

Na temelju čl. 46. st. 2. Statuta Dječjeg vrtića Cipelica (KLASA: 012-03/16-01/1, URBROJ: 2109-100-04-16-09, KLASA: 012-03/20-01/1, URBROJ: 2109-100-01-20-07 i KLASA: 003-05/22-01/22, URBROJ: 2109-100-01-22-02) Upravno vijeće Dječjeg vrtića Cipelica je na svojoj 28. sjednici održanoj dana 26. listopada 2022. godine, donijelo sljedeću

ODLUKU

I.

Usvaja se II. rebalans Financijskog plana Dječjeg vrtića Cipelica za 2022. godinu (KLASA: 003-01/21-01/19, URBROJ: 2109-100-01-21-01) od 24. listopada 2022. godine.

II.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Dječjeg vrtića Cipelica.

KLASA: 003-05/22-01/58
URBROJ: 2109-100-01-21-02
Čakovec, 26. listopada 2022.

PREDSJEDNIK
UPRAVNOG VIJEĆA
Igor Šegović



DJEČJI VRTIĆ CIPELICA
ČAKOVEC, 24.10.2022.
KLASA: 003-01/22-01/19
URBROJ: 2109-100-01-22-01

PRIJEDLOG II. REBALANSA FINANCIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA CIPELICA ZA 2022. GODINU

II. Rebalans financijskog plana Dječjeg vrtića Cipelica za 2022. godinu napravljen je na temelju ostvarenih pokazatelja poslovanja za razdoblje 1.1. - 30.9.2022. godine, kao i podataka o broju i strukturi upisane djece polaznika na dan 30.9.2022. godine, te na osnovi toga izrađene organizacije rada, tj. broja i strukture radnika, kao i broj odgojnih skupina po objektima.

Prema podacima na dan 30.9.2022. godine u objektima u kojima Dječji vrtić Cipelica obavlja svoju redovnu djelatnost, upisano je ukupno 524 djece; 126 djece jasličkog uzrasta i 398 djece vrtićke dobi; 492 djece s područja Grada Čakovca i 32 dijete iz ostalih općina Županije.

Ukupno je upisano 28 odgojnih skupina, od čega 8 jasličkih i 20 vrtićkih. Zaposleno je 106 radnika.

Planirani ukupni prihodi i primici iznose 16.503.458,57 kn, uvećani za preneseni višak poslovanja od 228.411,43 kn iz 2021. godine, iznose 16.731.870,00 kn. Povećanje prihoda i primitaka odnosi se na opće prihode i primitke, prihode za posebne namjene te pomoći. Prihodi redovne djelatnosti planirani su na temelju planiranih prihoda od roditelja, od Države i ostalih općina prema sadašnjem učešću u cijeni, kao i projekcija prema sadašnjem stanju do kraja godine.

Planirani rashodi i izdaci iznose 16.731.870,00 kn. Rashodi su planirani na temelju ostvarenja za prvih devet mjeseci 2022. godine, i očekivanih rashoda do kraja poslovne godine. Povećanje rashoda značajno je unutar materijalnih rashoda: naknade troškova zaposlenima te materijala i energije. Povećani su i rashodi za zaposlene što je rezultat potpisivanja Kolektivnog ugovora.

U tabelama koje slijede je II. Rebalans financijskog plana prihoda i rashoda financijskog poslovanja za 2022. godinu po kontima i skupinama konta, po izvorima financiranja, programima i aktivnostima.

Ravnateljica:

Gordana Šoltić Siladi



PRIJEDLOG II. REBALANSA FINANCIJSKOG PLANA 2022. GODINE

u kunama

Izvor prihoda i primitaka	2022.					
Oznaka rač.iz računskog plana	Opći prihodi i primici (11)	Vlastiti prihodi (31)	Prihodi za posebne namjene (43)	Pomoći (52)	Pomoći (51)	Donacije (61)
63612				541.210,00		
63613				330.000,00		
6381					390.000,00	
63911	33.800,00					
64132		10,00				
65264			3.202.838,57			
65266						
66141		120.000,00				
66151		9.000,00				
66314						31.600,00
67111	11.585.000,00					
67121	260.000,00					
84533						
922112			132.635,36	95.776,07		
Ukupno prihodi (po izvorima)	11.878.800,00	129.010,00	3.335.473,93	966.986,07	390.000,00	31.600,00
Ukupni prihodi	16.731.870,00					

Ravnateljica:

Gordana Šoltić Siladi



DJEČJI VRTIĆ CIPELICA		PRIJEDLOG II.REBALANSA FINANCUSKOG PLANA 2022. GODINE						
Šifra	Naziv	REBALANS PLANA ZA 2022.	Opći prihodi i primici (011)	Vlastiti prihodi (31)	Prihodi za pos.namj. (43)	Pomoći (52)	Pomoći (51)	Donacije (61)
Aktivnost	PROGRAMI DV CIPELICA	16.731.870,00	11.878.800,00	129.010,00	3.335.473,93	966.986,07	390.000,00	31.600,00
1036A103601	Rashodi za zaposlene							
0911	Predškolsko obrazovanje							
3	RASHODI POSLOVANJA	15.963.870,00	11.715.800,00	129.010,00	3.335.473,93	721.986,07	30.000,00	31.600,00
31	Rashodi za zaposlene	12.614.900,00	11.114.400,00	129.010,00	1.371.490,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	9.479.300,00	9.479.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3111	Plaće (Bruto)	9.479.300,00	9.479.300,00					
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.500.500,00	0,00	129.010,00	1.371.490,00	0,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.500.500,00		129.010,00	1.371.490,00			
313	Doprinosi na plaće	1.635.100,00	1.635.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Dopr.za obv.zdravstveno osig.	1.635.100,00	1.635.100,00					
1036A103602	Materijalni i financijski rashodi	3.348.970,00	601.400,00	0,00	1.963.983,93	721.986,07	30.000,00	31.600,00
0911	Predškolsko obrazovanje							
32	Materijalni rashodi	3.323.620,00	601.400,00		1.963.983,93	696.636,07	30.000,00	31.600,00
321	Naknade troškova zaposlenima	685.000,00			685.000,00	0,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja	20.000,00			20.000,00			
3212	Naknade za prijevoz	620.000,00			620.000,00			
3213	Stručno usavrš.zaposlenika	35.000,00			35.000,00			
3214	Ost.nakn. troškova zaposl.	10.000,00			10.000,00			
322	Rashodi za materijal i energiju	2.121.420,00	596.900,00		1.278.983,93	183.936,07	30.000,00	31.600,00
3221	materijalni rashodi	220.900,00	10.300,00		190.000,00			20.600,00
3222	Materijal i sirovine	958.520,00			958.520,00			
3223	Energija	690.000,00	470.600,00		130.463,93	88.936,07		
3224	održavanje	35.000,00				35.000,00		
3225	Sitni inventar i autogume	187.000,00	116.000,00			30.000,00	30.000,00	11.000,00
3227	Služb.i radna odjeća i obuća	30.000,00				30.000,00		
323	Rashodi za usluge	428.500,00	4.500,00	0,00	0,00	424.000,00	0,00	0,00
3231	Usl.telefona,pošte i prijevoza	44.500,00	4.500,00			40.000,00		
3232	Usl.tekućeg i investicijskog	120.000,00				120.000,00		
3233	Usl.promidžbe i informiranja	10.000,00				10.000,00		
3234	Komunalne usluge	88.000,00				88.000,00		
3235	Zakupnine i najamnine	12.000,00				12.000,00		
3236	Zdravstvene usluge	45.000,00				45.000,00		
3237	Intelektualne i osobne usl.	43.000,00				43.000,00		
3238	Računalne usluge	49.000,00				49.000,00		
3239	Ostale usluge	17.000,00				17.000,00		
329	Ost.nespomenuti rash.poslov.	88.700,00	0,00	0,00	0,00	88.700,00	0,00	0,00
3291	Nakn.za rad upravnog vijeća	59.000,00				59.000,00		
3292	Premije osiguranja	5.000,00				5.000,00		
3293	Reprezentacija	15.000,00				15.000,00		
3295	Pristojbe i naknade	9.200,00				9.200,00		
3299	Ost.nespomen.rash.poslov.	500,00				500,00		
34	Financijski rashodi	25.350,00	0,00	0,00	0,00	25.350,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	25.350,00				25.350,00	0,00	
3431	Bank.usl.i platni promet	25.150,00				25.150,00		
3433	Zatezne kamate	200,00				200,00		
4	Rash. za nabavu nefinanc. imov.	768.000,00	163.000,00	0,00	0,00	245.000,00	360.000,00	0,00
42	Rash.za nab.proizv.dugotr.imov.	768.000,00	163.000,00	0,00	0,00	245.000,00	360.000,00	
422	Postrojenja i oprema	768.000,00	163.000,00	0,00	0,00	245.000,00	360.000,00	
4221	Uredska oprema i namještaj	100.000,00	75.000,00			25.000,00		
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	70.000,00				70.000,00		
4227	Uređ., strojevi i opr.za ostale namj.	598.000,00	88.000,00			150.000,00	360.000,00	
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00						

Ravnateljica: Gordana Šolčić Siladi

