



REPUBLIKA HRVATSKA  
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA  
GRAD IVANEC

GRADONAČELNIK

KLASA: 400-02/15-01/04  
URBROJ: 2186/12-04/016-15/3

Ivanec, 15. srpnja 2015.

Na temelju članka 64. Statuta Grada Ivanca („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ br.21/09, 12/13, 23/13- pročišćeni tekst) i članka 39. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br.87/08, 136/12, 15/15), Gradonačelnik grada Ivanca, a nakon razmatranja Financijskog plana za 2015. godinu Dječjeg vrtića „Ivančice“ Ivanec, donosi

### ZAKLJUČAK

Prihvaća se prijedlog Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2015. godinu Dječjeg vrtića „Ivančice“ Ivanec, te se dostavlja Gradskom vijeću na razmatranje.

GRADONAČELNIK:  
Milorad Batinić, dipl.ing.



GRAD IVANEC  
DJEČJI VRTIĆ „IVANČICE“  
I V A N E C  
Klasa: 400-02/15-03/01  
Urbroj: 2186/012-07-15-01  
Ivanec, 14.7.2015. godine

Primljeno: 15. 07. 2015.		
Klasifikacijska oznaka	Org. jed.	
400-02/15-01/04	04/16	
Urudžbeni broj	Pri.	vrij.
380-15-2	6 list.	

GRAD IVANEC  
Upravni odjel za proračun,  
financije i gospodarstvo

Predmet: Dostava prijedloga Rebalansa Financijskog plana za 2015. g.

U prilogu dostavljamo vam prijedlog Rebalansa Financijskog plana Dječjeg vrtića „Ivančice“ Ivanec za 2015. godinu.

Dječji vrtić „Ivančice“ Ivanec ove godine u redovnim programima ima ukupno 245-ero djece u dobi od jedne godine do polaska u školu. Cijene za te programe kreću se od 475,00-635,00 kn, što ovisi o prosječnim prihodima po članu obitelji.

Programom predškole obuhvaćeno je 81 dijete. Program se financira sredstvima Grada, a dio sredstava dobiva se iz državnog proračuna. Za roditelje polaznika predškole taj je program besplatan.

U dječje igraonice upisano je ukupno 154-ero djece, a programe u potpunosti financiraju roditelji djece polaznika programa. Uključivanjem djece u igraonice želi se svakom djetetu omogućiti jednako pravo na odgoj i obrazovanje, tj. uključiti svako dijete u barem jedan od oblika institucionalnog odgoja i obrazovanja djece predškolske dobi.

Vrtić je osigurao sve potrebne uvjete za provedbu svih programa, a programi su usklađeni sa suvremenim dostignućima u predškolskom odgoju i obrazovanju djece.

Ovim Rebalansom Financijskog plana ukupni prihodi iznose 4.264.400,62 kuna, prenesena sredstva po obračunu iz 2014.g. iznose 22.031,07 kuna, a planirani ukupni rashodi iznose 4.286.431,69 kuna.

Proračunska sredstva Grada za redovnu djelatnost vrtića ostala su ista i iznose 2.158.463,60 kuna, a za energetske obnovu zgrade vrtića još 107.135,50 kuna. Za obnovu zgrade vrtića smanjena su sredstva iz državnog proračuna (Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost) i sada iznose 68.603,52 kuna. Za 2015. godinu povećana su sredstva Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta RH za minimalni program, a za koji dio se predviđa nabaviti opremu za rad minimalnog programa.

Sredstva MZOS-a RH smanjena su za ovu godinu za djecu s teškoćama u razvoju, što je rezultiralo i smanjenjem na stavci sitni inventar za potrebe djece s teškoćama u razvoju.

Došlo je i do izmjena u vođenju prihoda iz proračuna drugih općina i gradova čija djeca polaze vrtić u Ivancu i Radovanu, jer su ranija sredstva dostavljana osnivaču, a od travnja mjeseca sredstva se dostavljaju direktno na žiro račun vrtića.

Prema ostvarenju za prvo polugodište ove godine prihodi od sufinanciranja usluga-participacije roditelja za redovne programe iznosit će više nego što je to prvotno planirano i to zbog veće naplativosti sredstava od roditelja.

Ove godine neplanirano su ostvareni ostali prihodi i to za osvojenu nagradu za „Najljepši školski vrt u Hrvatskoj“.

Iznosi za plaće zaposlenih i rashodi za prijevoz na posao iznose manje u odnosu na plan zbog nove organizacije rada i to zbog dužeg bolovanja djelatnika vrtića na teret HZZO-a, ali su zato povećana sredstva za pomoć djelatnicima na bolovanju, koje traje duže od 3 mjeseca.

Sredstva za službena putovanja i stručno usavršavanje djelatnika povećana su zbog stručnog usavršavanja odgojitelja i ravnatelja ustanove vezanih za donošenje novog „Nacionalnog kurikulum za predškolski odgoj“ koji je donesen u mjesecu siječnju ove godine. Isto tako predviđa se i edukacija odgojitelja prema sistemu NTC (sustav učenja).

Rashodi za materijal i energiju povećani su i to za nabavu materijala za higijenske potrebe vrtića, za nabavku posteljine, usisavača prašine i nabavku radne odjeće.

Kod rashoda za usluge planirana su povećana sredstva za servisiranje i popravke opreme i za zamjenu dijela dotrajale stolarije. Također planiramo sklopiti ugovor o djelu za uvođenje u rad novog računovođe vrtića. Planirana su i sredstva za korištenje usluga servisa za čišćenje prostorija za vrijeme korištenja godišnjeg odmora spremačica.

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa manje su, jer su prethodnim planom u okviru ovog konta planirana sredstva i za pomagača u nastavi, a koja se vode u okviru plaća.

Ostali nespomenuti rashodi planirani su u većem iznosu i to za novčanu naknadu za nezapošljavanje invalida, zatim za troškove vezane za dobivena sredstva za „Najljepši školski vrt“, a smanjena su za planirane izlete djece koji se od ove godine vode na način da agencije ispostavljaju uplatnice za izlete direktno roditeljima djece.

Zbog nedostatka sredstava prilikom izrade plana za ovu godinu nije bila planirana nabavka opreme.

Za potrebe vrtića izvršena je nabavka projektor, printera, škrinje za igračke, a planira se ovim rebalansom nabaviti još jedan printer, laptop, valjak za glačanje rublja, klima uređaji za 1 prostoriju, zatim garderobe za grupe i kućicu za igru na dvorištu.

Od sredstava primljenih od Ministarstva nabavit će se oprema za potrebe programa predškole.

U privitku dostavljamo vam Prijedlog Rebalansa Financijskog plana za 2015. godinu i molimo da isti prihvatite..

Ravnateljica:

Suzana Divjak





PRORAČUNSKI KORISNIK:

DJEČJI VRTIĆ «IVANČICE» IVANEC

## REBALANS FINANCIJSKOG PLANA ZA 2015. GODINU

1. IZVOR PRIHODA: GRAD IVANEC	PLAN ZA 2015. GOD.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN
-PRIHODI	2.775.697,93	-391.255,31	2.384.442,62
636 - POMOĆI PROR.KOR.IZ NENAD.PROR.		118.843,52	118.843,52
671 - PRIHODI IZ PRORAČUNA GRADA	2.775.697,93	-510.098,83	2.265.599,10
-RASHODI	2.775.697,93	-391.255,31	2.384.442,62
311 - PLAĆE U NOVCU	1.861.017,00	-10.194,82	1.850.822,18
313 - DOPRINOSI NA PLAĆE	320.095,00	-1.753,58	318.341,42
321 - NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	10.180,00	-980,00	9.200,00
322 - RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	6.900,00	-400,00	6.500,00
324 - NAK.TR.OSOBAMA IZVAN RAD.ODNOSA	8.841,60	-8.841,60	
422 - POSTROJENJA I OPREMA	10.980,00	12.860,00	23.840,00
451 - DOD.ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	557.684,33	-381.945,31	175.739,02
2. IZVOR PRIHODA: PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA			
-PRIHODI	1.684.326,40	45.831,60	1.730.158,00
636 - POM.PROR.KORIS.IZ NENAD.PROR.		29.508,00	29.508,00
641 - PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE	1.860,00		1.860,00
652 - PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	1.682.466,40	9.323,60	1.691.790,00
683 - OSTALI PRIHODI		7.000,00	7.000,00
-RASHODI	1.684.326,40	67.862,67	1.752.189,07
311 - PLAĆE U NOVCU	587.863,00	-50.353,14	537.509,86
312 - RASHODI ZA ZAPOSLENE	61.720,00	780,00	62.500,00
313 - DOPRINOSI NA PLAĆE	101.115,00	-8.739,07	92.375,93
321 - NAKNADA TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	163.380,00	4.760,00	168.140,00
322 - RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	584.340,00	30.785,21	615.125,21
323 - RASHODI ZA USLUGE	81.840,00	42.890,00	124.730,00
324 - NAKNADE TR.OSOB.IZVAN RAD.ODNOSA	17.738,40	4.051,60	21.790,00
329 - OSTALI NESPOMENUTI RASHODI	78.630,00	-4.630,00	74.000,00
343 - OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	6.500,00	-300,00	6.200,00

422 –POSTROJENJA I OPREMA	700,00	48.618,07	49.318,07
424 –KNJIGE	500,00		500,00
<b>3. IZVOR PRIHODA:VLASTITI PRIHODI</b>			
<b>-PRIHODI</b>	<b>144.000,00</b>		<b>144.000,00</b>
<b>661 - PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA</b>	<b>144.000,00</b>		<b>144.000,00</b>
<b>-RASHODI</b>	<b>144.000,00</b>		<b>144.000,00</b>
<b>311- PLAĆE U NOVCU</b>	<b>87.620,00</b>	<b>-642,10</b>	<b>86.977,90</b>
<b>313- DOPRINOSI NA PLAĆE</b>	<b>15.070,00</b>	<b>-109,83</b>	<b>14.960,17</b>
<b>321- NAKNADE TROŠK.ZAPOSLLENIMA</b>	<b>4.060,00</b>		<b>4.060,00</b>
<b>322- RASHODI ZA MATERIJAL</b>	<b>27.460,00</b>	<b>1.170,00</b>	<b>28.630,00</b>
<b>323- ZDRAVSTVENE USLUGE</b>	<b>2.490,00</b>	<b>280,00</b>	<b>2.770,00</b>
<b>329- OSTALI NESPOMENUTI RAS.POSLOVANJA</b>	<b>6.700,00</b>	<b>-5.800,00</b>	<b>900,00</b>
<b>343- OSTALI FINANC,RASHODI</b>	<b>600,00</b>		<b>600,00</b>
<b>422- POSTROJENJA I OPREMA</b>		<b>5.101,93</b>	<b>5.101,93</b>
<b>4. IZVOR PRIHODA: DONACIJE</b>			
<b>-PRIHODI</b>	<b>12.400,00</b>	<b>-6.600,00</b>	<b>5.800,00</b>
<b>663- TEKUĆE DONACIJE</b>	<b>12.400,00</b>	<b>-6.600,00</b>	<b>5.800,00</b>
<b>RASHODI</b>	<b>12.400,00</b>	<b>-6.600,00</b>	<b>5.800,00</b>
<b>322- SITNI INVENTAR</b>	<b>5.700,00</b>	<b>-5.700,00</b>	
<b>329- OSTALI NESPOM.RASH.POSLOV.</b>	<b>6.700,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>5.800,00</b>
<b>UKUPNO PRIHODI:</b>	<b>4.616.424,33</b>	<b>-352.023,71</b>	<b>4.264.400,62</b>
<b>PRENESENA SREDSTVA:</b>		<b>22.031,07</b>	<b>22.031,07</b>
<b>UKUPNO RASHODI:</b>	<b>4.616.424,33</b>	<b>-329.992,64</b>	<b>4.286.431,69</b>

Ivanec, 15.07.2015.g.

Za računovodstvo:

Ružica Kraš

Ravnatelj:

Suzana Divjak



REBALANS FINANCIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA "IVANČICE" IVANEC ZA 2015. GODINU

	RASHODI	PLAN	VRTIĆ IVANEC	VRTIĆ RADOVAN	KRAĆI PROG. IGRACIONICE	UKUPNO	DJEČJA S TEŠKOĆAMA	MALA ŠKOLA	SVEUKUPNO
311	PLAĆE U NOVCU	2.536.500,00	2.020.638,84	286.864,39	86.977,90	2.394.481,13		80.828,81	2.475.309,94
312	RASHODI ZA ZAPOSLENE	61.720,00	62.500,00			62.500,00			62.500,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	436.280,00	347.474,09	49.340,69	14.960,17	411.774,95		13.902,57	425.677,52
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	177.620,00	137.790,00	30.350,00	4.060,00	172.200,00		9.200,00	181.400,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	624.400,00	528.695,21	86.430,00	28.630,00	643.755,21	2.800,00	3.700,00	650.255,21
323	RASHODI ZA USLUGE	84.330,00	116.070,00	8.660,00	2.770,00	127.500,00			127.500,00
324	NAK. TR. OSOBAMA IZVAN RAD. ODN.	26.580,00	14.600,00	7.190,00		21.790,00			21.790,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RAS. POSLOV.	92.030,00	69.560,00	10.240,00	900,00	80.700,00			80.700,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	7.100,00	5.170,00	1.030,00	600,00	6.800,00			6.800,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	11.680,00	38.928,07	10.390,00	5.101,93	54.420,00		23.840,00	78.260,00
424	KNJIGE	500,00	500,00			500,00			500,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA	557.684,33	175.739,02			175.739,02			175.739,02
	<b>UKUPNO:</b>	<b>4.616.424,33</b>	<b>3.517.665,23</b>	<b>490.495,08</b>	<b>144.000,00</b>	<b>4.152.160,31</b>	<b>2.800,00</b>	<b>131.471,38</b>	<b>4.286.431,69</b>

PRIHODI

636	PRIH. PROR. KORIS. IZ PROR. KOJI NISU NADL.		85.305,52	36.406,00		121.711,52	2.800,00	23.840,00	148.351,52
641	PRHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE	1.860,00	1.560,00	300,00		1.860,00			1.860,00
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	1.682.466,40	1.474.790,00	217.000,00		1.691.790,00			1.691.790,00
661	PRIH. OD PRUŽ. USLUGA NA TRŽIŠTU	144.000,00			144.000,00	144.000,00			144.000,00
663	PRIHODI OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA	12.400,00	5.800,00			5.800,00			5.800,00
671	PRIHODI IZ PRORAČUNA ZA FIN. RED. DJELAT	2.775.697,93	1.921.178,64	236.789,08		2.157.967,72		107.631,38	2.265.599,10
683	OSTALI PRIHODI		7.000,00			7.000,00			7.000,00
	<b>UKUPNO</b>	<b>4.616.424,33</b>	<b>3.495.634,16</b>	<b>490.495,08</b>	<b>144.000,00</b>	<b>4.130.129,24</b>	<b>2.800,00</b>	<b>131.471,38</b>	<b>4.264.400,62</b>
	<b>OSTATAK PO ZR-u</b>		<b>22.031,07</b>			<b>22.031,07</b>			<b>22.031,07</b>
	<b>UKUPNO</b>	<b>4.616.424,33</b>	<b>3.517.665,23</b>	<b>490.495,08</b>	<b>144.000,00</b>	<b>4.152.160,31</b>	<b>2.800,00</b>	<b>131.471,38</b>	<b>4.286.431,69</b>

Ivanec, 14.7.2015. g.

U Ivanecu, 30.9.2014. g.

Ravnatelj:

Suzana Divjak

