

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, 26. listopada 2023.godine

**UPRAVNO VIJEĆE
GRADSKA SLUŽBA
Dječjeg vrtića Maslačak**

**OBRAZLOŽENJE II. REBALANSA FINANCIJSKOG 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	1.085.762,00	1.143.462,00	57.700,00
Tekući projekt T203001 Nabava dugotrajne imovine	12.000,00	56.500,00	44.500,00
Ukupno	1.097.762,00	1.199.962,00	102.200,00

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 1.143.462,00€. Povećanje rashoda u okviru ove aktivnosti iznosi 57.700,00€. 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 **937.042,00€**. Povećanje za 32.530,00€:

- izvor 1.1. iznosi 711.103,00€. Smanjenje za 43.897,00 €, odnosno 5,81%.
- izvor 5.5. iznosi 93.897,00€. Otvaranje nove pozicije R010-3, broj konta 3111 Plaće za redovan rad. Očekivana sredstva planiraju se utrošiti na navedenu poziciju koja je namijenjena za pokriće troškova rashoda za zaposlene koji se povećavaju zbog rasta broja djece.

AKTIVNOST A2030001: Odgojno i administrativno tehničko osoblje

Promjena po pozicijama:

- R030-1 Ostali rashodi za zaposlene -povećanje za 4.000,00€ zbog nove procjene budućih troškova.
- R090 Uredski materijal -povećanje za 3.500,00€ zbog veće potrebe, rastom broja djece.
- R100 Materijal i sirovine – povećanje za 15.350,00€ zbog inflacije i većih potreba.
- R130 Sitni inventar i auto gume– rast za 800,00€ zbog povećanih potreba na toj poziciji.
- R131 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća – povećanje za 700,00€ zbog nabavke radne obuće, povećanjem broja djelatnika.
- R140 Usluge telefona, pošte i prijevoza – povećanje za 400€ zbog nove procjene budućih troškova.
- R190 Zdravstvene i veterinarske usluge – povećanje za 380€ zbog zdravstvenih pregleda novih zaposlenika.
- R210 računalne usluge– povećanje za 1.000,00€ zbog nove procjene budućih troškova.
- R220 Ostale usluge uvećanje za 800,00€ zbog većih potreba za tom pozicijom.
- R230 Premije osiguranja – povećanje za 650,00€ zbog nove procjene budućih troškova.
- R240 Reprezentacija – povećanje za 1.000,00€ zbog većih potreba za tom pozicijom.
- R261 Pristojbe i naknade – smanjenje za 280,00€ zbog nove procjene budućih troškova.
- R260 Ostali nespomenuti rashodi - povećanje za 600,00€ zbog povećanih potreba na toj poziciji.
- R270 Bankarske usluge i usluge platnog prometa - povećanje za 270,00€ zbog nove procjene budućih troškova.

TEKUĆI PROJEKT T203001: Nabava dugotrajne imovine

Planirana sredstva za ovu aktivnost su bila 12.000,00€.

Ova aktivnost je povećana za 44.500,00€ u odnosu na planirano. U okviru ove aktivnosti bit će nabavljena oprema za kuhinju i namještaj prema potrebama s ciljem osiguravanja efikasnog i normalnog funkcioniranja dječjeg vrtića, a koje je odlučio preuzeti Osnivač.

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 Raguz

A. Andrašić Raguz