

Grad Ivanec  
Dječji vrtić Ivančice  
KLASA: 601-01/24-01/12  
URBROJ: 2186-12-4-02-24-06  
Ivanec, 31. srpnja 2024.

Na temelju članka 22. Statuta Dječjeg vrtića Ivančice Ivanec (KLASA: 011-01/22-01/01, URBROJ: 2186-12-4-04-22-04 od 28.11.2022., KLASA: 011-03/23-01, URBROJ: 2186-12-4-02-23-04 od 24.02.2023. te KLASA: 011-03/23-01, URBROJ: 2186-12-4-02-23-06 od 15.03.2023. – pročišćeni tekst), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Ivančice Ivanec na 55. sjednici održanoj dana 31. srpnja 2024. godine donijelo je pod točkom 4. dnevnog reda

### **Dopunu I. rebalansa Financijskog plana Dječjeg vrtića Ivančice Ivanec za 2024. godinu**

I. Upravno vijeće Dječjeg vrtića Ivančice Ivanec jednoglasno donosi Dopunu I. rebalansa Financijskog plana Dječjeg vrtića Ivančice Ivanec za 2024. godinu.

II. Tabelarni prikaz Dopune I. rebalansa Financijskog plana Dječjeg vrtića Ivančice Ivanec za 2024. godinu sastavni je dio ove Odluke.

III. Dopuna I. rebalansa Financijskog plana Dječjeg vrtića Ivančice Ivanec za 2024. godinu stupa na snagu danom stupanja na snagu Izmjena i dopuna Proračuna Grada Ivanca za 2024. godinu.

#### **Objasnenje**

Sukladno odredbi članka 22. Statuta Dječjeg vrtića Ivančice Ivanec (KLASA: 011-01/22-01/01, URBROJ: 2186-12-4-04-22-04 od 28.11.2022., KLASA: 011-03/23-01, URBROJ: 2186-12-4-02-23-04 od 24.02.2023. te KLASA: 011-03/23-01, URBROJ: 2186-12-4-02-23-06 od 15.03.2023. – pročišćeni tekst), Upravno vijeće, među inim, donosi financijski plan vrtića, što uključuje i njegove izmjene i dopune kroz godinu u slučaju potrebe.

Ovim Rebalansom Financijskog plana ukupni prihodi iznose 1.243.238,75 eura, a preneseni višak prihoda iz 2023.g. iznosi 1.666,26 eura, dok planirani ukupni rashodi iznose 1.244.905,01 eura.

U strukturi prihoda Proračun Grada Ivanca sudjeluje sa 942.357,75 eura za redovnu djelatnost predškolskog odgoja i za djelatnost male škole. Povećanje proračunskih sredstava Grada ovim rebalansom je za 25,62%, odnosno 192.187,75 eura u odnosu na plan. Prihodi od pruženih usluga (kraći programi igraonica) manji su za 12,80% odnosno 3.450,00 eura. Prihodi po posebnim propisima (uplate roditelja) povećavaju se za 7,21% odnosno 17.956,00 eura. Povećanje prihoda evidentirano je i od kamata za 23,71% odnosno 115,00 eura. Pomoći iz nenadležnih proračuna povećani su za 12,53%, ili 1.224,00 eura.

U Rebalansu financijskog plana za 2024. godinu uvrštena je dogradnja centralnog objekta u Ivancu, predviđenog za jaslički uzrast i to za 4 skupine djece, čije troškove u

potpunosti snosi osnivač, grad Ivanec. Sa dogradnjom planiraju se nova zapošljavanja, šest odgojitelja, jednog stručnog suradnika, jednog administrativnog referenta, dvije spremačice, te jednog pomoćnog radnika u kuhinji i spremanju. Također tajnik i kuharica koji su trenutno na nepuno radno vrijeme, planiraju se u punom radnom vremenu. Plan zapošljavanja i početka rada dograđenog dijela je 1. rujna ove godine.

Povećanje prihoda iz gradskog proračuna, osim navedenih novih zapošljavanja zbog dogradnje, predviđeno je i za razliku iznosa za plaću za sve zaposlenike jer su prilikom izrade financijskog plana u rujnu prošle godine, rashodi za plaću za 2024.g. planirani po staroj osnovici, s obzirom da nismo još raspolagali s točnim iznosima povećanja, zatim za isplatu prigodne nagrade povodom Uskrsa, nabavu licenci za rad u novom programu koja nije realizirana u prošloj godini, za izradu nove internetske stranice vrtića te za rekonstrukciju jedne kupaonice u postojećem objektu.

Također u rebalans financijskog plana uključena su dodatna izdvajanja iz gradskog proračuna za iznos povećanja koeficijenata za obračun plaće zaposlenika od lipnja ove godine te za popravke postojećeg starog objekta u Ivancu.

Preneseni višak iz prethodne godine kao i povećanje prihoda od uplata roditelja zbog povećanja broja djece s dograđenim dijelom vrtića, utrošit će se dijelom na povećane rashode za plaće, prekovremeni rad voditeljice računovodstva i ostale rashode za zaposlene, troškove službenih putovanja i usavršavanja, povećanih troškova uredskog materijala, sredstava za čišćenje i higijenu, nabave službene odjeće za novozaposlene. Također pokrit će se i povećani rashodi za usluge popravka vrtićke imovine (popravak bojlera, perilice posuda, te vanjskih igrala na dvorištu) i porasta cijena redovnih servisa i ispitivanja opreme. Planira se i popravak dotrajalih prozorskih roleta kao i sanacija puknuća vodovodne cijevi u centralnom objektu.

Povećani su rashodi za održavanje i instalaciju nove internetske stranice vrtića koji će se također financirati iz prihoda od uplata roditelja. Zabilježen je i rast cijena odvoza smeća, te povećana potrošnja vode, djelomično zbog potreba dogradnje vrtića, ali i uočenog puknuća cijevi i nekontroliranog otjecanja vode koje je u postupku sanacije. Povećani su rashodi za sanitarne preglede novozaposlenih, intelektualne usluge povećane su zbog izrade troškovnika za rekonstrukciju kupaone, veći rashod za računalne usluge za potrebe održavanja programa, ostalih usluga (porast cijena usluge kontrole vatrogasnih aparata i usluge čišćenja tepiha) premije osiguranja zbog povećanja broja zaposlenih. Ostali rashodi uvećani su za troškove uređivanja vrtićkog dvorišta (sijanje trave) nakon postavljanja novih igrala, te rashoda za nabavu simboličnih poklona za svu djecu koja polaze vrtićke programe povodom blagdana sv. Nikole. Zabilježen je i porast cijena bankovnih naknada. Planira se nabava jednog prijenosnog računala i pisača za potrebe zaposlenika, zbog zastarjelosti trenutnih, dva usisavača zbog svakodnevne upotrebe postojećih, a i potrebe održavanja dograđenog dijela vrtića. Planira se kupnja puhalnika za lišće za dvorište. Također vrtić planira kupnju kopirnog uređaja iz razloga što su se postojeća dva uređaja početkom ove godine pokvarila, a zbog dotrajalosti i nedostatka rezervnih dijelova, više nije moguć popravak. Zbog potreba pranja i dezinfekcije veće količine posteljine s dogradnjom vrtića, planira se kupnja perilice rublja. Prilikom izrade nove internetske stranice vrtića i prebacivanja podataka, uočen je problem zaraženosti virusom svih vrtićkih računala te je zbog daljnjeg nesmetanog rada Vrtić prisiljen nabaviti licencirane antivirusne programe za zaštitu. Vrtić je uplatama roditelja financirao i nabavu licence za ispis, potrebne za nesmetan rad u aplikacijama novog programa za tajništvo i računovodstvo.

Vlastiti prihodi (od provođenja igraonica) planiraju se u manjem iznosu jer je zbog prebacivanja termina održavanja engleskog jezika na popodneve sate, rezultiralo ispisom

jednog dijela polaznika i pada prihoda. Pritom je Vrtić bio prisiljen dio planiranih troškova iz navedenog izvora, prebaciti na prihode od redovnog programa.

Pomoći od drugih proračuna bilježe neznatno povećanje zbog porasta iznosa sufinanciranja cijene vrtića za djecu iz područja drugih općina, a navedeni višak prihoda koristiti će se za podmirenje redovnih rashoda poslovanja.

Donacije za provođenje dječje Olimpijade planiraju se u istom iznosu.

Tabelarni prikaz Dopune I. rebalansa Financijskog plana Dječjeg vrtića Ivančice Ivanec za 2024. godinu sastavni je dio ove Odluke.

Dopuna I. rebalansa Financijskog plana Dječjeg vrtića Ivančice Ivanec za 2024. godinu stupa na snagu danom stupanja na snagu Izmjena i dopuna Proračuna Grada Ivanca za 2024. godinu čijim su sastavnim dijelom, s obzirom da je Grad Ivanec osnivač vrtića.

Predsjednica Upravnog vijeća:  
Hermina Jelić



Dostaviti:

1. Grad Ivanec - Upravni odjel za lokalnu samoupravu i imovinu
2. Grad Ivanec - Upravni odjel za proračun, financije i gospodarstvo
3. Pismohrana