



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
GRAD IVANEC

GRADONAČELNIK

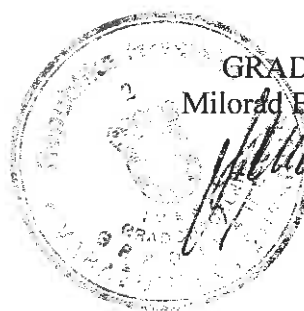
KLASA: 400-02/13-01/04
URBROJ: 2186/12-04/016-13/3

Ivanec, 21. listopada 2013.

Na temelju članka 64. Statuta Grada Ivanca („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ br.21/09, 12/13, 23/13- pročišćeni tekst) i članaka 39. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br.87/08, 136/12), Gradonačelnik grada Ivanca, a nakon razmatranja Financijskog plana za 2013. godinu Dječjeg vrtića „Ivančice“ Ivanec, donosi

ZAKLJUČAK

Prihvaća se prijedlog Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2013. godinu Dječjeg vrtića „Ivančice“ Ivanec, te se dostavlja Gradskom vijeću na razmatranje.



GRADONAČELNIK:
Milorad Batinić, dipl.ing.

GRAD IVANEC
DJEČJI VRTIĆ «IVANČICE»
I V A N E C
Klasa: 400-03/13-01/01
Urbroj: 2186/012-07-13-02/01
Ivanec, 23.10.2013. godine

REPUBLIKA HRVATSKA VARAŽDINSKA ŽUPANIJA GRAD IVANEC		
Primljeno: 25. 10. 2013.		
Klasifikacijska oznaka	Org. jed.	
400-02/13-01/04		
Urudžbeni broj	Pril.	vrij.
378-13-4		

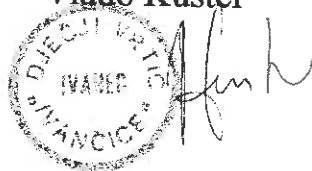
Na temelju članka 45. Statuta Dječjeg vrtića „Ivančice“ Ivanec Upravno vijeće na sjednici održanoj dana 23.10.2013. godine donijelo je pod točkom 2. dnevnog reda

O D L U K U
o prihvatanju prijedloga Rebalansa Financijskog plana Dječjeg vrtića
za 2013. godinu

1. Upravno vijeće donosi prijedlog Rebalansa Financijskog plana Dječjeg vrtića „Ivančice“ Ivanec za 2013. godinu, a prema financijskim pokazateljima u prilogu.
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: 400-03/13-01/01
Urbroj: 2186/012-07-13-02
Ivanec, 16.10.2013. godine

PRIMJENILO: 16.10.2013.		
VAKUUMSKA ZAPISKIJA		
GRAD IVANEC		
Primljeno: 16.10.2013.		
Klasifikacijska oznaka	Org. jed.	
400-02/13-01/04		
Prilozbeni broj	Pril.	vr.
2186-13-3		

GRAD IVANEC
Upravni odjel za proračun,
financije i gospodarstvo

Predmet: Dostava prijedloga Rebalansa Financijskog plana
za 2013. godinu.

U prilogu dostavljamo vam prijedlog Rebalansa Financijskog plana
Dječjeg vrtića «Ivančice» Ivanec za 2013. godinu.

Dječji vrtić „Ivančice“ Ivanec početkom jeseni upisao je u redovne programe ukupno 265-ero djece. Cijene za te programe kreću se od 475,00-635,00 kuna, što ovisi o prosječnim prihodima po članu obitelji.

Programom predškole obuhvaćeno je ukupno 63-oje djece. Program se financira sredstvima Grada, a dio sredstava dobiva se iz državnog proračuna. Za polaznike predškole taj je program besplatan.

U dječje igraonice upisano je ukupno 123-oje 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.

Redovnim programom obuhvaćeno je znatno više djece u odnosu na prethodno razdoblje dok je u igraonicama i programu predškole zabilježen blagi pad broja djece polaznika. Vrtić je osigurao potrebne uvjete za provedbu svih programa, a programi su usklađeni sa suvremenim dostignućima u predškolskom odgoju i obrazovanju djece.

Planirani ukupni prihodi iznose 4.124.699,50 kuna, prenesena sredstva po obračunu za 2012. godinu iznose 58.930,50 kuna a ukupni rashodi iznose 4.183.630,00 kuna

Proračunska sredstva Grada za redovnu djelatnost vrtića ostala su ista i iznose 2.149.622,00 kuna. Sredstva Grada za sanaciju krovišta u ovoj godini predviđena su u iznosu 45.000,00 kuna.

Za 2013. godinu smanjena su sredstva Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta RH za minimalni program. Iz navedenog razloga izvršena je korekcija na rashodovnoj strani i to na rashodima za materijal i na nabavi opreme.

Došlo je i do korekcije na prihodima iz proračuna drugih gradova i općina čija djeca polaze vrtić u Ivancu ili Radovanu, a što ovisi o broju korisnika uključenih u te programe, odlukama tih jedinica lokale uprave i samouprave.

Ugovoren je okvirni kredit sa VABA d.d. bankom Varaždin u iznosu 150.000,00 kuna za sanaciju krovišta vrtića u Ivancu.

Prema ostvarenju za prvih devet mjeseci ove godine prihodi od sufinanciranja cijena usluga - participacija roditelja za redovne programe iznosit će više nego što je to prvotno planirano i to zbog većeg obuhvata djece u vrtić i jaslice.

Iznosi za plaće zaposlenih i rashodi za prijevoz na posao iznose manje u odnosu na plan zbog nove organizacije rada i zbog dužeg bolovanja dviju djelatnica na teret HZZO-a ali su zato planirana sredstva za pomoć na bolovanju duljem od 3 mjeseca.

S obzirom da se odustalo od nekih seminara smanjen je iznos službenih putovanja i stručnog usavršavanja djelatnika.

Rashodi za materijal povećani su i to za uredski materijal, zatim za materijal za tekuće i investicijsko održavanje. Do povećanja sredstava za održavanje došlo je zbog većih popravka starog namještaja, podova, stolarije i sl. Povećana su i sredstva za nabavu sitnog inventara - posuđa i slikovnica. Nabavljena je dječja posteljina za krevetiće i novi usisavač, jer je stari dotrajavao i stavljen van upotrebe.

Iz sredstava ministarstva nabavljen je inventar za potrebe minimalnog programa.

Zbog dotrajalosti planirana je nabavka radne odjeće za odgojno i tehničko osoblje.

U odnosu na raniji plan planirana su veća sredstva za tekuće i investicijsko održavanje. Izvršen je servis kopirnog aparata, potrebno je izvršiti popravak roleta na prozorima, vanjskih klupica te izvršiti krećenje prostorija na katu vrtića i izmijeniti dio stolarije. Hitno treba izvršiti sanaciju dijela krovišta vrtića u Ivancu to iz sredstava okvirnog kredita Vaba d.d. banke.

U ovoj je godini planirana i objava natječaja za javnu nabavu a smanjena su sredstva za korištenje intelektualnih usluga. Povećanje sredstava je predviđeno za računalne usluge jer je potrebno izvršiti servis na svim računalima.

Povećani su rashodi za naknadu troškova osobama na stručnom usavršavanju izvan radnog odnosa. Planirano je u ovoj godini uključiti još jednu osobu na stručno usavršavanje i jednu osobu za pomoć u nastavi.

Predviđeno je osiguranje djelatnika za slučaj nesreće na radu a zbog većeg broja ovrha povećana su i sredstva za sudske pristojbe i naknade.

Povećani su ostali nespomenuti rashodi poslovanja. Iz donacije planirana su sredstva za program „Eko-škole“. Dobivena je zelena zastava za iznimne zasluge na eko-uređenju vrtića i okoline.

Planirana je nabava opreme koja ranijim planom nije bila obuhvaćena a u vrtiću Radovan instaliran je klima uređaj. Nabavljena je nova perilica rublja jer je stara dotrajala. Zbog uključivanja većeg broja djece u vrtić nabavljene su dječje ležaljke i garderobni ormari za djecu.

Iz sredstava primljenih od ministarstva nabavljena je oprema za potrebe programa predškole.

Iz sredstava koja vrtić ostvaruje od pružanja usluga predviđena je nabavka računalnih programa i opreme.

U prilogu dostavljamo vam Prijedlog Rebalansa Financijskog plana za 2013. godinu i molimo vas da isti prihvatite.

S poštovanjem,



Ravnateljica:
Suzana Divjak

PRORAČUNSKI KORISNIK: DJEČJI VRTIĆ «IVANČICE» IVANEC

REBALANS FINANCIJSKOG PLANA ZA 2013.GODINU

1. IZVOR PRIHODA: GRAD IVANEC	PLAN ZA 2013.GOD.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN
-PRIHODI	2,219,952,00	35,068,00	2.255,020,00
671-PRIHODI IZ PRORAČUNA GRADA	2,219,952,00	35,068,00	2,255,020,00
-RASHODI	2.219,952,00	35,068,00	2.255,020,00
311 – PLAĆE U NOVCU	1,894,898,00	- 1,929,00	1,892,969,00
312 – RASHODI ZA ZAPOSLENE			
313 – DOPRINOSI NA PLAĆE	288,024,00	- 293,00	287,731,00
321 --NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	16,030,00	- 2,990,00	13,040,00
322 –RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11,400,00	-2,120,00	9,280,00
342 – KAMATE ZA PRIMLJENI KREDIT		1,000,00	1,000,00
422 –POSTROJENJA I OPREMA	9,600,00	- 2,600,00	7,000,00
542 –OTPL.GLAVNICE PRIMLJ.KREDITA		44,000,00	44,000,00
2. IZVOR PRIHODA: PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA			
-PRIHODI	1.531,968,00	206,791,50	1.738,759,50
641 – PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE	2.600,00	1,200,00	3,800,00
652 – PRIHODI PO POS,PR-SUF.CIJENE USLUGA	1.529,368,00	55,591,50	1.584,959,50
844 – PRIMLJ.KRED. IZVAN JAVNOG SEKTORA		150,000,00	150,000,00
-RASHODI	1.531,968,00	265,722,00	1.797,690,00
311 – PLAĆE U NOVCU	512,397,00	35,511,00	547,908,00
312 – RASHODI ZA ZAPOSLENE	27,730,00	8,570,00	36,300,00
313 – DOPRINOSI NA PLAĆE	77,881,00	5,401,00	83,282,00
321 – NAKNADA TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	169,020,00	- 12,230,00	156,790,00
322 – RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	580,570,00	37,390,00	617,960,00
323 – RASHODI ZA USLUGE	81,720,00	164,840,00	246,560,00
324 – NAKNADE TR.OSOB.IZVAN RAD.ODNOSA	10,210,00	5,790,00	16,000,00
329 – OSTALI NESPOMENUTI RASHODI	52,940,00	3,520,00	56,460,00
343 – OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	8,500,00	- 1,900,00	6,600,00

422 –POSTROJENJA I OPREMA	11,000,00	18,730,00	29,730,00
424 –KNJIGE		100,00	100,00
426 –ULAGANJE U RAČUNALNE PROGRAME			
451 –DOD.ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA			
3. IZVOR PRIHODA:VLASTITI PRIHODI			
-PRIHODI	133,480,00	- 14,560,00	118,920,00
661-PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA	133,480,00	- 14,560,00	118,920,00
-RASHODI	133,480,00	- 14,560,00	118,920,00
311-PLAĆE U NOVCU	76,805,00	- 36,432,00	40,373,00
312-OSTALI RASH.ZA ZAPOSLENE		800,00	800,00
313-DOPRINOSI NA PLAĆE	11,675,00	- 5,538,00	6,137,00
321-NAKNADE TROŠK.ZAPOSLLENIMA	8,010,00	-2,870,00	5,140,00
322-RASHODI ZA MATERIJAL	36,990,00	- 6,290,00	30,700,00
323-ZDRAVSTVENE USLUGE		500,00	500,00
329-OSTALI NESPOM. RASH.POSLOVANJA		800,00	800,00
422-UREĐAJI,STR. I OPREMA OST.NAMJENE		31,470,00	31,470,00
426-ULAGANJA U RAČ.PROGRAME		3,000,00	3,000,00
4. IZVOR PRIHODA: DONACIJE			
-PRIHODI	5,700,00	6,300,00	12,000,00
663-TEKUĆE DONACIJE	5,700,00	6,300,00	12,000,00
RASHODI	5,700,00	6,300,00	12,000,00
329-OSTALI NESPOM.RASH.POSLOV.	5,700,00	6,300,00	12,000,00
UKUPNO PRIHODI:	3.891,100,00	233,599,50	4,124,699,50
PRENESENA SREDSTVA:		58,930,50	58,930,50
UKUPNO RASHODI:	3,891,100,00	292,530,00	4,183,630,00

Ivanec,16,10,2013.

Za računovodstvo:

Ravnatelj:

Ružica Kraš

Suzana Divjak



