

 Ulica dr. Franje Tuđmana 5, 23232 NIN

 Tel./fax. 023 264 196; www. vrtic-morska-vila.hr, OIB: 52231121132

KLASA: 601-02/21-01/02

URBROJ: 2198/11-08-02-21-30

Nin, 15. prosinca 2021. godine

**ZAPISNIK**

s **55**. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Morska vila“ Nin održane **u ponedjeljak, 13. prosinca 2021**. godine s početkom u 11.00 sati u prostorijama Dječjeg vrtića „Morska vila“ Nin.

Nazočni članovi i članice Upravnog vijeća:

1. Tomislav Ćurko – predsjednik
2. Linda Maraš – članica
3. Ivica Stulić – član
4. Ines Jakovčević – član
5. Gorana Žuvela – član (zapisničarka)

Ostali nazočni:

1. Irena Ćuk, ravnateljica vrtića

Sjednicu otvara predsjednik, Tomislav Ćurko, pozdravlja sve prisutne i predlaže dnevni red:

**Dnevni red:** 1. Verifikacija Zapisnika s 54. sjednice Upravnog vijeća Vrtića

2. Prijedlog izmjena i dopuna financijskog plana za 2021. godinu (Rebalans III)

3. Razno

Jednoglasno s 5 glasova „ZA“ prihvaćen je dnevni red sjednice.

**Ad1.) Verifikacija zapisnika s 54. sjednice Upravnog vijeća**

**S 5 glasova „ZA“ verificiran je Zapisnik s 54, sjednice Upravnog vijeća**

**Ad2.) Prijedlog izmjena i dopuna financijskog plana za 2021. godinu (Rebalans III)**

Izvjestiteljica: Irena Ćuk

Ukupni prihodi planiraju se u iznosu **2.745.600**,00 kn (100,12%) što je povećanje za ukupno 3.400,00 kn u odnosu na plan (II. rebalans. ) Od toga opći prihodi iz nadležnog proračuna (prihodi od Osnivača) iznose **2.158.300,00**  kn (99,48%), te su smanjeni za ukupno 11.200,00 kn, i to:

* Rashodi za zaposlene iznose **2.151.000,00 kn**, što je povećanje za 18.800,00 kn ( zamjene radnika radi dužeg bolovanja).
* Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine iznose **3.300,00 kn** - prihodi su smanjeni za 30.000,00 kn u odnosu na II. rebalans (nabava hidrantski ormarići u iznosu 3.300,00 kn, dok natkrivanje 5 terasa u iznosu 30.000,00 nije realizirano)).

Prihodi po posebnim propisima , odnosno sufinanciranje cijena usluga, (plaćanje participacije) i ostali nespomenuti prihodi iznose **501.000,00** kn (89,67%). Prihodi su smanjeni za 57.700,00 kn u odnosu na II. rebalans.

* Prihodi po posebnim propisima - uplate roditelja, iznose **495.000,00** kn. Zbog učestale bolesti djece, uplate roditelja manje su za ukupno 58.700,00 kn)
* Ostali nespomenuti prihodi iznose **6.000,00 kn** (uplate roditelja za

osiguranje djece, kazališne predstave, fotografiranje djece i sl.) i povećavani su za 1.000,00 kn.

Prihodi od pruženih usluga iznose **6.000,00** kn, smanjeni su za 3.000,00 kn . Prihodi se odnose se na najam prostora Vrtića, radi održavanja kraćeg sportskog programa, koji se u ovoj pedagoškoj godini nije održao radi epidemiološke situacije).

Tekuće pomoći iznose **5.000,00** kn, odnose se na tekuće pomoći iz državnog proračuna (MZ0) za program predškole i djecu s poteškoćama. U odnosu na II. rebalans prihodi su manji za 2.000,00 kn, jer se ne očekuju sredstava pomoći od strane županije.

Početkom 12. mjeseca je zaposlena pripravnica (vježbenica) te je za njezine troškove plaće i putnih troškova planirana **tekuća** **pomoć od HZZ-a u** iznosu od **75.300,00 kn** za jednogodišnjerazdoblje.

Ukupnim planiranim prihodima u iznosu od 2.745.600,00 kn, zbraja se preneseni višak prihoda iz 2020. godine u iznosu 29.000,00 kn, te ukupni planirani prihodi iznose **2.774.600,00 kn.**

**RASHODI**

Ukupni rashodi planiraju se u iznosu **2.774.600,00** kn (100,12%) što je povećanje za 3.400,00 kn u odnosu na plan (II. rebalans)

Kao najznačajnije stavke rashoda izdvajaju se sljedeći rashodi:

Iz općih prihoda (sredstva iz Proračuna Grada Nina) uvećavaju se rashodi za plaće temeljeni na ranije obrazloženim prihodima , te iznose **2.151.00,00** kn + **4.000,00** kn (100,88%) rashodi za didaktiku, ukupno **18.800,00** kn više u odnosu na plan ( II. rebalans ) – plaće za zaposlene

Uz rashode za plaće povećavaju se i sredstva ostalih rashoda za zaposlene

 Konto 311 Plaće za zaposlene 25.000,00 kn

 Konto 312 Ostali rashodi za zaposlene 900,00 kn

 (darovi za djecu zaposlenika)

 Konto 321 Naknade troškova zaposlenima 2.100,00 kn

 (prijevoz na posao i s posla)

Konto 324 Trošak osobama izvan radnog odnosa 1.800,00 kn

 (stručno osposobljavanje pripravnika)

1. ***MATERIJALNI RASHODI***

Ukupni materijalni rashodi iznose **521.900,00 kn** (92,63%) , a odnose se na prihode po posebnim propisima u iznosu 515.900,00 kn i 6.000,00 kn od vlastitih prihoda

Konto 321 **Naknade troškova zaposlenima** iznose **22.600,00** kn. Troškovi su za

 umanjeni za 8.800,00 kn jer nije bilo troška za dnevnice za službeni put u

 zemlji iznosu 2.000,00 kn, naknada za prijevoz stručno manji je za 900,00

 kn, trošak stručnog usavršavanje manji je za 5.000,00 kn, naknada

 korištenje privatnog automobila u privatne svrhe manja je za 900,00 kn

Konto 322 **- Rashodi za materijal i energiju iznose 323.500,00 kn (90,62%) i smanjeni su za 33.500,00 kn,** u odnosu na plan (II. rebalans), zbog manjeg broja djece ,te manjih prihoda od uplata roditelja

* Uredski materijal je uvećan za +2.000,00 kn
* Didaktika -5.000,00 kn
* Stručna literatura +4.000,00 kn
* Materijal za čišćenje i održavanje -1.000,00 kn
* Materijal za higijenske potrebe i njegu +500,00 kn
* Ostali materijali za redovno poslovanje -2.000,00 kn
* Namirnice -17.000,00 kn
* Električna energija -6.000,00 kn
* Energija grijanje-plin -12.000,00 kn
* Zaštitna odjeća i obuća +3.000,00 kn

**Konto 323 - Rashodi za usluge iznose 153.800,00 (102,19%) u odnosu na II. rebalans i**

 **povećani su za3.300,00 kn**  ,

Razlika u povećanju ili smanjenju u odnosu na II. rebalans je sljedeća:

* Poštarina - 500,00 kn
* Usluge tekućeg održavanja +7.000,00 kn
* Opskrba vodom -1.000,00 kn
* Odvoz smeća + 300,00 kn
* Zdravstvene usluge -3.500,00 kn
* Najam opreme +500,00 kn
* Računalne usluge +500,00 kn

**POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKOG KORISNIKA**

**Konto 311 Rashodi za plaće pripravnika (vježbenika)** su planirani u iznosu u iznosuod 75.300,00 kn i odnose se na cjelogodišnju plaću pripravnika (vježbenika) u iznosu od 71.100,00 kn i naknadu za prijevoz na posao i s posla u iznosu od 4.200,00 kn.

**3. OSTALI FINANCIJSKI RASHODI (usluge banaka)** ostaju prema planu iz II. rebalansa i iznose 7.000,00 (100,00%)

**4.RASHODI ZA NABAVU DUGOTRAJNE IMOVINE (prihodi po posebnim propisima)iznose 7.000,00 kn** (26,72%), manji su za 19.200,00 kn, a planirani su za nabavu računala, računalne opreme, računalnog programa, i uredskog namještaja, a ostvareni su za nabavu opreme za održavanje i zaštitu. (nabava hidrantskih ormarića )

**5. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine- oprema za održavanje i zaštitu** (opći prihodi) iznose 3.300,00 kn (9,91%), i umanjeni su za 30.000,00 kn. Sredstva je doznačio Osnivač za nabavu tri hidrantska ormarića u iznosu 3.300,00 kn, dok se natkrivanje 5 terase za koje je planiran iznos od 30.000,00 kn nije realizirao.

**Nakon kraće rasprave, jednoglasno s pet glasova „ZA“, sukladno članku 50. Statuta DV Morska vila“ Nin, Upravno vijeće donosi Prijedlog III. Izmjena i dopuna financijskog plana za 2021. godinu, koji će se uputiti Gradskom vijeću radi uvrštavanja u proračun Grada Nina za 2021. godinu.**

Sjednica je završila u 12.00 sati.

 Zapisničarka : Predsjednik Upravnog vijeća:

Gorana Žuvela Tomislav Ćurko