

DJEČJI VRTIĆ MORE  
Marohnićeva 12  
Rijeka, 22.12.2020. godine

## OBRAZLOŽENJE DRUGIH IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA ZA 2020. GODINU

Izmjene i dopune financijskog plana za 2020. godinu predviđaju ukupne rashode Ustanove u iznosu od 13.880.823,00 kn, odnosno povećanje od 1,01% u odnosu na tekući plan.

Izmjene su na slijedećim stavkama:

### **Aktivnost A111701: odgojno, administrativno i tehničko osoblje**

Iz ovog programa podmiruju se plaće i ostali rashodi za zaposlene. Rashodi se pokrivaju iz gradskog proračuna (83,18%) i iz prihoda za posebne namjene (16,82%).

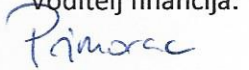
- 312 Ostali rashodi za zaposlene- planiraju se rashodi u iznosu od 215.500,00 kn, odnosno povećanje od 272,78 % u odnosu na tekući Plan. Radi se o sredstvima za jubilarne naknade zaposlenika, naknade za bolovanja iznad 90 dana, smrtne slučajeve i rođenje te božićnice koje nisu bile uračunate u tekućem planu. Na ovoj stavci procjenjujemo povećanje rashoda za 136.500,00kn.

### **Aktivnost A111702: Programska djelatnost ustanove**

Iz ovog programa pomiruju se svi režijski i ostali troškovi koji su rezultat redovnog rada ustanove. Prihodi iz kojih se podmiruju ovi rashodi odnose se na gradski proračun, prihode za posebne namjene, vlastite prihode te pomoći.

- 321 Naknade troškova zaposlenima – planiraju se rashodi u iznosu od 286.140,00 kn, odnosno povećanje za 0,49% u odnosu na tekući plan. Unutar ove kategorije povećali smo rashode koji se odnose na stručno usavršavanje zaposlenika.
- 322 Rashodi za materijal i energiju – planiraju se rashodi u iznosu od 555.797,00 kn, odnosno smanjenje za 4,63%. Uredski materijal i opremu smo povećali za 1,23% u odnosu na tekući plan, a sitan inventar i auto gume za 20,34% dok smo službenu, radnu i zaštitnu odjeću i obuću smanjili za 42,91% . Također materijal i sirovine odnosno hranu smanjili smo za 4,85%
- 323 Rashodi za usluge – planiraju se rashodi u iznosu od 1.132.007,00 kn, odnosno povećanje za 1,89%. Porast rashoda za Usluge tekućeg i investicijskog održavanja je 21,19%.
- 343 Ostali financijski rashodi – planiraju se rashodi u iznosu od 9.200,00 kn, odnosno povećanje za 39,11%. Preraspodjelom smo povećali zatezne kamate zbog kašnjenja s plaćanjem.

Voditelj financija:



Doris Primorac



Ravnateljica:



Jasna Crnčić