



**OBRAZLOŽENJE I. IZMJENA I DOPUNA  
FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021. GODINU**

**I. SAŽETAK DJELOKRUGA RADA PRORAČUNSKOG KORISNIKA**

- stavka nema izmjena u odnosu na financijski plan za 2021.

**II. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA, AKTIVNOSTI I PROJEKATA**

- stavka nema izmjena u odnosu na financijski plan za 2021.

**III. ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVAJU PROGRAMI**

- stavka nema izmjena u odnosu na financijski plan za 2021.

**IV. USKLAĐENOST CILJEVA, STRATEGIJE I PROGRAMA S DOKUMENTIMA DUGOROČNOG  
RAZVOJA**

- stavka nema izmjena u odnosu na financijski plan za 2021.

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

- stavka nema izmjena u odnosu na financijski plan za 2021.

**Izvori prihoda i rashoda rada Dječjeg vrtića su:**

Iznosi prihoda i rashoda za 2021. god. uvećavaju za iznos viška ostvarenog u 2020. g. - 354.031,57 kn i 4.020,00 kn temeljem prihoda uplaćene donacije od 1.020,00 kn i naknade štete od osiguranja 3.000,00 kn i iznose ukupno 8.832.201,57 kn.

Sredstva prenesenog viška usmjeravaju se na rashode po sljedećim stavkama:

- stavka ostalih rashoda za zaposlene uvećava se za 18.000,00 kn zbog najave odlaska u mirovinu za jednu radnicu pri čemu stječe pravo na otpremninu temeljem Pravilnika o plaćama (stavka obuhvaća bruto iznos)
- troškovi službenih putovanja uvećavaju se za 5.000,00 kn zbog potrebe putovanja radnica na stručno usavršavanje u programu montessori 1 – 3 u Zagreb te ostalih troškova planiranih financijskim planom za 2021. g. i ukupno iznosi 20.000,00 kn
- stručno usavršavanje za zaposlenike uvećava se za 10.000,00 kn za koliko je kod

planiranja rashoda za 2021. ova stavka bila i smanjena u odnosu na prethodne godine te se na ovaj način otvaraju veće mogućnosti za stručno usavršavanje i ukupno iznosi 25.000,00 kn

- stručna literatura i časopisi uvećavaju se za 5.000,00 kn zbog potrebe nabavke dodatnih certificiranih psiho testova i ukupno iznosi 16.000,00 kn
- stavka nabave didaktičkih sredstva uvećava se za 10.000,00 kn za koliko je kod planiranja rashoda za 2021. ova stavka bila i smanjena u odnosu na prethodne godine te nam omogućava pokrivanje potreba rada po skupinama i ukupno iznosi 20.000,00 kn
- materijal i dijelovi za održavanje opreme uvećava se za 5.000,00 kn zbog povećanih troškova po ugovorima za alarm i video nadzor, vatrodjavu i informatičku opremu uslijed otvaranja novog objekta i iznosi ukupno 20.000,00 kn
- materijal i dijelovi za održavanje vozila uvećava se za 5.500,00 kn i iznosi 12.500,00 zbog stalnih kvarova na transportnom vozilu za hranu
- stavka radna i zaštitna odjeća i obuća uvećava se za 5.000,00 kn i iznosi ukupno 20.000,00 zbog poskupljenja u nabavi iste i dotrajalosti iste koju je potrebno zamijeniti
- usluge promidžbe – objava oglasa uvećava se za 5.000,00 kn jer će donošenjem novih akata zbog povećanja kapaciteta ustanove i adresa podružnica (Statut, Odluka o osnivanju i dr.) iste biti potrebno objaviti u Narodnim Novinama te ukupan iznos iznosi 5.500,00 kn; iz istog razloga za 5.000,00 kn povećava se i stavka javnobilježničkih pristojba i iznosi 6.000,00 kn te stavka upravnih, administrativnih i dr. pristojbi za 1.000,00 kn i iznosi 2.000,00 kn
- zdravstvene usluge - sanitarni pregledi uvećava se za 2.000,00 kn zbog osiguravanja sredstava za sanitarne preglede u slučaju zapošljavanja zamjena i iznosi ukupno 17.000,00 kn, iz istih razloga uvećava se i stavka sistematskih pregleda zaštite na radu za 500,00 kn i ukupno iznosi 1.5000,00 kn
- stavka reprezentacije uvećava se za 5.000,00 kn i iznosi 20.000,00 kn zbog osiguravanja mogućnosti obilježavanja 25. godišnjice vrtića za prosinac 2021.
- ostali nespomenuti rashodi uvećavaju se za 3.051,57 kn

- ugrađuju se nove stavke rashoda:
  - nabavka novog transportnog vozila za dostavu obroka i službena putovanja u iznosu do 200.000,00 kn (stavka će biti realizirana u trenutku kada se ostvare mogućnosti za trošak koji neće dovesti u pitanje poslovanje vrtića u uvjetima pandemije)
  - opremanje područnog objekta Vinkuran novim namještajem za djecu zbog dotrajalosti postojećeg u iznosu 64.000,00 kn (stavka će biti realizirana u trenutku kada se ostvare mogućnosti za trošak koji neće dovesti u pitanje poslovanje vrtića u uvjetima pandemije)
  - sredstva potrebna za plaćanje potraživanja od strane HZZO-a iz ranijih godina u iznosu 11.000,00 kn
  - tekuća donacija u novcu – pomoć za liječenje u iznosu 3.000,00 kn
- stavka premija osiguranja imovine i osoba umanjuje se za 10.000,00 kn provedbom objedinjene nabave i utvrđivanjem točnog iznosa te u konačnici iznosi 50.000,00 kn

Sve ostale stavke ostaju neizmijenjene u odnosu na financijski plan za 2021. 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 2021.

U Medulinu, 26 ožujka 2021.

Ravnateljica

Severka Verbanac, prof.ped.

