

DJEČJI VRTIĆ «OLGA BAN»

Prolaz Otokara Keršovanija 1, 52000 PAZIN

Tel./fax.: 052 622-519 E-mail: vrtic-pazin@pu.t-com.hr OIB:05017253133

Na temelju članka 36. i 60. Statuta Dječjeg vrtića Olga Ban Pazin (Sl. novine Grada Pazina 31/13. i 23/14.), Procedure donošenja Financijskog plana Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazi KLASA:003-05/16-01/06; URBROJ: 2163/01-09-15-1 od 10.rujna 2015.g., na temelju Uputa nadležnog Upravnog odjela Grada Pazina, na 43. sjednici održanoj 18. svibnja 2022. Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin donosi

PRIJEDLOG PRVIH (I.) IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU

Prvim izmjenama i dopunama financijskog plana za 2022. godinu umanjen je proračun za 373.245,33 kn i iznosi 21.440.692,57 kn

PRIHODI

Prvim rebalansom proračuna za 2022. godinu dopunjeni su i izmijenjeni prihodi od sljedećih izvora financiranja:

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI

Općim приходima i primicima financiraju se plaće i prava po kolektivnom ugovoru i rashodi za financiranje Festivala Zavičajnosti.

Prihodi za financiranje plaća i prava djelatnika uvećani za 106.813,27 iz razloga što se pri obračunu plaća od 01.01.2022. primjenjuje odluka iz članka 6. Sporazuma o financiranju djelatnosti vezano uz djecu iz grada Pazina raspoređenu u područne vrtiće čiji trošak snosi Grad Pazin umjesto Općina.

Prvim rebalansom proračuna dodani su prihodi za financiranje Festivala Zavičajnosti u iznosu 8.000,00 kn.

Izvor 5.H. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA

Iz izvora 5.H. financira se program predškole i program djece s teškoćama u razvoju, projekt Rekonstrukcije dječjeg vrtića, i projekt ESF-a - Nastavak unapređenja usluga za djecu.

U odnosu na financijski plan sredstva su uvećana za 4.400,00 kn.

Izvor 5.M. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA

Prihodima se financiraju rashodi za plaće i prava po kolektivnom ugovoru. Rebalansom su umanjeni rashodi u iznosu 492.458,60 kn sukladno realno ostvarenim rashodima u prva 3 mjeseca 2022. godine a uzrokovano promjenom % sufinanciranja djelatnosti u odnosu na predviđeno financijskim planom te iz razloga što se pri obračunu plaća od 01.01.2022. primjenjuje odluka iz članka 6. Sporazuma o financiranju djelatnosti vezano uz djecu iz grada Pazina raspoređenu u područne vrtiće čiji trošak snosi Grad Pazin umjesto Općina.

RASHODI

Prvim rebalansom proračuna za 2022. godinu izmijenjeni su rashodi prema sljedećim aktivnostima:

Aktivnost: Redoviti program vrtića i jaslica

Sredstva su umanjena za ukupno 398.245,33 kune. Redoviti program financira se iz izvora općih prihoda i primitaka i iz općinskih proračuna za financiranje plaća i prava djelatnika te iz vlastitih izvora i donacija kojima se financiraju materijalni i režijski troškovi i dio kolektivnih prava djelatnika koji se odnosi na putne troškove. Povećanje sredstava nastalo je na izvoru općih prihoda i primitaka za financiranje plaća djelatnika u iznosu 106.813,27 dok su smanjena sredstava iz izvora općinskih proračuna za financiranje plaća i ostalih prava djelatnika u iznosu 492.458,60 kn. Vlastiti izvori za financiranje redovne djelatnosti umanjeni su za 12.600,00 kn sukladno realnoj potrošnji u prva tri mjeseca 2022. godine i procjeni za narednih 9 mjeseci.

Aktivnost: Djeca s teškoćama u razvoju

Sredstva su uvećana za 4.400,00 kune jer je u prvom kvartalu 2022. godine dostavljena Odluka Ministarstva obrazovanja o iznosu financiranja programa Djece s teškoćama u razvoju u iznosu 26.400,00 kn umjesto prvotno planiranih 22.000,00 kn.

Aktivnost: Zavičajna nastava

Sredstva su uvećana za 8.000,00 kuna i to iz izvora Općih prihoda i primitaka sukladno odluci Grada o sufinanciranju Festivala Zavičajnosti.

Kapitalni projekt: Proširenje i rekonstrukcija vrtića

Sredstva su umanjena za 27.400,00 kuna. Aktivnost se odnosi na troškove otplate glavnice reprogramiranog kredita koje je financijskim planom bilo planirano od početka 2022. godine uz vraćanje glavnice kredita u iznosu 58.500,00 kn. Budući se kredit još uvijek nije reprogramirao jer nisu isplaćena sredstva Agencije i MRRFEU rebalansom se umanjuje iznos sredstava za financiranje glavnice i kamata reprogramiranog kredita za 27.400,00 kn

Kapitalni projekt: Proširenje i rekonstrukcija vrtića

Sredstva su uvećana za 40.000,00 kuna a odnose se na trošak kamata dugoročnog kredita koje Vrtić financira iz vlastitih izvora budući dugoročni kredit nije vraćen sukladno prvotnom planu a zbog kašnjenja isplate sredstava Agencije i MRRFEU.

Ovo obrazloženje prilog je Prijedlogu prvih (I.) izmjena i dopuna Financijskog plana za 2022.g.

KLASA:400-01/22-01/04

URBROJ:2163-44-02-22-

UPRAVNO VIJEĆE
DJEČJEG VRTIĆA „OLGA BAN“ PAZIN
Predsjednica: Hani Glavinić