana financijskog poslovanja za 2009. godinu, kao i indeksi ostvarenja.

Prilažemo još i tabele planirane organizacijske strukture zaposlenih, kao i broja djece – polaznika po grupama, objektima i programima koje polaze.

Ravnateljica :
Sonja Kuhancec




PLAN PRIHODA I RASHODA ZA 2009. GODINU

R.br.	O P I S	Izvršenje		Plan		Indeks	Indeks
		1-12/2007.	1-10/2008.	2008.	2009.	4 : 5	6 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8
A	PRIHODI	12.930.949	12.016.526	16.459.651	18.159.900	73,01	110,33
1	Prihodi iz proračuna	8.492.858	8.069.395	11.544.000	12.434.400	69,90	107,71
1.1.	iz gradskog proračuna	4.497.243	3.991.917	4.990.700	5.725.500	79,99	114,72
1.2.	iz županijskog proračuna	55.831	53.173	63.800	63.800	83,34	100,00
1.3.	iz državnog proračuna	155.600	140.520	172.700	174.000	81,37	100,75
1.4.	iz ostalih općina	290.157	321.890	383.000	400.000	84,04	104,44
1.5.	iz potpora	3.494.027	3.561.895	5.933.800	6.071.100	60,03	102,31
2	Prihodi od djelatnosti	3.983.712	3.498.804	4.362.300	5.386.200	80,21	123,47
3	Ostali prihodi	297.741	304.993	353.490	225.300	86,28	63,74
4	Izvanredni prihodi	156.638	143.334	199.861	114.000	71,72	57,04
B	RASHODI	12.784.452	12.987.330	16.459.651	18.159.900	78,90	110,33
1	Materijalni troškovi	2.428.510	2.333.698	3.206.221	3.400.700	72,79	106,07
1.1.	materijal	1.536.617	1.529.413	2.059.306	2.154.400	74,27	104,62
1.2.	energija	466.054	391.864	579.400	630.400	67,63	108,80
1.3.	tekuće i invest.održavanje	69.942	53.903	80.000	87.200	67,38	109,00
1.4.	najamnina - zakupnina	28.283	23.525	29.000	31.600	81,12	108,97
1.5.	ugovori o djelu	6.237	18.002	18.002	6.900	100,00	38,33
1.6.	ostale usluge	284.154	277.780	393.800	439.100	70,54	111,50
1.7.	ostali troškovi	37.223	39.211	46.713	51.100	83,94	109,39
2	Troškovi za zaposlene	8.621.806	9.053.186	11.039.950	12.436.550	82,00	112,65
2.1.	plaće i naknade	5.455.286	5.633.571	6.813.600	7.776.160	82,68	114,13
2.2.	porezi i dopr.iz i na plaće	3.166.520	3.419.615	4.226.350	4.660.390	80,91	110,27
3	Nematerijalni troškovi	1.621.822	1.394.535	1.853.035	2.151.150	75,26	116,09
3.1.	naknade troškova radnic.	1.457.802	1.249.261	1.685.310	1.974.650	74,13	117,17
3.2.	ostali nematerijalni troš.	164.020	145.274	167.725	176.500	86,61	105,23
4	Rashodi za investicije	92.309	193.468	311.612	168.500	58,52	50,97
5	Ostali rashodi	20.005	12.443	48.833	3.000	25,48	6,14
C	VIŠAK	146.497		0	0	0,00	0,00
C	MANJAK		970.804	0	0	0,00	0,00
	Preneseni manjak prihoda	131.771				0,00	0,00
	Preneseni višak prihoda		14.726	14.726	14.726	0,00	0,00
	Manjak za sljed.razdoblje		956.078			0,00	0,00
	Višak za sljed.razdoblje	14.726				0,00	0,00
	Obračunati neplać.prih.	1.401.303	2.220.770	650.000	550.000	341,66	84,62
	Obr.prih.iznad manjka		1.264.692			0,00	0,00
	Obr.prih.iznad viška	1.416.029		664.726	564.726	0,00	84,96

PLANIRANA ORGANIZACIJSKA STRUKTURA RADNIKA U 2009.GODINI

red br.	radno mjesto	sprema	broj		radno vrijeme		porod. dopust	duga bolov.	rad.na radu
			radn.		neodređ.	određ.			
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	viša med.s.	VŠS	2		2				2
8	Tajnik	VŠS	1		1				1
9	Odgovitelj	VŠS	73		62	11	3		70
9	odg.med.s.	SSS	12		12			1	11
10	financ.ref.	SSS	1,5		1,5				1,5
11	administr.	SSS	0,5		0,5				0,5
12	knjig.kupaca	SSS	1		1				1
13	Domar	SSS	4		4				4
14	glavni kuhar	KV	2		2				2
15	Kuhar	KV	8		8			1	7
16	pomoć.kuhar	NKV	8		8				8
17	Pralja	NKV	2		2				2
18	spremačica	NKV	17		12	5	2	2	13
	pom.rad.Romi	NKV	2			2			2
	UKUPNO		140		122	18	5	4	131

**PLANIRANI BROJ I STRUKTURA DJECE
PO GRUPAMA , OBJEKTIMA I VRSTAMA PROGRAMA U 2009.GODINI**

objekt / programi skupina	broj djece polaznika	polaznici po programu		integ.djeca s teškoć.	
		10 - satni	6 - satni	10 - satni	6 - satni
CVRČAK - jaslice	50	50	0	0	0
mješovita I	9	9			
mješovita III	15	15			
mješovita	14	14			
smjenska	12	12			
CVRČAK - vrtić	135	112	23	0	0
IV	21	17	4		
V	23	23			
mješovita II	22	14	8		
VI A	22	22			
VI B	26	25	1		
mješovita I	21	11	10		
UKUPNO CVRČAK	185	162	23	0	0
CIPELICA - jaslice	28	28	0	0	0
mješovita I	15	15			
mješovita II	13	13			
CIPELICA - vrtić	143	117	24	0	2
IV	20	18			2
V	23	15	8		
VI A	26	23	3		
VI B	29	27	2		
mješovita	22	16	6		
ogledalce	23	18	5		
UKUPNO CIPELICA	171	145	24	0	2
VJEVERICA - jaslice	27	27	0	0	0
mješovita I	15	15			
mješovita II	12	12			
VJEVERICA - vrtić	144	105	35	2	2
IV	19	10	7	1	1
V	24	21	3		
VI A	26	23	2	1	
VI B	31	24	7		
mješovita	23	14	8		1
Daroviti	21	13	8		
UKUPNO VJEVERICA	171	132	35	2	2
PČELICA -mješovita I	22	15	7		
mješovita II	30	17	12		1
UKUPNO PČELICA	52	32	19	0	1

objekt / programi skupina	broj djece polaznika	polaznici po programu		integ.djeca s teškoć.	
		10 - satni	6 - satni	10 - satni	6 - satni
MRAV - mješovita I	25	15	9		1
-mješovita II	18	12	4		2
UKUPNO MRAV	43	27	13	0	3
KRIJESNICA- mješ.	21	11	10		
smjenska I	40	35	3		2
smjenska II	0				
UKUPNO KRIJESN.	61	46	13	0	2
STONOGA – mješ.	36	18	18		
MASLAČAK- mješov.I	12	9	3		
mješovita II	19	8	8		3
mješovita 3.	9	1	3	1	4
mješovita IV	16	5	5		6
UKUPNO MASLAČAK	56	23	19	1	13
ZVJEZDICA- mješov. I	20	17	3		
- mješovita II	28	20	8		
UKUPNO ZVJEZDICA	48	37	11	0	0
PIRGO - starija I	22		22		
- starija II	21		20		1
UKUPNO PIRGO	43		42	0	1
SVEUKUPNO	866	622	217	3	24

DJEČJI VRTIĆ ČAKOVEC

ČAKOVEC, 24.11.2008.

Klasa : 402 - 01 - 01 / 08 - 03 / 12
Ur.broj: 2109 - 17 / 08 - 03 / 03

REPUBLIKA HRVA.
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
GRAD ČAKOVEC

UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVNE, OPĆE, ZAJEDNIČKE I STRUČNE POSLOVE	
Primljeno: 25-11-2008	Org. jed.
Klasifikacijska oznaka	
Uredžbeni broj	Pril. Vrij.
	-01

GRADSKO POGLAVARSTVO ČAKOVCA
N/R GOSP. DRAGICE KEMETER, PROČELNICE

PREDMET : DOSTAVA PLANA FINANCIJSKOG
POSLOVANJA ZA 2009.GODINU

Priloženo uz ovaj dopis dostavljamo Vam Plan financijskog poslovanja ustanove za 2009. godinu, na CD i ispis ovjeren potpisom ravnatelja i žigom.

Plan je usvojen na sjednici Upravnog vijeća 19.11.2008. godine.

S poštovanjem,

Ravnateljica :

Sonja Kuhanec

