

DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK ŽUPANJA

Dr. Franje Račkog 18b

32270 ŽUPANJA

OIB: 06923149949

Matični broj: 3307948

RKP: 37515

Žiro-rn.: 2402006-1100471347

Tel/Fax.: 032/831-112

E-mail: info@dvmaslacak.hr

Županja, 09. lipnja 2023.godine

**UPRAVNO VIJEĆE
GRADSKA SLUŽBA
Dječjeg vrtića Maslačak**

**OBRAZLOŽENJE I. REBALANSA FINACIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA
MASLAČAK**

za 2023.godinu

GLAVA 02030 PREDŠKOLSKI ODGOJ
PRORAČUNSKI KORISNIK 37515 DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK ŽUPANJA

Program 2030: PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE

PROGRAM 2030 PREDŠKOLSKI ODGOJ	PLANIRANO	NOVI IZNOS	RAZLIKA
Aktivnost A203001 Odgojno i administrativno tehničko osoblje	1.026.485,00	1.085.762,00	59.277,00
Aktivnost A2030002 Program javnih potreba - predškola	1.870,00	2.850,00	980,00
Aktivnost A203003 Program javnih potreba MZO za djecu s teškoćama u razvoju	5.950,00	10.500,00	4.550,00
Tekući projekt T203001 Nabava dugotrajne imovine	6.636,00	12.000,00	5.364,00
Ukupno	1.040.941,00	1.111.112,00	70.171,00

AKTIVNOST A203001: Administrativno odgojno i tehničko osoblje

Projekcija potrebnih sredstava za Aktivnost Odgojno i administrativno osoblje je planirana za podmirenje **rashoda za zaposlene (31), materijalnih rashoda (32) te financijskih rashoda (34)** u ukupnom iznosu 1.085.762,00€. Povećanje rashoda u okviru ove aktivnosti iznosi 59.277,00€. Što je potrebno najvećim dijelom za pokriće troška plaće. Povećanje broja djelatnika u odnosu na početak 2023. Također otvaranje 1 nove odgojne skupine.

Rashodi za zaposlene (31) ukupan trošak za 2023. godinu rebalansom iznosi **912.717,00€**. Povećanje za 34.397,00€:

- izvor 1.1. iznosi 755.000,00€. Povećanje za 65.000,00€ , odnosno 3,92% koje je namijenjeno za pokriće troškova rashoda za zaposlene koji se povećavaju zbog rasta broja djece, a koje je odlučio preuzeti Osnivač.

AKTIVNOST A2030001: Odgojno i administrativno tehničko osoblje

Promjena po pozicijama:

- R070 Naknade za prijevoz –smanjenje za 706,00€ po procjeni troška do kraja godine.
- R080 Stručno usavršavanje zaposlenika – povećanje za 236€ zbog usavršavanja vezano za programskog pružatelja.
- R090 Uredski materijal -povećanje za 2637,00€ zbog veće potrebe, rastom broja djece.
- R100 Materijal i sirovine – povećanje za 16.561,00€ zbog inflacije i većih potreba.
- R110 Energija – rast za 2.113,00€ zbog nove procjene budućih troškova.
- R131 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća – povećanje za 836,00€ zbog nabavke radne obuće.
- R150 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja – povećanje za 2.255,00€ zbog većih potreba održavanja zgrade.
- R200 Intelek. i osobne usluge – uvećanje za 1.128,00€ zbog ugovaranja novih savjetovanja.
- R220 Ostale usluge uvećanje za 404,00€ zbog većih potreba za tom pozicijom.
- R240 Reprezentacija – povećanje za 302,00€ zbog inflacije.
- R260 Ostali nespomenuti rashodi uvećanje za 569,00€ zbog povećanih potreba na toj poziciji.

AKTIVNOST A203002: Program MZO za djecu u Programu Predškole

U okviru Programa Predškole:

- Iz izvora Pomoći od MZO-a za Program predškole planira se na osnovu broja upisane djece u Program Predškole. Sredstva se isplaćuju preko osnivača. Ta su sredstva isključivo namjenska i koriste se za nabavu didaktičkog materijala za provođenje Programa te su planirana u iznosu 2.850,00€ na osnovu Odluke od Ministarstva.

AKTIVNOST A203003: Program MZO za djecu s teškoćama koja su integrirana u redovne odg.-obrazovne skupine

U okviru ovog Programa iz izvora Pomoći od MZO-a za djecu s teškoćama planirana su sredstva za 10 djece koja imaju kompletnu zdravstvenu dokumentaciju odnosno vještačenje(Rješenje o stupnju teškoće).

Sredstva su isključivo namjenska i koriste se za nabavu didaktike, pomagala ili opreme za provođenje Programa. Sredstva se isplaćuju preko Osnivača. Planira se 10.500,00€ sukladno Odluci Ministarstva i trenutno uplaćenim sredstvima.

TEKUĆI PROJEKT T203001: Nabava dugotrajne imovine

Planirana sredstva za ovu aktivnost su bila 6.636,00€.

Ova aktivnost je povećana za 5.364,00€ u odnosu na planirano. U okviru ove aktivnosti bit će nabavljena oprema za novu odgojnu skupinu.

U godini se očekuje visoka inflacija i zapošljavanje novih djelatnika.

Prilozi:

1. I. REBALANS PLANA PRORAČUNA ZA 2023. – SAŽETAK, Račun prihoda i rashoda, Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji, Račun financiranja i POSEBNI DIO.

Ravnateljica
Andrea Andrašić Raguž
 