



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
GRAD IVANEC

GRADONAČELNIK

KLASA: 400-02/14-01/01
URBROJ: 2186/12-04/016-13/4

Ivanec, 27. svibnja 2014.

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), Gradonačelnik grada Ivanca, a nakon razmatranja Financijskog plana za 2014. godinu Dječjeg vrtića „Ivančice“ Ivanec, donosi

ZAKLJUČAK

Prihvaća se prijedlog Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2014. 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: 400-02/14-01/01
Urbroj: 2186/012-07-14-01
Ivanec, 26.5.2014. godine

Na temelju članka 50. Statuta Dječjeg vrtića «Ivančice» Ivanec Upravno vijeće na sjednici održanoj dana 26.5.2014. godine donijelo je pod točkom 1. dnevnog reda

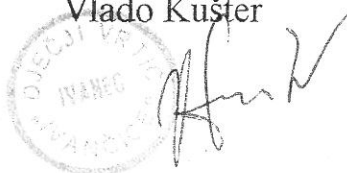
O D L U K U

o donošenju Prijedloga izmjena i dopuna Financijskog plana
dječjeg vrtića za 2014. godinu

1. Upravno vijeće donosi Prijedlog izmjena i dopuna Financijskog plana Dječjeg vrtića „Ivančice“ Ivanec za 2014. godinu, a prema financijskim pokazateljima u prilogu.
2. Na ovu Odluku potrebna je suglasnost osnivača.

Predsjednik Upravnog vijeća:

Vlado Kušter

The image shows a circular official stamp of the 'Dječji vrtić Ivanec' (Children's Daycare Ivanec). The text 'DJEČJI VRTIĆ' is curved along the top inner edge, and 'IVANEC' is curved along the bottom inner edge. In the center of the stamp, there is a handwritten signature in dark ink, which appears to be 'Vlado Kušter'.

GRAD IVANEC
DJEČJI VRTIĆ «IVANČICE»
I V A N E C
Klasa: 400-03/14-01/01
Urbroj: 2186/012-07-14-01
Ivanec, 14.5.2014. godine

REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
GRAD IVANEC

Primljeno: 15.05.2014.		
Klasifikacijska oznaka	Org. jed.	
400-03/14-01/01		
Urudžbeni broj	Pril.	vrij.
380-14-2		

GRAD IVANEC

Upravni odjel za proračun,
financije i gospodarstvo

Predmet: Dostava prijedloga Rebalansa Financijskog plana
za 2014. godinu.

U prilogu dostavljamo vam prijedlog Rebalansa Financijskog plana
Dječjeg vrtića «Ivančice» Ivanec za 2014. godinu.

Dječji vrtić „Ivančice“ Ivanec prema posljednjim podacima u redovnim programima ima ukupno 266 djece. Cijene vrtića kreću se od 475,00 do 635,00 kuna, što ovisi o prosječnim prihodima po članu obitelji.

Programom predškole obuhvaćeno je ukupno 60-ero djece. Program se financira sredstvima Grada, a dio sredstava dobiva se iz državnog proračuna. Za polaznike predškole taj je program besplatan.

U dječjim igraonicama trenutno imamo 134-ero djece, a program u potpunosti financiraju roditelji djece polaznika programa. Igraonice su osmišljene da svako dijete dobije barem jedan od oblika institucionalnog odgoja i obrazovanja djece predškolske dobi.

Vrtić je osigurao uvjete za provedbu svih programa, a programi su usklađeni sa suvremenim dostignućima u predškolskom odgoju i obrazovanju djece.

Prema rebalansu planirani ukupni prihodi za 2014. godinu iznose 4.140.775,59 kuna, a rashodi 4.038.260,00 kuna. Prenesen je negativni saldo po obračunu za 2013. godinu u iznosu 102.515,59 kuna.

Proračunska sredstva Grada za redovnu djelatnost vrtića povećana su za 150.000,00 kuna, a smanjena su sredstva iz proračuna grada koja su bila predviđena za sanaciju krovišta vrtića u Ivancu i to iz razloga što je vrtiću odobren okvirni kredita od VABA d.d. banke Varaždin, ali sredstva po tom kreditu nisu dobivena na račun vrtića, već je dano odobrenje vrtiću da može po tom kreditu koristiti minus na žiro računu u iznosu 150.000,00 kuna.

Iz tog razloga vrtić je u 2013. godini poslovao s minusom mada su sredstva za sanaciju krovišta planirana za 2013. godinu u iznosu 45.000,00 kuna, a za 2014. godinu u iznosu 105.000,00 kuna od strane vrtića, a osigurana od strane grada. Zbog toga je došlo do korekcije i na rashodnoj strani i to povećani su rashodi za bruto plaće iz proračuna a smanjen je dio rashoda na plaćama koji se financiraju iz prihoda po posebnim propisima. Također prebačeni su rashodi za kamate na kredite iz proračuna, na rashode iz ostalih sredstava vrtića.

Sredstva iz državnog proračuna za program predškole i za djecu s teškoćama za 2014. godinu su manja u odnosu na plan. Zbog manjih sredstava iz državnog proračuna smanjena su sredstva za nabavu inventara i opreme za potrebe programa predškole i za djecu s teškoćama u razvoju.

Prema ostvarenju u prva četiri mjeseca ove godine ostali nespomenuti prihodi iznositi će više nego što je to prvotno planirano i to zbog veće polaznosti djece. Isto tako došlo je do promjene načina obračuna pojedinih prihoda i rashoda unutar vrtića sa vlastitih prihoda na ostale nespomenute prihode što se odrazilo i na dio rashoda poslovanja (npr. prehrana djelatnika i sekundarne sirovine).

Predviđa se povećanje rashoda za plaće i to za novo zapošljavanje odgojitelja i za otpremninu djelatniku.

Preraspodjelom posla ostvarene su određene uštede pa je došlo do smanjenja rashoda troškova zaposlenima.

Rashodi za materijal i energiju u ukupnom će iznosu biti manji u odnosu na raniji plan. Veća sredstva u odnosu na plan predviđena su za higijenski i ostali potrošni materijal djece, a također i za nabavu namirnica jer se vrtić usklađuje s pravilnikom o zdravoj prehrani u odgojno obrazovnim ustanovama (više voća, kruh od integralnih žitarica). Sredstva su smanjena na materijalu za tekuće održavanje - samo najnužnije održavanje. Manja sredstva predviđaju se za plin jer je u prvom kvartalu zabilježena manja potrošnja plina u odnosu na isto razdoblje prethodne godine i to zbog povoljnijih vremenskih prilika.

U manjem iznosu planirani su rashodi za usluge jer se odustalo od nabave projektne dokumentacije za sanaciju kotlovnice.

Rebalansom su predviđeni rashodi za geodetsku snimku vrtića radi upisa novoizgrađenog dijela vrtića u katastar i gruntovnicu.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja iznositi će nešto više jer je planom predviđen veći broj edukativnih izleta djece.

Ove godine očekuje se veći prihod od donacija i to zbog održavanja stručnog skupa pod nazivom „Motorički razvoj djece predškolske dobi“ koji je proveden u organizaciji našeg vrtića, a prisustvovali su i odgojitelji iz drugih vrtića.

PRORAČUNSKI KORISNIK: DJEČJI VRTIĆ «IVANČICE» IVANEC

REBALANS FINANCIJSKOG PLANA ZA 2014.GODINU

1. IZVOR PRIHODA: GRAD IVANEC	PLAN ZA 2014.GOD.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN
-PRIHODI	2,318,730,00	36,500,00	2.355,230,00
671-PRIHODI IZ PRORAČUNA GRADA	2,318,730,00	36,500,00	2,355,230,00
-RASHODI	2,318,730,00	36,500,00	2.355,230,00
311 – PLAĆE U NOVCU	1,894,110,00	104,160,00	1,998,270,00
312 – RASHODI ZA ZAPOSLENE	400,00	-400,00	
313 – DOPRINOSI NA PLAĆE	287,900,00	45,680,00	333,580,00
321 – NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	4,940,00	560,00	5,500,00
322 – RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11,840,00	-4,940,00	6,900,00
342 – KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE	3,000,00	-3,000,00	
422 – POSTROJENJA I OPREMA	14,540,00	-3,560,00	10,980,00
542 – OTPLATA GLAV.PRIMLJ.KREDITA	102,000,00	-102,000,00	
2. IZVOR PRIHODA: PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA			
-PRIHODI	1.605,270,00	47,385,59	1.652,655,59
641 – PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE	3,580,00	-1,580,00	2,000,00
652 – PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	1.601,690,00	48,965,59	1.650,655,59
-RASHODI	1.605,270,00	- 55,130,00	1.550,140,00
311 – PLAĆE U NOVCU	495,100,00	-47,700,00	447,400,00
312 – RASHODI ZA ZAPOSLENE	38,300,00	4,000,00	42,300,00
313 – DOPRINOSI NA PLAĆE	75,270,00	-470,00	74,800,00
321 – NAKNADA TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	161,960,00	-6,510,00	155,450,00
322 – RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	587,530,00	5,770,00	593,300,00
323 – RASHODI ZA USLUGE	139,620,00	-21,380,00	118,240,00
324 – NAKNADE TR.OSOB.IZVAN RAD.ODNOSA	7,160,00	190,00	7,350,00
329 – OSTALI NESPOMENUTI RASHODI	60,940,00	5,270,00	66,210,00
342 – KAMATE NA PRIMLJ.KREDITE		1,300,00	1,300,00
343 – OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	6,230,00		6,230,00

422 –POSTROJENJA I OPREMA	28,500,00	3,560,00	32,060,00
424 –KNJIGE	500,00		500,00
426 –ULAGANJE U RAČUNALNE PROGRAME	4,160,00	840,00	5,000,00
451 –DOD.ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA			
3. IZVOR PRIHODA:VLASTITI PRIHODI			
-PRIHODI	155,160,00	-34,370,00	120,790,00
661-PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA	155,160,00	-34,370,00	120,790,00
-RASHODI	155,160,00	-34,370,00	120,790,00
311-PLAĆE U NOVCU	93,100,00	-10,710,00	82,390,00
312-OSTALI RASH.ZA ZAPOSLENE	400,00	-400,00	
313-DOPRINOSI NA PLAĆE	14,160,00	-400,00	13,760,00
321-NAKNADE TROŠK.ZAPOSLENIMA	4,040,00	30,00	4,070,00
322-RASHODI ZA MATERIJAL	38,180,00	-22,060,00	16,120,00
323-ZDRAVSTVENE USLUGE	3,260,00	10,00	3,270,00
329- OSTALI NESPOMENUTI RAS.POSLOVANJA	800,00		800,00
343- OSTALI FINANC,RASHODI	380,00		380,00
426- ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME	840,00	-840,00	
4. IZVOR PRIHODA: DONACIJE			
-PRIHODI	10,730,00	1,370,00	12,100,00
663-TEKUĆE DONACIJE	10,730,00	1,370,00	12,100,00
RASHODI	10,730,00	1,370,00	12,100,00
322-SITNI INVENTAR	4,730,00	1,270,00	6,000,00
329-OSTALI NESPOM.RASH.POSLOV.	6,000,00	100,00	6,100,00
UKUPNO PRIHODI:	4,089,890,00	50,885,59	4,140,775,59
PRENESENA SREDSTVA:			-102,515,59
UKUPNO RASHODI:	4,089,890,00	-51,630,00	4,038,260,00

Ivanec,14,05,2014.

Za računovodstvo:

Ružica Kraš

Ravnatelj:

Suzana Divjak

