

Temeljem članka 46. toč. 6. al. 1. Statuta Dječjeg vrtića Cipelica (KLASA: 012-03/16-01/1, URBROJ: 2109-100-04-16-09), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Cipelica je na svojoj 9. sjednici održanoj dana 16. lipnja 2016., donijelo sljedeću

ODLUKU

I.

Usvaja se Plan financijskog poslovanja Dječjeg vrtića Cipelica za razdoblje od 01.03.2016. do 31.12.2016. (KLASA: 003-05/16-01/28, URBROJ: 2109-100-04-16-01).

II.

Plan financijskog poslovanja Dječjeg vrtića Cipelica za razdoblje od 01.03.2016. do 31.12.2016. (KLASA: 003-05/16-01/28, URBROJ: 2109-100-04-16-01) upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 003-05/16-01/28
URBROJ: 2109-100-04-16-03
Čakovec, 16. lipanj 2016.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Ilija Okun


**DJEČJI VRTIĆ CIPELICA
ČAKOVEC, 21.6.2016.**

KLASA: 003-05/16-01/28
URBROJ:2 109-100-04-16-01

GRADSKOM VIJEĆU GRADA ČAKOVCA

**PREDMET : PLAN FINACIJSKOG POSLOVANJA ZA
RAZDOBLJE OD 01.3 DO 31.12.2016. GODINE**

OBRAZLOŽENJE

Gradsko vijeće Grada Čakovca je na svojoj 13. sjednici održanoj dana 7. svibnja 2015. donijelo Odluku o osnivanju Dječjeg vrtića Cipelica (Sl.gl. Grada Čakovca 2/15). Dječji vrtić Cipelica upisan je u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu 3. veljače 2016., o čemu je doneseno Rješenje o upisu Tt – 16/265-3. S danom 1. ožujka 2016. novoosnovana ustanova započela je s radom.

Kako je plan financijskog poslovanja za cijelu 2016. godinu usvojen za ustanovu Dječji vrtić Čakovec, čija se postojeća djelatnost i imovina u potpunosti prenijela na Dječji vrtić Cvrčak i Dječji vrtić Cipelica Sporazumom sklopljenim između Grada Čakovca, Dječjeg vrtića Čakovec, Dječjeg vrtića Cvrčak i Dječjeg vrtića Cipelica (KLASA: 021-05/16-01/14, URBROJ: 2109/2-01/16-01), za novonastalu ustanovu bilo je potrebno donijeti plan financijskog poslovanja od početka djelovanja do kraja poslovne godine.

Kako još nemamo relevantnih podataka na kojima bi se temeljile procijene prihoda i rashoda poslovanja u prvoj godini djelovanja, koristili smo vrlo vjerojatne podatke već usvojenog plana za ustanovu Dječji vrtić Čakovec, izvršenjem pojedinih elemenata prihoda i rashoda DV Cipelica za razdoblje od tri mjeseca djelovanja, kao i predviđanjima pojedinih rashoda poslovanja do kraja godine..

Dječji vrtić Cipelica djeluje na pet lokacija u 22 odgojne skupine, 4 jasljučke sa 58 djece i 18 vrtičkih sa 405 djece, od kojih su dvije skupine i ukupno 41 dijete u vrtiću Pirgo u Kuršancu – romska nacionalna manjina.

Na datum 31.5.2016.godine imali smo 87 radnika, dok je prosječno mjesečno bilo zaposleno 74 radnika (više radnika kao zamjena za bolovanja i 4 radnice na 4 satnom radnom vremenu).

Na bolovanju na teret HZZO-a je prosječno mjesečno bio 7,91 radnik.

Planiranjem potrebnih rashoda za razdoblje za koje plan donosimo, izračunali smo da su prema sadašnjim saznanjima minimalni rashodi za normalno funkcioniranje ustanove 7.846.000 kn.

Ovdje napominjemo da nisu planirani rashodi otvaranja nove odgojne skupine u Cipelici: rebalansom plana poslovanja, a nakon sređivanja podataka o upisima djece i strukturi – iz kojih općina ili grada Čakovca dolaze, znati ćemo prave rashode u prvoj godini rada.

U tabelama u nastavku pregled je ranije u tekstu opisanih - planiranih i izvršenih prihoda i rashoda poslovanja po svim kontima, uz napomenu da dolazi vrijeme ispisa djece iz ustanova, smanjivanja nekih rashoda, ali i prihoda.



V.D. RAVNATELJICE:
Gordana Šoltić Siladi

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "GS", written over the typed name.

FINANCIJSKI PLAN POSLOVANJA ZA RAZDOBLJE 1.3. DO 31.12.2016. GODINE

OPĆI DIO

	Plan za 2016.
PRIHODI UKUPNO	7.846.000
PRIHODI POSLOVANJA	7.846.000
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0
RASHODI UKUPNO	7.846.000
RASHODI POSLOVANJA	7.801.000
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	45.000
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0
O P I S	
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	0
O P I S	
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0
IZDACI ZA FINANC. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0
NETO FINANCIRANJE	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0



V.D. RAVNATELJICE:
Gordana Šoltić Siladi

Handwritten signature in blue ink.

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA ZA 2016.GODINU

Izvor prihoda i primitaka Oznaka rač.iz računskog plana	2016.					
	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prih.od nefin. Imov .i nad. šteta s osn. Osiguranja
IZVORI FINANCIRANJA	11	31	43	52	43	43
6361				596.000		
6413	200					
6419	1.800					
6526			1.640.000			5.000
6614		75.000				
6615		25.000				
6631					5.000	
6711	5.498.000					
Ukupno (po izvorima)	5.500.000	100.000	1.640.000	596.000	5.000	5.000
Ukupno prihodi i primici za 2016.	7.846.000					

PLAN RASHODA ZA RAZDOBLJE 1.3.-31.12.2016.GODINE

8510	DJEČJI VRTIĆ CIPELICA	PLAN ZA 2016.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za poseb. namjene	Pomoći	Donacije	Prih.od nakn.šteta
	<i>IZVORI FINANCIRANJA</i>		<i>11</i>	<i>31</i>	<i>43</i>	<i>52</i>	<i>43</i>	<i>43</i>
<i>KONTA</i>	<i>OPIS</i>		<i>6413, 6419, 6711</i>	<i>6614, 6615</i>	<i>6526</i>	<i>6361</i>	<i>6631</i>	<i>65267</i>
<i>PROGRAM</i>	<i>REDOVNA DJELATNOST</i>							
3	RASHODI POSLOVANJA	7.801.000	5.500.000	100.000	1.640.000	561.000	0	0
31	Rashodi za zaposlene	5.732.000	5.500.000	100.000	132.000	0	0	0
311	Plaće (Bruto)	4.643.000	4.643.000	0	0	0	0	0
3111	Plaće (Bruto)	4.643.000	4.643.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene	300.000	300.000	0	0	0	0	0
3121	Ostali rashodi za zaposlene	300.000	300.000					
313	Doprinosi na plaće	789.000	557.000	100.000	132.000	0	0	0
3132	za obvezno zdravst.osiguranje	711.000	557.000	100.000	54.000			
3133	za obvezno osig u sluč.nezaposl.	78.000			78.000			
32	Materijalni rashodi	2.063.000	0	0	1.508.000	555.000	0	0
321	Naknade troškova zaposlenima	436.000	0	0	436.000	0	0	0
3211	službena putovanja	9.000			9.000			
3212	prijevoz na posao i s posla	410.000			410.000			
3213	seminari, stručno usavršavanje	7.000			7.000			
3214	ostale nakn.zaposl.-loko vožnja	10.000			10.000			
322	Rashodi za materijal i energiju	1.272.000			1.072.000	200.000	0	0
3221	uredski materijal	105.000			105.000			
3222	materijal i sirovine	638.000			638.000			
3223	energija	347.000			329.000	18.000		
3224	materijal za održavanje	32.000				32.000		
3225	sitni inventar	135.000				135.000		
3227	radna odjeća i obuća	15.000				15.000		

KONTA	OPIS	PLAN 2016.	Opći prih.	Vlastiti p.	Pos.namjene	Pomoći	Donacije	Nakn.šteta
323	Rashodi za usluge	267.000				267.000	0	0
3231	telefona,pošte i prijevoza	26.000				26.000		
3232	tekuće i investicijsko održavanje	80.000				80.000		
3233	promidžbe	5.000				5.000		
3234	komunalne	73.000				73.000		
3236	zdravstvene	35.000				35.000		
3237	intelektualne i osobne	27.000				27.000		
3238	računalne	13.000				13.000		
3239	ostale usluge	8.000				8.000		
324	Nakn.trošk.osob.izvan rad.odn.	4.000				4.000	0	0
3241	nakn.trošk.osob.izvan rad.odn.	4.000				4.000		
329	Ostali nespom.rash.poslovanja	84.000				84.000	0	0
3291	upravno vijeće	71.000				71.000		
3292	premije osiguranja	3.000				3.000		
3293	reprezentacija	5.000				5.000		
3294	članarine	1.000				1.000		
3295	pristojbe i naknade	4.000				4.000		
34	Financijski rashodi	6.000	0	0	0	6.000	0	0
343	Ostali financijski rashodi	6.000				6.000	0	0
3431	bank. i platni promet	6.000				6.000		
4	Rashodi za nabavu	45.000				35.000	5.000	5.000
42	Rash.za nab.proiz.dug.imov.	45.000				35.000	5.000	5.000
422	Postrojenja i oprema	45.000				35.000	5.000	5.000
4221	računala,uredska oprema	25.000				25.000		
4227	uređaji,strojevi,oprema	20.000				10.000	5.000	5.000
	UKUPNO	7.846.000	5.500.000	100.000	1.640.000	596.000	5.000	5.000



V.D. RAVNATELJICE:
Gordana Šoltić Siladi