

2897/16



REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA VOJNIĆ
DJEČJI VRTIĆ VOJNIĆ
STARČEVIĆEV TRG 4
47220 VOJNIĆ

Klasa: 400-02/16-01/01

Ur.broj: 2133-83-01-16-05

Vojnić, 30. studeni 2016.

OPĆINA VOJNIĆ	
Primitak:	01-12-2016
Prilozi:	
Ured:	Prilog

Obrazloženje uz prijedlog financijskog plana za 2017. godinu s projekcijama za 2018. i 2019. godinu

Sažetak djelokruga rada Dječjeg vrtića Vojnić

Dječji vrtić Vojnić javna je ustanova koja u okviru djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci ostvaruje redoviti program odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece predškolske dobi te program ranog učenja engleskog jezika i program predškole.

Obrazloženje programa

U Dječjem vrtiću Vojnić provodi se redoviti devetosatni program koji se ostvaruje u jednoj mješovitoj odgojno-obrazovnoj ustanovi, te verificiran program predškole i kraći program učenja stranog jezika (engleski jezik).

Zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi

Odgovorno-obrazovni rad se temelji na Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju, Programskom usmjerenju odgoja i obrazovanja predškolske djece, Državnom pedagoškom standardu, Nacionalnom kurikulumu za rani i predškolski odgoj i obrazovanje, Godišnjem planu i programu rada Dječjeg vrtića Vojnić kao i na drugim Zakonskim i podzakonskim aktima i općim aktima ustanove koji uređuju područje odgoja i obrazovanja.

Na temelju članka 29. Zakona o proračunu (NN. br. 87/08, 136/12 i 15/15), prijedlog financijskog plana Dječjeg vrtića Vojnić za razdoblje 2017-2019. sadrži:

- procjene prihoda i primitaka za razdoblje 2017-2019
- plan rashoda i izdataka za razdoblje 2017-2019
- obrazloženje prijedloga financijskog plana.

Procjena prihoda i primitaka iskazana je po vrstama i to:

- Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza

PLAN 2017	PROJEKCIJA 2018	PROJEKCIJA 2019
462.400,00	439.208,00	447.967,00

- prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (roditeljske uplate)

PLAN 2017	PROJEKCIJA 2018	PROJEKCIJA 2019
105.700,00	107.814,00	109.954,00

- *Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države (prihodi od uplate Udruge za promicanje ranog učenja stranih jezika „Naučimo puno“)

PLAN 2017	PROJEKCIJA 2018	PROJEKCIJA 2019
1.900,00	1.900,00	2.000,00

- **Pomoći proračunu iz državnog proračuna

PLAN 2017	PROJEKCIJA 2018	PROJEKCIJA 2019
3.000,00	3.000,00	3.000,00

- ***Kapitalne pomoći iz EU fondova

PLAN 2017	PROJEKCIJA 2018	PROJEKCIJA 2019
20.000,00	0,00	0,00

Ukupni prihodi poslovanja

PLAN 2017	PROJEKCIJA 2018	PROJEKCIJA 2019
593.000,00	551.922,00	562.921,00

* Udruga za promicanje ranog učenja stranih jezika „Naučimo puno“ Ugovorom o poslovnoj suradnji u ostvarivanju Programa ranog učenja engleskog jezika za djecu predškolske dobi obvezuje se donirati Vrtiću opremu ili didaktičke materijale u protuvrijednosti 10 (deset) % od uplaćenih sredstava roditelja u tekućoj pedagoškoj godini.

* *Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta za djecu u programu predškole osigura po 20 kn po djetetu. Iznos varira ovisno o broju djece.

*** prijava na Pilot projekt Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja.

Svrha prijave je obnova krovišta i fasade što će rezultirati smanjenjem potrošnje energije za grijanje.

Bespovratna sredstva Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja dodjeljuje iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“.

Plan rashoda i izdataka

- Sredstva za plaće zaposlenih planirana su u skladu sa brojem zaposlenih i koeficijentima radnih mjesta.
- Materijalni i financijski troškovi planirani su na osnovu realnih troškova proračuna za 2016 godinu.

	PLAN 2017	PROJEKCIJA 2018	PROJEKCIJA 2019
UKUPNO RASHODI/IZDACI	593.000,00	551.922,00	562.921,00
Redovna djelatnost-Dječji vrtić	531.100,00	541.722,00	552.521,00
<i>Opći prihodi i primici</i>	343.500,00	350.370,00	357.365,00
Rashodi poslovanja	343.500,00	350.370,00	357.365,00
Rashodi za zaposlene	302.000,00	308.040,00	314.195,00
Materijalni rashodi	41.500,00	42.330,00	43.170,00
<i>Vlastiti prihodi</i>	105.700,00	107.814,00	109.954,00
Rashodi poslovanja	105.700,00	107.814,00	109.954,00
Materijalni rashodi	100.700,00	102.714,00	104.752,00
Financijski rashodi	5.000,00	5.100,00	5.202,00
<i>Pomoći iz proračuna</i>	81.900,00	83.538,00	85.202,00
Rashodi poslovanja	81.900,00	83.538,00	85.202,00
Rashodi za zaposlene	3.000,00	3.060,00	3.120,00
Materijalni rashodi	78.900,00	80.478,00	82.082,00
Kapitalni projekt K100001 Opremanje	61.900,00	10.200,00	10.400,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.000,00	10.200,00	10.400,00
Rashodi za nabavu	35.000,00	5.100,00	5.200,00

proizvedene dugotrajne imovine			
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	25.000,00	5.100,00	5.200,00
Donacije od neprofitnih organizacija	1.900,00	0,00	0,00

	Plan proračuna 2017	Projekcija za 2018	Projekcija za 2019
Prihodi poslovanja	593.000,00	551.922,00	562.921,00
Rashodi poslovanja	531.100,00	541.722,00	552.521,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	61.900,00	10.200,00	10.400,00

U Projekciji 2018-2019 smanjeni su prihodi i rashodi zbog planirane kupnje peći za centralno grijanje u 2017. godini te ulaganja u građevinski objekt iz EU fondova, također u 2017. godini.

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa te izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa

Prijedog financijskog plana za razdoblje 2017-2019. godine izrađen je na temelju realnih troškova i financijskih pokazatelja za 10. mjeseci i Uputa za izradu Prijedloga proračuna Općine Vojnić za razdoblje 2017-2019. godine. Napominjemo da smo u 2016. godini maksimalno racionalizirali troškove poslovanja gdje god je to bilo moguće.

Česti upiti i zahtjevi roditelja za upis djece u redoviti program i program preškole, te kraći verificirani proram učenja stranog jezika dokazuju da su korisnici usluga zadovoljni radom i uslugama Vrtića. Programi potiču cjelovit razvoj osnovnih funkcija, potencijala, sposobnosti i mogućnosti djeteta kojima će steći određena znanja, navike, vještine i kompetencije koje će mu olakšati prilagodbu na nove uvjete života, rasta i razvoja u školskom i drugom okruženju.

Kako bi se i dalje mogle zadovoljavati potrebe i interesi djece, kao i potrebe njihovih roditelja, potrebno je osigurati sredstva i izdatke za zaposlene, te materijalne i financijske rashode za potrebe djelatnosti.

S poštovanjem,



Predsjednik Upravnog vijeća
Saša Tiršek