



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
GRAD IVANEC

GRADONAČELNIK

KLASA: 400-02/14-01/03
URBROJ: 2186/12-04/016-14/4

Ivanec, 29. listopada 2014.

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 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.



Primljeno: 29. 10. 2014.		
Klasifikacijska oznaka	Org. jed.	
400-02/14-01/03		
Unidžbeni broj	Prih.	vnj.
380-14-3		

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

Klasa: 400-02/14-03/01
Urbroj: 2186/012-07-14-02
Ivanec, 28.10.2014. godine

Na temelju članka 50. Statuta Dječjeg vrtića «Ivančice» Ivanec Upravno vijeće na sjednici održanoj dana 28.10.2014. godine donijelo je pod točkom 1. dnevnog reda

O D L U K U

o donošenju prijedloga Rebalansa Financijskog plana Dječjeg vrtića
za 2014. godinu

1. Upravno vijeće donosi prijedlog Rebalansa 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

GRAD IVANEC
DJEČJI VRTIĆ «IVANČICE»
I V A N E C
Klasa: 400-03/14-01/01
Urbroj: 2186/012-07-14-02
Ivanec, 30.9.2014. godine

REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
GRAD IVANEC

Primljeno: 02. 10. 2014.		
Klasifikacijska oznaka	Org. jed.	
400-02/14-01/03		
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 na početku ove radne godine u redovnim programima ima ukupno 280-ero 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 90-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 133-ero djece, a program 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.

U svim programima je obuhvaćeno znatno više djece u odnosu na prethodno razdoblje, a programi su usklađeni sa suvremenim dostignućima u predškolskom odgoju i obrazovanju djece.

Ovim rebalansom financijskog plana ukupni prihodi iznose 4.180.500,00 kuna, a rashodi 4.077.984,41 kunu. Prenesen je negativni saldo po obračunu za 2013. godinu u iznosu 102.515,59 kuna.

Ostali nespomenuti prihodi (sufinanciranje cijene) iznosit će više nego što je ranije planirano i to zbog većeg broja upisane djece u ovoj radnoj godini. Isto

tako planira se povećanje prihoda od Zavoda za zapošljavanje za novog pomagača u nastavi i osobu na stručnom usavršavanju.

Predviđeno je i povećanje prihoda od pruženih usluga (igraonice) i to zbog povećanog broja upisane djece u te programe.

Prihodi iz proračuna Grada Ivanca i državnog proračuna za program predškole i djecu s teškoćama u razvoju nisu se mijenjali u odnosu na raniji plan.

Rashodi za plaće su predviđeni manji jer je jedna djelatnica otišla na bolovanje na teret HZZO. Razlika je jedino na rashodima za pomagača u nastavi koji se sada planira u okviru posebnog konta.

Ostali rashodi za zaposlene povećani su za otpremnine djelatnicima kod odlaska u mirovinu, a također i za naknadu za duže bolovanje jedne djelatnice.

Naknade troškova zaposlenima manje su na troškovima prijevoza djelatnika na posao zbog nove organizacije rada i zbog toga što je jedna djelatnica otišla na bolovanje, a povećani su troškovi za tečaj higijenskog minimuma za djelatnicu koja se vratila s rodiljnog dopusta.

Rashodi za materijal i energiju povećani su zbog većeg broja djece i to na materijalu za higijenske potrebe i njegu te na ostalom materijalu za potrebe redovnog poslovanja.

Planirana su i veća sredstva na materijalu za tekuće i investicijsko održavanje i to za materijal za uređenje terase, za neonsku rasvjetu i za popravak sanitarija, popravak namještaja, materijal za službeno vozilo i za održavanje zelenih površina. Predviđena su veća sredstva za nabavku inventara za potrebe kuhinje i nabavku dječje posteljine za ležaljke.

Rashodi za usluge iznosit će manje i to na uslugama za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata. Odustalo se od izmjene dijela stolarije, krečenja jedne prostorije i čišćenja septičke jame. U novi plan se uvrstilo ispitivanje radne okoline i električnih instalacija prema zapisniku od strane Vizora d.o.o. Također je izvršen i neplanirani popravak kosilice te službenog vozila vrtića što je stavljeno u ovaj plan.

Naknade troškova izvan radnog odnosa iznosit će više jer je planirano u novoj radnoj godini uključiti u rad jednog volontera i pomagača u nastavi.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja povećani su za naknade članovima Upravnog vijeća, za premiju osiguranja od opće odgovornosti, zatim na troškovima reprezentacije za održavanje projekta „Ivančica diše za cijeli svijet“ i izlet djece vrtića u Radovanu. Manje od plana su sudske pristojbe i ostale naknade.

Na rashodima za postrojenja i opremu planirana je nabava prijenosnog računala (laptopa) za potrebe vrtića u Radovanu i monitora za Ivanec. Također je predviđena nabavka sprava za dvorište vrtića te razglasa za potrebe održavanja priredbi. Odustalo se od nabavke glačala-valjka i opreme za ventilaciju.

Ulaganja u računalne programe su prolongirana za slijedeće razdoblje.

U privitku dostavljamo vam Prijedlog Rebalansa Financijskog plana za 2014. godinu i molimo vas da isti prihvatite.

S poštovanjem,

Ravnateljica:
Suzana Divjak



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	2,355,230,00		2.355,230,00
671-PRIHODI IZ PRORAČUNA GRADA	2,355,230,00		2,355,230,00
-RASHODI	2,355,230,00		2.355,230,00
311 – PLAĆE U NOVCU	1,998,270,00	-11,320,00	1,986,950,00
312 – RASHODI ZA ZAPOSLENE			
313 – DOPRINOSI NA PLAĆE	333,580,00	8,170,00	341,750,00
321 --NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	5,500,00	3,150,00	8,650,00
322 – RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	6,900,00		6,900,00
342 – KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE			
422 – POSTROJENJA I OPREMA	10,980,00		10,980,00
542 – OTPLATA GLAV.PRIMLJ.KREDITA			
2. IZVOR PRIHODA: PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA			
-PRIHODI	1.652,655,59	32,554,41	1.685,210,00
641 – PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE	2,000,00	-400,00	1,600,00
652 – PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	1.650,655,59	32,954,41	1.683,610,00
-RASHODI	1.550,140,00	32,554,41	1.582,694,41
311 – PLAĆE U NOVCU	447,400,00	-25,490,00	421,910,00
312 – RASHODI ZA ZAPOSLENE	42,300,00	11,450,00	53,750,00
313 – DOPRINOSI NA PLAĆE	74,800,00	-2,230,00	72,570,00
321 – NAKNADA TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	155,450,00	-3,660,00	151,790,00
322 – RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	593,300,00	28,714,41	622,014,41
323 – RASHODI ZA USLUGE	118,240,00	-14,530,00	103,710,00
324 – NAKNADE TR.OSOB.IZVAN RAD.ODNOSA	7,350,00	33,640,00	40,990,00
329 – OSTALI NESPOMENUTI RASHODI	66,210,00	10,250,00	76,460,00
342 – KAMATE NA PRIMLJ.KREDITE	1,300,00	-300,00	1,000,00
343 – OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	6,230,00	-90,00	6,140,00

REBALANS FINANCIJSKI PLAN DJEČJEG VRTIČA "IVANČICE" IVANEC ZA 2014. GODINU

	RASHODI	PLAN	VRTIČ IVANEC	VRTIČ RADOVAN	KRAĆI PROG. IGRAONICE	UKUPNO	DJECA S TEŠKOĆAMA	MALA ŠKOLA	SVEUKUPNO
311	PLAĆE U NOVCU	2.528.060,00	2.091.928,00	237.977,00	83.319,00	2.413.224,00		78.950,00	2.492.174,00
312	RASHODI ZA ZAPOSLENE	42.300,00	53.750,00			53.750,00			53.750,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	422.140,00	359.812,00	40.933,00	14.331,00	415.076,00		13.580,00	428.656,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	165.020,00	124.570,00	27.220,00	5.080,00	156.870,00		8.650,00	165.520,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	622.420,00	541.034,41	85.680,00	20.100,00	646.814,41	3.200,00	3.700,00	653.714,41
323	RASHODI ZA USLUGE	121.510,00	93.050,00	10.660,00	2.760,00	106.470,00			106.470,00
324	NAK. TR. OSOBAMA IZVAN RAD. ODN.	7.350,00	35.850,00	5.140,00		40.990,00			40.990,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RAS. POSLOV.	73.010,00	70.630,00	12.530,00	800,00	83.960,00			83.960,00
342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE	1.300,00	1.000,00			1.000,00			1.000,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	6.510,00	4.540,00	1.600,00	470,00	6.610,00			6.610,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	43.040,00	28.860,00	3.000,00	1.800,00	33.660,00		10.980,00	44.640,00
424	KNJIGE	500,00	500,00			500,00			500,00
426	NEMAT. PROIZVEDENA IMOVINA	5.000,00							
542	OTPL. GLAVNICE PRIMLJ. KREDITA								
	UKUPNO:	4.038.260,00	3.405.524,41	424.740,00	128.660,00	3.958.924,41	3.200,00	115.860,00	4.077.984,41
	PRENESENA SREDSTVA	102.515,59							102.515,59
	UKUPNO:	4.140.775,59							4.180.500,00

PRIHODI

641	PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE	2.000,00	1.300,00	300,00		1.600,00			1.600,00
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	1.650.655,59	1.467.650,00	215.960,00		1.683.610,00			1.683.610,00
661	PRIH. OD PRUŽ. USLUGA NA TRŽIŠTU	120.790,00			128.660,00	128.660,00			128.660,00
663	DONACIJE OD PRAV. I FIZ. OSOBA	12.100,00	11.400,00			11.400,00			11.400,00
671	PRIHODI IZ PRORAČUNA	2.355.230,00	2.007.770,00	228.400,00		2.236.170,00	3.200,00	115.860,00	2.355.230,00
844	PRIMLJ. KREDITI OD KREDITISTIČIJA								
	PRENESENA SREDSTVA								
	UKUPNO	4.140.775,59	3.488.120,00	444.660,00	128.660,00	4.061.440,00	3.200,00	115.860,00	4.180.500,00

U Ivancu, 30.9.2014. g.

Ravnatelj
Suzana Divjak

