



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
GRAD IVANEC

GRADONAČELNIK

KLASA: 400-02/16-01/07
URBROJ: 2186/12-04/016-16/3

Ivanec, 16. studenog 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.



GRAD IVANEC
DJEČJI VRTIĆ «IVANČICE»
I V A N E C

Klasa: 400-02/16-01/01
Urbroj: 2186/012-07-15-02
Ivanec, 10.11.2016. godine

GRAD IVANEC

Primljeno: 15.11.2016.		
Klasifikacijska oznaka:	Ustrojstvena jed.	
400-02/16-01/07	04/16	
Uredžbeni broj:	Prilozi	Vrijednost
380-16-2	-	-

Na temelju članka 50. Statuta Dječjeg vrtića «Ivančice» Ivanec Upravno vijeće na sjednici održanoj dana 10.11.2016. godine donijelo je pod točkom 2. dnevnog reda

O D L U K U

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

1. Upravno vijeće prihvatilo je 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


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

Klasa: 400-02/16-03/01
Urbroj: 2186/012-07-16-03
Ivanec, 28.10.2016. godine

GRAD IVANEC

Primljeno: 2.11.2016.		
Klasifikacijska oznaka:	Ustrojstvena jed.	
400-02/16-01/07	04/16	
Urudžbeni broj:	Prilozi	Vrijednost
380-16-1	6 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 270-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 63-oje 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 170-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 4.012.349,34 kuna, prenesena sredstva po obračunu iz 2015.g. iznose 57.590,80 kuna, a planirani ukupni rashodi iznose 4.069.940,14 kuna.

Proračunska sredstva Grada za redovnu djelatnost vrtića iznose 2.003.579,42 kuna te za zapošljavanje pomoćnika u nastavi za djecu s teškoćama u iznosu 12.169,92 kune, što je ukupno 2.015.749,34 kune.

Prihodi iz proračuna drugih općina i gradova čija djeca polaze vrtić u Ivancu i Radovanu te pomoći iz Ministarstva obrazovanja, znanosti i sporta Republike Hrvatske planiraju se u manjem iznosu iz razloga što imamo u poteškoće u naplati te nam sredstva unatoč Odlukama nisu isplaćena.

Prihodi od sufinanciranja usluga - participacije roditelja za redovne programe iznosit će više nego što je to prvotno planirano, zbog bolje naplativosti sredstava od roditelja te zbog većeg broja upisane djece u područnom odjeljenju u Radovanu.

Prihodi od donacija uvećani su za iznos doniranog sitnog inventara vrtiću.

Iznosi za plaće zaposlenih planiraju se u većem iznosu zbog ponovnog zapošljavanja pomoćnika u nastavi od jeseni, koji se financira iz sredstava gradskog proračuna te za novozaposlenog odgajatelja u Radovanu koji će se financirati iz vlastitih sredstava.

Rashodi za zaposlene iznose manje od planiranog iznosa zbog manjeg troška naknade za duže bolovanje radnika.

Rashodi za materijal i energiju neznatno su povećani u odnosu na plan za nabavu namirnica za kuhinju s obzirom na veći broj djece u vrtiću u Radovanu te za nabavljen materijal za popravak opreme.

Kod rashoda za usluge planirani su veći troškovi za usluge čišćenja i održavanja građevinskog objekta, zatim za usluge popravka opreme te za grafičke i tiskarske usluge.

Ostali nespomenuti rashodi planirani su u manjem iznosu, zbog smanjenja ostalih nespomenutih rashoda poslovanja.

Planirani su veći troškovi za nabavku opreme. Ove godine nabavljeno je prijenosno računalo za vrtić u Radovanu, službeni mobitel, a do kraja godine planira se nabava printera za potrebe računovodstva vrtića, opreme za dječje skupine te zbog dotrajalosti nabava usisavača za potrebe čišćenja dječjih skupina i CD playera. Planira se uvođenje novog računalnog programa za vođenje sitnog inventara i osnovnih sredstava vrtića. Također se do kraja godine planira uvesti video nadzor dvorišta vrtića u Ivancu zbog čestih oštećenja vanjskog vrtićkog inventara.

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

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

Ravnateljica:

Suzana Divjak


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

	PLAN ZA 2016.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN
1. IZVOR PRIHODA: GRAD IVANEC			
1.a PRIHODI:	2.003.579,42	12.169,92	2.015.749,34
671-PRIHODI IZ NADL. PROR.ZA FINAN. RED. DJELATNOSTI	2.003.579,42	12.169,92	2.015.749,34
1.b RASHODI:	2.003.579,42	12.169,92	2.015.749,34
311-PLAĆE(BRUTO)	1.700.914,84	9.275,72	1.710.190,56
313-DOPRINOSI NA PLAĆE	292.557,34	1.595,44	294.152,78
321-NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	6.402,24	1.298,76	7.701,00
322-RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	3.705,00	0,00	3.705,00
2. IZVOR PRIHODA:PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA			
2.a PRIHODI	1.680.250,00	64.700,00	1.744.950,00
641-PRIHODI OD FINACIJSKE IMOVINE	2.300,00	0,00	2.300,00
652-PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	1.674.600,00	64.700,00	1.739.300,00
683-OSTALI PRIHODI	3.350,00	0,00	3.350,00
2.b RASHODI	1.737.840,80	64.700,00	1.802.540,80
311-PLAĆE(BRUTO)	730.302,50	46.424,75	776.727,25
312-OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	27.000,00	-2.500,00	24.500,00
313-DOPRINOSI NA PLAĆE	123.290,07	10.112,72	133.402,79
321-NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	185.492,00	-2.676,00	182.816,00
322-RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	492.661,23	3.358,00	496.019,23
323-RASHODI ZA USLUGE	91.270,00	-280,00	90.990,00
329-OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	68.325,00	-2.090,00	66.235,00
343-OSTALI FINACIJSKI RASHODI	8.150,00	-500,00	7.650,00
422-POSTROJENJA I OPREMA	9.100,00	12.850,53	21.950,53
424-KNJIGE,UMJET.DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJED.	750,00	0,00	750,00
426-ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME	1.500,00	0,00	1.500,00

3. IZVOR PRIHODA: VLASTITI PRIHODI			
3.a PRIHODI	152.000,00	0,00	152.000,00
661-PRIHODI OD PRODAJE PROIZ.I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	152.000,00	0,00	152.000,00
3.b RASHODI	152.000,00	0,00	152.000,00
311-PLAĆE(BRUTO)	68.181,68	-19.497,59	48.684,09
313-DOPRINOSI NA PLAĆE	11.520,86	-3.153,05	8.367,81
321-NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	4.829,76	396,24	5.226,00
322-RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	43.568,99	9.600,00	53.168,99
323-RASHODI ZA USLUGE	6.950,00	12.600,00	19.550,00
329-OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.068,71	-1.068,71	4.000,00
343-OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	750,00	-150,00	600,00
422-POSTROJENJA I OPREMA	11.130,00	1.273,11	12.403,11
4. IZVOR PRIHODA:PRIHODI OD DRUGIH PRORAČUNA			
4.a PRIHODI	96.568,00	-4.118,00	92.450,00
634-POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	19.000,00	0,00	19.000,00
636-POMOĆI PROR.KORISNICIMA IZ NENADLEŽNOG PROR.	77.568,00	-4.118,00	73.450,00
4.b RASHODI	96.568,00	-4.118,00	92.450,00
311-PLAĆE(BRUTO)	9.360,00	0,00	9.360,00
313-DOPRINOSI NA PLAĆE	1.609,92	0,00	1.609,92
321-NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.200,00	0,00	1.200,00
322-RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	55.638,08	2.342,00	57.980,08
324-NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	7.800,00	0,00	7.800,00
422-POSTROJENJA I OPREMA	20.960,00	-6.460,00	14.500,00
5. IZVOR PRIHODA: DONACIJE			
5.a PRIHODI	6.400,00	800,00	7.200,00
663-DONACIJE OD PRAV. I FIZ. OSOBA IZVAN OPĆEG PROR.	6.400,00	800,00	7.200,00
5.b RASHODI	6.400,00	800,00	7.200,00
329-OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	6.400,00	800,00	7.200,00
UKUPNO PRIHODI:	3.938.797,42	73.551,92	4.012.349,34
PRENESENA SREDSTVA	57.590,80		57.590,80
UKUPNO RASHODI:	3.996.388,22	73.551,92	4.069.940,14

Ivanec, 28.10.2016.g.

Za računovodstvo:
Željezić Renata

Željezić

Ravnatelj:
Divjak Suzana



REBALANS FINANCIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIČA "IVANČICE" IVANEC ZA 2016. GODINU

RASHODI	PLAN	VRTIČ IVANEC	VRTIČ RADOVAN	KRAĆI PROGRAMI	UKUPNO	DJECA S TEŠKOĆAMA	MALA ŠKOLA	SVEUKUPNO	INDEKS %
311 PLAĆE U NOVCU	2.508.759,02	2.086.602,02	332.298,62	48.684,09	2.467.584,73		77.377,17	2.544.961,90	101
312 RASHODI ZA ZAPOSLENE	27.000,00	24.500,00			24.500,00			24.500,00	91
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	428.978,19	358.700,83	57.155,79	8.367,81	424.224,43		13.308,87	437.533,30	102
321 NAKNADE TROSKOVA ZAPOSLENIMA	197.924,00	153.095,00	32.121,00	5.226,00	190.442,00		6.501,00	196.943,00	100
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	595.573,30	466.649,31	81.750,00	53.168,99	601.568,30	5.600,00	3.705,00	610.873,30	103
323 RASHODI ZA USLUGE	98.220,00	81.410,00	9.580,00	19.550,00	110.540,00			110.540,00	113
324 NAK. TR. OSOBAMA IZVAN RAD. ODN.	7.800,00	4.800,00	3.000,00		7.800,00			7.800,00	100
329 OSTALI NESPOMENUTI RAS. POSLOV.	79.793,71	66.225,00	7.210,00	4.000,00	77.435,00			77.435,00	97
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	8.900,00	6.300,00	1.350,00	600,00	8.250,00			8.250,00	93
422 POSTROJENJA I OPREMA	41.190,00	20.350,53	1.600,00	12.403,11	34.353,64		14.500,00	48.853,64	119
424 KNJIGE	750,00	750,00			750,00			750,00	100
426 NEMAT. PROIZVEDENA IMOVINA	1.500,00	1.500,00			1.500,00			1.500,00	100
UKUPNO	3.996.388,22	3.270.882,69	526.065,41	152.000,00	3.948.948,10	5.600,00	115.392,04	4.069.940,14	102
PRENESENA SREDSTVA									
SVEUKUPNO	3.996.388,22	3.270.882,69	526.065,41	152.000,00	3.948.948,10	5.600,00	115.392,04	4.069.940,14	102

PRIHODI	PLAN	VRTIČ IVANEC	VRTIČ RADOVAN	KRAĆI PROGRAMI	UKUPNO	DJECA S TEŠKOĆAMA	MALA ŠKOLA	SVEUKUPNO	INDEKS %
634 POM. OD IZVANPROR. KORISNIKA	19.000,00	19.000,00			19.000,00			19.000,00	100
636 POM. KOR. IZ NENAD. PRORAČUNA	77.568,00	11.594,00	41.756,00		53.350,00	5.600,00	14.500,00	73.450,00	95
641 PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE	2.300,00	1.900,00	400,00		2.300,00			2.300,00	100
652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	1.674.600,00	1.494.400,00	244.900,00		1.739.300,00			1.739.300,00	104
661 PRIH. OD PRUŽ. USLUGA NA TRŽISTU	152.000,00			152.000,00	152.000,00			152.000,00	100
663 DONACIJE OD PRAV. I FIZ. OSOBA	6.400,00	7.200,00			7.200,00			7.200,00	113
671 PRIHODI IZ PRORAČUNA	2.003.579,42	1.675.847,89	239.009,41		1.914.857,30		100.892,04	2.015.749,34	101
683 OSTALI PRIHODI	3.350,00	3.350,00			3.350,00			3.350,00	100
UKUPNO	3.938.797,42	3.213.291,89	526.065,41	152.000,00	3.891.357,30	5.600,00	115.392,04	4.012.349,34	102
PRENESENA SREDSTVA	57.590,80	57.590,80			57.590,80			57.590,80	
SVEUKUPNO	3.996.388,22	3.270.882,69	526.065,41	152.000,00	3.948.948,10	5.600,00	115.392,04	4.069.940,14	102

U Ivancu, 28.10.2016.g.

Ravnatelj:

