



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
GRAD IVANEC

GRADONAČELNIK

KLASA: 400-02/17-01/04
URBROJ: 2186/12-04/016-17/7

Ivanec, 20. rujna 2017.

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 2017. godinu Dječjeg vrtića „Ivančice“ Ivanec, donosi

ZAKLJUČAK

Prihvaća se prijedlog Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2017. 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: 400-02/17-01/01
Urbroj: 2186/012-07-17-05
Ivanec, 13.9.2017. godine

GRAD IVANEC

Primljeno: 20.9.2017.		
Klasifikacijska oznaka:	Ustrojstvena jed.	
400-02/17-01/04	04/16	
Urudžbeni broj:	Prilozi	Vrijednost
380-17-6	-	-

Na temelju članka 50. Statuta Dječjeg vrtića «Ivančice» Ivanec Upravno vijeće na sjednici održanoj dana 13.9.2017. godine donijelo je pod točkom 6. dnevnog reda

O D L U K U

o prihvatanju Prijedloga izmjena i dopuna Financijskog plana
dječjeg vrtića za 2017. godinu

1. Upravno vijeće prihvatilo je Prijedlog izmjena i dopuna Financijskog plana Dječjeg vrtića „Ivančice“ Ivanec za 2017. godinu.
2. Na ovu Odluku potrebna je suglasnost osnivača.

Predsjednik Upravnog vijeća:



Hermina Jelić

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Hermina Jelić', written over the printed name.



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

Klasa: 400-02/17-03/01
Urbroj: 2186/012-07-17-02
Ivanec, 11.09.2017. godine

GRAD IVANEC

Primljeno: 11.9.2017.		
Klasifikacijska oznaka:	Ustrojstvena jed.	
400-02/17-01/04	04/16	
Urudžbeni broj:	Prilozi	Vrijednost
380-17-5	4 list.	-

GRAD IVANEC
Upravni odjel za proračun,
financije i gospodarstvo

Predmet: Dostava prijedloga Rebalansa Financijskog plana za 2017.g.

U prilogu dostavljamo vam prijedlog Rebalansa Financijskog plana Dječjeg vrtića „Ivančice“ Ivanec za 2017. godinu.

Dječji vrtić „Ivančice“ Ivanec ove godine u redovnim programima ima ukupno 276-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 76-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 180-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 4.121.173,74 kuna, prenesena sredstva po obračunu iz 2016.g. iznose 56.531,92 kuna, a planirani ukupni rashodi iznose 4.177.705,66 kuna. U navedene prihode uključene su donacije koje je vrtić prikupio prilikom organiziranja humanitarne akcije pod nazivom: „Samo se srcem dobro vidi, bitno je očima nevidljivo“ za opremanje senzorne sobe za potrebe djece s teškoćama u razvoju.

Proračunska sredstva Grada za redovnu djelatnost vrtića uvećana su za iznos od 109.113,00 kuna za potrebe zapošljavanja stručnog suradnika, zdravstvenog djelatnika te dva odgajatelja i sada iznose 2.137.032,26 kuna.

Planirane pomoći od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje iznosit će više jer se od jeseni planira primiti jedan odgajatelj te jedan računovođa na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, čije troškove plaćanja doprinosu u potpunosti pokriva HZZ.

Prihodi iz proračuna drugih općina i gradova čija djeca polaze vrtić u Ivanu Radovanu planiraju se u većem iznosu, zbog upisa nove djece u redovni program s početkom nove pedagoške godine. Sredstva Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske za djecu s teškoćama i minimalni program, sukladno primljenim odlukama ostala su nepromijenjena.

Prihodi od sufinanciranja usluga - participacije roditelja za redovne programe planiraju se u nešto većem iznosu zbog bolje naplativosti.

Prihodi od pruženih usluga kraćih programa igraonice također planiraju u većem iznosu zbog većeg broja upisane djece od prvotnog plana, a tu su uključeni i prihodi od prodaje dječjih likovnih radova.

Donacije od pravnih i fizičkih osoba planiraju se u većem iznosu zbog donacija primljenih prilikom organiziranja ranije spomenute humanitarne akcije.

Iznosi za plaće zaposlenih planiraju se u većem iznosu u odnosu na plan zbog zapošljavanja stručnog suradnika, zdravstvenog djelatnika te dva odgajatelja od listopada ove godine.

Rashodi za zaposlene iznose više u odnosu na plan zbog većeg izdvajanja sredstava iz Gradskog proračuna kojim će se isplatiti neoporezivi dio materijalnih prava zaposlenicima vrtića kao dar u naravi.

Naknade troškova zaposlenima iznose neznatno više u odnosu na plan zbog uključivanja troška prijavoza na posao novozaposlenih te za trošak polaganja stručnog ispita domara za zaštitu od požara.

Rashodi za materijal i energiju planiraju se u manjem iznosu zbog očekivanih ušteda na temelju provedene energetske obnove zgrade, manjeg troška za materijal za tekuće održavanje te manjeg troška prehrane zbog manjeg broja upisane djece od jeseni.

Kod rashoda za usluge planirani su veći troškovi usluga za tekuće i investicijsko održavanje objekta za potrebe opremanja i uređenja senzorne sobe.

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa iznose više jer se od jeseni planira primiti jedan odgajatelj i jedan računovođa na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa.

Ostali nespomenuti rashodi planiraju se u većem iznosu za povećani trošak premije osiguranja zaposlenih te za ostale nespomenute rashode.

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

Rashodi za nabavu postrojenja i opreme uvećani su za trošak nabave novog printera za tajništvo.

U privitku dostavljamo vam Prijedlog Rebalansa Financijskog plana za 2017. godinu i molimo da isti prihvatite.

Ravnateljica:

Suzana Divjak



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

		PLAN ZA 2017.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN
1.	IZVOR PRIHODA: GRAD IVANEC			
1.a	PRIHODI:	2.027.919,26	109.113,00	2.137.032,26
	671-PRIHODI IZ NADL. PROR.ZA FINAN. RED. DJELATNOSTI	2.027.919,26	109.113,00	2.137.032,26
1.b	RASHODI:	2.027.919,26	109.113,00	2.137.032,26
	311-PLAĆE(BRUTO)	1.716.468,65	83.792,66	1.800.261,31
	312-OST.RASHODI ZA ZAPOSLENE			14.000,00
	313-DOPRINOSI NA PLAĆE	295.232,61	14.412,34	309.644,95
	321-NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12.588,00	-3.092,00	9.496,00
	322-RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	3.630,00	0,00	3.630,00
2.	IZVOR PRIHODA:PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA			
2.a	PRIHODI	1.663.280,00	39.920,00	1.703.200,00
	641-PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE	2.600,00	300,00	2.900,00
	652-PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	1.660.680,00	39.620,00	1.700.300,00
	683-OSTALI PRIHODI		0,00	
2.b	RASHODI	1.699.811,92	58.670,00	1.758.481,92
	311-PLAĆE(BRUTO)	741.146,97	64.292,80	805.439,77
	312-OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	71.750,00	15.250,00	87.000,00
	313-DOPRINOSI NA PLAĆE	127.047,32	10.662,72	137.710,04
	321-NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	187.971,00	3.988,00	191.959,00
	322-RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	441.208,71	-32.159,60	409.049,11
	323-RASHODI ZA USLUGE	66.536,00	-5.552,00	60.984,00
	329-OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	57.001,92	2.238,08	59.240,00
	343-OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	6.600,00	200,00	6.800,00
	422-POSTROJENJA I OPREMA		0,00	
	424-KNJIGE,UMJET.DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJED.	550,00	-250,00	300,00
3.	IZVOR PRIHODA: VLASTITI PRIHODI			
3.a	PRIHODI	138.000,00	12.230,00	150.230,00
	661-PRIHODI OD PRODAJE PROIZ.I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	138.000,00	12.230,00	150.230,00
3.b	RASHODI	138.000,00	13.480,00	151.480,00
	311-PLAĆE(BRUTO)	64.653,18	-20.863,48	43.789,70
	312-OST.RASHODI ZA ZAPOSLENE			1.570,00
	313-DOPRINOSI NA PLAĆE	11.120,05	-3.591,52	7.528,53
	321-NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	5.731,00	435,00	6.166,00
	322-RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	37.535,77	22.300,00	59.835,77
	323-RASHODI ZA USLUGE	8.960,00	13.570,00	22.530,00
	329-OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	4.100,00	480,00	4.580,00
	343-OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.250,00	0,00	1.250,00
	422-POSTROJENJA I OPREMA	4.650,00	-420,00	4.230,00

4.	IZVOR PRIHODA: PRIHODI OD DRUGIH PRORAČUNA			
4.a	PRIHODI	100.549,00	10.547,33	111.096,33
	634-POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	6.752,00	5.898,00	12.650,00
	636-POMOĆI PROR.KORISNICIMA IZ NENADLEŽNOG PROR.	93.797,00	4.649,33	98.446,33
4.b	RASHODI	120.549,00	-9.452,67	111.096,33
	321-NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		0,00	
	322-RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	88.888,00	-12.529,67	76.358,33
	323-RASHODI ZA USLUGE	2.541,00	-453,00	2.088,00
	324-NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	9.120,00	3.530,00	12.650,00
	422-POSTROJENJA I OPREMA	20.000,00	0,00	20.000,00
5.				
5.a	IZVOR PRIHODA: DONACIJE			
	PRIHODI	6.000,00	13.615,15	19.615,15
	663-DONACIJE OD PRAV. I FIZ. OSOBA IZVAN OPĆEG PROR.	6.000,00	13.615,15	19.615,15
5.b				
	RASHODI	6.000,00	13.615,15	19.615,15
	329-OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	6.000,00	0,00	6.000,00
	422-POSTROJENJA I OPREMA		13.615,15	13.615,15
UKUPNO PRIHODI:		3.935.748,26	185.425,48	4.121.173,74
SVEUKUPNO SA PRENESENIM SREDSTVIMA			56.531,92	4.177.705,66
UKUPNO RASHODI:		3.992.280,18	185.425,48	4.177.705,66

Ivanec, 11.09.2017.g.

Za računovodstvo:
Željezić Renata

Željezić

Ravnatelj:
Dvjak Suzana



REBALANS FINANCIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIČA "IVANČICE" IVANEC ZA 2017. GODINU

	RASHODI	PLAN	VRTIĆ IVANEC	VRTIĆ RADOVAN	KRAĆI PROGRAMI	UKUPNO	DJECA S TEŠKOCAMA	MALA ŠKOLA	SVEUKUPNO	INDEKS %
311	PLAĆE U NOVCU	2.522.268,80	2.202.755,19	339.699,47	43.789,70	2.586.244,36		75.018,26	2.661.262,62	106
312	RASHODI ZA ZAPOSLENE	71.750,00	78.750,00	8.250,00	1.570,00	88.570,00		480,00	89.050,00	124
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	433.399,98	378.791,66	58.428,91	7.528,53	444.749,10		12.902,58	457.651,68	106
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	206.290,00	162.699,00	31.660,00	6.166,00	200.525,00		7.096,00	207.621,00	101
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	571.262,48	396.907,44	71.700,00	59.835,77	528.443,21	16.800,00	3.630,00	548.873,21	96
323	RASHODI ZA USLUGE	78.037,00	57.492,00	5.580,00	22.530,00	85.602,00			85.602,00	110
324	NAK TR OSOBAMA IZVAN RAD ODN	9.120,00	12.650,00			12.650,00			12.650,00	139
329	OSTALI NESPOMENUTI RAS POSLOV	67.101,92	56.390,00	7.850,00	4.580,00	68.820,00			68.820,00	103
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	7.850,00	6.180,00	700,00	1.250,00	8.130,00			8.130,00	104
422	POSTROJENJA I OPREMA	24.650,00			1.500,00	1.500,00	16.245,15	20.000,00	37.745,15	153
424	KNJIGE	550,00	300,00			300,00			300,00	55
	UKUPNO	3.992.280,18	3.352.915,29	523.868,38	148.750,00	4.025.533,67	33.045,15	119.126,84	4.177.705,66	105
	PRENESENA SREDSTVA									
	SVEUKUPNO	3.992.280,18	3.352.915,29	523.868,38	148.750,00	4.025.533,67	33.045,15	119.126,84	4.177.705,66	105

	PRIHODI	PLAN	VRTIĆ IVANEC	VRTIĆ RADOVAN	KRAĆI PROGRAMI	UKUPNO	DJECA S TEŠKOCAMA	MALA ŠKOLA	SVEUKUPNO	INDEKS %
634	POM OD IZVANPROR KORISNIKA	6.752,00	12.650,00			12.650,00			12.650,00	187
636	POM KOR IZ NENAD PRORAČUNA	93.797,00	18.668,33	42.978,00		61.646,33	16.800,00	20.000,00	98.446,33	105
641	PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE	2.600,00	2.200,00	700,00		2.900,00			2.900,00	112
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	1.660.680,00	1.423.000,00	277.300,00		1.700.300,00			1.700.300,00	102
661	PRIH OD PRUŽ USLUGA NA TRŽIŠTU	138.000,00			147.500,00	147.500,00	2.730,00		150.230,00	109
663	DONACIJE OD PRAV I FIZ OSOBA	6.000,00	6.100,00			6.100,00	13.515,15		19.615,15	327
671	PRIHODI IZ PRORAČUNA	2.027.919,26	1.841.265,04	196.640,38		2.037.905,42		99.126,84	2.137.032,26	105
683	OSTALI PRIHODI					0,00				
	UKUPNO	3.935.748,26	3.303.883,37	517.618,38	147.500,00	3.969.001,75	33.045,15	119.126,84	4.121.173,74	105
	PRENESENA SREDSTVA	56.531,92	49.031,92	6.250,00	1.250,00	56.531,92			56.531,92	
	SVEUKUPNO	3.992.280,18	3.352.915,29	523.868,38	148.750,00	4.025.533,67	33.045,15	119.126,84	4.177.705,66	105

U Ivancu, 11.09.2017.g

Za računovodstvo:

Renata Željezić



