



OBRAZLOŽENJE I. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU

I. SAŽETAK DJELOKRUGA RADA PRORAČUNSKOG KORISNIKA

- stavka nema izmjena u odnosu na financijski plan za 2022.

II. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA, AKTIVNOSTI I PROJEKATA

- stavka nema izmjena u odnosu na financijski plan za 2022.

III. ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVAJU PROGRAMI

- stavka nema izmjena u odnosu na financijski plan za 2022.

IV. USKLAĐENOST CILJEVA, STRATEGIJE I PROGRAMA S DOKUMENTIMA DUGOROČNOG Č

- stavka nema izmjena u odnosu na financijski plan za 2022.

V. ISHODIŠTA I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

- stavka nema izmjena u odnosu na financijski plan za 2022.

Izvori prihoda i rashoda rada Dječjeg vrtića su:

Iznosi prihoda i rashoda za 2022. god. uvećavaju za iznos viška ostvarenog u 2021. g. - 442,931,34 kn.

Sredstva prenesenog viška usmjeravaju se na rashode po sljedećim stavkama:

- stavka električna energija – povećava se za 150,000,00 zbog poskupljenja (ukupno sa mrežarinom..)
- stavka lož ulje povećava se za 25.000,00 zbog poskupljenja
- tekuće investicijsko održavanje -zgrade povećava se za 25,000,00 za sanaciju vlage na zidovima u Vinkuranu i gips ploče na tavanu
- nabava opreme povećava se za 59,500,00 (kućica za bicikle - raspadnuta, vanjski stolovi i klupe , grafoskop, printer za Delfine)
- nabava opreme - uređaji -30,00,00 (perilice rublja centrala i Vinkuran, sušilica)
- antistres podloge za dvorišta 70,000,00 zasigurno nedovoljno ali pokušati zaštititi

barem kod viših sprava

- usluge prijevoza uvećane su za 5,000,00 zbog popuštanja epidemije skupine češće planiraju izlete i posjete a i došlo je do značajnijeg poskupljenja prijevoza
- materijali i dijelovi za održavanje opreme povećan za 5,000,00 odnose se na popravke i materijal koji kućni majstor obavlja
- sitan inventar i auto gume – nabavka dotrajale posteljine 44,500,00
- odvjetničke usluge uvećane za 15,000,00 zbog spora koji vrtić ima i određena dugovanja već u ovom trenutku postoje
- nabava didaktičkih sredstava povećana je za 3,000,00 i odnosi se na nadopunu didaktike za skupinu „Pčelice“ u Pomeru
- Nabava slikovnica u iznosu od 3,000,00 sto tako za skupinu „Pčelice“ odnose se na slikovnice na talijanskom jeziku
- ostali nespomenuti rashodi 7.900,00

Sve ostale stavke ostaju neizmijenjene u odnosu na financijski plan za 2022. g.

VI. IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI IZ NADLEŽNOSTI PRORAČUNSKOG KORISNIKA U PRETHODNOJ GODINI

- stavka nema izmjena u odnosu na financijski plan za 2022.

U Medulinu, 04. travnja 2022.

RAVNATELJICA

Mirjana Duras Komparić, mag.paed.