



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
GRAD IVANEC

GRADONAČELNIK

KLASA: 400-02/13-01/08
URBROJ: 2186/12-04/016-13/3

Ivanec, 15. studenoga 2013.

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), Gradonačelnik Grada Ivanca, a nakon razmatranja Financijskog plana Dječjeg vrtića „Ivančice“ Ivanec za 2014. godinu i projekcije za razdoblje 2015.-2016. godine, donosi

ZAKLJUČAK

Prihvaća se Financijski plan Dječjeg vrtića „Ivančice“ Ivanec za 2014. godinu i projekcija za razdoblje 2015.-2016. godine, te se dostavlja Gradskom vijeću na razmatranje.

GRADONAČELNIK:
Milorad Batinić, dipl.ing.

PRILOG 1

21	14	2018
408-22113-21/2X		
408-12-2		

DJEČJI VRTIĆ
"IVANČICE"
IVANEC

OBRASCI

FINANCIJSKI PLAN – PROCJENA PRIHODA I PRIMITAKA

FINANCIJSKI PLAN – PLAN RASHODA I IZDATAKA

GRAD IVANEC
DJEČJI VRTIĆ «IVANČICE»

I V A N E C

Klasa: 400-02/13-01/01

Urbroj: 2186/012-07-13-219

Ivanec, 11. prosinca 2013. godine

400-02/13-01/01

380-13-219

Na temelju članka 45. Statuta Dječjeg vrtića „Ivančice“ Ivanec, Upravno vijeće na sjednici održanoj dana 11. prosinca 2013. godine donijelo je pod točkom 1. dnevnog reda

O D L U K U

o prihvatanju Prijedloga Financijskog plana Dječjeg vrtića „Ivančice“ Ivanec za 2014. godinu

1. Upravno vijeće prihvata Prijedlog Financijskog plana Dječjeg vrtića „Ivančice“ Ivanec za 2014. godinu i procjenu plana za 2015. i 2016. godinu.
2. Financijski plan Dječjeg vrtića izrađen je prema primljenom nalogu osnivača i u skladu s Uputama Ministarstva Financija RH za izradu planova proračuna jedinica lokalne i područne samouprave.
3. Na ovu odluku potrebna je suglasnost osnivača Dječjeg vrtića.

Predsjednik Upravnog vijeća:

Vlado Kušter



GRAD IVANEC
DJEČJI VRTIĆ „IVANČICE“
I V A N E C
Klasa: 400-02/13-01/01
Urbroj: 2186/012-07-13-206
Ivanec, 21. studenoga 2013. godine

GRAD IVANEC
Upravni odjel za opće poslove
i društvene djelatnosti

Predmet: Dostava planova proračunskog korisnika
za razdoblje 2014.-2016. godine.

U prilogu dostavljamo vam Financijski plan Dječjeg vrtića „Ivančice“ Ivanec za 2014. godinu s planom prihoda i primitaka i planom rashoda i izdataka, te procjenom potrebnih sredstava za 2015. i 2016. godinu.

Ukupni prihodi za 2014. godinu planirani su u iznosu 4.089.890,00 kuna. U strukturi prihoda proračun grada sudjeluje sa 2.149.622,00 kuna za redovnu djelatnost i minimalni program. Za otplatu kredita za sanaciju krovništva predviđena su sredstva proračuna grada u iznosu 105.000,00 kuna.

Sredstva iz državnog proračuna za minimalni program planirana su u iznosu 16.280,00 kuna. Za djecu s teškoćama u razvoju integriranu u redovne odgojno obrazovne skupine planirana su sredstva iz državnog proračuna u iznosu 6.400,00 kuna.

Ekonomska cijena vrtića za 2014. godinu iznosi za 10-satni program 1.422,00 kune mjesečno. Skala uplate roditelja je ostala ista. Planom je predviđen rast prihoda od roditelja i to zbog većeg obuhvata djece u vrtić i jaslice.

Predviđa se rast vlastitih prihoda od provođenja kraćih programa sa djecom u engleskoj igraonici zbog većeg broja polaznika programa i nešto više cijene u odnosu na prethodno razdoblje. Igraonicom se potiče razvoj djetetovih jezičnih sposobnosti za društvene promjene.

Raznim programima u vrtiću želi se omogućiti svakom djetetu jednako pravo na odgoj i obrazovanje, a što podrazumijeva uključivanje svakog djeteta u barem jedan oblik odgoja i obrazovanja u predškolskoj dobi.

Ukupni rashodi za 2014. godinu planirani su u iznosu 4.089.890,00 kuna.

Plaće su ostale na razini ovogodišnjih plaća.

Rashodi za zaposlene iznose nešto više a što ovisi o broju korisnika jubilarnih nagrada i o broju djelatnika koji se nalaze na dužem bolovanju. I ove godine neće se isplaćivati regres za godišnji odmor i božićnica.

Naknade troškova zaposlenima su planirane u nešto manjem iznosu zbog drukčije organizacije rada pa će iz istog razloga biti manji troškovi prijevoza na posao. Troškovi službenog puta i troškovi stručnog obrazovanja iznositi će više zbog većeg broja seminara, a tu su također uključeni i troškovi polaganja stručnog ispita za dva odgojitelja, koji se nalaze kod nas na stručnom usavršavanju.

Rashodi za materijal i energiju planirani su u okviru ovogodišnjih sredstava. Zbog većeg broja polaznika planirana su veća sredstva za namirnice. Planirana je i nabavka inventara za potrebe minimalnog programa i to iz sredstava državnog proračuna.

Planom su predviđeni manji rashodi za usluge u odnosu na 2013. godinu. Planirane su usluge održavanja – izmjena dijela stolarije, postavljanje sigurnosnog sustava, na ulazna vrata, nabava projektne dokumentacije za sanaciju kotlovnice, krećenje jedne prostorije i čišćenje septičke jame.

Intelektualne i osobne usluge predviđene su u većem iznosu jer moramo angažirati vanjskog stručnog suradnika – pedagoga, za praćenje rada odgojitelja koji su na stručnom usavršavanju.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja veći su jer smo predvidjeli osiguranje djelatnika od nezgode na radu.

Zbog uzimanja okvirnog kredita kod VABA d.d. banke predviđena su sredstva za kamate na kredite.

Ostali financijski rashodi nisu se mijenjali u odnosu na 2013. godinu.

Rashodi za nabavu dugotrajne proizvedene opreme predviđeni su u manjem obimu od dosadašnjih. Planirana su sredstva za postavljanje klima uređaja u jednu prostoriju, zatim nabavka glačala-valjka, razglasnih uređaja i softvera za potrebe poslovanja.

Planom su predviđena sredstva za otplatu okvirnog kredita VABA d.d. banci, koji je uzet za sanaciju dijela krovišta vrtića, a što je izvršeno u 2013. godini.

Projekcija Financijskog plana Dječjeg vrtića „Ivančice“ Ivanec za 2015.-2016. godinu napravljena je u skladu sa smjernicama Ministarstva financija i nema većih odstupanja u odnosu na 2013. godinu.

Kod izrade procjene plana u 2012. godini za razdoblje 2013.-2015. godine do većih razlika došlo je radi sanacije dijela krovišta vrtića što nije bilo planirano a izvršeno je u 2013. godini. Na prihodnoj strani povećana su sredstva od korisnika usluga jer je povećan broj djece u vrtiću i u igraonici engleskog jezika. Isto tako po zaključnom računu za 2012. godinu ostala su sredstva koja su rebalansom raspoređena - povećani su rashodi za materijal, tekuće i investicijsko održavanje i nabavku opreme.

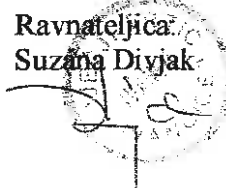
Planom za 2015. godinu predviđena je sanacija kotlovnice, nabavka profesionalnih kuhinjskih elemenata i perilice suda.

U 2016. godini predviđa se sanacija drugog dijela krovišta i nabavka sprava za igru na dvorištu.

Molimo vas da prihvatite predložene Financijske planove za razdoblje 2014.-2016. godine.

S poštovanjem,

Ravnateljica
Suzana Divjak



PRIKAZ PROGRAMA PRORAČUNSKOG KORISNIKA
DJEČJI VRTIĆ „IVANČICE“ IVANEC

1. NAZIV PROGRAMA

Dječji vrtić „Ivančice“ Ivanec ostvaruje u planiranom razdoblju 2013.-2015. godine slijedeće programe:

- a) Redovni 10-satni primarni program za djecu od navršених 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 8 skupina.
- c) Kraći program učenja stranog jezika za 4 skupine kojeg financiraju roditelji u cijelosti.
- d) Kraći program – igraonica za djecu 5 skupina, kojeg financiraju roditelji u cijelosti.
- e) Kraći sportski program – igraonica, za 1 skupinu koji financiraju roditelji u cijelosti.

Na realizaciji 10-satnog programa, programa predškole i igraonice zaposleno je ukupno 34 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-razvojnom 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.

PRIKAZ PROGRAMA

Redovni 10-satni program

Redovni 10-satni programi	Broj grupa	Broj djece	Cijena	Iznos Kn
Centralni vrtić Ivanec	9	227	različito – prema skali	1.369.000,00
Područno odjeljenje Radovan	2	35	prema skali	171.000,00
Ukupno	11	262	prema skali	1.540.000,00

Djeca plaćaju opskrbninu prema skali uplata od 475,00-635,00 kuna 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 kn	Broj mjeseci	Ukupno Kn
Igraonica engleskog jezika	4	75	100,00	8	60.000,00
Opća igraonica za djecu od 3-6 godina	4	46	150,00	7	48.300,00
Opća igraonica za djecu od 3-6 godina	1	8	200,00	7	11.200,00
Sportska igraonica	1	10	100,00	7	7.000,00
Ukupno	10	139	različito	različito	126.500,00

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	8	63	88.980,00

Program predškole financira se sredstvima državnog proračuna a prema financijskim mogućnostima proračuna za određeni broj mjeseci. Za 2014. godinu to iznosi 16.280,00 kuna. Sredstva u iznosu 72.700,00 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 po 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	Početna vrijednost %	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2012.g.	Ciljana vrijednost 2013.g.	Ciljana vrijednost 2014.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	113	44%	-evidencijske liste polazaka i ugovori	60%	60%	60%
- program predškole	- u program predškole	113	56%	-evidencija polazaka	30%	30%	30%
- igraonice	- u programe igraonice	113 x 3	41%	-evidencija i ugovori	50%	50%	50%

Pokazatelji uspješnosti

Podaci nam pokazuju da je u ovom trenutku 44% djece uključeno u vrtićke programe, a namjera je ustanove da se taj broj poveća u skladu s planom, te će u razdoblju od 2014.-2016. godine 60% djece biti uključeno u redovne vrtićke programe.

Prema prikazanim podacima u program predškole uključeno je 56% djece a nastojanje vrtića je da se taj broj smanjuje od 2014.-2016. godine u korist redovnih programa vrtića.

U programe igraonica uključeno je 41% djece, a u razdoblju 2014.-2016. godine očekujemo blagi rast djece u tim programima.

3. 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 2014.-2016. godine.

Ravnateljica:

Suzana Divjak



**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA (proračunski korisnik) ZA 2014. I
PROJEKCIJA PLANA ZA 2015. I 2016. GODINU**

OPĆI DIO

	Prijedlog plana za 2014.	Projekcija plana za 2015.	Projekcija plana za 2016.
PRIHODI UKUPNO	4.089.890	3.984.890	3.984.890
PRIHODI POSLOVANJA	4.075.350	3.970.350	3.970.350
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	14.540	14.540	14.540
RASHODI UKUPNO	4.089.890	3.984.890	3.984.890
RASHODI POSLOVANJA	4.041.350	3.923.630	3.959.890
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	48.540	61.260	25.000
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0	0	0

	Prijedlog plana za 2014.	Projekcija plana za 2015.	Projekcija plana za 2016.
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	0	0	0

	Prijedlog plana za 2014.	Projekcija plana za 2015.	Projekcija plana za 2016.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA			
NETO FINANCIRANJE			
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0

PRORAČUNSKI KORISNIK: DJEČJI VRTIĆ «IVANČICE» IVANEC

FINANCIJSKI PLAN ZA 2014. GODINU

1. IZVOR PRIHODA: GRAD IVANEC	RASHODI	PRIHODI
-PRIHODI		2.318.730,00
671-PRIH.IZ PRORAČ.ZA FIN.RED.DJELATNOSTI		2.318.730,00
-RASHODI	2.318.730,00	
311 – PLAĆE U NOVCU	1.894.110,00	
312 – RASHODI ZA ZAPOSLENE	400,00	
313 – DOPRINOSI NA PLAĆE	287.900,00	
321 – NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	4.940,00	
322 – RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11.840,00	
342 – KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE	3.000,00	
422 – POSTROJENJA I OPREMA	14.540,00	
542 – OTPL.GLAVNICE PRIMLJ. KREDITA	102.000,00	
2. IZVOR PRIHODA: PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA		
-PRIHODI		1.605.270,00
641 – PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE		3.580,00
652 – PRIHODI PO POS,PR-SUF.CIJENE USLUGA		1.601.690,00
-RASHODI	1.605.270,00	
311 – PLAĆE U NOVCU	495.100,00	
312 – RASHODI ZA ZAPOSLENE	38.300,00	
313 – DOPRINOSI NA PLAĆE	75.270,00	
321 – NAKNADA TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	161.960,00	
322 – RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	587.530,00	
323 – RASHODI ZA USLUGE	139.620,00	
324 – NAKNADE TR.OSOB.IZVAN RAD.ODNOSA	7.160,00	
329 – OSTALI NESPOMENUTI RASHODI	60.940,00	
343 – OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	6.230,00	
422 – POSTROJENJA I OPREMA	28.500,00	
424 – KNJIGE	500,00	
426 – ULAGANJE U RAČUNALNE PROGRAME	4.160,00	

3. IZVOR PRIHODA: VLASTITI PRIHODI		
-PRIHODI		155.160,00
661-PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA		155.160,00
-RASHODI	155.160,00	
311-PLAĆE U NOVCU	93.100,00	
312-OSTALI RASH.ZA ZAPOSLENE	400,00	
313-DOPRINOSI NA PLAĆE	14.160,00	
321-NAKNADE TROŠK.ZAPOSLLENIMA	4.040,00	
322-RASHODI ZA MATERIJAL	38.180,00	
323-ZDRAVSTVENE USLUGE	3.260,00	
329-OSTALI NESPOM.RAS.POSLOVANJA	800,00	
343-OSTALI FINACIJSKI RASHODI	380,00	
426-ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME	840,00	
4. IZVOR PRIHODA: DONACIJE		
-PRIHODI		10.730,00
663-TEKUĆE DONACIJE		10.730,00
RASHODI	10.730,00	
322-SITNI INVENTAR	4.730,00	
329-OSTALI NESPOM.RASH.POSLOV.	6.000,00	
UKUPNO:	4.089.890,00	4.089.890,00

Ivanec, 20.11.2013.g.

Za računovodstvo:

Ružica Kraš

Ravnatelj:

Suzana Divjak

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

[illegible][illegible]

