

DJEČJI VRTIĆ MORE

Marohničeva 12

Rijeka, 19.11.2021. godine

KLASA: 400-02/21-08/8

URBROJ: 2170/01-54-20-21-2

OBRAZLOŽENJE PRVIH IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA ZA 2021. GODINU

Izmjene i dopune financijskog plana za 2021. godinu predviđaju ukupne rashode Ustanove u iznosu od 14.722.011,00 kn, odnosno povećanje za 4,24% u odnosu na prvotni plan. Prvotni plan Dječjeg vrtića More iznosio je 14.122.684,00 kn.

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 (85,15%) i iz prihoda za posebne namjene (14,85%).

- 311 Plaće (bruto)- planiraju se rashodi za Plaće za redovan rad u iznosu od 7.434.095,00 kn, odnosno povećanje za 3,12% u odnosu na tekući plan. Na plaćama za redovni rad imamo povećanje od 225.495,00 kn koje se odnosi na novozaposlene djelatnike

-312 Ostali rashodi za zaposlene- planiraju se rashodi u iznosu od 239.500,00 odnosno povećanje za 198,60% u odnosu na tekući plan. Radi se o sredstvima za jubilarne nagrade, naknade za bolovanja iznad 90 dana, smrtne slučajeve i rođenje djeteta, povećanje se odnosi na novozaposlene djelatnike te na božićnice za 93 zaposlenika koje u tekućem planu nisu bile planirane

-313 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje- planiraju se rashodi u iznosu od 1.154.537,00 kn odnosno smanjenje za 6,52%. Analizom plaća utvrđeno je da možemo smanjiti sredstva namijenjena za Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

Aktivnost A111702: Programska djelatnost ustanove

Iz ovog programa podmiruju 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 308.199,00 kn, odnosno povećanje za 0,62% u odnosu na tekući plan. Unutar ove kategorije povećali smo rashode koji se odnose na prijevoz novozaposlenih te stručno usavršavanje zaposlenika i uredski materijal i ostale materijalne rashode.

- 322 Rashodi za materijal i energiju – planiraju se rashodi u iznosu od 1.385.828,00 kn, odnosno povećanje za 3,29 %. Unutar ove skupine povećani su rashodi za nabavu didaktike i sitnog inventara za nove jasličke skupine. Također su povećani rashodi za energiju.

- 323 Rashodi za usluge – planiraju se rashodi u iznosu od 1.362.078,00 kn, odnosno povećanje za 4,68%. Porast rashoda za Usluge telefona, pošte i prijevoza povećavaju se za 12,5%, Usluge tekućeg i investicijskog održavanja povećavaju se za 17,89% u odnosu na tekući plan, Komunalne usluge povećavaju se za 11,53%.

- 329- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja- planiraju se rashodi u iznosu od 98.546,00 odnosno smanjenje od 2,96%. Smanjenje rashoda ostvaruje se na Premijama osiguranja u iznosu od 14,87% te Reprerentaciji u 100% iznosu.
- 343 Ostali finansijski rashodi – planiraju se rashodi u iznosu od 11.000,00 kn, odnosno povećanje za 12,24%. Preraspodjelom smo smanjili Bankarske usluge i Usluge platnog prometa za 100% te povećali zatezne kamate zbog kašnjenja s plaćanjem za 22,22%.

Aktivnost A111703: Program javnih potreba u području predškolskog odgoja-predškola, programi za djecu nacionalnih manjina, darovitu djecu i djecu s teškoćama

Iz ovog programa podmiruju se troškovi djece koja su u programima Ministarstva znanosti i obrazovanja te se prihodi kojima se podmiruju ovi rashodi odnose na Ministarstvo.

- 322 Rashodi za materijal i energiju- u tekućem planu planirani su rashodi u iznosu od 90.160,00 kn. Temeljem dobivenih odluka Ministarstva znanosti i obrazovanja ova kategorija je uvećana za 4,97% u odnosu na tekući plan.

Aktivnost : K111704: Nabava opreme

- 422 Postrojenja i oprema- planiraju se rashodi u iznosu od 336.765,00 kn, odnosno povećanje na tekući plan za 95,99%. Povećanje se odnosi na opremanje novootvorenih skupina i višak iz 2020. godine u iznosu od 137.715,00 kn koji se omaškom nije preknjižio te će se isto knjiženje napraviti u 2021. godini.

Voditelj financija:

Primorac

Doris Primorac

Ravnateljica:

MORE

Jasna Crnić
Jasna Crnić

