



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
GRAD IVANEC

GRADONAČELNIK

KLASA: 400-02/16-01/05
URBROJ: 2186/12-04/016-16/7

Ivanec, 15. studenog 2016.

Na temelju članka 64. Statuta Grada Ivanca („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ br. 21/09, 12/13, 23/13- pročišćeni tekst) i članka 37. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 87/08, 136/12, 15/15), Gradonačelnik Grada Ivanca, a nakon razmatranja Financijskog plana Dječjeg vrtića „Ivančice“ Ivanec za 2017. godinu i projekcije za razdoblje 2018.-2019. godine, donosi

ZAKLJUČAK

Prihvaća se Financijski plan Dječjeg vrtića „Ivančice“ Ivanec za 2017. godinu i projekcija za razdoblje 2018.-2019. godine, 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: 2186/012-07-16-02
Ivanec, 20. listopada 2016. godine

GRAD IVANEC

Primljeno: 26.10.2016.		
Klasifikacijska oznaka:	Ustrojstvena jed.	
400-02/16-01/05	04/16	
Urudžbeni broj:	Prilozi	Vrijednost
380-16-6	13 list.	-

GRAD IVANEC

Upravni odjel za opće poslove
i društvene djelatnosti

Predmet: Dostava planova proračunskog korisnika
za razdoblje 2017. - 2019. godine.

U prilogu dostavljamo vam Financijski plan Dječjeg vrtića „Ivančice“ Ivanec za 2017. godinu s planom prihoda i primitaka i planom rashoda i izdataka, te procjenom potrebnih sredstava za 2018. i 2019. godinu.

Ukupni prihodi za 2017. godinu planirani su u iznosu 3.915.341,26 kuna. U strukturi prihoda proračun grada sudjeluje sa 2.027.919,26 kuna za redovnu djelatnost predškolskog odgoja i za djelatnost male škole te za zapošljavanje pomoćnika u nastavi na razdoblje od 6 mjeseci.

Sredstva iz državnog proračuna za program predškole planirana su u iznosu 20.800,00 kuna. Za djecu s teškoćama u razvoju integriranu u redovne odgojno obrazovne skupine planirana su sredstva iz državnog proračuna u iznosu 5.600,00 kuna.

Ekonomska cijena vrtića za 2017. godinu iznosi za 10-satni program 1.422,00 kune mjesečno. Skala uplate roditelja ostala je ista kao i prošle godine te roditelji plaćaju opskrbninu od 505,00 kn, 595,00 kn i 675,00 kuna. Planom je predviđen pad prihoda od uplata roditelja i to zbog pada broja djece u vrtiću u Ivancu zbog odlaska u školu, te manjeg broja upisane djece u redovni program uslijed manjeg broja novorođene djece na našem području.

Očekuje se i pad vlastitih prihoda od provođenja kraćih programa sa djecom u općim igraonicama u Ivancu, Salinovcu i Margečanu. Programom se želi omogućiti svakom djetetu jednako pravo na odgoj i obrazovanje, tj. uključiti svako dijete u barem jedan oblik institucionalnog odgoja i obrazovanja u predškolskoj dobi. Vrtić provodi igraonice za rano učenje engleskog jezika i to u pet odgojnih skupina u Ivancu i Radovanu, a radi što ranijeg razvoja djetetovih jezičnih sposobnosti koje su potrebne za društvene promjene.

Ukupni rashodi za 2017. godinu planirani su u iznosu 3.915.341,26 kune.

Plaće djelatnika nisu se mijenjale, a ukupno iznose neznatno više u odnosu na 2016. godinu zbog uključenog troška plaće za pomoćnika u nastavi te za novozaposlenog odgajatelja u područnom vrtiću u Radovanu. Rashodi za zaposlene iznose manje i to zbog smanjenih naknada za duže bolovanje radnika.

Naknade troškova zaposlenima neznatno su veće zbog drukčije organizacije rada i uključenih putnih troškova pomoćnika u nastavi kao i novog odgajatelja u Radovanu.

Rashodi za materijal i energiju planirani su u manjem iznosu na uredskom materijalu, zbog očekivanog pada broja uključene djece u vrtić te zbog ušteda na energentima uslijed energetske obnove zgrade vrtića u Ivancu.

Rashodi za usluge planirani su u manjem iznosu na uslugama tekućeg i investicijskog održavanja, komunalnim i ostalim nespomenutim uslugama.

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa planirane su za stručno usavršavanje jednog ekonomista.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja smanjeni su zbog ušteda i ukidanja troška reprezentacije.

Zbog nedostatka financijskih sredstava planirana je kupnja samo pisača za potrebe odgajatelja te sredstva za nabavu samo najnužnije opreme i opreme za potrebe programa predškole koja se financira iz sredstava državnog proračuna.

Planom za 2018. i 2019. godinu predviđena je pad prihoda od uplata roditelja te je u skladu s tim predviđen rashod samo za najnužnije popravke i nabave, a s obzirom na energetske obnovu zgrade pretpostavka je da će iz tog razloga trebati manje sredstava za energente.

Projekcija Financijskog plana Dječjeg vrtića „Ivančice“ Ivanec za 2016.-2018. godinu napravljena je u skladu sa smjernicama Ministarstva financija i Grada Ivanca.

Kod izrade projekcije plana u 2015. godini za razdoblje 2016. - 2018. godine na prihodovnoj strani povećana su sredstva od korisnika usluga zbog većeg broja upisane djece u područnom odjeljenju u Radovanu i povećanja broja djece u kraćim programima igraonica.

Do većih razlika došlo je na plaći zbog korištenja bolovanja zaposlenika na teret vrtića te zbog isplaćenih prekovremenih sati odgajateljima kao i zbog povećanja troškova prijevoza na posao uslijed drukčije organizacije rada.

Povećani su rashodi za usluge jer se koristila usluga čišćenja prostora vrtića nakon obavljenih radova na energetskej zgradi i planiran je popravak opreme i sitniji popravci na objektu vrtića.

Na rashodima za postrojenja i opremu planirana je nabava pisača za potrebe odgajatelja te opreme za potrebe djece uključene u predškolske programe.

Molimo vas da prihvatite predložene Financijske planove za razdoblje 2017.-2019. godine.

S poštovanjem,

Ravnateljica:
Suzana Divjak



GRAD IVANEC
DJEČJI VRTIĆ «IVANČICE»

I V A N E C

Klasa: 400-02/16-01/01

Urbroj: 2186/012-07-16-02

Ivanec, 25.10.2016. godine

Na temelju članka 50. Statuta Dječjeg vrtića „Ivančice“ Ivanec, Upravno vijeće na sjednici održanoj dana 25. listopada 2016. godine donijelo je pod točkom 2. dnevnog reda

O D L U K U

o prihvatanju Prijedloga Financijskog plana Dječjeg vrtića „Ivančice“ Ivanec za 2017. godinu

1. Upravno vijeće prihvatilo je Prijedlog Financijskog plana Dječjeg vrtića „Ivančice“ Ivanec za 2017. godinu i projekciju plana za 2018. i 2019. godinu te Prijedlog participacije roditelja i ekonomske cijene za cjelodnevni 10-satni program vrtića u 2017. godini.
2. Na ovu odluku potrebna je suglasnost osnivača Dječjeg vrtića.

Zamjenik predsjednika Upravnog vijeća:

Danica Prašnjak



[Handwritten signature]

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA "IVANČICE" IVANEC ZA 2017. I
PROJEKCIJA PLANA ZA 2018. I 2019. GODINU**

OPĆI DIO

	Prijedlog plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.
PRIHODI UKUPNO	3.915.341	3.831.549	3.805.299
PRIHODI POSLOVANJA	3.915.341	3.831.549	3.805.299
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE			
RASHODI UKUPNO	3.915.341	3.831.549	3.805.299
RASHODI POSLOVANJA	3.890.241	3.810.749	3.784.499
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	25.100	20.800	20.800
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0	0	0

	Prijedlog plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	0	0	0

	Prijedlog plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA			
NETO FINANCIRANJE			
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0



PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

u kunama

Izvor prihoda i primitaka Oznaka rač.iz računskog plana	2017.						
	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
63				80.142			
64			2.600				
65			1.660.680				
66		138.000			6.000		
67	2.027.919						
Ukupno (po izvorima)	2.027.919	138.000	1.663.280	80.142	6.000	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2017.	3.915.341						



PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

Izvor prihoda i primitaka Oznaka rač.iz računskog plana	2018.						
	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
63				49.020			
64			2.350				
65			1.630.600				
66		140.000			6.000		
67	2.003.579						
Ukupno (po izvorima)	2.003.579	140.000	1.632.950	49.020	6.000	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2018.	3.831.549						



PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

Izvor prihoda i primitaka Oznaka rač.iz računskog plana	2019.						
	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
63 64 65 66 67	2.003.579	142.000	2.400 1.606.200	45.120	6.000		
Ukupno (po izvorima)	2.003.579	142.000	1.608.600	45.120	6.000	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2019.	3.805.299						



PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2017.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2018.
PRORAČUNSKI KORISNIK DJEČJI VRTIĆ "IVANČICE" IVANEC										
	Program									
A	Naziv aktivnosti									
3	RASHODI POSLOVANJA	3.890.241	2.027.919	134.250	1.662.730	59.342	6.000			3.810.749
31	Rashodi za zaposlene	2.978.168	2.011.701	75.773	890.694	0	0			2.853.055
311	Plaće (Bruto)	2.519.768	1.716.468	64.653	738.647					
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.000			25.000					
313	Doprinosi na plaće	433.400	295.233	11.120	127.047					
32	Materijalni rashodi	904.223	16.218	57.227	765.436	59.342	6.000			949.324
321	Naknade troškova zaposlenima	208.900	12.588	5.731	185.581	5.000				
322	Rashodi za materijal i energiju	557.893	3.630	40.646	465.375	48.242				
323	Rashodi za usluge	67.505		6.750	59.155	1.600				
324	Naknade troškova os. izvan rad. odnosa	4.500				4.500				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.425		4.100	55.325		6.000			
34	Financijski rashodi	7.850	0	1.250	6.600	0	0			8.370
343	Ostali financijski rashodi	7.850		1.250	6.600					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.100	0	3.750	550	20.800	0			20.800
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.100	0	3.750	550	20.800	0			20.800
422	Postrojenja i oprema	24.550		3.750		20.800				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	550			550					
	UKUPNO:	3.915.341								3.831.549



PRORAČUNSKI KORISNIK: DJEČJI VRTIĆ "IVANČICE" IVANEC
REBALANS FINANCIJSKOG PLANA ZA 2017. GODINU

		RASHODI	PRIHODI
1. IZVOR PRIHODA: GRAD IVANEC			
1.a PRIHODI:			2.027.919,26
671-PRIHODI IZ NADL. PROR.ZA FINAN. RED. DJELATNOSTI			2.027.919,26
1.b RASHODI:	2.027.919,26		
311-PLAĆE(BRUTO)	1.716.468,65		
313-DOPRINOSI NA PLAĆE	295.232,61		
321-NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12.588,00		
322-RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	3.630,00		
2. IZVOR PRIHODA:PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA			
2.a PRIHODI			1.663.280,00
641-PRIHODI OD FINANCISKE IMOVINE			2.600,00
652-PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA			1.660.680,00
683-OSTALI PRIHODI			
2.b RASHODI	1.663.280,00		
311-PLAĆE(BRUTO)	738.646,97		
312-OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	25.000,00		
313-DOPRINOSI NA PLAĆE	127.047,32		
321-NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	185.581,00		
322-RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	465.374,71		
323-RASHODI ZA USLUGE	59.155,00		
324-NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			
329-OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	55.325,00		
343-OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	6.600,00		
422-POSTROJENJA I OPREMA			
424-KNJIGE,UMJET.DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJED.	550,00		
426-ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME			

3. IZVOR PRIHODA: VLASTITI PRIHODI		
3.a PRIHODI		138.000,00
661-PRIHODI OD PRODAJE PROIZ.I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA		138.000,00
3.b RASHODI	138.000,00	
311-PLAĆE(BRUTO)	64.653,18	
313-DOPRINOSI NA PLAĆE	11.120,05	
321-NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	5.731,00	
322-RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	40.645,77	
323-RASHODI ZA USLUGE	6.750,00	
329-OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	4.100,00	
343-OSTALI FINACIJSKI RASHODI	1.250,00	
422-POSTROJENJA I OPREMA	3.750,00	
4. IZVOR PRIHODA:PRIHODI OD DRUGIH PRORAČUNA		
4.a PRIHODI		80.142,00
634-POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		4.500,00
636-POMOĆI PROR.KORISNICIMA IZ NENADLEŽNOG PROR.		75.642,00
4.b RASHODI	80.142,00	
311-PLAĆE(BRUTO)		
313-DOPRINOSI NA PLAĆE		
321-NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	5.000,00	
322-RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	48.242,00	
323-RASHODI ZA USLUGE	1.600,00	
324-NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	4.500,00	
422-POSTROJENJA I OPREMA	20.800,00	
5. IZVOR PRIHODA: DONACIJE		
5.a PRIHODI		6.000,00
663-DONACIJE OD PRAV. I FIZ. OSOBA IZVAN OPĆEG PROR.		6.000,00
5.b RASHODI	6.000,00	
329-OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	6.000,00	
UKUPNO:	3.915.341,26	3.915.341,26

Ivanec, 20.10.2016.g.

Za računovodstvo:
Željezić Renata

Željezić

Ravnatelj:
Divjak Suzana



FINANCIJSKI PLAN DJEČJEG VRTIĆA "IVANČICE" IVANEC ZA 2017. GODINU

	RASHODI	2016. GODINA	VRTIĆ IVANEC	VRTIĆ RADOVAN	KRAĆI PROGRAMI	UKUPNO	DJECA S TEŠKOĆAMA	MALA ŠKOLA	SVEUKUPNO	INDEKS %
311	PLAĆE U NOVCU	2.508.759,02	2.048.772,77	331.315,85	64.653,18	2.444.741,80		75.027,00	2.519.768,80	101
312	RASHODI ZA ZAPOSLENE	27.000,00	25.000,00			25.000,00			25.000,00	93
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	428.978,19	352.388,93	56.986,35	11.120,05	420.495,33		12.904,65	433.399,98	101
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	197.924,00	157.964,00	30.017,00	5.731,00	193.712,00		10.188,00	203.900,00	103
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	595.573,30	440.816,71	72.200,00	40.645,77	553.662,48	5.600,00	3.630,00	562.892,48	95
323	RASHODI ZA USLUGE	98.220,00	55.775,00	4.980,00	6.750,00	67.505,00			67.505,00	69
324	NAK.TR.OSOBAMA IZVAN RAD.ODN.	7.800,00	4.500,00			4.500,00			4.500,00	58
329	OSTALI NESPOMENUTI RAS. POSLOV.	79.793,71	54.925,00	6.400,00	4.100,00	65.425,00			65.425,00	82
342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE					0,00			0,00	
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	8.900,00	5.900,00	700,00	1.250,00	7.850,00			7.850,00	88
422	POSTROJENJA I OPREMA	41.190,00		0,00	3.750,00	3.750,00		20.800,00	24.550,00	60
424	KNJIGE	750,00	550,00			550,00			550,00	0
426	NEMAT.PROIZVEDENA IMOVINA	1.500,00				0,00			0,00	
544	OTPLATA GL.PRIM.KR.-DUGOROČ.					0,00			0,00	
	UKUPNO	3.996.388,22	3.146.592,41	502.599,20	138.000,00	3.787.191,61	5.600,00	122.549,65	3.915.341,26	98
	PRENESENA SREDSTVA									
	SVEUKUPNO	3.996.388,22	3.146.592,41	502.599,20	138.000,00	3.787.191,61	5.600,00	122.549,65	3.915.341,26	98

PRIHODI

634	POM.OD IZVANPROR.KORISNIKA	19.000,00	4.500,00			4.500,00			4.500,00	24
636	POM.KOR.IZ NENAD.PRORAČUNA	77.568,00	12.720,00	36.522,00		49.242,00	5.600,00	20.800,00	75.642,00	98
641	PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE	2.300,00	1.900,00	700,00		2.600,00			2.600,00	113
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	1.674.600,00	1.394.680,00	266.000,00		1.660.680,00			1.660.680,00	99
661	PRIH.OD PRUŽ.USLUGA NA TRŽIŠTU	152.000,00			138.000,00	138.000,00			138.000,00	91
663	DONACIJE OD PRAV.I FIZ.OSOBA	6.400,00	6.000,00			6.000,00			6.000,00	94
671	PRIHODI IZ PRORAČUNA	2.003.579,42	1.726.792,41	199.377,20		1.926.169,61		101.749,65	2.027.919,26	101
683	OSTALI PRIHODI	3.350,00				0,00			0,00	
844	PRIMLJENI KREDITI I ZAJMOVI					0,00			0,00	
	PRENESENA SREDSTVA	57.590,80							0,00	
	UKUPNO	3.996.388,22	3.146.592,41	502.599,20	138.000,00	3.787.191,61	5.600,00	122.549,65	3.915.341,26	98

U Ivancu, 20.10.2016.g.

Računovodstvo:

Renata Željezić

Željezić

Ravnatelj:

Suzana Divjak

