

DJEČJI VRTIĆ „SLAVUJ“
Obrtnička 13, Strmec

KLASA: 601-05/17-01/81
URBROJ: 238/27-72-07-17-1

Strmec, 27. prosinca 2017. godine

Temeljem članka 48. Statuta Dječjeg vrtića „Slavuj“, Obrtnička 13, Strmec, Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Slavuj“, na svojoj 8. sjednici održanoj 27. prosinca 2017. godine donosi:

ODLUKU

- o usvajanju III. Izmjene i dopune Financijskog plana Dječjeg vrtića „Slavuj“ za 2017. godinu.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Upravnog vijeća
Vladimir Tuweg



Na temelju članka 7. i 29. Zakona o proračunu i članka 48. Statuta Dječjeg vrtića „Slavuj“, Upravno vijeće na svojoj 8. sjednici održanoj 27. prosinca 2017. godine donosi:

3. IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA ZA 2017.g. I PROJEKCIJA ZA 2018. I 2019. GODINU

OPĆI DIO

Članak 1.

Članak 1. Odluke o usvajanju 3. Izmjene i dopune Finacijskog plana Dječjeg vrtića „Slavuj“ za 2017.g. i projekcije za 2018.g. i 2019.g. mijenja se i glasi:

	2. IZMJENE I DOPUNE FIN. PLANA 2017.	POVEĆANJE/SMANJENJE	%	3. IZMJENE I DOPUNE FIN.PLANA 2017.
	1	2	3	4
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
6 Prihodi poslovanja	11.331.784,00	9.555,00	0.1%	11.341.339,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,0%	0,00
3 Rashodi poslovanja	10.715.128,00	105.654,00	1.0%	10.820.782,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	726.925,00	-96.099,00	13.2%	630.826,00
RAZLIKA - MANJAK/VIŠAK	-110.269,00	0,00	0.0%	-110.269,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA				
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,0%	0,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,0%	0,00
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,0%	0,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA				
9 Vlastiti izvori	110.269,00	0,00	0.0%	110.269,00
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	0,0%	0,00

BROJ RAČUNA	IZVORI FINANCIRANJA	VRSTA PRIHODA/RASHODA	2. IZMJENA I DOPUNA FINAN. PLANA 2017.	POVEĆANJE/SMANJENJE	%	3. IZMJENA I DOPUNA FINAN. PLANA 2017.
1	2	3	4	5	6	7
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6		Prihodi poslovanja	11.331.784,00	9.555,00	0.1%	11.341.339,00
63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	83.300,00	0,00	0.0%	83.300,00
634	5.4.0.	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	13.300,00	0,00	0.0%	13.300,00
636	5.2.2.	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	70.000,00	0,00	0.0%	70.000,00
64		Prihodi od imovine	600,00	0,00	0.0%	600,00
641	3.1.2.	Prihodi od financijske imovine	600,00	0,00	0.0%	600,00
65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	2.266.138,00	8.500,00	0.4%	2.274.638,00
652	4.0.0., 4.0.1.	Prihodi po posebnim propisima	2.266.138,00	8.500,00	0.4%	2.274.638,00
66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	35.600,00	1.055,00	3.0%	36.655,00
661	3.1.2.	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	30.000,00	0,00	0.0%	30.000,00
663	6.1.2.	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	5.600,00	1.055,00	18.8%	6.655,00
67		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	8.946.146,00	0,00	0.0%	8.946.146,00
671	1.1.1.	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	8.946.146,00	0,00	0.0%	8.946.146,00
3		Rashodi poslovanja	10.715.128,00	105.654,00	1.0%	10.820.782,00
31		Rashodi za zaposlene	8.320.899,00	82.736,00	1.0%	8.403.635,00
311	1.1.1., 3.1.2.	Plaće (Bruto)	6.755.000,00	- 119.338,00	-1.8%	6.635.662,00
312	1.1.1., 4.0.0., 4.0.1.	Ostali rashodi za zaposlene	398.753,00	201.099,00	50.4%	599.852,00
313	1.1.1., 3.1.2.	Doprinosi na plaće	1.167.146,00	975,00	0.1%	1.168.121,00
32		Materijalni rashodi	2.386.629,00	23.918,00	1.0%	2.410.547,00
321	1.1.1., 4.0.0., 5.2.2., 6.1.2.	Naknade troškova zaposlenima	342.702,00	121,00	0.0%	342.823,00
322	1.1.1., 3.1.2., 4.0.0.	Rashodi za materijal i energiju	1.315.233,00	34.500,00	2.6%	1.349.733,00
323	3.1.2., 4.0.0., 6.1.2.	Rashodi za usluge	582.600,00	- 8.637,00	-1.5%	573.963,00
324	4.0.0., 5.4.0.	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	41.253,00	934,00	2.3%	42.187,00
329	1.1.1., 4.0.0., 4.0.1.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	104.841,00	- 3.000,00	-2.9%	101.841,00
34		Financijski rashodi	7.600,00	- 1.000,00	13.2%	6.600,00
343	3.1.2., 4.0.0.	Ostali financijski rashodi	7.600,00	- 1.000,00	13.2%	6.600,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	726.925,00	- 96.099,00	-	630.826,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	316.925,00	- 100.000,00	31.6%	216.925,00
422	4.0.0.	Postrojenja i oprema	216.925,00	0,00	0.0%	216.925,00
426	4.0.0.	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	- 100.000,00	100.0	0,00
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	410.000,00	3.901,00	1.0%	413.901,00
451	1.1.1., 4.0.0.	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	410.000,00	3.901,00	1.0%	413.901,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA						
9		Vlastiti izvori	110.269,00	0,00	0.0%	110.269,00

BROJ RAČUNA	IZVORI FINANCIRANJA	VRSTA PRIHODA/RASHODA	2. IZMJENA I DOPUNA FINAN. PLANA 2017.	POVEĆANJE/SMANJENJE	%	3. IZMJENA I DOPUNA FINAN. PLANA 2017.
92		Rezultat poslovanja	110.269,00	0,00	0.0%	110.269,00
922	4.00.401 5.22.540.	Višak/manjak prihoda	110.269,00	0,00	0.0%	110.269,00

II POSEBNI DIO PRORAČUNA

Članak 2.

Rashodi i izdaci u visini 11.451.608,00 kn iz općeg dijela proračuna, raspoređeni su u posebnoj dijelu financijskog plana Dječjeg vrtića "Slavuj" po programu, aktivnosti i izvorima financiranja prema navedenom:

BROJ RAČUNA	IZVORI FINANCIRANJA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	2. IZMJENE I DOPUNE PLANA 2017.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	PROMJENA POSTOTAK	3. IZMJENE I DOPUNE FINANIJSKOG PLANA 2017.
1	2	3	4	5	6	7
Razdjel 003 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL			11.442.053,00	9.555,00	0,08	11.451.608,00
Proračunski korisnik 26231 DV Slavuj Strmec			11.442.053,00	9.555,00	0,08	11.451.608,00
Program 1034 PREDŠKOLSKI ODGOJ			11.442.053,00	9.555,00	0,08	11.451.608,00
Aktivnost A100004 Odgojno, administrativno i tehničko osoblje			9.882.370,00	83.154,00	0,84	9.965.524,00
3		Rashodi poslovanja	9.882.370,00	83.154,00	0,84	9.965.524,00
31		Rashodi za zaposlene	8.320.899,00	82.736,00	0,99	8.403.635,00
311	1.1.1., 3.1.2	Plaće (Bruto)	6.755.000,00	-119.338,00	-1,77	6.635.662,00
312	1.1.1., 3.1.2., 4.0.1	Ostali rashodi za zaposlene	398.753,00	201.099,00	50,43	599.852,00
313	1.1.1., 3.1.2	Doprinosi na plaće	1.167.146,00	975,00	0,08	1.168.121,00
32		Materijalni rashodi	1.553.871,00	1.418,00	0,09	1.555.289,00
321	1.1.1., 4.0.0., 5.2.2., 6.1.2	Naknade troškova zaposlenima	342.702,00	121,00	0,04	342.823,00
322	1.1.1., 3.1.2., 4.0.0., 5.2.2	Rashodi za materijal i energiju	535.075,00	10.000,00	1,87	545.075,00
323	3.1.2., 4.0.0	Rashodi za usluge	575.000,00	-6.637,00	-1,15	568.363,00
324	4.0.0., 5.4.0	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	41.253,00	934,00	2,26	42.187,00
329	4.0.0., 4.0.1	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	59.841,00	-3.000,00	-5,01	56.841,00
34		Financijski rashodi	7.600,00	-1.000,00	-13,16	6.600,00
343	3.1.2., 4.0.0	Ostali financijski rashodi	7.600,00	-1.000,00	-13,16	6.600,00
Aktivnost A100005 Upravno vijeće			45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
3		Rashodi poslovanja	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
32		Materijalni rashodi	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
329	1.1.1., 4.0.1	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
Aktivnost A100007 Odgojne skupine			787.758,00	22.500,00	2,86	810.258,00
3		Rashodi poslovanja	787.758,00	22.500,00	2,86	810.258,00
32		Materijalni rashodi	787.758,00	22.500,00	2,86	810.258,00
322	3.1.2., 4.0.0., 5.2.2	Rashodi za materijal i energiju	780.158,00	24.500,00	3,14	804.658,00
323	4.0.0., 6.1.2	Rashodi za usluge	7.600,00	-2.000,00	-26,32	5.600,00
Kapitalni projekt K100001 Opremanje vrtića			216.925,00	0,00	0,00	216.925,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	216.925,00	0,00	0,00	216.925,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	216.925,00	0,00	0,00	216.925,00
422	4.0.0	Postrojenja i oprema	216.925,00	0,00	0,00	216.925,00
Kapitalni projekt K100002 Gradnja i dodatna ulaganja u objekte predškolskog odgoja i obrazovanja			510.000,00	-96.099,00	-18,84	413.901,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	510.000,00	-96.099,00	-18,84	413.901,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	-100.000,00	-100,00	0,00
426	4.0.0	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	-100.000,00	-100,00	0,00
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	410.000,00	3.901,00	0,95	413.901,00
451	1.1.1., 4.0.0	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	410.000,00	3.901,00	0,95	413.901,00

Šifre izvora financiranja:

1.1.1. Opći prihodi i primici

3.1.2. Vlastiti prihodi (najam) - DV Slavuj

4.0.0. Uplate roditelja za sufinanciranje cijene vrtića

4.0.1. Prihodi za posebne namjene - DV Slavuj

5.2.2. Tekuće pomoći iz drugih proračuna - DV Slavuj

5.3.2. Kapitalne pomoći iz drugih proračuna- DV Slavuj

5.4.0. Tekuće pomoći od HZMO, HZZ, HZZO

5.4.2. Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar opće države - DV Slavuj

6.1.2. Donacije - Dv Slavuj

7.1.2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine - Dv Slavuj

OBRAZLOŽENJE ODLUKE O 3. IZMJENI I DOPUNI FINACIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA "SLAVUJ" ZA 2017.g. I PROJEKCIJA FINACIJSKOG PLANA ZA 2018. I 2019. g.

Sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika

Dječji vrtić "Slavuj", Strmec, javna je ustanova koja u okviru djelatnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja ostvaruje program odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece predškolske dobi na području Grada Sveta Nedelja.

U pedagoškoj godini 2016.2017. djelatnost je organizirana u 16 odgojnih skupina, s ukupno upisano 416 djece u dobi od 1 do 6 godina. Sukladno Državnom pedagoškom standardu i u narednim razdobljima nastaviti će se smanjivati broj upisa djece (1 - 2) po odgojnim skupinama.

Boravak djece u vrtiću organiziran je u 10 - satnom programu rada (16 odgojnih skupina) te u programu rada predškole (2 odgojne skupine)

Zakonska podloga na kojoj se zasnivaju programi:

- Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13)
- Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15)
- Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i obrazovanja (NN 63/08)
- Izmjene Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i obrazovanja (NN 90/10)
- Pravilnik o vrsti stručne spreme stručnih suradnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97)
- Pravilnik o načinu i uvjetima napredovanja u struci i promicanjima u položajna zvanja odgojitelja i stručnih suradnika u dječjim vrtićima (NN 133/97)
- Pravilnik o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću (NN 133/97)
- Pravilnik o radu Dječjeg vrtića "Slavuj"

Dječji vrtić "Slavuj" obavlja djelatnost u skladu s gore navedenim zakonskim odredbama te u skladu s Godišnjim planom i programom rada Dječjeg vrtića "Slavuj".

Odlukom o usvajanju 3 . Izmjene i dopune financijskog plana za 2017.g. i projekcijama za 2018. i 2019.g. planirane su aktivnosti i projekti koji će se provoditi sukladno određenim sredstvima iz izvora financiranja: opći prihodi i primici, vlastiti prihodi od najma i kraćih programa, namjenski prihodi - od uplata roditelja i prihodi za posebne namjene, tekuće

pomoći iz drugih proračuna - sufinanciranje od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja za djecu s teškoćama u razvoju i za program predškole te za sufinanciranje cijene vrtića korisnicima koji nisu s područja Grada Sveta Nedelja, tekuće pomoći - od Zvoda za zapošljavanje za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa i donacije. Iznos planiranih sredstava temelji se na procjenama izvršenih rashoda iz prethodne godine za iste ili slične aktivnosti i projekte.

Prihodi i primici za 2017.g. i projekcije

Pomoći od izvanproračunskih korisnika (račun 634) planirani su za pokriće zapošljavanja djelatnika izvan radnog odnosa, stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, u iznosu 13.300,00 kn.

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (račun 636), planirani su u iznosu 70.000,00 kn. Obuhvaća sredstva doznačena za sufinanciranje cijene vrtića korisnicima koji nemaju prebivalište na području grada Sveta Nedjelja te subvenciju Ministarstva znanosti i obrazovanja za program predškole i djecu s posebnim potrebama. U 2017.g. planiran je upis 40-ero djece u predškolu.

Prihodi od financijske imovine (račun 641) – za 2017.g. planiraju se u iznosu od 600,00 kn, uključuje prihode od kamata na depozite po viđenju.

Prihodi po posebnim propisima (račun 652) – u 2017.g. planiraju se u iznosu 2.274.638,00 kn, u odnosu na plan povećanje za 0,4%. Uključuju prihode od uplata roditelja za sufinanciranje cijene vrtića. Planirani prihod izračun je na bazi plana upisanih 416 djece u pedagoškoj godini 2016./2017.godini. Boravak djece organiziran je u redovitom 10-satnom programu (16 skupina) te u programu rada predškole (2 odgojne skupine) po jedna skupina u centralnom objektu i u područnom objektu. 13.138,00 kn planira se od uplata refundacija iz prethodnih godina. Osim prihoda za sufinanciranje cijene vrtića, od studenog 2017.g. Dječji vrtić "Slavuj" ostvaruje prihod od kraćih programa (engleski jezik i folklor), kao vlastiti prihod.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (račun 661) – obuhvaćaju prihode od najma prostora za provođenje sportskih aktivnosti i provođenje kraćih programa (strani jezik, sportski programi) unutar 10 mjeseci u godini.

Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna (račun 663) – u 2017.g. planiraju se u iznosu od 6.655,00 kn. Dječji vrtić „Slavuj“ tradicionalno već nekoliko godina sudjeluje na manifestaciji svetonedeljski fašnik te Turistička zajednica u tu svrhu doznačuje 800,00 kn po odgojnoj skupini. Doznačena sredstva namjenski se troše za prijevoz djece u kazalište, na izlete, kino i knjižnicu. U 2017.g. na manifestaciji je sudjelovalo sedam odgojnih skupina. U listopadu 2017.g. Udruga "Lijepa Naša" pokrila je putne troškove za sudjelovanje na manifestaciji Dani kruha i plodova zemlje u Malinskoj na otoku Krku, u iznosu 1.055,00 kn.

Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja (račun 671) – u 2017.g. iznose 8.946.146,00 kn, a odnose se na rashode za plaće, doprinose na plaću, ostala

materijalna prava djelatnika, naknade za prijevoz djelatnika, naknade za rad Upravnog vijeća i energiju te za kapitalna ulaganja u objekte dječjeg vrtića.

- **Rashodi i izdaci za 2017. godinu i projekcije**

- 1. **Rashodi poslovanja (razred 3)**

- Plaće** (račun 311) – planiraju se u ukupnom iznosu 6.635.662,00 kn. Sredstva za plaće smanjuju se za 1,8% u odnosu na plan.

- Ostali rashodi za zaposlene** (račun 312) – planira se u ukupnom iznosu 599.852,00 kn te se u odnosu na plan stavka povećava za 201.099,00 kn (50,4%). Ovi rashodi odnose se na materijalna prava djelatnika.

- Doprinosi na plaće** (račun 313) – planira se u ukupnom iznosu 1.168.121,00 kn. Obuhvaća doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje i doprinose za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti.

- Naknade troškova zaposlenima** (račun 321) – planiraju se u iznosu 342.823,00 kn, a obuhvaćaju naknade za prijevoz djelatnika, naknade za službena putovanja, stručna usavršavanja.

- Rashodi za materijal i energiju** (račun 322) – planiraju se u iznosu 1.349.733,00 kn, povećani su za 2,6% u odnosu na izvorni plan. Obuhvaćaju troškove za uredski materijal, likovni i potrošni materijal za odgojne skupine, prehrambene namirnice, energiju, materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar i auto gume te službenu i zaštitnu radnu odjeću i obuću. Najveći dio troškova odnosi se na prehrambene namirnice za djecu i na energiju.

- Rashodi za usluge** (račun 323) – planiraju se u iznosu 573.963,00 kn, u odnosu na izvorni plan smanjuju se za 1,48%. Obuhvaćaju rashode za usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zdravstvene i veterinarske usluge, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge i ostale usluge. Najveća stavka odnosi se na usluge tekućeg i investicijskog održavanja.

- Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** (račun 324) – planiraju se u iznosu 42.187,00 kn, a obuhvaćaju naknade za stručna osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa i naknade troškova osobama izvan radnog odnosa.

- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** (račun 329) – planiraju se u iznosu 101.841,00 kn, a obuhvaćaju naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično, premije osiguranja, reprezentaciju, članarine i norme, pristojbe i naknade, troškove sudskih postupaka te ostale nespomenute rashode poslovanja,

- Ostali financijski rashodi** (račun 343) – planiraju se u iznosu 6.600,00 kn, a obuhvaćaju bankarske usluge, usluge platnog prometa, zatezne kamate te ostale nespomenute financijske rashode.

2. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (razred 4)

Postrojenja i oprema (račun 422) – planiraju se u iznosu 216.925,00 kn te su u odnosu na izvorni plan manji su za 31,6%. Rashodi obuhvaćaju troškove za nabavu uredske opreme i namještaja, komunikacijsku opremu, sportsku i glazbenu opremu, uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene. Najveća stavka odnosi se na sportsku i glazbenu opremu – postavljanje antistresnih podloga na vanjsko igralište.

Nematerijalna proizvedena imovina (račun 426) – obzirom da se neće realizirati trošak ugovaranja faze 2 glavnog projekta za dogradnju područnog objekta vrtića u Rakitju, 100.000,00 kn preraspodjeljuje se na ostale rashode za zaposlene, na namirnice za prehranu djece te dodatna ulaganja za građevinske objekte.

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima (račun 451) – planira se u iznosu 413.901,00 kn , povećanje u odnosu na izvorni plan 1,0%. Odnosi se na sanaciju i rekonstrukciju sjevernog zida na centralnom objektu u Strmcu.

Obrazloženje rashoda i izdataka Posebnog dijela financijskog plana prema programu i aktivnostima

Program 1034 PREDŠKOLSKI ODGOJ 11.451.608,00 KN

2017.	2018.	2019.
11.451.608,00	11.598.646,00	11.598.646,00

Zakonska osnova programa:

Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97,47/99,35/08)

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13)

Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i obrazovanja (NN 63/08, 90/10)

Cilj programa: primarni ciljevi su provođenje redovitog programa njege, odgoja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi sukladno propisanom državnom pedagoškom standardu, te provođenje dodatnih kraćih programa (sportski, jezični, folklorni sadržaji).

Pokazatelji učinka: prilagodba broja upisane djece prema kriterijima Državnog pedagoškog standarda te povećanje broja korisnika dodatnih programa.

Dječji vrtić „Slavuj“ planira sljedeće rashode prema aktivnostima i projektima:

Aktivnost A100004 Odgojno administrativno i tehničko osoblje 9.965.524,00 kn

U 2017.g. unutar ove aktivnosti planirane su plaće, doprinosi na plaću i ostala materijalna prava djelatnika.

125.000,00 kn preraspodjeljuje se iz računa plaće za redovan rad (311) na račun ostali rashodi za zaposlene (312) obzirom da su u toku 2017.g. isplaćene dvije oporezive otpremnine te je potrebno osigurati sredstva za dar djeci u naravi i božićnice.

U 2017. godini naknade troškova zaposlenima iznose 342.823,00. Planirani su troškovi službenog putovanja i stručnog usavršavanja, za polaganje stručnog ispita odgojitelja pripravnika te edukacije i sudjelovanja na stručnim skupovima odgojno obrazovnih djelatnika, u svrhu poboljšanja i unapređenja kvalitete rada (državni stručni skup odgojitelja, pedagoga, psihologa, međunarodna Konferencija za zdravstvene voditelje, edukacije; odgoj za održivi razvoj, dječje folklorno stvaralaštvo i njegova primjena u radu s djecom, razvoj senzomotorike, realitetna terapija i teorija izbora.

Rashodi za materijal i energiju (535.075,00 kn) odnose se na troškove uredskog i potrošnog materijala, energije, materijala za tekuće i investicijsko održavanje, sitnog inventara i didaktike te službene, radne i zaštitne odjeće i obuće. U odnosu na izvorni plan veći su za 1,8%.

Znatan dio troškova odnosi se na troškove za energiju, potrošni materijal za grupe, didaktiku te sredstva za čišćenje i održavanje. U dječjem vrtiću „Slavuj“ svi odgojitelji, zdravstveni voditelj, stručni tim, kuhinjsko osoblje te spremačice i domari, dužni su postupati sukladno naredbi poslodavca o korištenju radne i zaštitne odjeće i obuće.

Rashodi za usluge (568.363,00 kn) obuhvaćaju usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge, zdravstvene i veterinarske usluge, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge te ostale nespomenute usluge, od toga najveći dio odnosi se na usluge tekućeg i investicijskog održavanja i na zdravstvene i veterinarske usluge (zbog higijenskih propisa i zdravstvenih mjera, HACCAP, zdravstvenih i sanitarnih pregleda zaposlenika). U odnosu na izvorni plan manji su za 1,2%.

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (42.187,00 kn) obuhvaća rashode za financiranje osoba na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa. Ova poticajna mjera, koju financira HZZ, planira se koristiti se kao ispomoć u odgojnim skupinama i jaslicama.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (56.841,00 kn) odnosi se na premije osiguranja, godišnje članarine i norme, pristojbe i naknade, te ostale nespomenute rashode poslovanja. U odnosu na izvorni plan smanjenje troškova je 5,0%.

Ostali financijski rashodi (6.600,00 kn) obuhvaćaju troškove bankarskih usluga i usluga platnog prometa. U odnosu na izvorni plan smanjenje je za 13,2%.

Aktivnost A100005 Upravno vijeće vrtića 45.000,00 kn

Obuhvaća naknade za rad Upravnog vijeća. Upravno vijeće kao predstavnik Osnivača, broji pet članova (tri člana imenovana su od strane Osnivača, a po jedan član od strane Ustanove i jedan člana bira se kao predstavnik roditelja). U prosjeku, godišnje se održi osam do deset sjednica, a prema potrebi i više. U odnosu na izvorni plan, nema promjene.

Aktivnost A100007 Odgojne skupine 810.258,00 kn

Obuhvaća troškove za prehranu djece, likovni, potrošni materijal i didaktiku za grupe te usluge promidžbe i informiranja (za dane vrtića, karneval i ostale manifestacije). U odnosu na izvorni plan, rashodi su veći za 2,9%.

Kapitalni projekt K100001 Opremanje vrtića 216.925,00 kn.

Sredstva se namjenjuju za opremanje odgojne skupine u centralnom objektu, postavljanje antistresnih podloga oko kombinirane sprave na vanjskom igralištu u područnom objektu Kerestinec te za zamjenu dotrajalog namještaja u objektima.

Kapitalni rashodi K100002 Gradnja i dodatna ulaganja u objekte predškolskog odgoja 413.901,00 kn

Planirani rashod, odnosi se na trošak sanacije i rekonstrukcije sjevernog zida na centralnom objektu u Strmcu. U odnosu na izvorni plan, troškovi su veći za 18,8%.

Članak3.

Projekcije za 2018.g i 2019.g. 3. Izmjenom i dopunom financijskog plana Dječjeg vrtića „Slavuj“ za 2017.g. ostaju nepromijenjene.