



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
GRAD IVANEC

GRADONAČELNIK

KLASA: 400-02/16-01/02
URBROJ: 2186/12-04/016-16/4

Ivanec, 7. rujna 2016.

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 2016. godinu Dječjeg vrtića „Ivančice“ Ivanec, donosi

ZAKLJUČAK

Prihvaća se prijedlog Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2016. godinu Dječjeg vrtića „Ivančice“ Ivanec, te se dostavlja Gradskom vijeću na razmatranje.



GRADONAČELNIK:
Milorad Batinić

GRAD IVANEC
DJEČJI VRTIĆ «IVANČICE»
I V A N E C
Klasa: 400-02/16-01/01
Urbroj: 2186/012-07-16-01
Ivanec, 15.7.2016. godine

GRAD IVANEC

Primljeno: 24.8.2016.		
Klasifikacijska oznaka:	Ustrojstvena jed.	
400-02/16-01/02	04/16	
Urudžbeni broj:	Prilozi	Vrijednost
380-16-3	-	-

Na temelju članka 50. Statuta Dječjeg vrtića «Ivančice» Ivanec Upravno vijeće na sjednici održanoj dana 15.7.2016. godine donijelo je pod točkom 3. dnevnog reda

O D L U K U

o prihvatanju Prijedloga izmjena i dopuna Financijskog plana
dječjeg vrtića za 2016. godinu

1. Upravno vijeće prihvaća Prijedlog izmjena i dopuna Financijskog plana Dječjeg vrtića „Ivančice“ Ivanec za 2016. godinu.
2. Na ovu Odluku potrebna je suglasnost osnivača.

Predsjednik Upravnog vijeća:



Vlado Kušter

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Vlado Kušter", written over the printed name.

GRAD IVANEC
DJEČJI VRTIĆ „IVANČICE“
I V A N E C

Klasa: 400-02/16-03/01
Urbroj: 2186/012-07-16-02
Ivanec, 15.07.2016. godine

GRAD IVANEC

Primljeno: 22.8.2016.		
Klasifikacijska oznaka:	Ustrojstvena jed.	
400-02/16-01/02	04/16	
Urudžbeni broj:	Prilozi	Vrijednost
380-16-2	5 list.	-

GRAD IVANEC
Upravni odjel za proračun,
financije i gospodarstvo

Predmet: Dostava prijedloga Rebalansa Financijskog plana za 2016.g.

U prilogu dostavljamo vam prijedlog Rebalansa Financijskog plana Dječjeg vrtića „Ivančice“ Ivanec za 2016. 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 505,00 - 675,00 kn, što ovisi o prosječnim prihodima po članu obitelji.

Programom predškole obuhvaćeno je 79-ero 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 3.938.797,42 kuna, prenesena sredstva po obračunu iz 2015.g. iznose 57.590,80 kuna, a planirani ukupni rashodi iznose 3.996.388,22 kuna.

Proračunska sredstva Grada za redovnu djelatnost vrtića ostala su ista i iznose 2.003.579,42 kuna.

Planirane pomoći od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje iznosit će više nego što je bilo planirano zbog zapošljavanja jedne osobe na mjesto pomoćnika u nastavi čiji trošak plaće u cijelosti pokriva HZZ.

Prihodi iz proračuna drugih općina i gradova čija djeca polaze vrtić u Ivancu i Radovanu planiraju se u istom iznosu, kao i sredstva Ministarstva obrazovanja, znanosti i sporta Republike Hrvatske iako u prvom polugodištu ove godine Ministarstvo još nije doznačilo ni jednu ratu od navedenih planiranih sredstava.

Prihodi od sufinanciranja usluga - participacije roditelja za redovne programe iznosit će više nego što je to prvotno planirano, zbog bolje naplativosti sredstava od roditelja u prvom polugodištu ove godine.

Prihodi od pruženih usluga kraćih programa igraonice iznosit će također više od planiranog iznosa zbog većeg broja uključene djece u kraće programe igraonice te zbog bolje naplativosti od roditelja.

Neplanirano su početkom godine ostvareni ostali prihodi za osvojenu nagradu za projekt pod nazivom: „Mlinovi na Bistrici“.

Iznosi za plaće zaposlenih iznose više u odnosu na plan zbog korištenja bolovanja djelatnika do 42 dana na teret vrtića, zatim zbog zapošljavanja osobe na radnom mjestu tajnika kao zamjenu za bolovanje, te zbog korištenja godišnjeg odmora djelatnika na porodiljnom dopustu i na bolovanju. Također u trošak plaće uključen je i prvotno neplanirani trošak plaće za osobu zaposlenu na mjestu pomoćnika u nastavi za dijete s teškoćama.

Naknade troškova zaposlenima iznose više uslijed većih troškova prijevoza na posao zbog nove organizacije rada djelatnika kao zamjene za bolovanje te zbog većih troškova za službena putovanja i stručno usavršavanje djelatnika.

Rashodi za materijal i energiju povećani su za nabavu uredskog i potrošnog materijala za potrebe odgajatelja, zatim materijala za čišćenje, nabavu namirnica za kuhinju te za nabavu službene odjeće i obuču djelatnicima vrtića.

Kod rashoda za usluge planirani su veći troškovi za tekuće održavanje opreme, za ispitivanja instalacija nakon provedene energetske obnove vrtića, za trošak ugovora o djelu za potrebe zamjene spremačice na bolovanju te se planiraju sredstva za korištenje usluge servisa za čišćenje za vrijeme korištenja godišnjeg odmora spremačica.

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa iznose manje iz razloga što su planirana sredstva za rad dvije osobe na stručnom osposobljavanju, a primljena je samo jedna na radno mjesto računovođe.

Ostali nespomenuti rashodi planirani su u većem iznosu, zbog povećanja iznosa premija osiguranja za zaposlenike, osiguranje imovine te za trošak reprezentacije.

Planirani su veći troškovi za nabavku opreme. U prvoj polovici ove godine nabavljeno je prijenosno računalo za vrtić u Radovanu, a planira se još i nabava printera za potrebe računovodstva vrtića te opreme za dječje skupine.

Planiraju se rashodi za nabavu novog računalnog programa za vođenje sitnog inventara i osnovnih sredstava vrtića.

Sredstvima primljenim od Ministarstva nabavit će se oprema za potrebe programa predškole.

U prilogu dostavljamo vam Prijedlog Rebalansa Financijskog plana za 2016. godinu i molimo da isti prihvatite.

Ravnateljica:

Suzana Divjak
DJEČJI VRTIĆ
IVANEC
IVANČICE
Divjak

PRORAČUNSKI KORISNIK: DJEČJI VRTIĆ "IVANČICE" IVANEC
REBALANS FINANCIJSKOG PLANA ZA 2016. GODINU

	PLAN ZA 2016.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN
1. IZVOR PRIHODA: GRAD IVANEC			
1.a PRIHODI:	2.081.141,42	-77.562,00	2.003.579,42
636-POMOĆI PROR.KORISNICIMA IZ NENADLEŽNOG PROR.	77.562,00	-77.562,00	
671-PRIHODI IZ NADL. PROR.ZA FINAN. RED. DJELATNOSTI	2.003.579,42		2.003.579,42
1.b RASHODI:	2.081.141,42	-77.562,00	2.003.579,42
311-PLAĆE(BRUTO)	1.745.035,34	-44.120,50	1.700.914,84
313-DOPRINOSI NA PLAĆE	300.146,08	-7.588,74	292.557,34
321-NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	5.695,00	707,24	6.402,24
322-RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	9.305,00	-5.600,00	3.705,00
422-POSTROJENJA I OPREMA	20.960,00	-20.960,00	
2. IZVOR PRIHODA:PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA			
2.a PRIHODI	1.638.580,00	41.670,00	1.680.250,00
641-PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE	1.850,00	450,00	2.300,00
652-PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	1.636.730,00	37.870,00	1.674.600,00
683-OSTALI PRIHODI		3.350,00	3.350,00
2.b RASHODI	1.638.580,00	99.260,80	1.737.840,80
311-PLAĆE(BRUTO)	649.695,90	80.606,60	730.302,50
312-OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	27.000,00		27.000,00
313-DOPRINOSI NA PLAĆE	111.747,70	11.542,37	123.290,07
321-NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	172.028,00	13.464,00	185.492,00
322-RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	533.188,40	-40.527,17	492.661,23
323-RASHODI ZA USLUGE	62.630,00	28.640,00	91.270,00
324-NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	15.050,00	-15.050,00	
329-OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	61.320,00	7.005,00	68.325,00
343-OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	5.620,00	2.530,00	8.150,00
422-POSTROJENJA I OPREMA		9.100,00	9.100,00
424-KNJIGE,UMJET.DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJED.	300,00	450,00	750,00
426-ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME		1.500,00	1.500,00

3. IZVOR PRIHODA: VLASTITI PRIHODI			
3.a PRIHODI	146.000,00	6.000,00	152.000,00
661-PRIHODI OD PRODAJE PROIZ.I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	146.000,00	6.000,00	152.000,00
3.b RASHODI	146.000,00	6.000,00	152.000,00
311-PLAĆE(BRUTO)	64.581,06	3.600,62	68.181,68
313-DOPRINOSI NA PLAĆE	11.107,95	412,91	11.520,86
321-NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	5.472,00	-642,24	4.829,76
322-RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	41.268,99	-2.300,00	43.568,99
323-RASHODI ZA USLUGE	6.950,00		6.950,00
329-OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.890,00	-821,29	5.068,71
343-OSTALI FINACIJSKI RASHODI	750,00		750,00
422-POSTROJENJA I OPREMA	9.980,00	-1.150,00	11.130,00
4. IZVOR PRIHODA:PRIHODI OD DRUGIH PRORAČUNA			
4.a PRIHODI	0,00	96.568,00	96.568,00
634-POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		19.000,00	19.000,00
636-POMOĆI PROR.KORISNICIMA IZ NENADLEŽNOG PROR.		77.568,00	77.568,00
4.b RASHODI		96.568,00	96.568,00
311-PLAĆE(BRUTO)		9.360,00	9.360,00
313-DOPRINOSI NA PLAĆE		1.609,92	1.609,92
321-NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		1.200,00	1.200,00
322-RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		55.638,08	55.638,08
324-NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		7.800,00	7.800,00
422-POSTROJENJA I OPREMA		20.960,00	20.960,00
5. IZVOR PRIHODA: DONACIJE			
5.a PRIHODI	6.000,00	400,00	6.400,00
663-DONACIJE OD PRAV. I FIZ. OSOBA IZVAN OPĆEG PROR.	6.000,00	400,00	6.400,00
5.b RASHODI	6.000,00	400,00	6.400,00
329-OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	6.000,00	400,00	6.400,00
UKUPNO PRIHODI:	3.871.721,42	67.076,00	3.938.797,42
PRENESENA SREDSTVA		57.590,80	57.590,80
UKUPNO RASHODI:	3.871.721,42	124.666,80	3.996.388,22

Ivanec, 15.7.2016.g.

Za računovodstvo:
Željezić Renata

Željezić

