



Tribalj, 20.12.2017.

KLASA: 601-02/17-05/01/15

URBROJ: 2107-03-01-17-02

Z A P I S N I K

s 22. sjednice Upravnog vijeća

Sjednica je održana u srijedu, 20.12.2017. u vremenu od 15,30 do 17,30 sati u Driveniku.

Prisutni :

Boris Glavan, predsjednik

Den Strizić, član

Vedran Švast, član

Neven Antonić, član

Aleksandra Prijić-Paladinić, članica

Dajana Jerčinović, ravnateljica

Dnevni red:

1. Verifikacija mandata novoizabranom članu Upravnog vijeća od strane roditelja-
Predsjednik UV
2. Verifikacija zapisnika s 21. sjednice Upravnog vijeća - Predsjednik UV
3. Financijski plan za 2018. godinu s obrazloženjem - Ravnateljica
4. Ekonomske cijene vrtićkih programa - Predsjednik UV, Ravnateljica
5. Razno

Ad.1. Ravnateljica Dajana Jerčinović predočila je ostavku Margarete Brozović Devčić na članstvo u Upravnom vijeću vrtića i zapisnik s izbora predstavnika roditelja u Upravnom vijeću u preostalom dijelu mandata do 17.12.2018.. Na roditeljskom sastanku održanom 5.10.2017. u Bribiru roditelji su umjesto dosadašnje članice Margarete Brozović Devčić jednoglasno za svog predstavnika u Upravnom vijeću izabrali Nevena Antonića.

Predsjednik Upravnog vijeća Boris Glavan pregledao je priloženu dokumentaciju, a članovi vijeća su jednoglasno verificirali mandat novom članu Nevenu Antoniću. Materijali ove točke nalaze se u prilogu.

Ad.2. Zapisnik s 21. sjednice Upravnog vijeća je jednoglasno verificiran.

Ad.3. Predsjednik Upravnog vijeća Boris Glavan je informirao članove vijeća o izglasavanju proračuna Vinodolske općine za 2018. godinu. Sastavni dio tog proračuna je i financijski plan Dječjeg vrtića " Cvrčak i mrav" za 2018. g. Izvijestio je da je na samoj sjednici povećan plan prihoda vrtića za 20.000 kn u odnosu na predloženu projekciju plana kojeg je vrtić dostavio osnivaču u listopadu 2017. godine. Ravnateljica vrtića je kratko izvijestila članove o planiranim prihodima i rashodima prema stavkama u financijskom planu uz pisano obrazloženje pojedinih programa u proračunu.

Ukupni planirani primitci su:

godina	Plan 2018.
2017.	2.673.662,00 - izmjena plana
2018.	2.690.010,00
2019.	2.745.010,0
2020.	2.745.010,00

Planirani primitci za redovnu djelatnost su:

godina	Plan 2018.
2017. izmjene	1.865.000,00
2018.	1.915.000,00
2019.	1.970.000,00

2020.	1.970.000,00
-------	--------------

Ostali prihodi iz proračuna planirani su:

godina	Plan 2018.
2017. izmjene	45.000,00
2018.	20.000,00
2019.	20.000,00
2020.	20.000,00

Prihodi od roditelja su planirani:

godina	Plan 2018.
2017. izmjene	651.157,00
2018.	725.000,00
2019.	725.000,00
2020.	725.000,00

Prihodi od pružanja usluga školama planirani su:

godina	Plan 2018.
2017. izmjene	25.000,00
2018.	30.000,00
2019.	30.000,00
2020.	30.000,00

Kapitalna ulaganja planirana su:

PROGRAM	Izmjene plana 2017.	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
KAPITALNO ULAGANJE U NEFINANCIJSKU IMOVINU	2.500,00	3.000,00	0	0

PROGRAM	Izmjene plana 2017.	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
---------	---------------------------	------------	---------------------	---------------------

KAPITALNO ULAGANJE U DUGOTRAJNU IMOVINU	11.500,00	22.000,00	20.000,00	20.000,00
--	-----------	------------------	-----------	-----------

Cjelovit financijski plan za 2018. s projekcijama za 2019., 2020. s obrazloženjem nalazi se u prilogu zapisnika.

Zaključak:

Nakon kraćeg razmatranja Upravno vijeće je jednoglasno prihvatilo financijski plan za 2018. g. s projekcijama za 2019., 2020. i obrazloženje plana.

Ad.4 Predsjednik Upravnog vijeća je naglasio da je u suradnji s Ravnateljicom napravljena analiza troškova koji ulaze u ekonomsku cijenu. U tablicama (u prilogu) su po pojedinim programima predloženi fiksni troškovi, paušalni troškovi, varijabilni troškovi i takva, preliminarna analiza je pokazala kolika je stvaran ekonomska cijena pojedinih programa i razliku između jasličkih i vrtićkih programa. Ova kalkulacija je privremena, detaljnija će biti nakon završetka poslovne godine i uvida u stvarno stanje za 2017. godinu. Tada će biti predložena i članovima Općinskog vijeća. Zbog toga je predsjednik Upravnog vijeća zatražio od članova da s ovim podatcima ne izlaze u javnost do konačnih rezultata ove analize.

Cijena jasličkog programa je veća u odnosu na cijenu 10 vrtićkog programa zbog nekoliko razloga:

- Mješoviti jaslički program prima maksimalno 12 djece. U tom programu su zaposlena 2 odgajatelja.
 - Svi ostali materijalni troškovi su skoro identični mješovitom vrtićkom 10 satnom programu.
 - Mješoviti vrtićki 10 satni program prima maksimalno 20 djece. Zaposlena su dva odgajatelja.
- Materijalni troškovi su:
- varijabilni troškovi koji se odnose se na : troškove za namirnice, materijale i energiju, putne troškove zaposlenika, usluge, ostale rashode poslovanja, financijske rashode i kapitalna ulaganja.
 - Paušalni troškovi odnose se: troškove najma opreme i troškove zaštite objekta
 - Fiksni troškovi odnose se na : bruto plaće zaposlenika i otplatu leasing rate za dostavno vozilo.

Za sljedeću analizu potrebno je:

- Staviti vrtić i jaslice skupa u tablicu radi bolje komparacije.
- Uključiti prosječan broj djece u godini po pojedinim programima (da bude vidljiv) u tablici.

Nakon rasprave dogovoreno je da se prati ekonomska cijena kroz godinu jer ona zavisi od broja djece po pojedinim programima i stvarnim troškovima vrtića u pojedinim periodima fiskalne godine.

Zapisničar:

Dajana Jerčinović

Predsjednik Upravnog vijeća:

Mr.sc. Boris Glavan, dipl.ing.