



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
GRAD IVANEC
GRADONAČELNIK

KLASA: 400-02/18-01/04
URBROJ: 2186/12-04/016-18/4

Ivanec, 4. lipnja 2018.

Na temelju članka 64. Statuta Grada Ivanca („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ br.21/09, 12/13, 23/13- pročišćeni tekst, 13/18) i članaka 39. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br.87/08, 136/12, 15/15), Gradonačelnik grada Ivanca, a nakon razmatranja Financijskog plana za 2018. godinu Dječjeg vrtića „Ivančice“ Ivanec, donosi

ZAKLJUČAK

Prihvaća se prijedlog Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2018. 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: 400-02/18-03/01
Urbroj: 2186/012-07-18-01
Ivanec, 18.05.2018. godine

GRAD IVANEC

| | | |
|-------------------------|-------------------|------------|
| Primljeno: 18.5.2018. | | |
| Klasifikacijska oznaka: | Ustrojstvena jed. | |
| 400-02/18-01/04 | 04/16 | |
| Urudžbeni broj: | Prilozi | Vrijednost |
| 380-18-2 | REBAL. | - |

GRAD IVANEC

Upravni odjel za proračun,
financije i gospodarstvo

Predmet: Dostava prijedloga Rebalansa Financijskog plana za 2018.g.

U prilogu dostavljamo Vam prijedlog Rebalansa Financijskog plana Dječjeg vrtića „Ivančice“ Ivanec za 2018. godinu.

Dječji vrtić „Ivančice“ Ivanec ove godine u redovnim programima ima ukupno 250-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 169-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 4.136.559,26 kuna, prenesena sredstva po obračunu iz 2017.g. iznose 60.097,18 kuna, a planirani ukupni rashodi iznose 4.196.656,44 kuna.

Proračunska sredstva Grada za redovnu djelatnost vrtića povećana su za iznos od 14.000,00 kuna i sada ukupno iznose 2.383.645,26 kuna. Dodatna sredstva iz Gradskog proračuna, uz sredstva planirana financijskim planom za 2018.g. osigurana su za zapošljavanje stručnog suradnika rehabilitatora i zdravstvenog voditelja na razdoblje od kolovoza do kraja 2018. godine.

Pomoći od izvanproračunskih korisnika, tj. od HZZ-a za zapošljavanje osoba na stručnom osposobljavanju planiraju se u manjem iznosu, za samo jednu osobu.

Prihodi od financijske imovine planiraju se u manjem iznosu od prvotnog plana.

Prihodi od sufinanciranja cijene usluge planiraju se u manjem iznosu od financijskog plana zbog odlaska djece u školu, otvaranja privatnog vrtića te usklađivanja broja djece s normativima.

Prihodi od provođenja kraćih programa igraonica planiraju se u nešto većem iznosu zbog većeg broja uključene djece u navedene programe od početka ove godine.

Donacije od pravnih i fizičkih osoba za održavanje i provedbu dječjeg Olimpijskog festivala planiraju se u većem iznosu.

Iznosi za plaće zaposlenih nisu se mjenjale, no potrebno je istaknuti da vrtić ima osigurana sredstva iz Gradskog proračuna za zapošljavanje stručnog suradnika i zdravstvenog voditelja od kolovoza pa do kraja godine. Napominjemo da je u vrtiću bila zaposlena zdravstvena voditeljica do ožujka ove godine, a trenutno nije zaposlen ni zdravstveni voditelj ni stručni suradnik rehabilitator zbog manjka navedenog kadra na tržištu rada i nemogućnosti zapošljavanja na određeno vrijeme. Vrtić od jeseni planira iz vlastitih sredstava zaposliti četvrtog odgajatelja u Radovanu, odnosno iz sredstava prenesenog viška.

Naknade troškova zaposlenima veće su od plana zbog povećanja troška prijevoza na posao za zaposlenike.

Kod rashoda za usluge planirani su veći troškovi za telefonske usluge, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, te za usluge promidžbe i informiranja zbog većeg troška raspisivanja natječaja za ravnatelja u javnom glasilu.

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa planiraju se u manjem iznosu, za samo jednu osobu na stručnom osposobljavanju.

Trošak nabave postrojenja i opreme planira se u većem iznosu zbog zamjene dotrajale perilice posuđa i stolnog kalkulatora u centralnom vrtiću te nabave novih uređaja.

Sredstvima primljenim od Ministarstva nabavit će se oprema za potrebe programa predškole te didaktička sredstva za djecu s teškoćama integriranu u redovne programe.

U privitku dostavljamo vam Prijedlog Rebalansa Financijskog plana za 2018. godinu i molimo da isti prihvatite.

V.D. Ravnateljica:

Suzana Divjak



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

Klasa: 400-02/18-01/01
Urbroj: 2186/012-07-18-01
Ivanec, 30.5.2018. godine

GRAD IVANEC

| | | |
|-------------------------|-------------------|------------|
| Primljeno: 4.6.2018. | | |
| Klasifikacijska oznaka: | Ustrojstvena jed. | |
| 400-02/18-01/04 | 04/16 | |
| Urudžbeni broj: | Prilozi | Vrijednost |
| 380-18-3 | - | - |

Na temelju članka 50. Statuta Dječjeg vrtića „Ivančice“ Ivanec Upravno vijeće na sjednici održanoj dana 30.5.2018. godine donijelo je pod točkom 4. dnevnog reda

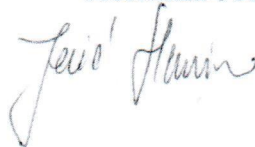
O D L U K U

o prihvatanju Prijedloga izmjena i dopuna Financijskog plana
dječjeg vrtića za 2018. godinu

1. Upravno vijeće prihvatilo je Prijedlog izmjena i dopuna Financijskog plana Dječjeg vrtića „Ivančice“ Ivanec za 2018. godinu.
2. Na ovu Odluku potrebna je suglasnost osnivača.

Predsjednik Upravnog vijeća:

Hermina Jelić



PRORAČUNSKI KORISNIK: DJEČJI VRTIĆ "IVANČICE" IVANEC
REBALANS FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018. GODINU

| | | PLAN ZA 2018. | POVEĆANJE SMANJENJE | NOVI PLAN |
|------------|--|---------------------|------------------------|---------------------|
| 1. | IZVOR PRIHODA: GRAD IVANEC | | | |
| 1.a | PRIHODI: | 2.369.645,26 | 14.000,00 | 2.383.645,26 |
| | 671-PRIHODI IZ NADL. PROR.ZA FINAN. RED. DJELATNOSTI | 2.369.645,26 | 14.000,00 | 2.383.645,26 |
| 1.b | RASHODI: | 2.369.645,26 | 14.000,00 | 2.383.645,26 |
| | 311-PLAĆE(BRUTO) | 1.926.617,12 | 12.913,82 | 1.939.530,94 |
| | 312-OST.RASHODI ZA ZAPOSLENE | 101.500,00 | 0,00 | 101.500,00 |
| | 313-DOPRINOSI NA PLAĆE | 331.378,14 | 2.221,18 | 333.599,32 |
| | 321-NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 6.400,00 | -1.135,00 | 5.265,00 |
| | 322-RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | 3.750,00 | 0,00 | 3.750,00 |
| 2. | IZVOR PRIHODA:PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA | | | |
| 2.a | PRIHODI | 1.541.210,00 | -36.060,00 | 1.505.150,00 |
| | 641-PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE | 2.700,00 | -500,00 | 2.200,00 |
| | 652-PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA | 1.538.510,00 | -35.560,00 | 1.502.950,00 |
| | 683-OSTALI PRIHODI | | 0,00 | |
| 2.b | RASHODI | 1.541.210,00 | 24.599,43 | 1.565.809,43 |
| | 311-PLAĆE(BRUTO) | 671.341,88 | -15.970,05 | 655.371,83 |
| | 312-OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 31.580,00 | 0,00 | 31.580,00 |
| | 313-DOPRINOSI NA PLAĆE | 115.384,86 | -2.723,04 | 112.661,82 |
| | 321-NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 210.915,00 | 5.244,00 | 216.159,00 |
| | 322-RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | 386.068,26 | 15.501,02 | 401.569,28 |
| | 323-RASHODI ZA USLUGE | 62.680,00 | 8.057,50 | 70.737,50 |
| | 329-OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 56.590,00 | 2.940,00 | 59.530,00 |
| | 343-OSTALI FINANCIJSKI RASHODI | 6.350,00 | 0,00 | 6.350,00 |
| | 422-POSTROJENJA I OPREMA | | 11.550,00 | 11.550,00 |
| | 424-KNJIGE,UMJET.DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJED. | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 3. | IZVOR PRIHODA: VLASTITI PRIHODI | | | |
| 3.a | PRIHODI | 132.500,00 | 7.300,00 | 139.800,00 |
| | 661-PRIHODI OD PRODAJE PROIZ.I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA | 132.500,00 | 7.300,00 | 139.800,00 |
| 3.b | RASHODI | 132.500,00 | 7.300,00 | 139.800,00 |
| | 311-PLAĆE(BRUTO) | 44.895,00 | 14.501,26 | 59.396,26 |
| | 312-OST.RASHODI ZA ZAPOSLENE | 2.320,00 | 0,00 | 2.320,00 |
| | 313-DOPRINOSI NA PLAĆE | 7.721,00 | 2.495,09 | 10.216,09 |
| | 321-NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 5.000,00 | 1.737,00 | 6.737,00 |
| | 322-RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | 52.250,00 | -13.341,35 | 38.908,65 |
| | 323-RASHODI ZA USLUGE | 15.487,00 | 3.808,00 | 19.295,00 |
| | 329-OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 3.427,00 | -1.900,00 | 1.527,00 |
| | 343-OSTALI FINANCIJSKI RASHODI | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| | 422-POSTROJENJA I OPREMA | | 0,00 | |

| | | | | |
|------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 4. | IZVOR PRIHODA:PRIHODI OD DRUGIH PRORAČUNA | | | |
| 4.a | PRIHODI | 111.014,00 | -9.550,00 | 101.464,00 |
| | 634-POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA | 18.290,00 | -11.230,00 | 7.060,00 |
| | 636-POMOĆI PROR.KORISNICIMA IZ NENADLEŽNOG PROR. | 92.724,00 | 1.680,00 | 94.404,00 |
| 4.b | RASHODI | 111.014,00 | -10.112,25 | 100.901,75 |
| | 321-NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | | 0,00 | |
| | 322-RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | 72.534,00 | 210,25 | 72.744,25 |
| | 323-RASHODI ZA USLUGE | 1.790,00 | 27,50 | 1.817,50 |
| | 324-NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | 18.290,00 | -10.990,00 | 7.300,00 |
| | 422-POSTROJENJA I OPREMA | 18.400,00 | 640,00 | 19.040,00 |
| 5. | | | | |
| 5.a | IZVOR PRIHODA: DONACIJE | | | |
| | PRIHODI | 6.000,00 | 500,00 | 6.500,00 |
| | 663-DONACIJE OD PRAV. I FIZ. OSOBA IZVAN OPĆEG PROR. | 6.000,00 | 500,00 | 6.500,00 |
| 5.b | | | | |
| | RASHODI | 6.000,00 | 500,00 | 6.500,00 |
| | 329-OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 6.000,00 | 500,00 | 6.500,00 |
| | 422-POSTROJENJA I OPREMA | | 0,00 | |
| | | | | |
| | UKUPNO PRIHODI: | 4.160.369,26 | -23.810,00 | 4.136.559,26 |
| | SVEUKUPNO SA PRENESENIM SREDSTVIMA | | 60.097,18 | 4.196.656,44 |
| | UKUPNO RASHODI: | 4.160.369,26 | 36.287,18 | 4.196.656,44 |

Ivanec, 18.05.2018.g.

Za računovodstvo:
Željezić Renata

Željezić



REBALANS FINANCIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA "IVANČICE" IVANEC ZA 2018. GODINU

| | RASHODI | PLAN | VRTIĆ IVANEC | VRTIĆ RADOVAN | KRAĆI PROGRAMI | UKUPNO | DJECA S TEŠKOĆAMA | MALA ŠKOLA | SVEUKUPNO | INDEKS % |
|-----|---------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------|
| 311 | PLAĆE U NOVCU | 2.642.854,00 | 2.176.655,94 | 361.645,56 | 59.396,26 | 2.597.697,76 | | 56.601,27 | 2.654.299,03 | 100 |
| 312 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 135.400,00 | 115.100,00 | 14.500,00 | 2.320,00 | 131.920,00 | | 3.480,00 | 135.400,00 | 100 |
| 313 | DOPRINOSI NA PLAĆE | 454.484,00 | 373.622,49 | 62.903,08 | 10.216,09 | 446.741,66 | | 9.735,57 | 456.477,23 | 100 |
| 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 222.315,00 | 176.987,00 | 39.172,00 | 6.737,00 | 222.896,00 | | 5.265,00 | 228.161,00 | 103 |
| 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | 514.602,26 | 381.438,53 | 70.475,00 | 38.908,65 | 490.822,18 | 22.400,00 | 3.750,00 | 516.972,18 | 100 |
| 323 | RASHODI ZA USLUGE | 79.957,00 | 64.125,00 | 8.430,00 | 19.295,00 | 91.850,00 | | | 91.850,00 | 115 |
| 324 | NAK.TR.OSOBAMA IZVAN RAD.ODN. | 18.290,00 | 7.300,00 | | | 7.300,00 | | | 7.300,00 | 40 |
| 329 | OSTALI NESPOMENUTI RAS. POSLOV. | 66.017,00 | 58.230,00 | 7.800,00 | 1.527,00 | 67.557,00 | | | 67.557,00 | 102 |
| 343 | OSTALI FINANCIJSKI RASHODI | 7.750,00 | 5.200,00 | 1.150,00 | 1.400,00 | 7.750,00 | | | 7.750,00 | 100 |
| 422 | POSTROJENJA I OPREMA | 18.400,00 | 11.550,00 | | | 11.550,00 | | 19.040,00 | 30.590,00 | 166 |
| 424 | KNJIGE | 300,00 | 300,00 | | | 300,00 | | | 300,00 | 100 |
| | UKUPNO | 4.160.369,26 | 3.370.508,96 | 566.075,64 | 139.800,00 | 4.076.384,60 | 22.400,00 | 97.871,84 | 4.196.656,44 | 101 |
| | PRENESENA SREDSTVA | | | | | | | | | |
| | SVEUKUPNO | 4.160.369,26 | 3.370.508,96 | 566.075,64 | 139.800,00 | 4.076.384,60 | 22.400,00 | 97.871,84 | 4.196.656,44 | 101 |

| | PRIHODI | PLAN | VRTIĆ IVANEC | VRTIĆ RADOVAN | KRAĆI PROGRAMI | UKUPNO | DJECA S TEŠKOĆAMA | MALA ŠKOLA | SVEUKUPNO | INDEKS % |
|-----|--------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------|
| 634 | POM.OD IZVANPROR.KORISNIKA | 18.290,00 | 7.060,00 | | | 7.060,00 | | | 7.060,00 | 39 |
| 636 | POM.KOR.IZ NENAD.PRORAČUNA | 92.724,00 | 15.792,00 | 37.172,00 | | 52.964,00 | 22.400,00 | 19.040,00 | 94.404,00 | 102 |
| 641 | PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE | 2.700,00 | 1.800,00 | 400,00 | | 2.200,00 | | | 2.200,00 | 81 |
| 652 | PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA | 1.538.510,00 | 1.257.350,00 | 245.600,00 | | 1.502.950,00 | | | 1.502.950,00 | 98 |
| 661 | PRIH.OD PRUŽ.USLUGA NA TRŽIŠTU | 132.500,00 | | | 139.800,00 | 139.800,00 | | | 139.800,00 | 106 |
| 663 | DONACIJE OD PRAV.I FIZ.OSOBA | 6.000,00 | 6.500,00 | | | 6.500,00 | | | 6.500,00 | 108 |
| 671 | PRIHODI IZ PRORAČUNA | 2.369.645,26 | 2.056.204,54 | 248.608,88 | | 2.304.813,42 | | 78.831,84 | 2.383.645,26 | 101 |
| 683 | OSTALI PRIHODI | | | | | 0,00 | | | | |
| | UKUPNO | 4.160.369,26 | 3.344.706,54 | 531.780,88 | 139.800,00 | 4.016.287,42 | 22.400,00 | 97.871,84 | 4.136.559,26 | 99 |
| | PRENESENA SREDSTVA | | 25.802,42 | 34.294,76 | | 60.097,18 | | | 60.097,18 | |
| | SVEUKUPNO | 4.160.369,26 | 3.370.508,96 | 566.075,64 | 139.800,00 | 4.076.384,60 | 22.400,00 | 97.871,84 | 4.196.656,44 | 101 |

U Ivancu, 18.05.2018.g.

Za računovodstvo:

Renata Željezić

Željezić

V.D.Ravnatelj:

Suzana Divjak

