



Dječji vrtić Sisak Stari, Lonjska 19, Sisak; OIB: 16572476333
Tel/Fax: (044) 400-315, 400-311
e mail : dv@sisakstari@optinet.hr; web: www.dvss.hr



KLASA: 003-08/22-01/02
URBROJ: 2176-65-04-22-62
Sisak, 28. studenog 2022.

Temeljem članka 50. Statuta Dječjeg vrtića Sisak Stari od 07. listopada 2022. Godine Upravno vijeće je na svojoj 22. sjednici održanoj dana 28. studenog 2022. godine donijelo

ODLUKU
o prihvatanju prijedloga izmjena i dopuna
Financijskog plana Dječjeg vrtića Sisak Stari za 2022. godinu


Članak 1.

Prihvataju se prijedloga izmjena i dopuna Financijskog plana Dječjeg vrtića Sisak Stari za 2022. godinu

Članak 2.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Upravnog vijeća:


Željko Đermanović





**IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA
DJEČJEG VRTIĆA SISAK STARI
ZA 2022. GODINU**

POZICIJA	BROJ KO	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	Smanjenje/povećan	Novi iznos - PLANIRAN
Proračunski kt	28895	DJEČJI VRTIĆ SISAK STARI	18.390.245,00	3.169.916,00	21.560.161,00
Korisnik	K002	Dječji vrtić Sisak Stari	18.390.245,00	3.169.916,00	21.560.161,00
Program	1001	REDOVNI PROGRAM ODGOJA, NAOBRAZBE I SKRBI	18.193.800,00	3.169.916,00	21.363.716,00
Aktivnost	A100032	ODGOJNO I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJE	14.560.000,00	870.000,00	15.430.000,00
Izvor	1.0.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.160.000,00	750.000,00	13.910.000,00
R0357	311	Plaće za redovan rad	11.050.000,00	600.000,00	11.650.000,00
R0358	312	Ostali rashodi za zaposlene	300.000,00	60.000,00	360.000,00
R0359	313	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.810.000,00	90.000,00	1.900.000,00
Izvor	4.0.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	1.400.000,00	120.000,00	1.520.000,00
R0360	311	Plaće za redovan rad	1.200.000,00	110.000,00	1.310.000,00
R0361	313	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	200.000,00	10.000,00	210.000,00
Aktivnost	A100033	MATERIJALNO POSLOVANJE	3.025.500,00	1.181.259,00	4.206.759,00
Izvor	1.0.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	245.500,00	1.033.500,00	1.279.000,00
R0362	321	Naknade za prijevoz	150.000,00	200.000,00	350.000,00
R0363	322	Energija	30.000,00	570.000,00	600.000,00
R0364	329	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	65.500,00	0,00	65.500,00
NOVO	322	Prehrana	0,00	250.000,00	250.000,00
NOVO	323	Zakupnine i najamnine	0,00	13.500,00	13.500,00
Izvor	4.0.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	2.720.000,00	140.725,00	2.860.725,00
R0365	321	Službena putovanja	8.000,00	5.500,00	13.500,00
R0366	321	Naknade za prijevoz	120.000,00	0,00	120.000,00
R0367	321	Stručno usavršavanje zaposlenika	15.000,00	2.000,00	17.000,00
R0368	322	Uredska oprema i didaktika	250.000,00	50.000,00	300.000,00
R0369	322	Prehrana	1.000.000,00	-43.275,00	956.725,00
R0370	322	Energija	200.000,00	0,00	200.000,00
R0371	322	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	140.000,00	3.000,00	143.000,00
R0372	322	Sitan inventar	30.000,00	20.000,00	50.000,00
R0373	322	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	15.000,00	0,00	15.000,00
R0374	323	Usluge telefona, pošte i prijevoza	105.000,00	16.000,00	121.000,00
R0375	323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	220.000,00	0,00	220.000,00
R0376	323	Usluge promidžbe i informiranja	8.000,00	-6.000,00	2.000,00
R0377	323	Komunalne usluge	190.000,00	28.000,00	218.000,00
R0378	323	Zakupnine i najamnine	10.000,00	-8.500,00	1.500,00
R0379	323	Zdravstvene usluge	110.000,00	-15.000,00	95.000,00
R0380	323	Intelektualne i osobne usluge	70.000,00	66.000,00	136.000,00
R0381	323	Računalne usluge	25.000,00	6.000,00	31.000,00
R0382	323	Ostale usluge	20.000,00	2.500,00	22.500,00
R0383	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	0,00	1.000,00
R0384	329	Premije osiguranja	27.000,00	14.000,00	41.000,00
R0385	329	Reprezentacija	2.000,00	5.000,00	7.000,00
R0386	329	Pristojbe i naknade	35.000,00	7.000,00	42.000,00
R0387	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	500,00	3.500,00
R0388	343	Ostali nespomenuti financijski rashodi	3.000,00	-2.000,00	1.000,00
R0389	412	Ulaganje na tuđoj imovini radi prava korištenja	1.000,00	0,00	1.000,00
R0390	422	Oprema	100.000,00	0,00	100.000,00
R0391	426	Ulaganja u računalne programe	12.000,00	-10.000,00	2.000,00
Izvor	5.3.1	Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna - PK	30.000,00	0,00	30.000,00
R0392	322	Likovni materijal i didaktika	30.000,00	0,00	30.000,00
Izvor	5.9.1	Prihodi od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova - PK	10.000,00	-5.000,00	5.000,00
R0393	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	-5.000,00	5.000,00
Izvor	6.1.	DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	20.000,00	12.034,00	32.034,00
R0393-1	322	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	1.000,00	31.034,00	32.034,00
R0394	422	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	19.000,00	-19.000,00	0,00
Aktivnost	A100034	PROGRAM PREDŠKOLE	608.300,00	-243.518,00	364.782,00
Izvor	1.0.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	164.700,00	-15.000,00	149.700,00
R0396	311	Plaće za redovan rad	93.600,00	-10.000,00	83.600,00
R0397	313	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	14.800,00	0,00	14.800,00
R0398	321	Naknada za prijevoz	6.300,00	-2.000,00	4.300,00
R0399	323	Usluga prijevoza	50.000,00	-3.000,00	47.000,00
Izvor	5.3.1	Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna - PK	400.000,00	-213.718,00	186.282,00
R0400	321	Stručno usavršavanje zaposlenika	30.000,00	1.300,00	31.300,00
R0401	322	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	5.000,00	-1.000,00	4.000,00
R0402	322	Likovni materijal i didaktika	365.000,00	-214.018,00	150.982,00
Izvor	5.4.1	Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna - PK	28.800,00	0,00	28.800,00
R0403	311	Plaće za redovan rad	24.750,00	0,00	24.750,00
R0404	313	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	4.050,00	0,00	4.050,00
Izvor	5.5.	Prihodi od tekućih pomoći iz općinskog proračuna - PK	14.800,00	-14.800,00	0,00
R0405	311	Plaće za redovan rad	11.350,00	-11.350,00	0,00
R0406	313	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.874,00	-1.874,00	0,00
R0407	321	Naknade za prijevoz	1.576,00	-1.576,00	0,00

Tekući projekt T100035	VRTIĆ PO MJERI OBITELJI	0,00	1.252.175,00	1.252.175,00
Izvor 5.2.1	Pomoći od institucija i tijela EU - PK	0,00	1.064.349,00	1.064.349,00
R0367-1	321 Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	425,00	425,00
R0407-0	311 Plaće za redovan rad	0,00	544.000,00	544.000,00
R0407-1	312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00
R0407-2	313 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	93.500,00	93.500,00
R0407-3	321 Službena putovanja	0,00	37.145,00	37.145,00
R0407-4	321 Naknade za prijevoz	0,00	0,00	0,00
R0407-5	321 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	63.750,00	63.750,00
R0407-6	322 Didaktika	0,00	200.069,00	200.069,00
R0407-7	322 Prehrana	0,00	51.425,00	51.425,00
NOVO	323 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	85,00	85,00
R0407-8	323 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	69.700,00	69.700,00
R0407-9	329 Reprezentacija	0,00	4.250,00	4.250,00
Izvor 5.3.1	Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna - PK	0,00	187.826,00	187.826,00
R0367-2	321 Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	75,00	75,00
R0409-0	311 Plaće za redovan rad	0,00	96.000,00	96.000,00
R0409-1	312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00
R0409-2	313 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	16.500,00	16.500,00
R0409-3	321 Službena putovanja	0,00	6.555,00	6.555,00
R0409-4	321 Naknade za prijevoz	0,00	0,00	0,00
R0409-5	321 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	11.250,00	11.250,00
R0409-6	322 Didaktika	0,00	35.306,00	35.306,00
R0409-7	322 Prehrana	0,00	9.075,00	9.075,00
NOVO	323 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	15,00	15,00
R0409-8	323 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	12.300,00	12.300,00
R0409-9	329 Reprezentacija	0,00	750,00	750,00
Tekući projekt - NOVO	NADogradnja vrtićkih jedinica i energetska obnova OI	0,00	110.000,00	110.000,00
Izvor 5.2.1	Pomoći od institucija i tijela EU - PK	0,00	100.000,00	100.000,00
NOVO	323 Intelektualne i osobne usluge	0,00	100.000,00	100.000,00
Izvor 1.0.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	10.000,00	10.000,00
NOVO	323 Intelektualne i osobne usluge	0,00	10.000,00	10.000,00
Program 1012	CIVILNO DRUŠTVO, BRANITELJI I MLADI	46.445,00	0,00	46.445,00
Aktivnost A100072	ERASMUS PLUS PROJEKAT	46.445,00	0,00	46.445,00
Izvor 5.2.1	Pomoći od institucija i tijela EU - PK	46.445,00	0,00	46.445,00
R0409	321 Službena putovanja	43.145,00	-43.145,00	0,00
R0411	323 Ostale usluge	2.300,00	-2.300,00	0,00
R0413	329 Reprezentacija	1.000,00	-1.000,00	0,00
NOVO	322 Didaktika	0,00	1.345,00	1.345,00
NOVO	322 Sitan inventar	0,00	17.300,00	17.300,00
NOVO	422 Oprema	0,00	27.800,00	27.800,00
Program 1034	ELEMENTARNE NEPOGODE	150.000,00	0	150.000,00
Aktivnost A100094	POTRES	150.000,00	0	150.000,00
Izvor 6.1.	DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	150.000,00	0	150.000,00
R0413-4	323 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	100.000,00	-100.000,00	0,00
R0413-5	323 Intelektualne i osobne usluge	50.000,00	-50.000,00	0,00
NOVO	422 Oprema	0,00	150.000,00	150.000,00

OBRAZLOŽENJE

PRORAČUNSKI KORISNIK: 28895 DJEČJI VRTIĆ SISAK STARI

Program: 1001 REDOVAN PROGRAM ODGOJA, NAOBRAZBE I SKRBI

Povećanje: + 3.169.916 kn

Obrazloženje:

Redovan program odgoja, naobrazbe i skrbi povećava se radi povećanja osnovice za plaću u ožujku 2022., te zbog povećanja broja zaposlenih radi otvaranja novih dječjih skupina.

Povećanje materijalnih rashoda predlaže se radi rasta cijena svih troškova vezanih za redovan rad vrtića.

Dječji vrtić Sisak Stari, kao partner Gradu Sisku, sudjeluje u projektu „Vrtić po mjeri obitelji“ u sklopu poziva „Nastavak unaprjeđenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja“. Sklopljen je Ugovor u vrijednosti 3.568.187,36kn (473.579,85EUR) kojim se financira produljeno radno vrijeme vrtića, uvođenje Montessori i Nove Reynell programa (edukacija i oprema) te senzorna integracija (oprema i edukacija).

Vrtiću su dodijeljena bespovratna sredstva za sufinanciranje projekta „Nadogradnja vrtićkih jedinica i energetska obnova objekta Različak Dječjeg vrtića Sisak Stari“, prijavljenog na Poziv: „Priprema projektno-tehničke dokumentacije za projekte u području digitalne transformacije i zelene tranzicije“ u iznosu od 583.672,50kn (77.466,65EUR). Cilj ovog projekta, ukupne vrijednosti 648.525,00kn, je ostvariti financiranje troškova usluga za izradu projektno-tehničke dokumentacije za nadogradnju 6 vrtićkih jedinica s ostalim prostorijama, te povećanje energetske učinkovitosti postojećeg objekta.