



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
GRAD IVANEC
GRADONAČELNIK

KLASA: 400-02/17-01/07
URBROJ: 2186/12-04/016-17/7

Ivanec, 15. studenog 2017.

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 2018. godinu i projekcije za razdoblje 2019.-2020. godine, donosi

ZAKLJUČAK

Prihvaća se Financijski plan Dječjeg vrtića „Ivančice“ Ivanec za 2018. godinu i projekcija za razdoblje 2019.-2020. godine, te se dostavlja Gradskom vijeću na razmatranje.



GRAD IVANEC
DJEČJI VRTIĆ «IVANČICE»
I V A N E C
Klasa: 400-02/17-01/01
Urbroj: 2186/012-07-17-01
Ivanec, 23.10.2017. godine

GRAD IVANEC

Primljeno: 17.11.2017.		
Klasifikacijska oznaka:	Ustrojstvena jed.	
400-02/17-01/07	04/16	
Urudžbeni broj:	Prilozi	Vrijednost
380-17-6	-	-

Na temelju članka 50. Statuta Dječjeg vrtića „Ivančice“ Ivanec, Upravno vijeće na sjednici održanoj dana 23. listopada 2017. godine donijelo je pod točkom 2. dnevnog reda

O D L U K U

o prihvatanju Prijedloga Financijskog plana Dječjeg vrtića „Ivančice“ Ivanec za 2018. godinu

1. Upravno vijeće prihvatilo je Prijedlog Financijskog plana Dječjeg vrtića „Ivančice“ Ivanec za 2018. godinu i projekciju plana za 2019. i 2020. godinu te Prijedlog participacije roditelja i ekonomske cijene za cjelodnevni 10-satni program vrtića u 2018. godini.
2. Na ovu odluku potrebna je suglasnost osnivača Dječjeg vrtića.

Predsjednik Upravnog vijeća:



Hermina Jelić

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

Klasa: 400-02/17-01/01
Urbroj: 2186/012-07-17-03
Ivanec, 18. listopada, 2017. godine

GRAD IVANEC

Primljeno: 20.10.2017.		
Klasifikacijska oznaka:	Ustrojstvena jed.	
400-02/17-01/07	04/16	
Urudžbeni broj:	Prilozi	Vrijednost
380-17-5	12 list.	-

GRAD IVANEC

Upravni odjel za proračun,
financije i gospodarstvo

Predmet: Dostava planova proračunskog korisnika
za razdoblje 2018. - 2020. godine.

U prilogu dostavljamo vam Financijski plan Dječjeg vrtića „Ivančice“ Ivanec za 2018. godinu s planom prihoda i primitaka i planom rashoda i izdataka, te procjenom potrebnih sredstava za 2019. i 2020. godinu.

Ukupni prihodi za 2018. godinu planirani su u iznosu 4.160.369,26 kuna. U strukturi prihoda Proračun Grada Ivancu sudjeluje sa 2.369.645,26 kuna za redovnu djelatnost predškolskog odgoja i za djelatnost male škole te za zapošljavanje stručnog suradnika, zdravstvenog djelatnika te dvoje novih odgajatelja, jednog kao pomoć za djecu s teškoćama, a jednog za područni Vrtić u Radovanu, na razdoblje od 6 mjeseci. Također treba spomenuti da su u prihodima Proračuna Grada Ivancu uključena sredstva za isplatu neoporezivog dijela materijalnih prava zaposlenicima Vrtića.

Sredstva iz državnog proračuna za program predškole planirana su u iznosu 18.400,00 kuna. Za djecu s teškoćama u razvoju integriranu u redovne odgojno obrazovne skupine planirana su sredstva iz državnog proračuna u iznosu 25.200,00 kuna.

Ekonomska cijena vrtića za 2018. 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, ovisno o tromjesečnom prosjeku primanja kućanstva. 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 i otvaranja privatnog vrtića.

Očekuje se i pad vlastitih prihoda od provođenja kraćih programa sa djecom u općim igraonicama u Ivancu, Salinovcu i Margečanu zbog navedenog manjeg broja rođene djece. 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.

Donacije od pravnih i fizičkih osoba očekuju se u manjem iznosu, a za potrebe održavanja dječje Olimpijade, a tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika očekuju se u

većem iznosu zbog dvoje odgajatelja i jednog računovođe primljenih na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa.

Ukupni rashodi za 2018. godinu planirani su u iznosu 4.160.369,26 kuna.

Plaće djelatnika nisu se mijenjale, a ukupno iznose neznatno manje u odnosu na 2017. godinu. Spomenuta razlika, usprkos zapošljavanju četvero novih zaposlenika, nastala je zbog čestih bolovanja zaposlenika i nužnih zamjena tokom 2017. godine potrebnih za redovno poslovanje Vrtića. Rashodi za zaposlene iznose više i to zbog isplate neoporezivog dijela materijalnih prava zaposlenicima Vrtića te isplate jubilarnih nagrada zaposlenicima.

Naknade troškova zaposlenima veće su zbog zapošljavanja novih odgajatelja i stručne službe i uključivanja troška prijevoza osoba na stručnom osposobljavanju, koji od ove godine pada na teret poslodavca.

Rashodi za materijal i energiju planirani su u manjem iznosu na potrošnom materijalu i namirnicama zbog očekivanog pada broja uključene djece u Vrtić, energentima zbog očekivanih ušteda na temelju energetske obnove i materijalu za tekuće održavanje.

Rashodi za usluge planirani su u manjem iznosu na intelektualnim i ostalim uslugama zbog nedostatka financijskih sredstava.

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

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

Ostali financijski rashodi planiraju se u manjem iznosu zbog manjih naknada za bankovne usluge i platni promet.

Zbog nedostatka financijskih sredstava planirana je kupnja samo najnužnije opreme za potrebe programa predškole koja se financira iz sredstava državnog proračuna.

Planom za 2019. i 2020. godinu predviđen je pad prihoda od uplata roditelja zbog pada broja novorođene djece, otvaranje privatnog vrtića te sufinanciranje boravka djece u drugim općinama i gradovima, te su predviđeni rashodi samo za najnužnije popravke i nabave.

Projekcija Financijskog plana Dječjeg vrtića „Ivančice“ Ivanec za 2018.-2020. godinu napravljena je u skladu sa smjernicama Ministarstva financija i Grada Ivanca.

Kod izrade projekcije plana u 2016. godini za razdoblje 2017. - 2019. godine na prihodovnoj strani povećane su tekuće pomoći od HZZ-a za nove osobe na stručnom osposobljavanju, prihodi od financijske imovine zbog većeg priljeva sredstava na žiro račun, te većih donacija od pravnih i fizičkih osoba radi organiziranja humanitarnog prikupljanja sredstava za opremanje senzorne sobe za djecu s teškoćama u razvoju.

Do većih razlika na rashodovnoj strani došlo je na rashodima za zaposlene zbog isplaćenih materijalnih prava zaposlenicima Vrtića.

Povećani su rashodi za usluge zbog većeg broja popravaka opreme te troškovi naknade osobama na stručnom osposobljavanju.

Na rashodima za postrojenja i opremu došlo je do razlika zbog nabave opreme za senzornu sobu putem prikupljenih humanitarnih donacija.

Molimo vas da prihvatite predložene Financijske planove za razdoblje 2018.-2020. godine.

S poštovanjem,

Ravnateljica:
Suzana Divjak



PRIKAZ PROGRAMA PRORAČUNSKOG KORISNIKA DJEČJEG VRTIĆA „IVANČICE“ IVANEC

1. NAZIV PROGRAMA

Dječji vrtić „Ivančice“ Ivanec ostvaruje u planiranom razdoblju 2018.- 2020. godine slijedeće programe:

- a) Redovni 10-satni primarni program za djecu od navršenih 12 mjeseci do polaska u osnovnu školu za ukupno 11 skupina.
- b) Program predškole u trajanju od 250 ili 150 sati po skupini ovisno o broju djece, za djecu u godini prije polaska u školu za ukupno 5 skupina.
- c) Kraći program učenja stranog jezika za 5 skupina koje financiraju roditelji u cijelosti.
- d) Kraći program – igraonica za djecu 4 skupine, koje financiraju roditelji u cijelosti.
- e) Kraći sportski program – igraonica, za 2 skupine koji financiraju roditelji u cijelosti.

Na realizaciji 10-satnog programa, programa predškole i igraonice zaposleno je ukupno 36 djelatnika.

2. OPIS PROGRAMA

Suvremena koncepcija programa predškolskog odgoja usmjerena je na demokratizaciju i humanizaciju tog odgojno-obrazovnog procesa s primarnim ciljevima i zadacima:

- utjecati na cjelovit razvoj i odgoj djeteta na humanističko-razvojnem pristupu, poštivanje prava djeteta – pravo na osobnost i posebne potrebe i potrebe drugih.
- da dijete kroz igru koja je najznačajnija i nenadomjestiva aktivnost u životu predškolskog djeteta, uči sve oblike komunikacije, uči o sebi i svijetu koji ga okružuje, da razvija i obogaćuje emocije.
- osigurati njegu, odgoj, zaštitu, prehranu i socijalnu skrb o djeci predškolskog uzrasta.

Posebni ciljevi na temelju očekivanih rezultata koje želimo postići programom:

1. Skrb za zdravlje djece i djetetov tjelesni razvoj.
2. Odgojno-obrazovni rad sa svom djecom temeljen na potrebama i interesima djece u suglasju s prirodnim i društvenim događajima u sredini i obogaćivanje kvalitete svakidašnjeg življenja djece u vrtiću u skladu s pedagoškim normativima i standardima.
3. Rad s darovitom djecom i s djecom s teškoćama u emocionalnom razvoju i s drugim razvojnim teškoćama.
4. Unapređivanje odgojno-obrazovnog procesa s tendencijom otvorenog vrtića u samom vrtiću i prema sredini.
5. Ranim učenjem engleskog jezika djelujemo na intelektualni ali i na cjelokupni razvoj djeteta.
6. Kroz sportsku igraonicu djeca se putem igre i zabave upoznaju s osnovama pojedinih sportova čime se djeluje na cjelokupan psihofizički razvoj djeteta.

3. PRIKAZ PROGRAMA

Redovni 10-satni program

Redovni 10-satni programi	Broj grupa	Broj djece	Cijena	Iznos Kn
Centralni vrtić Ivanec	9	200	različito – prema skali	1.239.700,00
Područno odjeljenje Radovan	2	50	prema skali	276.360,00
Ukupno	11	250	prema skali	1.516.060,00

Djeca plaćaju opskrbninu prema skali uplata od 505,00 kn, 595,00 kn i 675,00 kn što ovisi o prosječnim prihodima po članu obitelji. Iznos uplate umanjuje se za slučaj kada je dijete bolesno i za korištenje godišnjeg odmora, a prema Odluci o utvrđivanju mjerila za sudjelovanje roditelja korisnika usluga u sufinanciranju vrtića.

Igraonice

Uz redovni 10-satni program vrtić organizira i druge kraće programe za djecu predškolske dobi – igraonice:

Naziv igraonice	Broj grupa	Broj djece	Cijena u kn	Broj mjeseci	Ukupno u Kn
Igraonica engleskog jezika	5	79	100,00 ili 150,00	8	56.800,00
Opća igraonica za djecu od 3-6 godina	4	50	150,00	8	54.000,00
Sportska igraonica	2	31	100,00 ili 150,00	8	21.700,00
Ukupno	11	160	različito	8	132.500,00

Igraonicom se želi omogućiti svakom djetetu jednako pravo na odgoj i obrazovanje tj. uključiti svako dijete u barem jedan od oblika institucionalnog odgoja i obrazovanja djece predškolske dobi.

Program se odvija dva puta tjedno u trajanju 1-2 sata ovisno o vrsti programa.

Korisnici usluga su djeca od 3. godine života do polaska u osnovnu školu.

Igraonicom engleskog jezika provodi se rano učenje engleskog jezika radi što ranijeg razvoja djetetovih jezičnih sposobnosti potrebnih za društvene promjene. Program se odvija dva puta tjedno u trajanju po jedan sat.

Korisnici programa su djeca polaznici vrtića u dobi od 4. godine do polaska u školu.

Program predškole („mala škola“)

Naziv programa	Broj grupa	Broj djece	Iznos Kn
Program predškole	5	61	109.651,00

Program predškole financira se sredstvima državnog proračuna, a prema financijskim mogućnostima proračuna za određeni broj mjeseci. Za 2018. godinu to iznosi 18.400,00 kuna. Sredstva u iznosu 91.251,00 kuna pokrivaju se iz proračuna Grada Ivanca.

Ovim se programom želi pripremiti djecu za polazak u školu.

Program se realizira tokom godine u trajanju od 250 ili 150 sati godišnje po grupi, a odvija se dva puta odnosno tri puta tjedno od dva do tri sata.

Korisnici programa su djeca u godini prije polaska u osnovnu školu, a koja nisu polaznici redovnog programa vrtića.

Postignuti rezultati

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost %	Izvor Podataka	Ciljana vrijednost 2018.g.	Ciljana vrijednost 2019.g.	Ciljana vrijednost 2020.g.
-povećanje broja djece u primarnom programu i širenje mreže	ovaj pokazatelj prati interese roditelja za uključivanje djece:	ukupni broj rođene djece (jedna generacija)					
- 10-satni program redovni program	- u vrtićke programe	138	30%	-evidencijske liste polazaka i ugovori	40%	40%	40%
-program predškole	-u program predškole	138	44%	-evidencija polazaka	34%	34%	34%
- igraonice	- u programe igraonice	138	28%	-evidencija i ugovori	35%	35%	35%

Pokazatelji uspješnosti

Podaci nam pokazuju da je u ovom trenutku 30% djece uključeno u vrtićke programe, a namjera je ustanove da se taj broj poveća u skladu s planom, te će u razdoblju od 2018.-2020. godine 40% djece biti uključeno u redovne vrtićke programe.

Prema prikazanim podacima u program predškole uključeno je 44% djece, a nastojanje vrtića je da se taj broj smanjuje od 2018.-2020. godine u korist redovnih programa vrtića.

U programe igraonica uključeno je 28% djece, a u razdoblju 2018.-2020. godine očekujemo blagi rast djece u tim programima.


4. ZAKONSKA OSNOVA

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju kao dio sustava odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci (NN 10/97., 107/07. i 93/13.), Državnog pedagoškog standarda te Odluka osnivača i verifikacije kraćih programa vrtića od strane MZOŠ-a RH.

U prilogu su planovi sa financijskim pokazateljima za Dječji vrtić „Ivančice“ Ivanec kao proračunskog korisnika za razdoblje 2018. - 2020. godine.

Ravnateljica:

Suzana Divjak



**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA "IVANČICE" IVANEC
ZA 2018. GODINU
I PROJEKCIJA PLANA ZA 2019. I 2020. GODINU**

OPĆI DIO

	Prijedlog plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.
PRIHODI UKUPNO	4.160.369	3.701.995	3.682.435
PRIHODI POSLOVANJA	4.160.369	3.701.995	3.682.435
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE			
RASHODI UKUPNO	4.160.369	3.701.995	3.682.435
RASHODI POSLOVANJA	4.141.669	3.687.595	3.668.035
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	18.700	14.400	14.400
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0	0	0

	Prijedlog plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	0	0	0

	Prijedlog plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA			
NETO FINANCIRANJE			
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0

Zagreb

25

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

u kunama

2018.							
Izvor prihoda i primitaka	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
Oznaka rač.iz računskog plana							
634				18.290			
636				92.724			
641			2.700				
652			1.538.510				
661		132.500					
663					6.000		
671	2.369.645						
Ukupno (po izvorima)	2.369.645	132.500	1.541.210	111.014	6.000	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2018.	4.160.369						



Šef

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

Izvor prihoda i primitaka		2019.					
Oznaka rač. iz računskog plana	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				65.536			
64			2.200				
65			1.374.840				
66		124.000			6.000		
67	2.129.419						
Ukupno (po izvorima)	2.129.419	124.000	1.377.040	65.536	6.000	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2019.	3.701.995						



Željko

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

Izvor prihoda i primitaka		2020.					
Oznaka rač.iz računskog plana	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				58.416			
64			2.200				
65			1.359.900				
66		126.500			6.000		
67	2.129.419						
Ukupno (po izvorima)	2.129.419	126.500	1.362.100	58.416	6.000	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2020.	3.682.435						

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

PRORAČUNSKI KORISNIK: DJEČJI VRTIĆ «IVANČICE» IVANEC

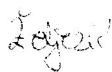
FINANCIJSKI PLAN ZA 2019.GODINU

1. IZVOR PRIHODA: GRAD IVANEC	RASHODI	PRIHODI
-PRIHODI		2.129.419,26
67 - PRIHODI IZ PRORAČUNA		2.129.419,26
-RASHODI	2.129.419,26	
31- RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.119.269,26	
32- MATERIJALNI RASHODI	10.150,00	
UKUPNO:	2.129.419,26	2.129.419,26

Ivanec, 18.10.2017. g.

Za računovodstvo:

Željezić Renata



Ravnatelj:

Divjak Suzana



PRORAČUNSKI KORISNIK: DJEČJI VRTIĆ «IVANČICE» IVANEC

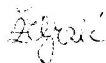
FINANCIJSKI PLAN ZA 2020.GODINU

1. IZVOR PRIHODA: GRAD IVANEC	RASHODI	PRIHODI
-PRIHODI		2.129.419,26
67 - PRIHODI IZ PRORAČUNA		2.129.419,26
-RASHODI	2.129.419,26	
31- RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.119.269,26	
32- MATERIJALNI RASHODI	10.150,00	
UKUPNO:	2.129.419,26	2.129.419,26

Ivanec, 18.10.2017. g.

Za računovodstvo:

Željezić Renata



Ravnatelj:

Divjak Suzana



PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2018.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osigurivanja	Namjenski primici od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.
PRORAČUNSKI KORISNIK DJEČJI VRTIĆ "IVANČICE" IVANEC											
A	Program										
	Naziv aktivnosti										
3	RASHODI POSLOVANJA	4.141.669	2.369.645	132.500	1.540.910	92.614	6.000			3.687.595	3.668.035
31	Rashodi za zaposlene	3.232.738	2.359.495	54.936	818.307	0	0			2.990.000	2.992.000
311	Plaće (Bruto)	2.642.854	1.926.617	44.895	671.342						
312	Ostali rashodi za zaposlene	135.400	101.500	2.320	31.580						
313	Doprinosi na plaće	454.484	331.378	7.721	115.385						
32	Materijalni rashodi	901.181	10.150	76.164	716.253	92.614	6.000			689.895	668.335
321	Naknade troškova zaposlenima	222.315	6.400	5.000	210.915						
322	Rashodi za materijal i energiju	514.602	3.750	52.250	386.068	72.534					
323	Rashodi za usluge	79.957		15.487	62.680	1.790					
324	Naknade troškova os. izvan rad. odnosa	18.290				18.290					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	66.017		3.427	56.590		6.000				
34	Financijski rashodi	7.750	0	1.400	6.350	0	0			7.700	7.700
343	Ostali financijski rashodi	7.750		1.400	6.350						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.700	0	0	300	18.400	0			14.400	14.400
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.700	0	0	300	18.400	0			14.400	14.400
422	Postrojenja i oprema	18.400				18.400					
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	300			300						
	UKUPNO:	4.160.369	2.369.645	132.500	1.541.210	111.014	6.000			3.701.995	3.682.435

2020.12.15

2020.12.15

FINANCIJSKI PLAN DJEČJEG VRTIĆA "IVANČICE" IVANEC ZA 2018. GODINU									
RASHODI	PLAN	VRTIĆ IVANEC	VRTIĆ RADOVAN	KRAĆI PROGRAMI	UKUPNO	DJECA S TEŠKOCAMA	MALA ŠKOLA	SVEUKUPNO	INDEKS %
311 PLAĆE U NOVCU	2.661.262,62	2.161.605,00	370.124,00	44.895,00	2.576.624,00		66.230,00	2.642.854,00	99
312 RASHODI ZA ZAPOSLENE	89.050,00	115.100,00	14.500,00	2.320,00	131.920,00		3.480,00	135.400,00	152
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	457.651,68	371.710,00	63.662,00	7.721,00	443.093,00		11.391,00	454.484,00	99
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	207.621,00	172.240,00	38.675,00	5.000,00	215.915,00		6.400,00	222.315,00	107
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	548.873,21	358.072,26	75.330,00	52.250,00	485.652,26	25.200,00	3.750,00	514.602,26	94
323 RASHODI ZA USLUGE	85.602,00	56.854,00	7.616,00	15.487,00	79.957,00			79.957,00	93
324 NAK. TR. OSOBAMA IZVAN RAD. ODN.	12.650,00	18.290,00			18.290,00			18.290,00	145
329 OSTALI NESPOMENUTI RAS. POSLOV.	68.820,00	54.690,00	7.900,00	3.427,00	66.017,00			66.017,00	96
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	8.130,00	5.200,00	1.150,00	1.400,00	7.750,00			7.750,00	95
422 POSTROJENJA I OPREMA	37.745,15				0,00		18.400,00	18.400,00	49
424 KNJIGE	300,00	300,00			300,00			300,00	100
UKUPNO	4.177.705,66	3.314.061,26	578.957,00	132.500,00	4.025.518,26	25.200,00	109.651,00	4.160.369,26	100
PRENESENA SREDSTVA									
SVEUKUPNO	4.177.705,66	3.314.061,26	578.957,00	132.500,00	4.025.518,26	25.200,00	109.651,00	4.160.369,26	100

PRIHODI	PLAN	VRTIĆ IVANEC	VRTIĆ RADOVAN	KRAĆI PROGRAMI	UKUPNO	DJECA S TEŠKOCAMA	MALA ŠKOLA	SVEUKUPNO	INDEKS %
634 POM. OD IZVANPROR. KORISNIKA	12.650,00	18.290,00			18.290,00			18.290,00	145
636 POM. KOR. IZ NENAD. PRORAČUNA	98.446,33	35.792,00	13.332,00		49.124,00	25.200,00	18.400,00	92.724,00	94
641 PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE	2.900,00	2.200,00	500,00		2.700,00			2.700,00	93
652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	1.700.300,00	1.258.650,00	279.860,00		1.538.510,00			1.538.510,00	90
661 PRIH. OD PRUŽ. USLUGA NA TRŽIŠTU	150.230,00			132.500,00	132.500,00			132.500,00	88
663 DONACIJE OD PRAVI FIZ. OSOBA	19.615,15	6.000,00			6.000,00			6.000,00	31
671 PRIHODI IZ PRORAČUNA	2.137.032,26	1.993.129,26	285.265,00		2.278.394,26		91.251,00	2.369.645,26	111
683 OSTALI PRIHODI					0,00				
UKUPNO	4.121.173,74	3.314.061,26	578.957,00	132.500,00	4.025.518,26	25.200,00	109.651,00	4.160.369,26	101
PRENESENA SREDSTVA	56.531,92				0,00			0,00	
SVEUKUPNO	4.177.705,66	3.314.061,26	578.957,00	132.500,00	4.025.518,26	25.200,00	109.651,00	4.160.369,26	100

U Ivancu, 18.10.2017.g.

Za računovodstvo:

Renata Željezić

Renata Željezić

Ravnatelj:

Suzana Divjak

Suzana Divjak

PRORAČUNSKI KORISNIK: DJEČJI VRTIĆ "IVANČICE" IVANEC
FINANCIJSKI PLAN ZA 2018. GODINU

		RASHODI	PRIHODI
1.	IZVOR PRIHODA: GRAD IVANEC		
1.a	PRIHODI:		2.369.645,26
	671-PRIHODI IZ NADL. PROR.ZA FINAN. RED. DJELATNOSTI		2.369.645,26
1.b	RASHODI:	2.369.645,26	
	311-PLAĆE(BRUTO)	1.926.617,12	
	312-RASHODI ZA ZAPOSLENE	101.500,00	
	313-DOPRINOSI NA PLAĆE	331.378,14	
	321-NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	6.400,00	
	322-RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	3.750,00	
2.	IZVOR PRIHODA: PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA		
2.a	PRIHODI		1.541.210,00
	641-PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE		2.700,00
	652-PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA		1.538.510,00
	683-OSTALI PRIHODI		
2.b	RASHODI	1.541.210,00	
	311-PLAĆE(BRUTO)	671.341,88	
	312-OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	31.580,00	
	313-DOPRINOSI NA PLAĆE	115.384,86	
	321-NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	210.915,00	
	322-RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	386.068,26	
	323-RASHODI ZA USLUGE	62.680,00	
	329-OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	56.590,00	
	343-OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	6.350,00	
	424-KNJIGE,UMJET.DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJED.	300,00	

3.	IZVOR PRIHODA: VLASTITI PRIHODI		
3.a	PRIHODI		132.500,00
	661-PRIHODI OD PRODAJE PROIZ.I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA		132.500,00
3.b	RASHODI	132.500,00	
	311-PLAĆE(BRUTO)	44.895,00	
	312-RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.320,00	
	313-DOPRINOSI NA PLAĆE	7.721,00	
	321-NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	5.000,00	
	322-RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	52.250,00	
	323-RASHODI ZA USLUGE	15.487,00	
	329-OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	3.427,00	
	343-OSTALI FINACIJSKI RASHODI	1.400,00	
4.	IZVOR PRIHODA:PRIHODI OD DRUGIH PRORAČUNA		
4.a	PRIHODI		111.014,00
	634-POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		18.290,00
	636-POMOĆI PROR.KORISNICIMA IZ NENADLEŽNOG PROR.		92.724,00
4.b	RASHODI	111.014,00	
	322-RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	72.534,00	
	323-RASHODI ZA USLUGE	1.790,00	
	324-NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	18.290,00	
	422-POSTROJENJA I OPREMA	18.400,00	
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:		4.160.369,26	4.160.369,26

Ivanec, 18.10.2017.g.

Za računovodstvo:
Željezić Renata

Željezić

Ravnatelj:
Divjak Suzana

