

## D.V. VUKOVAR 1

## REBALANS FINANCIJSKOG PLANA ZA 2016 GODINU

Stranica:1

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	IZVRŠENO...		POVEĆANJE	SMANJENJE	NOVI PLAN
	ukupno					
	<b>10.297.670,00</b>	<b>6.608.206,80</b>	<b>64%</b>	<b>255.800,00</b>	<b>255.800,00</b>	<b>10.297.670,00</b>

## RAZDJEL 03 DRUŠTVENE DJELATNOSTI

## GLAVA 1 PREDŠKOLSKI ODGOJ

## DJEČJI VRTIĆ " Vukovar 1

TEKUĆI PROGRAM	3 RASHODI	10.096.230,00	6.597.656,72	65%	251.600,00	194.760,00	10.153.070,00
<b>31</b>	<b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>7.332.550,00</b>	<b>5.138.774,85</b>	70%	<b>2.500,00</b>	-	<b>7.335.050,00</b>
311	Plaće za redovan rad	6.150.000,00	4.346.650,76	71%	-	-	6.150.000,00
31111	Plaće za zaposlene	6.150.000,00	4.346.650,76	71%	-	-	6.150.000,00
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>130.500,00</b>	<b>44.500,00</b>	34%	<b>2.500,00</b>	-	<b>133.000,00</b>
31212	nagrade/jubilarne	31.500,00	29.500,00	94%	2.500,00	-	34.000,00
31213	darovi	65.000,00	-	0%	-	-	65.000,00
31214	otpremnine	24.000,00	8.000,00	33%	-	-	24.000,00
31215	naknade za bolest, inval. I smrt	10.000,00	7.000,00	-	-	-	10.000,00
<b>313</b>	<b>doprinosi na plaću</b>	<b>1.052.050,00</b>	<b>747.624,09</b>	-	-	-	<b>1.052.050,00</b>
31321	Dop.za obvezno zdravst.osiguranje	922.500,00	651.997,61	71%	-	-	922.500,00
31322	Dop.za obvez.zdrav.zaštitu	30.750,00	21.733,49	71%	-	-	30.750,00
31332	Doprinosi za zapošljavanje	98.800,00	73.892,99	75%	-	-	98.800,00
31333	Poseb.dop.za potic.zapošljav.	-	-	-	-	-	-
<b>32</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>2.647.680,00</b>	<b>1.446.959,35</b>	55%	<b>249.100,00</b>	<b>124.760,00</b>	<b>2.772.020,00</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>173.880,00</b>	<b>68.896,31</b>	-	<b>7.000,00</b>	<b>17.600,00</b>	<b>163.280,00</b>
<b>3211</b>	<b>Službena putovanja</b>	<b>28.880,00</b>	<b>10.456,81</b>	-	<b>2.000,00</b>	-	<b>30.880,00</b>
32111	Dnevnice za služb.put u zemlji	11.781,00	3.825,00	32%	-	-	11.781,00
32112	Dnevnice za služb.put u inozemstvu	-	1.350,81	-	1.500,00	-	1.500,00
32113	Naknada za smješt.na služb.putu	2.500,00	1.272,00	51%	-	-	2.500,00
32115	Naknada za prij.na služ.put u zemlji	14.599,00	3.852,00	26%	-	-	14.599,00
32119	Ostali rashodi služ.putovanja	-	157,00	-	500,00	-	500,00
<b>3212</b>	<b>Naknade za prij.na pos.i s posla</b>	<b>95.000,00</b>	<b>45.760,00</b>	-	-	<b>9.600,00</b>	<b>85.400,00</b>
32121	Naknade za prij.na pos.i s posla	95.000,00	45.760,00	48%	-	9.600,00	85.400,00
<b>3213</b>	<b>Stručno usavršavanje zaposlenika</b>	<b>50.000,00</b>	<b>11.887,50</b>	-	-	<b>8.000,00</b>	<b>42.000,00</b>
32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	15.000,00	1.900,00	13%	-	-	15.000,00
32132	Tečajevi i stručni ispiti	35.000,00	9.987,50	29%	-	8.000,00	27.000,00

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	IZVRŠENO		POVEĆANJE	SMANJENJE	NOVI PLAN	
32141	<b>3214 Ostale naknade troškova zaposlenima</b>	-	792,00		5.000,00	-	5.000,00
	Naknada za koriš.priv.autom.slуж.svrhe	-	792,00		5.000,00	-	5.000,00
	<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>1.958.800,00</b>	<b>1.113.348,87</b>		<b>40.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.988.800,00</b>
	<b>3221 Uredski materijal i ostali mat.rashodi</b>	205.000,00	114.889,42		-	10.000,00	195.000,00
32211	Uredski materijal	40.000,00	13.267,36	33%	-		40.000,00
32212	Literatura( publik.časop.i ostalo)	15.000,00	6.185,70	41%	-		15.000,00
32214	Materijal i sredstva za čišć.i održava	86.000,00	72.027,16	84%	-		86.000,00
		-	-		-	-	
32216	mater.za higij.potr.i njegu	4.000,00	2.927,73	73%	-		4.000,00
32219	Ostali materij.za potreb.red.poslov./Ministar	-	-	0%	-	-	-
31219	Ostali materij.za potreb.red.poslov.	60.000,00	20.481,47	34%	-	10.000,00	50.000,00
	<b>3222 Materijal i sirovine</b>	950.000,00	586.006,28		-	-	950.000,00
32224	Namirnice	950.000,00	586.006,28	62%	-	-	950.000,00
	<b>3223 Energija</b>	720.800,00	354.898,91		-	-	720.800,00
32231	Električna energija	174.800,00	91.982,42	53%	-	-	174.800,00
322311	električna energija-distribucija		-		-	-	
32232	Topla voda ( toplana)	280.000,00	144.903,16	52%	-		280.000,00
32234	Motorni benzin i dizel gorivo	17.000,00	8.279,78	49%	-		17.000,00
32239	Ostali mat.za proizv.energije ( ugljen, drva,teško ulje)	249.000,00	109.733,55	44%		-	249.000,00
	<b>3224 Materijal i dijelovi</b>	47.000,00	41.115,61		20.000,00		67.000,00
32241	Mat.i dij.za tek.održ.građ.obj.	-	-		-		
32242	Mater.i dij.za tek.inv.od.pos.i op.	15.000,00	18.751,06	125%	10.000,00		25.000,00
32243	Ostali mat.i dij.za tek.inv.odr.transp.	7.000,00	75,00	1%			7.000,00
32244	Ostal.materij. I dijel.za tek.invest.održ.	25.000,00	22.289,55	89%	10.000,00		35.000,00
	<b>3225 Sitni inventar i autogume</b>	21.000,00	16.438,65		10.000,00	-	31.000,00
32251	Sitni inventar	15.000,00	16.438,65	110%	10.000,00		25.000,00
32252	autogume	6.000,00	-		-		6.000,00
	<b>3227 Službena,radna i zaštitna odjeća i obuća</b>	15.000,00	-		10.000,00		25.000,00
32271	Službena,radna i zaštitna odjeća i obuća	15.000,00	-	0%	10.000,00		25.000,00

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO	IZVRŠENO		POVEĆANJE	SMANJENJE	NOVI PLAN
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	448.500,00	191.727,21		150.600,00	87.160,00	511.940,00
	<b>3231 Usluge telefona,pošte i prijevoza</b>	53.500,00	26.998,36		2.000,00	-	55.500,00
32311	Usluge telefona	45.000,00	23.437,71	52%	-	-	45.000,00
32312	usl.interneta	-	-		-	-	-
32213	Poštarina ( pisma,tiskanice i sl.)	4.500,00	2.840,65	63%	-		4.500,00
32319	ostal.uslug.za komun.I prijev.	4.000,00	720,00	18%	2.000,00		6.000,00
	<b>3232 Usluge tekućeg i invest.održav.</b>	150.000,00	14.419,66		-	61.160,00	88.840,00
32321	Usluge tekuć.i invest.održ.građ.	-	-		-	-	
32322	Uslug.tekuć.i invest.održavanja post.i opr.	59.000,00	6.267,32	11%		26.160,00	32.840,00
32323	Usluge tekuć.i invest.održ.prijev.	6.000,00	653,00	11%	-		6.000,00
32329	Ostale uslug.tekuć. I invest.održav.	85.000,00	7.499,34	9%		35.000,00	50.000,00
	<b>3233 Usluge promidžb. I inform.</b>	2.000,00	-		-		2.000,00
32331	elektron.mediji	1.000,00	-		-		1.000,00
32339	ostal.usl.prom.I inform.	1.000,00	-	0%		-	1.000,00
	<b>3234 Komunalne usluge</b>	100.000,00	79.037,42		30.000,00	-	130.000,00
32341	Opskrba vodom	60.000,00	34.134,10	57%		-	60.000,00
32342	Iznošenje i odvoz smeća	20.000,00	31.208,75	156%	25.000,00	-	45.000,00
32343	deratizacija	3.000,00	3.925,00		2.000,00		5.000,00
32344	Dimnjačarsko ekološke usluge	12.000,00	9.769,57	81%	3.000,00	-	15.000,00
32346	uslug.čuvanja imovine I osoba	-	-				
32349	ostal.kom.usl.	5.000,00	-	0%	-	-	5.000,00
	<b>3235 zakupnina i najamnina</b>	-	6.750,94	0%	8.100,00		8.100,00
32353	zakupnina i najamnina	-	6.750,94	0%	8.100,00		8.100,00
	<b>3236 Zdravst.i veter.in usluge</b>	73.000,00	33.089,00		-	20.000,00	53.000,00
32361	Obvezni i prev.zdrav.preg.zaposl.	65.000,00	29.814,00	46%		20.000,00	45.000,00
32369	Ostale zdravstv. I veterinar.usluge	8.000,00	3.275,00	41%	-	-	8.000,00
	<b>3237 Intelekt.i osobne usluge</b>	35.000,00	14.809,05	42%	97.500,00	-	132.500,00
32371	autorski honorari		2.142,41		2.500,00	-	2.500,00
32372	ugovor o djelu		9.966,64		95.000,00	-	95.000,00
32379	Ostale intelekt.usluge	35.000,00	2.700,00	8%	-	-	35.000,00

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO	IZVRŠENO		POVEĆANJE	SMANJENJE	NOVI PLAN
	<b>3238 Računalne usluge</b>	16.000,00	14.716,75		13.000,00	-	29.000,00
32381	Usluge ažuriranja rač.baza	7.000,00	1.250,00	18%	3.000,00	-	10.000,00
32389	ostal.račun.usl.	9.000,00	13.466,75	150%	10.000,00	-	19.000,00
	<b>3239 Ostale usluge</b>	19.000,00	1.906,03		-	6.000,00	13.000,00
32391	graf.i tisk.uslug.,kopiranja	4.000,00	-		-		4.000,00
32392	izrada filma	1.000,00	-		-		1.000,00
32393	Uređenje prostora	-	-				
32394	Usluge pri registrac.prijev.sredstava	5.000,00	1.320,03	26%	-	-	5.000,00
32395	uslug.čišč.,pranja i sl.		-				
32396	Usluge čuvanja imovine i osoba	6.000,00	-	0%	-	6.000,00	-
32399	Ostale nespom.usluge	3.000,00	586,00	20%	-	-	3.000,00
<b>324</b>	<b>naknade troš.osob.izvan radn.odnosa</b>		24.782,24		34.000,00		34.000,00
	<b>3241 naknade troš.osob.izvan radn.odnosa</b>		24.782,24		34.000,00		34.000,00
32411	Naknada troš.služ.puta		-				
32412	Naknada ostalih trošk.		24.782,24		34.000,00		34.000,00
<b>329</b>	<b>Ostale usluge</b>	66.500,00	48.204,72		17.500,00	10.000,00	74.000,00
	<b>3292 Premija osiguranje</b>	36.000,00	24.974,39		10.000,00	10.000,00	36.000,00
32921	Premij.osigur.prijev.sredstava	12.000,00	1.420,86	12%	-	6.000,00	6.000,00
32922	Premij.osigur.ostale imovine	12.000,00	7.678,32	64%		2.000,00	10.000,00
32923	Premij.osigur.zaposlenika		7.872,00		10.000,00		10.000,00
32924	Premij.osigur.od odgovornosti	12.000,00	8.003,21		-	2.000,00	10.000,00
	<b>3293 Reprezentacija</b>	2.000,00	-		-	-	2.000,00
32931	reprez.	2.000,00	-	0%	-		2.000,00
	<b>3294 Članarine</b>	1.000,00	2.224,83		1.500,00	-	2.500,00
32941	članarine tuzemne	1.000,00	840,00	84%	-		1.000,00
32942	članar.inozemne		1.384,83		1.500,00		1.500,00
	<b>3295 naknade</b>	24.000,00	21.005,50		6.000,00		30.000,00
32951	Upravne i administ.pristojbe	-	312,50		1.000,00		1.000,00
32953	javnobilj.prist.		3.845,00		5.000,00		5.000,00
32955	Naknada zbog nezapoš.invalida	24.000,00	16.848,00				24.000,00

	<b>3299</b>	Ostali nespom.rash.poslovanja	3.500,00	-	-	-	3.500,00
32999		Ostali nespom.rash.poslovanja	3.500,00	-	0%	-	3.500,00

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO	IZVRŠENO	POVEĆANJE	SMANJENJE	NOVI PLAN
<b>34 FINANCIJSKI RASHODI</b>		16.000,00	6.047,35	-		16.000,00
<b>343 Ostali finansijski rashodi</b>		16.000,00	6.047,35			16.000,00
<b>3431</b> Bankarske usluge i uslug.plat.prom.		16.000,00	6.047,35	-	-	16.000,00
34311	Usluge banka	16.000,00	6.047,35	38%	-	16.000,00
<b>42</b>		150.000,00	10.550,08	3.000,00	44.000,00	109.000,00
<b>422 OPREMA</b>		<b>150.000,00</b>	<b>9.201,33</b>	-	<b>40.000,00</b>	<b>106.000,00</b>
<b>4221</b> uredska oprema i namještaj		80.000,00	1.200,00	-	40.000,00	40.000,00
42211	rač.op.	15.000,00	1.200,00	-		15.000,00
42219	op.za dj.bor.	65.000,00	-	-	40.000,00	25.000,00
42219	op.za dj.boravke	-	-	-	-	-
<b>4222</b> komunik.oprema		-	-	-	-	-
42221	radio i tv prij.	-	-	-	-	-
<b>4223</b>		-	-	-	-	-
42231		-	-	-	-	-
<b>4227</b> uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		70.000,00	8.001,33	-	4.000,00	66.000,00
42271	uređaji	25.000,00	5.012,48	-		25.000,00
42272	strojevi	20.000,00	-	-		20.000,00
42273	oprema	25.000,00	2.988,85		4.000,00	21.000,00
<b>426</b>			<b>1.348,75</b>	<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>
42621	ulaganje u rač.programa		1.348,75	3.000,00		3.000,00
<b>31 plaća logopeda</b>		100.000,00	5.875,17	-	70.000,00	30.000,00
<b>311</b>		100.000,00	5.875,17		70.000,00	30.000,00
31111		100.000,00	5.875,17		70.000,00	30.000,00

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO	IZVRŠENO	POVEĆANJE	SMANJENJE	NOVI PLAN
		ukupno				
<b>UKUPNO 3+4</b>		<b>51.440,00</b>		<b>1.200,00</b>	<b>17.040,00</b>	<b>35.600,00</b>
sufinanciranje-SREDSTVA MINISTARSTVA						
<b>3221 Uredski materijal i ostali mat.rashodi</b>		<b>41.000,00</b>		<b>1.200,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>35.600,00</b>
32219	579	DIDAKTA-PREDŠKOLA	26.000,00	1.200,00		27.200,00
32219		DIDAKTA-DJECA S POSEB.POTREBAMA	15.000,00	0,00	6.600,00	8.400,00
<hr/>						
<b>42 RASH.ZA NABAV.PROIZV.DUGOT.IMOVI</b>		<b>10.440,00</b>			10.440,00	<b>0,00</b>
<b>422 OPREMA</b>		<b>10.440,00</b>			10.440,00	<b>0,00</b>
42219		DIDAKTA-/OPREMA/DJECA S POSEB.PC	10.440,00	0,00	10.440,00	0,00

**REBALANS FINANCIJSKOG PLANA ZA 2016 GODINU**

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	IZVRŠENO		POVEĆANJE	SMANJENJE	NOVI PLAN	
	ukupno						
<b>3+4</b>	<b>10.297.670,00</b>	<b>6.608.206,80</b>	<b>0,64</b>	<b>255.800,00</b>	<b>255.800,00</b>	<b>10.297.670,00</b>	
<b>RAZDJEL 03 DRUŠTVENE DJELATNOSTI</b>							
<b>GLAVA 1 PREDŠKOLSKI ODGOJ</b>							
<b>DJEČJI VRTIĆ " Vukovar 1</b>							
<b>TEKUĆI PROGRAM</b>	<b>3 RASHODI</b>	<b>10.096.230,00</b>	<b>6.597.656,72</b>	<b>0,65</b>	<b>251.600,00</b>	<b>194.760,00</b>	<b>10.153.070,00</b>
<b>31</b>	<b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>7.332.550,00</b>	<b>5.138.774,85</b>	<b>0,70</b>	<b>2.500,00</b>	<b>-</b>	<b>7.335.050,00</b>
311	Plaće za redovan rad	6.150.000,00	4.346.650,76	0,71	-	-	6.150.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	130.500,00	44.500,00	0,34	2.500,00	-	133.000,00
313	doprinosi na plaću	1.052.050,00	747.624,09	-	-	-	1.052.050,00
<b>32</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>2.647.680,00</b>	<b>1.446.959,35</b>	<b>0,55</b>	<b>249.100,00</b>	<b>124.760,00</b>	<b>2.772.020,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	173.880,00	68.896,31	0,40	7.000,00	17.600,00	163.280,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.958.800,00	1.113.348,87	0,57	40.000,00	10.000,00	1.988.800,00
323	Rashodi za usluge	448.500,00	191.727,21	0,43	150.600,00	87.160,00	511.940,00
324	naknade troš.osob.izvan radn.odnosa		24.782,24		34.000,00		34.000,00
329	Ostale usluge	66.500,00	48.204,72	0,72	17.500,00	10.000,00	74.000,00
<b>34</b>	<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>16.000,00</b>	<b>6.047,35</b>	<b>0,38</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>16.000,00</b>
343	Ostali financijski rashodi	16.000,00	6.047,35	0,38	-	-	16.000,00
	<b>PLAĆA LOGOPEDA</b>	<b>100.000,00</b>	<b>5.875,17</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>70.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
311	Plaća logopeda	100.000,00	5.875,17	-	-	70.000,00	30.000,00
	<b>4 RASH.ZA NAB.NEF.IMOV.</b>	<b>150.000,00</b>	<b>10.550,08</b>		<b>3.000,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>109.000,00</b>
<b>42</b>	<b>RASH.ZA NAB.PROIZ.DUG.IMOV.</b>	<b>150.000,00</b>	<b>10.550,08</b>		<b>3.000,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>109.000,00</b>
<b>42</b>	<b>OPREMA</b>	<b>150.000,00</b>	<b>10.550,08</b>		<b>3.000,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>109.000,00</b>
422	oprema	150.000,00	9.201,33			44.000,00	106.000,00
426	ulaganje u rač.programe	-	1.348,75		3.000,00		3.000,00
	<b>sufinanciranje SREDSTVA MINIS.</b>	<b>51.440,00</b>			<b>1.200,00</b>	<b>17.040,00</b>	<b>35.600,00</b>
32	Didktički materijal	41.000,00			1.200,00	6.600,00	35.600,00
42	Oprema	10.440,00				10.440,00	-

## **Obrazloženje rebalansa za 2016. godinu**

Dječji vrtić Vukovar I rebalansom ne povećava financijski plan za 2016.godinu.Iznos koji je donesen financijskim planom i prihvaćen Odlukom o Proračunu Grada Vukovara ostaje jednak u iznosu od 10.297.670.00 kn. Rebalansom se mijenjaju određene pozicije u financijskom planu kao što slijedi u obrazloženju.

POVEĆANJE: ukupno 255.800.00 kn.

### ***Povećanje rashoda za zaposlene u iznosu 2.500.00 kn.***

D.V.Vukovar 1 rebalansom povećava iznos ostalih rashoda za zaposlene za 2.500.00 kn zbog isplata za jubilarne nagrade zaposlenicima

Prilikom donošenja plana podaci nisu bili konačni te je došlo do odstupanja zbog čega se rebalansom ispravlja.

### ***Povećanje materijalnih rashoda u iznosu 249.100.00 kn***

1) Povećanje dnevnica za službeno putovanje u inozemstvo u iznosu 1.500.00 kn. zbog sudjelovanja odgojitelja na Konferenciji " Što nam govore mala djeca" koju organizira Regionalna PRECEDE mreža.

2) Povećanje za naknadu korištenja osobnog automobila/loko vožnja/ u službene svrhe u iznosu 5.000.00 kn.Donešena je odluka da se zaposlenicima koji su u obvezi obilaziti vrtiće zbog prirode svog posla prizna loko vožnja.Marija Štambuk Čabaj,pedagog, Silvija Genčić, defektolog, Leze Gojani,zdravstveni voditelj.

3) Povećanje u iznosu od 10.000.00 kn odnosi se na povećanje materijala i dijelova za tekuće investicijsko održavanje postrojenja i opreme.

4) Povećanje u iznosu od 10.000.00 kn odnosi se na povećanje ostalog materijala i dijelova za tekuće investicijsko održavanje.

Povećanje je nastalo zbog nabave materijala za krečenje i lakiranje parketa koje je D.V.Vukovar I sam obavio.

Domari D.V.Vukovar I su okrećili prostorije u dva objekta, izbrusili i prelakirali parkete zbog čega su i utrošena veća sredstva za nabavu materijala.

5) Povećanje Službene radne i zaštitne odjeće i obuće u iznosu od 10.000.00 zbog nabave obuće,a čija je cijena u nabavi veća nego što je predviđena.

6) Povećanje ostalih usluga komunikacije i prijevoza za 2.000.00 kn, zbog planiranog odlaska na stručni skup javnim prijevozom.

7)Povećanje iznošenja i odvoza smeća u iznosu od 25.000.00 kn, zbog novog načina obračuna i plaćanja naknadu za iznajmljivanje kontejnera, a što u prijašnjim razdobljima nije bilo.

8) Povećanje deratizacije od 2.000.00 kn, jer se deratizacija po objektima obavila češće nego prethodnih godina.

9)Dimnjačarske usluge za 3.000.00 kn, jer je realizirano više od 80%, pa se predviđa da će se obaviti još koja kontrola dimnjaka u vrtićima do kraja godine.

10)Zakupnina i najamnina po rebalansu se uvodi kao nova stavka u iznosu od 8.100.00 kn, a odnosi se na kopirni aparat u boji što je za rad u skupinama potreban. U plan nije uvršten zbog nedoumice da li će se sklopiti ugovor o najmu.Kako su odgojitelji dali svoje mišljenje da je to njima potrebno sklopio se ugovor o najmu.

11) Autorski honorar u iznosu od 2.500.00 kn isplaćen je Milanović Mirjani, koja je na poziv Vrtića održala predavanje na stručnom skupu odgojitelja u Vukovaru.

12) Nova stavka je i ugovor o djelu za pet pomoćnika djece s posebnim potrebama u iznosu od 95.000.00 kn .

13) Računalne usluge se povećavaju za 13.000.00 kn zbog uvođenja većeg broja informatičke opreme po svim vrtićima te se usluge održavanja povećavaju.

14) Naknada za zapošljavanje osoba bez zasnivanja radnog odnosa, a na poticaj Zavoda za zapošljavanje u iznosu 34.000.00 kn. Dječji vrtić na stručnom

osposobljavanju ima četiri odgojitelja.

15) Premije osiguranja zaposlenika uvodi se kao nova stavka u 2016. u 10.000.00 kn.

16)Inozemna članarina u iznosu 1.500.00 kn je nova stavka, a odnosi se na sudjelovanje u međunarodnim projektima "Say hello to the world" "Pozdrav svijetu".

17)Javnobilježničke i administrativne pristojbe u iznosu 6.000.00 kn je nova stavka, a odnosi se na plaćanja javnom bilježniku zbog provođenja ovrha za D.V.Vukovar I u 2016.godini.

18) Ulaganja u računalne programe u iznosu od 3.000.00 kn odnosi se na zamjenu i kupnju novih software za potrebe rada odgojitelja, jer su postojeći zastarjeli.

Windows 10.

### ***Povećanje za didaktički materijal sufinanciranja djece predškolske dobi sredstvima Ministarstva za 1.200.00 kn.***

3.400.00 x 8 rata ukupno iznosi 27.200.00, a planirano je 26.000.00 kn.



SMANJENJE: ukupno 255.800.00 kn

***Smanjenje materijalnih rashoda za 124.760.00 kn.***

- 1) Smanjenje naknada za prijevoz zaposlenika na posao i s posla u iznosu od 9.600.00 kn, zbog manjeg broja zaposlenika koji ostvaruju pravo na prijevoz.
- 2) Tečajevi i stručni ispiti smanjeni su za 8.000.00 kn, jer se nije provelo osposobljavanje radnika za provođenje evakuacije i spašavanja.
- 3) Smanjenje ostalog materijala za redovno poslovanje/didaktički materijal/ u iznosu od 10.000.00 kn zbog planiranog većeg iznosa radi otvaranja novih skupina u PO Mitnica. Kako nije došlo do realizacije planiranog smanjuje se iznos za nabavu didaktičkog materijala.
- 4) Smanjenje na uslugama za tekuće i investicijsko održavanje u iznosu od 61.160.00 kn, jer je D.V.Vukovar I sam svojim radom i materijalom izvršio radove na istom te usluge drugih nisu bile potrebne /krečenje objekata, popravci na opremi, brušenje i lakiranje parketa/.
- 5) Zdravstvene i veterinarske usluge smanjenje su za 20.000.00 kn. Dio radnika obavio je zdravstvene sistematske preglede u 2015. godini, a što smo po zakonu o Zaštiti na radu bili u obvezi, a što smanjuje planirani iznos u 2016. godini.
- 6) Usluge čuvanja imovine i osoba smanjeno je za 6.000.00 kn, jer D.V.Vukovar I otkazao daljnju uslugu s tvrtkom Sigurnost. Potvrdilo se da potreba za takvom uslugom nije potrebna.
- 7) Smanjenje premije osiguranja u iznosu 10.000.00 kn. Vozila se ne osiguravaju kasko, a i osiguranja za imovinu i osiguranje od odgovornosti su smanjena tako da se i planirani iznos smanjuje, jer su iznosi do kraja godine poznati. Plaćeni su i zadnji kvartali osiguranja.

***Smanjenje nematerijalne imovine 44.000.00 kn.***

- 1) Oprema za dječje boravke smanjuje se za 40.000.00 kn, jer se planirano povećanje skupina u PO Mitnica nije dogodilo te nije bilo potreba za opremanjem tih skupina .
- 2) Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene smanjuje se za 4.000.00 kn., jer nema potrebe za novom nabavom /nabava novog profesionalnog usisivača, postojeći su popravljivi/

***Smanjenje plaće logopeda za 70.000.00 kn.***

Plaća logopeda smanjuje se za 70.000.00 , jer je logoped započeo s radom u mjesecu rujnu s plaćom pripravnika u iznosu 5.875.17 kn.

***Smanjenje sufinanciranja iz sredstava Ministarstva za 17.040.00***

Kako u vrijeme donošenja plana nije postojala odluka o sufinanciranju te nisu bili poznati iznosi rebalansom se smanjuju očekivana sredstva za 17.040.00 kn. Djeca s posebnim potrebama na sedam rata u iznosu 1.200.00 kn što iznosi 8.400.00 kn i djeca predškole osam rata puta 3.400.00 što iznosi 27.200.00 kn. Očekivana sredstva Ministarstva ukupno iznose 35.600.00 kn.