



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
GRAD IVANEC

GRADONAČELNIK

KLASA: 400-02/15-01/10
URBROJ: 2186/12-04/016-15/4

Ivanec, 8. prosinca 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: 2186/012-07-15-02
Ivanec, 20.11.2015. godine

Primljeno: 20. 11. 2015.		
Klasifikacijska oznaka	Org. jed.	
400-02/15-03/10	04/16	
Urudžbeni broj	Pril.	vrij.
382-15-2	6 listova	

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 280-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 76 djece. 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 175-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 4.230.532,10 kuna, prenesena sredstva po obračunu iz 2014.g. iznose 22.031,07 kuna, a planirani ukupni rashodi iznose 4.252.563,17 kuna.

Proračunska sredstva Grada za redovnu djelatnost vrtića ostala su ista i iznose 2.158.463,60 kuna, a za energetska obnova zgrade vrtića iznos sredstava je ostao nepromijenjen i iznosi 107.135,50 kuna.

Prihodi iz proračuna drugih općina i gradova čija djeca polaze vrtić u Ivancu i Radovanu od travnja ove godine uplaćuju se direktno na žiro račun vrtića, a planiraju se u većem iznosu zbog novoupisane djece s novom pedagoškom godinom.

Prihodi od sufinanciranja usluga-participacije roditelja za redovne programe iznositi će više nego što je to prvotno planirano, zbog većeg broja upisane djece u redovni program te zbog veće naplativosti sredstava od roditelja.

Iznosi za plaće zaposlenih iznose više u odnosu na plan zbog zapošljavanja jedne odgajateljice na neodređeno vrijeme, a prijevoz na posao iznosi više zbog nove organizacije rada odgajatelja. Povećana su sredstva i za iznos isplaćene otpremnine i plaćeni neiskorišteni godišnji odmor za radnicu kojoj je prestao radni odnos u vrtiću.

Rashodi za materijal i energiju smanjeni su zbog povoljnih vremenskih uvjeta te manjih troškova za grijanje.

Kod rashoda za usluge planirana su manja sredstva za tekuće i investicijsko održavanje objekta i opreme zbog planirane energetske obnove vrtića slijedeće godine.

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa iznose manje iz razloga što su planirana sredstva za rad dvoje odgajatelja a primljen je na stručno osposobljavanje samo jedan odgajatelj.

Ostali nespomenuti rashodi planirani su u većem iznosu zbog većeg broja održanih sjednica Upravnog vijeća vrtića, te zbog povećanja iznosa premija osiguranja za zaposlenike.

Planirana su sredstva za nabavku opreme i to u većem iznosu zbog povećanja iznosa sredstava od Ministarstva za djecu polaznike minimalnog programa.

Dodatna ulaganja na građevinskom objektu smanjena su za prethodno planirani iznos Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

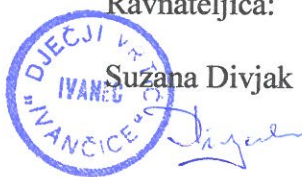
Za potrebe vrtića izvršena je nabavka projektora, printera, škrinje za igračke, računala, klima uređaja, dječjih garderobnih ormarića, kuhinjskog stola za vrtić u Radovanu i izvršeno je asfaltiranje prilaza vrtića u Ivancu. Ovim rebalansom još se planira nabaviti drvena kućica za dvorište, obnoviti web stranica vrtića te sanirati WC u jednoj vrtićkoj skupini.

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



GRAD IVANEC
DJEČJI VRTIĆ «IVANČICE»
I V A N E C
Klasa: 400-02/15-01/01
Urbroj: 2186/012-07-15-04
Ivanec, 7.12.2015. godine

REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
GRAD IVANEC

Primljeno: 07. 12. 2015.		
Klasifikacijska oznaka	Org. jed.	
400-02/15-01/10	04/16	
Urudžbeni broj	Pril.	vrij.
382-15-3	-	-

Na temelju članka 50. Statuta Dječjeg vrtića «Ivančice» Ivanec Upravno vijeće na sjednici održanoj dana 7.12.2015. godine donijelo je pod točkom 2. dnevnog reda

O D L U K U

o prihvatanju Prijedloga rebalansa Financijskog plana
dječjeg vrtića za 2015. godinu

1. Upravno vijeće prihvata Prijedlog rebalansa Financijskog plana Dječjeg vrtića „Ivančice“ Ivanec za 2015. godinu.
2. Na ovu Odluku potrebna je suglasnost osnivača.

Predsjednik Upravnog vijeća:

Vlado Kušter



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	2.384.442,62	-68.603,52	2.315.839,10
636 - POMOĆI PROR.KOR.IZ NENAD.PROR.	118.843,52	-68.603,52	50.240,00
671 - PRIHODI IZ PRORAČUNA GRADA	2.265.599,10		2.265.599,10
-RASHODI	2.384.442,62	-68.603,52	2.315.839,10
311 - PLAĆE U NOVCU	1.850.822,18		1.850.822,18
313 - DOPRINOSI NA PLAĆE	318.341,42		318.341,42
321 - NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	9.200,00	-482,00	8.718,00
322 - RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	6.500,00	+482,00	6.982,00
324 - NAK.TR.OSOBAMA IZVAN RAD.ODNOSA			
422 - POSTROJENJA I OPREMA	23.840,00		23.840,00
451 - DOD.ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	175.739,02	-68.603,52	107.135,50
2. IZVOR PRIHODA: PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA			
-PRIHODI	1.730.158,00	+27.150,00	1.757.308,00
636 - POM.PROR.KORIS.IZ NENAD.PROR.	29.508,00	+1.100,00	30.608,00
641 - PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE	1.860,00	+90,00	1.950,00
652 - PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	1.691.790,00	+25.960,00	1.717.750,00
683 - OSTALI PRIHODI	7.000,00		7.000,00
-RASHODI	1.752.189,07	+27.150,00	1.779.339,07
311 - PLAĆE U NOVCU	537.509,86	+8.047,93	545.557,79
312 - RASHODI ZA ZAPOSLENE	62.500,00	+8.430,00	70.930,00
313 - DOPRINOSI NA PLAĆE	92.375,93	+1.460,02	93.835,95
321 - NAKNADA TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	168.140,00	+8.188,00	176.328,00
322 - RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	615.125,21	-4.440,21	610.685,00
323 - RASHODI ZA USLUGE	124.730,00	-4.787,67	119.942,33
324 - NAKNADE TR.OSOB.IZVAN RAD.ODNOSA	21.790,00	-2.580,00	19.210,00
329 - OSTALI NESPOMENUTI RASHODI	74.000,00	+13.890,00	87.890,00
343 - OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	6.200,00	-270,00	5.930,00

422 –POSTROJENJA I OPREMA	49.318,07	-1.488,07	47.830,00
424 –KNJIGE	500,00	+700,00	1.200,00
3. IZVOR PRIHODA:VLASTITI PRIHODI			
-PRIHODI	144.000,00		144.000,00
661 - PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA	144.000,00		144.000,00
-RASHODI	144.000,00		144.000,00
311- PLAĆE U NOVCU	86.977,90	+75,18	87.053,08
313- DOPRINOSI NA PLAĆE	14.960,17	-322,42	14.637,75
321- NAKNADE TROŠK.ZAPOSLLENIMA	4.060,00	+1.020,00	5.080,00
322- RASHODI ZA MATERIJAL	28.630,00	-400,00	28.230,00
323- ZDRAVSTVENE USLUGE	2.770,00	-400,00	2.370,00
329- OSTALI NESPOMENUTI RAS.POSLOVANJA	900,00	-200,00	700,00
343- OSTALI FINANC,RASHODI	600,00		600,00
422- POSTROJENJA I OPREMA	5.101,93	+227,24	5.329,17
4. IZVOR PRIHODA: DONACIJE			
-PRIHODI	5.800,00	+7.585,00	13.385,00
663- TEKUĆE DONACIJE	5.800,00	+7.585,00	13.385,00
RASHODI	5.800,00	+7.585,00	13.385,00
322- MAT.I DIJEL.ZA TEK. I INV.ODRŽ.		+2.585,00	2.585,00
329- OSTALI NESPOM.RASH.POSLOV.	5.800,00		5.800,00
422-OPREMA		+5.000,00	5.000,00
UKUPNO PRIHODI:	4.264.400,62	-33.868,52	4.230.532,10
PRENESENA SREDSTVA:	22.031,07		22.031,07
UKUPNO RASHODI:	4.286.431,69	-33.868,52	4.252.563,17

Ivanec, 20.11.2015.g.

Za računovodstvo:

Ravnatelj:

Renata Željezić

Željezić

Suzana Divjak



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

RASHODI	PLAN	VRTIĆ IVANEC	VRTIĆ RADOVAN	KRAĆI PROGRAMI	UKUPNO	DJECA S TEŠKOĆAMA	MALA ŠKOLA	SVEUKUPNO	INDEKS %
311 PLAĆE U NOVCU	2.475.309,94	1.994.543,41	321.076,70	87.053,08	2.402.673,19		80.828,81	2.483.502,00	102
312 RASHODI ZA ZAPOSLENE	62.500,00	70.930,00			70.930,00			70.930,00	115
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	425.677,52	342.980,64	55.225,21	14.637,75	412.843,60		13.902,57	426.746,17	102
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	181.400,00	147.454,00	28.874,00	5.080,00	181.408,00		8.718,00	190.126,00	107
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	650.255,21	527.870,00	85.400,00	28.230,00	641.500,00	2.800,00	4.182,00	648.482,00	96
323 RASHODI ZA USLUGE	127.500,00	111.372,33	8.570,00	2.370,00	122.312,33			122.312,33	79
324 NAK. TR. OSOBAMA IZVAN RAD. ODN.	21.790,00	11.960,00	7.250,00		19.210,00			19.210,00	65
329 OSTALI NESPOMENUTI RAS. POSLOV.	80.700,00	84.620,00	9.070,00	700,00	94.390,00			94.390,00	110
342 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE					0,00			0,00	
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	6.800,00	4.880,00	1.050,00	600,00	6.530,00			6.530,00	107
422 POSTROJENJA I OPREMA	78.260,00	45.940,00	6.890,00	5.329,17	58.159,17		23.840,00	81.999,17	26
424 KNJIGE	500,00	1.200,00			1.200,00			1.200,00	100
451 DOD. ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA	175.739,02	107.135,50			107.135,50			107.135,50	
544 OTPLATA GL. PRIM. KR. - DUGOROČ.					0,00			0,00	
UKUPNO	4.286.431,69	3.450.885,88	523.405,91	144.000,00	4.118.291,79	2.800,00	131.471,38	4.252.563,17	113
PRENESENA SREDSTVA PO Z.R. 2014.									
SVEUKUPNO	4.286.431,69	3.450.885,88	523.405,91	144.000,00	4.118.291,79	2.800,00	131.471,38	4.252.563,17	110

PRIHODI

636 POM. KOR. IZ NENAD. PRORAČUNA	148.351,52	17.802,00	36.406,00		54.208,00	2.800,00	23.840,00	80.848,00	
641 PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE	1.860,00	1.650,00	300,00		1.950,00			1.950,00	116
652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	1.691.790,00	1.498.810,00	218.940,00		1.717.750,00			1.717.750,00	100
661 PRIH. OD PRUŽ. USLUGA NA TRŽIŠTU	144.000,00			144.000,00	144.000,00			144.000,00	112
663 DONACIJE OD PRAV. I FIZ. OSOBA	5.800,00	13.385,00			13.385,00			13.385,00	109
671 PRIHODI IZ PRORAČUNA	2.265.599,10	1.890.207,81	267.759,91		2.157.967,72		107.631,38	2.265.599,10	118
683 OSTALI PRIHODI	7.000,00	7.000,00			7.000,00			7.000,00	
844 PRIMLJENI KREDITI I ZAJMOVI					0,00			0,00	
PRENESENA SREDSTVA	22.031,07	22.031,07			22.031,07			22.031,07	
UKUPNO	4.286.431,69	3.450.885,88	523.405,91	144.000,00	4.118.291,79	2.800,00	131.471,38	4.252.563,17	110

U Ivancu, 20.11.2015. g.

