

Obrazloženje o izmjenama i dopunama Financijskog plana Dječjeg vrtića Velika za 2022. godinu

Zbog ostvarenih promjena o ostvarivanju prihoda i rashoda u odnosu na iznose planirane prema planu za 2022. godinu vrtić donosi izmjene i dopune proračuna Dječjeg vrtića Velika za 2022. godinu.

Ukupni iznos planiranih prihoda i rashoda predloženim izmjenama i dopunama povećava se sa 1.800.000,00 kuna na 2.035.000,00 kuna, za 235.000,00 kuna više u odnosu na plan prihoda i rashoda za 2022. godinu kojeg je Upravno vijeće Dječjeg vrtića Velika donjelo u prosincu prošle godine.

Pojedinačne izmjene stavaka u nastavku ovog obrazloženja.

PRIHODI

63 - Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

Prihodi ove skupine nisu planirani te se povećavaju za 18.000,00 kuna. Povećanje prihoda ove skupine odnosi se na uplate Ministarstva obrazovanja i sporta za nabavu didaktičkog materijala za djecu s posebnim potrebama i program predškole te uplate Požeško - slavonske županije za troškove predškole.

65 - Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama

Prihodi ove skupine planirani su u iznosu od 600.000,00 kuna te se smanjuju za 150.000,00 kuna i iznose 450.000,00 kuna. Prihodi ove skupine odnose se na redovito financiranje - sudjelovanje u ekonomskoj cijeni vrtića od strane korisnika usluga/roditelja.

67 - Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO - a temeljem ugovorenih obveza

Prihodi ove skupine planirani su u iznosu od 1.200.000,00 kuan te se povećavaju za 367.000,00 kuna i iznose 1.567.000,00 kuna. Prihodi ove skupine odnose se na financijska poslovanja (plaće) zbog povećanja broja djelatnika zbog otvorenja nove skupine te zapošljavanja pomoćnika za djecu s teškoćama u razvoju u redovnom programu i u programu predškole te zbog povećanja koeficijenata složenosti poslova radnih mjesta koji je u primjeni od 01. siječnja 2022. godine.

RASHODI

32 - Materijani rashodi

Rashodi ove skupine planirani su u iznosu od 441.000,00 kuna te se povećavaju za 163.500,00 kuna i iznose 604.500,00 kuna. Rashodi ove skupine povećani su u skladu s porastom cijena na tržištu.

Rashodi ove skupine odnose se na:

321 - Naknada troškova zaposlenima - Rashodi planirani u iznosu od 75.000,00 kuna povećavaju se za 13.000,00 kuna te iznose 88.000,00 kuna.

322 - Rashodi za materijal i energiju - Rashodi planirani u iznosu od 253.000,00 kuna povećavaju se za 94.000,00 kuna te iznose 347.000,00 kuna.

323 - Rashodi za usluge - Rashodi planirani u iznosu od 113.000,00 povećani su za 36.500,00 kuna te iznose 149.500,00 kuna.

329 - Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - Rashodi ove skupine nisu planirani te se povećavaju za 20.000,00 kuna.

34 - Financijski rashodi

Rashodi ove skupine planirani su u iznosu od 4.000,00 kuna te se povećavaju za 2.000,00 kuna i iznose 6.000,00 kuna, zbog povećanja naknada izvršenja platnog prometa i bankarskih usluga.

42 - Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Rashodi ove skupine nisu planirani te se povećavaju za 37.000,00 kuna za nabavu perilice i sušilice rublja.