

KLASA: 400-01/24-01/1

URBROJ: 2186-21-02-24-3

Sveti Đurđ, 7.11.2024.

**OBRAZLOŽENJE UZ IZMJENE I DOPUNE FINANCISJKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA „
SUNCOKRET SVETI ĐURĐ“ ZA 2024. GODINU**

1. OPĆI DIO

Rebalans I Financijskog plana Dječjeg vrtića „Suncokret Sveti Đurđ“ za 2024. godinu iznosi 400.612,00 €. Povećan je u odnosu na Financijski plan za 2024.godinu za 63.003,00 €

Općina Sveti Đurđ osigurava sredstva z Proračunu u iznosu 290.000,00 €, što je povećanje u odnosu na Financijski plan za 59.591,00 €.

Vlastiti prihodi se planiraju u iznosu 105.612,00 €, što je u odnosu na Financijski plan povećanje za 1.612,00 €. Navedeno povećanje prihoda očekuje se od naplate dodatnog iznosa za korisnike vrtića, u ovoj godini upisano je više djece u odnosu na podatke iz Financijskog plana, te se iz tog razloga povećavaju vlastiti prihodi.

Iz namjenskih tekućih pomoći od Ministarstva znanosti i obrazovanja očekuje se iznos od 3.000,00 €, a navedenim sredstvima se sufinanciraju programi za djecu s posebnim potrebama, darovitu djecu i program predškole.

Planirani rashodi Rebalansa I u 2024. godini financirat će se iz sljedećih izvora prihoda:

1.	Opći prihod i primici/prihodi iz općinskog proračuna	290.000,00 €
2.	Vlastiti prihod	107.612,00 €
3.	Pomoći proračunskim korisnicima	3.000,00 €

2. POSEBNI DIO

U Rebalansu I iznos za plaće se povećava u odnosu na Financijski plan u iznosu od 196.611,04 €. U navedeni iznos povećanja rashoda za plaće uključeni su troškovi povećanja osnovice za plaću, te promjene koeficijenata koji je na snazi od 01.01.2024., te povećanje broja djelatnika u dječjem vrtiću „Suncokret Sveti Đurđ“.

Iznos za doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje i doprinos za MIO povećava se sukladno povećanju rashoda za plaće.

Materijalni rashodi se povećavaju najvećim dijelom za troškove namirnica, materijal i sredstva za čišćenje, te troškova tekućeg i investicijskog ulaganja.

Vlastiti prihodi Dječjeg vrtića „Suncokret Sveti Đurđ“ planiraju se povećati za iznos od 63.003,00 €, a za taj iznos se povećavaju i rashodi.

Tekuće pomoći po odluci Ministarstva znanosti i obrazovanja iznose 3.000,00 € i upotrijebit će se za nabavu igračaka, sitnog inventara i opreme.

Sve su to razlozi zbog kojih je proračun za 2024. godini promijenjen te sad iznosi 400.612,00 €, odnosno s povećanjem od 63.003,00 €.

Ovaj rebalans I Financijskog plana dječjeg vrtića „Suncokret Sveti Đurđ“ dostavlja se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sveti Đurđ radi uvrštenja u općinski rebalans proračuna.

Predsjednik Upravnog vijeća

Sonja Stančin Novak



Sonja Stančin Novak

PRORAČUNSKI KORISNIK
 DJEČJI VRTIĆ „SUNČOKRET“ SVETI ĐURĐ

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU

OPĆI DIO – EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

EUR

Konto	Opis	Plan za 2024. godinu	Izvršenje 1 – 9/2024	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2024.
1	2				
	UKUPNI PRIHODI	337.609,00	332.459,73	63.003,00	400.612,00
6	 Prihodi poslovanja	337.609,00	332.459,73	63.003,00	400.612,00
63	 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	3.000,00	1.407,60	0,00	3.000,00
636	 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadređen	3.000,00	1.407,60	0,00	3.000,00
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadređen	3.000,00	1.407,60	0,00	3.000,00
65	 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama	104.000,00	76.563,18	+1.612,00	105.612,00
652	 Prihodi po posebnim propisima	104.000,00	76.563,18	+1.612,00	105.612,00
6526	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i sl.	104.000,00	76.563,18	+1.612,00	105.612,00
67	 Prihodi iz proračuna	230.409,00	253.100,00	+59.591,00	290.000,00
671	 Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti korisnika proračuna	230.409,00	253.100,00	+59.591,00	290.000,00
6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	230.409,00	253.100,00	+59.591,00	290.000,00

68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	200,00	1.388,95	+1.800,00	2.000,00
683	Ostali prihodi	200,00	1.388,95	+1.800,00	2.000,00
6831	Ostali prihodi	200,00	1.388,95	+1.800,00	2.000,00

DJEČJI VRTIĆ „SUNČOKRET“ SVETI ĐURĐ

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU

POSEBNI DIO -EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

Konto	Opis	Plan za 2024. godinu	Izvršenje 1 – 9/2024	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2024.
1	2	3	4	6	7
	UKUPNI RASHODI	337.609,00	331.583,42	+63.003,00	400.612,00
3	Rashodi poslovanja	334.909,00	331.583,42	+61.503,00	396.412,00
31	Rashodi za zaposlene	228.189,00	246.425,54	+66.422,04	294.611,04
311	Plaće	145.544,00	163.029,42	+51.067,04	196.611,04
3111	Plaće ta redovan rad	145.544,00	163.029,42	+51.067,04	196.611,04
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	9.248,95	+6.000,00	11.000,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	9.248,95	+6.000,00	11.000,00
313	Doprinosi na plaće	77.645,00	74.147,17	+9.355,00	87.000,00
3131	Doprinos za MIO	41.833,00	39.433,55	+5.167,00	47.000,00
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	35.812,00	34.713,62	+4.188,00	40.000,00
32	Materijalni rashodi	104.020,00	81.859,66	-6.232,73	97.787,27
321	Naknade troškova zaposlenima	15.360,00	12.399,09	-692,00	14.668,00
3211	Službena putovanja	110,00	150,00	+40,00	150,00
3212	Naknada za prijevoz, rad na ter., odv. život	14.500,00	10.777,79	-1.500,00	13.000,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	750,00	403,30	-300,00	450,00
3214	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	0,00	1.068,00	+1.068,00	1.068,00
322	Rashodi za materijal i energiju	75.950,00	56.869,39	-7.250,00	68.700,00

3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	13.200,00	16.840,45	+6.800,00	20.000,00
3222	Materijal i sirovine	41.300,00	30.596,15	-6.300,00	35.000,00
3223	Energija	15.000,00	6.798,94	-5.000,00	10.000,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
3225	Stitni inventar i autogume	4.500,00	2.102,74	-1.500,00	3.000,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća	950,00	531,11	-250,00	700,00
323	<i>Rashodi za usluge</i>	8.900,00	7.949,88	+620,00	9.520,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.200,00	751,22	0,00	1.200,00
3233	Tisak, literatura, knjige	0,00	740,00	+740,00	740,00
3234	Kommunalne usluge	1.700,00	2.413,20	+1.000,00	2.700,00
3235	Ostale zakupnine i najamnine	0,00	110,00	+110,00	110,00
3236	Zdravstvene usluge	1.000,00	622,49	-300,00	700,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
3238	Računalne usluge	4.000,00	3.242,97	0,00	4.000,00
3239	Ostale nespomenute usluge	0,00	70,00	+70,00	70,00
329	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	3.810,00	4.641,30	+1.089,27	4.899,27
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl.	2.000,00	3.320,64	+1.500,00	3.500,00
3292	Premije osiguranja	650,00	1.099,27	+449,27	1.099,27
3293	Reprezentacija	660,00	173,55	-460,00	200,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	47,84	-400,00	100,00
34	Financijski rashodi	2.700,00	3.298,22	+1.313,69	4.013,69
343	<i>Ostali financijski rashodi</i>	2.700,00	3.298,22	+1.300,00	4.000,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.700,00	3.284,53	+1.300,00	4.000,00
3433	Zatezne kamate iz poslovnih odnosa	0,00	13,69	+13,69	13,69
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.700,00	0,00	+1.500,00	4.200,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.700,00	0,00	+1.500,00	4.200,00
422	<i>Postrojenja i oprema</i>	2.700,00	0,00	+1.500,00	4.200,00
4221	Uredska oprema i namještaj	1.000,00	0,00	-800,00	200,00
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.700,00	0,00	+2.300,00	4.000,00

U Svetom Đurđu, 7.11.2024.