

DJEČJI VRTIĆ JELENKO
KATARINE ZRINSKE 3
DOMAŠINEC
KLASA: 401-02/26-01/01
URBROJ: 2109-88-01/1-26-1

Predmet : Bilješke uz I. izmjene i dopune Financijskog plana za 2026. godinu

U dijelu prihoda:

Kod prihoda došlo je do povećanja na kontu 65264 Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično u iznosu od 15.179,36 eura na dosadašnjih 125.000,00 eura. Konto 67111 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja nakon povećanja od 12.000,00 eura iznose 255.230,00 eura.

Ukupno su se prihodi povećali za 27.179,36 eura te sada iznose 434.609,36 eura.

U dijelu troškova:

Rashodi za zaposlene povećali su se za 12.000,00 eura od kojih 10.000,00 eura ide za plaće za zaposlene (konto 31111), a 2.000,00 eura na doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje (konto 31321).

U financijskom planu nije bilo planiranih rashoda za Službena putovanja pa tako su u rebalans dodani konto 32111 Dnevnice za službeni put u zemlji u iznosu od 500,00 eura i konto 32115 Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji također u iznosu od 500,00 eura. Povećali su se rashodi i za naknade za prijevoz na posao i s posla (konto 32121) na 14.000,00 eura.

Do povećanja od 200,00 eura došlo je na kontu 32141 pa tako umjesto 1.000,00 eura sada iznosi 1.200,00 eura.

Povećali su se rashodi za uredski materijal u iznosu od 250,00 eura, kao i za materijal za higijenske potrebe i njegu u iznosu od 600,00 eura dok su se smanjili rashodi za literaturu sa 600,00 na 250,00 eura.

Konto 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje bio je planirani na 200,00 eura, a sada iznosi 400,00 eura.

Zbog povećanja cijena povećali su se rashodi na kontu 32342 Iznošenje i odvoz smeća na 3.300,00 eura, a Deratizacija i dezinsekcija na 500,00 eura.

Dodao se konto 32372 Ugovori o djelu (300,00 eura) zbog plaćanja naknada za mentorice za odgojiteljice pripravnice, a kako nema potreba za usluge studentskog servisa konto 32377 smanjio se u potpunosti (sada iznosi 0,00 eura).

Također se dodao konto 32379 Ostale intelektualne usluge (2.500,00 eura) zbog troškova vježba evakuacije, izrade plana i programa osposobljavanja, procjene rizika.

Smanjili su se troškovi usluga ažuriranja računalnih baza zbog smanjenja mjesečnih cijena. Sada iznose 700,00 eura umjesto 2.000,00 eura.

Kako nije bilo potrebe za grafičkim i tiskarskim uslugama, uslugama kopiranja i uvezivanja i slično taj konto 32391 se smanjio za 100%.

Zbog dodatnih neplaniranih troškova izleta i predstava povećao se konto 32399 za 1.000,00 eura te sada iznosi 3.000,00 eura.

U financijskom planu bilo je planirano 1.000,00 eura za usluge banaka, ali kako je Vrtić zatvorio poslovni račun s 31.12.2025. za tim uslugama više nema potrebe pa su se troškovi smanjili na 0,00 eura.

Do kraja godine planirana je kupnja sušilice pa se u rebalansu dodao konto 42271 Uređaji u iznosu od 500,00 eura.

Ukupno rashodi su se povećali za 19.4000,00 eura te sada iznose 426.830,00 eura.

Ravnateljica

Lucija Sabolek

