

**DJEČJI VRTIĆ SVETI KRIŽ ZAČRETJE  
TRG JULIJA LEMBERGERA 7  
49223 SVETI KRIŽ ZAČRETJE**

KLASA: 400-01/22-01/08  
URBROJ: 2197-53-22-2  
Sveti Križ Začretje, 07. studenog 2022.

**OPĆINA SVETI KRIŽ  
ZAČRETJE**

**PREDMET: 1. Izmjena financijskog plana  
Dječjeg vrtića Sveti Križ Začretje za 2022. godinu**

**PRAVNI TEMELJ:** Članak 43. Zakona o proračunu  
(Narodne novine broj 87/08, 136/12, 15/15)

**NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE:** Općinsko vijeće Općine Sveti Križ Začretje

**PREDLAGATELJ:** Ravnateljica Dječjeg vrtića

**OBRAZLOŽENJE:**

Člankom 43. Zakona o proračunu propisano je da s ciljem uravnoteženja prihoda i primitaka, odnosno rashoda i izdataka proračuna nastalih u tijeku godine predstavničko tijelo donosi izmjene i dopune proračuna.

Budući da je od donošenja Proračuna Općine za 2022. godinu pa tako i Proračuna Dječjeg vrtića Sveti Križ Začretje došlo do promjena koje nisu bile poznate u vrijeme donošenja istog, a koje se odražavaju na prihodnu i rashodnu stranu proračuna, pokazalo se nužnim rebalansom izvršiti ponovno uravnoteženje Proračuna. Stoga se na osnovi dosadašnje dinamike ostvarenja prihoda i rashoda te procjene njihova ostvarenja, predlaže prva izmjena financijskog plana odnosno Proračuna Dječjeg vrtića.

Detaljno povećanje pojedinih razreda prihoda, odnosno rashoda izrađeno je na sljedeći način:

## **PRIHODI**

Ukupni prihodi proračuna Dječjeg vrtića Sveti Križ Začretje povećavaju se za **103.023,00 kn.** te sada iznose **3.728.023,00 kuna**

### **63612 TEKUĆE POMOĆI IZ MINISTARSTVA ZNANOSTI I OBRAZOVANJA**

Predlaže se povećanje na predmetnom kontu za 8.820,00 kn budući da je do rujna (za potrebe predškole) od Ministarstva znanosti i obrazovanja uplaćeno 5.880,00 kuna te se do kraja godine očekuju još tri uplate po 980,00 kuna.

### **63613 TEKUĆE POMOĆI IZ KZZ**

Budući da do sada po predmetnom kontu nije bilo uplata od strane KZZ, a sredstva dobivena od MZO iskazana su na kontu 63612 Tekuće pomoći iz MZO, predlaže se smanjenje na predmetnom kontu u ukupnom iznosu od 20.000,00 kn

### **6526 VLASTITI PRIHODI (SUFINANCIRANJE RODITELJA)**

S obzirom na mjesečnu dinamiku priljeva odnosno uplata roditelja za boravak djece u Dječjem vrtiću predlaže se povećanje na predmetnom kontu za 900.000,00 kuna.

#### **65269 OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI**

Budući da su na ovom kontu iskazane uplate roditelja (korisnika usluga Dječjeg vrtića) za odlaske na izlete, Kiki festival, zajedničko slikanje djece, i sl., predlaže se povećanje na predmetnom kontu za 5.620,00 kuna.

#### **6615 PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA**

Cjelokupni iznos od 800.000,00 kuna smanjuje se na ovom kontu budući da je isti evidentiran na kontu 65264 Sufinanciranje cijene usluge participacije i slično.

#### **66311 TEKUĆE DONACIJE OD FIZIČKIH OSOBA**

Predlaže se povećanje na predmetnom kontu za 4.980,00 kuna obzirom na sredstva koja je Dječji vrtić Sveti Križ Začretje prikupio u obliku donacija fizičkih osoba za vrijeme održavanja manifestacije Prvi glas zagorja.

#### **66314 TEKUĆE DONACIJE OD OSTALIH SUBJEKATA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA**

Na ovom kontu knjižena su sredstva dobivena u obliku donacije od Art Akademije koja je provodila kraći program plesa (baleta) i Udruge za promicanje ranog učenja stranih jezika „Naučimo puno“ koja je provodila kraći engleskog jezika u Dječjem vrtiću pa se iz tog razloga predlaže povećanje po kontu za 3.603,00 kune.

### **RASHODI**

Ukupni rashodi Dječjeg vrtića Sveti Križ Začretje smanjuju se za **103.023,00 kn** i sad iznose **3.728.023,00 kuna**

#### **Razdjel 003 PREDŠKOLSKI ODGOJI I ŠKOLSTVO**

##### **045 PLAĆE ZA ZAPOSLENE DV**

S obzirom na velik broj bolovanja tijekom godine te potrebe za zapošljavanjem kratkotrajnih zamjena, zapošljavanje trećeg odgojitelja te najavljeno povećanje osnovice za obračun plaće, predlaže se povećanje na poziciji za 20.763,00 kuna.

##### **0450 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE DV**

Budući da je više djelatnica na dužem bolovanju od 90 dana ostvarilo pravo na pomoć za slučaj bolovanja, isplaćene su dvije pomoći za slučaj smrti te je najavljeno povećanje iznosa ostalih rashoda za zaposlene (božićnica, dar za djecu) došlo je do povećanih troškova na predmetnoj poziciji pa se predlaže povećanje za 31.000,00 kuna.

##### **0451 DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE DV**

Kao što je već navedeno, uslijed povećanih isplata ostalih rashoda za zaposlene, došlo je do povećanih troškova predmetne pozicije pa se predlaže povećanje za 3.710,00 kuna.

##### **0454 SLUŽBENA PUTOVANJA DV**

Uslijed smanjenih odlazaka na stručna usavršavanja zbog većeg broja edukacija koje se provode online, predlaže se smanjenje pozicije za 2.000,00 kn.

##### **0455 STRUČNO USAVRŠAVANJA DV**

S obzirom na dosadašnju potrošnju na ovoj poziciji te većeg broja seminara i edukacija koja ne zahtijevaju plaćanje kotizacije, predlaže se smanjenje na poziciji za 3.000,00 kn.

##### **046 UREDSKI MATERIJAL DV**

Uslijed povećane potrebe za uredskim materijalom te slijedom aktualnih poskupljenja, predlaže se povećanje na poziciji za 3.500,00 kuna.

##### **0460 DIDAKTIČKI MATERIJAL DV**

Zbog potrebe za nabavkom dodatne didaktike, predlaže se povećanje pozicije za 6.000,00 kn.

**0461 STRUČNA LITERATURA DV**

Zbog smanjene potrebe za nabavkom dodatne stručne literature, predlaže se smanjenje na poziciji za 1.500,00 kn.

**0462 ČLANARINE DV**

Budući da do sada nije bilo troškova članarina niti se isti očekuju do kraja godine, predlaže se smanjenje na poziciji u ukupnom iznosu od 4.000,00 kn.

**0463 MATERIJAL ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE DV**

S obzirom na mjesečnu tendenciju potrošnje po poziciji, predlaže se smanjenje za 2.000,00 kuna.

**0464 MATERIJAL ZA HIGIJENSKE POTREBE I NJEGU DV**

Budući da je mjesečna potrošnja po ovoj poziciji manja od planirane, predlaže se smanjenje za 4.000,00

**0465 MATERIJAL ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE ZGRADE DV**

Budući da se radi o novoj zgradi Dječjeg vrtića, do sada je utrošeno manje od planiranog pa se predlaže smanjenje na poziciji za 9.000,00 kn.

**0467 OSNOVNI MATERIJAL I SIROVINE DV**

S obzirom na mjesečnu tendenciju potrošnje na poziciji, predlaže se smanjenje za 30.000,00 kn.

**0469 OSTALI MATERIJAL ZA POTREBE REDOVNOG POSLOVANJA DV**

Budući da se na ovoj poziciji iskazuje potrošni materijal koji je potreban za različite radionice i aktivnosti sa djecom, a uslijed aktualnih poskupljenja, do sada je trošak po poziciji znatno veći od planiranog pa se predlaže povećanje pozicije za 4.000,00 kn.

**047 ELEKTRIČNA ENERGIJA DV**

Uslijed aktualnih poskupljenja cijena energenata, očekuje se povećanje računa za utrošenu električnu energiju u narednim mjesecima te se iz tog razloga predlaže povećanje na poziciji za 40.000,00 kn.

**0470 PLIN DV**

Kao što je već prethodno spomenuto, uslijed poskupljenja cijena energenata, očekuje se povećanje računa za utrošeni plin u narednim mjesecima pa se predlaže povećanje pozicije za 25.000,00 kn.

**0471 MOTORNI BENZIN I DIZEL GORIVO DV**

Sukladno smanjenoj dosadašnjoj potrošnji, predlaže se smanjenje pozicije za 2.000,00 kn.

**048 SITNI INVENTAR DV**

Predlaže se povećanje ove pozicije za iznos od 5.000,00 kn obzirom da je potrebno nabaviti dodatne presvlake za prekrivače krevetića za djecu jer su isti uslijed čestih pranja dotrajali.

**0481 PEDAGOŠKA DOKUMENTACIJA DV**

Obzirom da je do sad na ovoj poziciji utrošeno manje od planiranog, predlaže se smanjenje planiranih sredstava za 2.000,00 kn.

**0482 ELEKTRONSKI MEDIJI DV**

Zbog zaostalog (ne isporučenog) računa za HRT pretplatu za prethodnu godinu, predlaže se povećanje na poziciji za 100,00 kn.

**049 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA DV**

Budući da do sada nisu utrošena sredstva na ovoj poziciji niti se takav trošak očekuje, predlaže se smanjenje u cjelokupnom iznosu od 3.000,00 kn.

**0490 USLUGE TELEFONA I TELEFAKSA DV**

Sukladno manjoj kumulativnoj mjesečnoj potrošnji telefonskih usluga, predlaže se smanjenje na poziciji za 2.000,00 kn.

**0492 POŠTANSKE USLUGE DV**

Uslijed povećanja troškova na ovoj poziciji, predlaže se povećanje za 1.000,00 kn.

**0494 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA POSTROJENJA I OPREME DV**

Budući da je prošlo više od godine dana od početka poslovanja Vrtića, potrebno je izvršiti i naručiti različite servise te ispitivanja što dovodi do povećanih troškova na poziciji te se iz tog razloga predlaže povećanje za 10.000,00 kn.

**0495 OPSKRBA VODOM DV**

Sukladno manjoj kumulativnoj mjesečnoj potrošnji opskrbe vodom predlaže se smanjenje na poziciji za 5.000,00 kn.

**0496 IZNOŠENJE I ODVOZ SMEĆA DV**

S obzirom na dosadašnju potrošnju na ovoj poziciji, predlaže se smanjenje za 1.500,00 kn

**0498 ZDRAVSTVENE USLUGE I ZDRAVSTVENI PREGLEDI DV**

S obzirom na činjenicu da je bilo puno zamjena uslijed bolovanja djelatnika te obveze slanja novih djelatnika na medicinu rada te preglede za izdavanje sanitarnih iskaznica, došlo je do povećanih troškova te se zbog toga predlaže povećanje predmetne pozicije za 2.000,00 kn.

**0499 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE DV**

S obzirom na dosadašnju potrošnju na ovoj poziciji, predlaže se smanjenje za 1.500,00 kn.

**050 ODRŽAVANJE PROGRAMA DV**

Budući da je do sada na ovoj poziciji utrošeno više od planiranog, predlaže se povećanje za 1.000,00 kn.

**0500 OSTALE RAČUNALNE USLUGE**

S obzirom na mjesečnu tendenciju potrošnje po poziciji, predlaže se smanjenje za 1.500,00 kuna.

**0501 GRAFIČKE I TISKARSKÉ USLUGE DV**

Budući da do sada nije bilo potrošnje na ovoj poziciji, predlaže se smanjenje u cjelokupnom iznosu od 2.000,00 kn.

**0502 UREĐENJE PROSTORA DV**

Zbog potrebe za sadnjom drveća zbog osiguranja prirodnog hlada djeci prilikom boravka na otvorenom, došlo je do većih troškova od planiranih na ovoj poziciji pa se predlaže povećanje za 8.750,00 kn.

**0503 OSTALE USLUGE DV**

Uslijed povećanih troškova na ovoj poziciji, a koji se prvenstveno odnose na prijevoz djece na izlet i razna događanja te predstave koje se održavaju u Vrtiću, predlaže se povećanje za 10.000,00 kn.

**0504 RAČUNALNI PROGRAMI**

Zbog obaveze prelaska na elektroničko uredsko poslovanje, dužni smo nabaviti program za uredsko poslovanje te se iz tog razloga predlaže povećanje na poziciji za 15.000,00 kn.

**0510 PREMIJA OSIGURANJA DV**

S obzirom na određene popuste prilikom osiguranja zgrade i imovine Dječjeg vrtića, predlaže se smanjenje na poziciji za 2.000,00 kn.

**0512 UPRAVNE PRISTOJBE I NAKNADE DV**

Zbog potrebe za donošenjem novog Statuta Dječjeg vrtića te upisa istog u Sudski registar, predlaže se povećanje pozicije za 1.000,00 kn.

**0513 BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA DV**

Budući da je mjesečna potrošnja na ovoj poziciji veća od planirane, predlaže se povećanje za 2.000,00 kn.

**0520 KOMUNIKACIJSKA OPREMA DV**

Budući da nije bilo potrebne za nabavkom dodatne komunikacijske opreme, predlaže se smanjenje na poziciji u cjelokupnom iznosu od 1.000,00 kn.

**0521 RAČUNALNA OPREMA DV**

S obzirom na manju potrošnju od planirane, predlaže se smanjenje na predmetnoj poziciji za 2.000,00 kn

**0522 SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA DV**

Budući da nije bilo potrebne za nabavkom sportske i glazbene opreme, predlaže se smanjenje na poziciji u cjelokupnom iznosu od 3.000,00 kn.

**0524 NAJAM OPREME DV**

S obzirom da je dosadašnja potrošnja na ovoj poziciji veća od planirane, predlaže se povećanje za 1.500,00 kn.

**0525 OSTALA OPREMA I UREĐAJI DV**

S obzirom na manju potrošnju od planirane, predlaže se smanjenja na poziciji za 9.000,00 kn.

**0526 MEDICINKSA OPREMA DV**

Budući da nije bilo potrebe za nabavkom medicinske opreme, predlaže se smanjenje na poziciji za cjelokupan iznos od 5.000,00 kn.

**054 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA DV**

Budući da su dosadašnji troškovi na ovoj poziciji (uslijed troškova provjere vjerodostojnosti diploma) te izrečene novčane kazne (zbog ne usklađenosti sa Državnim pedagoškim standardom) veći od planiranih, predlaže se povećanje za 9.700,00 kn.

RAVNATELJICA DJEČJEG VRTIĆA  
Martina Jakuš, mag.praesc.educ.