

Dječji vrtić Bambi Rokovci-Andrijaševci
 Matije Gupca 8
 32271 Rokovci-Andrijaševci
 KLASA:400-04/23-01-01
 URBROJ:2196-6-2/23-01
 Andrijaševci, 08. ožujak.2023. godine

Temeljem članka 81. i članka 86. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 144/21) i članka 44. Statuta Dječjeg vrtića Bambi Rokovci-Andrijaševci Upravno vijeće Dječjeg vrtića Bambi Rokovci- Andrijaševci donosi:

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA BAMBİ ROKOVCI- ANDRIJAŠEVCI ZA 2022. GODINU

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Dječjeg vrtića Bambi Rokovci- Andrijaševci 2022. g. sadrži:

A. OPĆI DIO FINACIJSKOG PLANA

1. SAŽETAK A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA i B. RAČUNA FINANCIRANJA

Račun / opis	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6 Prihodi poslovanja	1.023.670,04	1.726.500,00	1.719.726,64	168,00%	99,61%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNI PRIHODI	1.023.670,04	1.726.500,00	1.719.726,64	168,00%	99,61%
3 Rashodi poslovanja	1.018.743,56	1.681.000,00	1.641.680,00	161,15%	97,66%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.437,50	7.500,00	7.394,00	166,63%	98,59%
UKUPNI RASHODI	1.023.181,06	1.688.500,00	1.649.074,00	161,17%	97,67%
VIŠAK / MANJAK	488,98	38.000,00	70.652,64	14.448,98%	185,93%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
NETO ZADUŽIVANJE	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	-38.320,88	0,00	-37.831,90	98,72%	0,00%
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI	0,00	-38.000,00	37.831,90	0,00%	-99,56%
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENOST U PRETHODNIM GODINAMA					
REZULTAT GODINE	-37.831,90	0,00	32.820,74	-86,75%	0,00%

2. RAČUN PRIHODA I RASHODA I RAČUN FINANCIRANJA

2.1. RAČUN PRIHODA I RASHODA

a) PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun / opis	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5
6 Prihodi poslovanja	1.023.670,00	1.726.500,00	1.719.726,64	168,00%	99,61%
63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	19.420,00	669.100,00	658.671,33	3391,72%	98,44%
633 Pomoći iz proračuna	19.420,00	100.000,00	98.800,69	508,76%	98,80%
6331 Tekuće pomoći iz proračuna	19.420,00		98.800,69	508,76%	0,00%
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	569.100,00	559.870,64	0,00%	98,38%
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00		559.870,64	0,00%	0,00%
64 Prihodi od imovine	0,00	0,00	1,47	0,00%	0,00%
641 Prihodi od financijske imovine	0,04	0,00	1,47	3675,00%	0,00%
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po vidjenju	0,04		1,47	3675,00%	0,00%
65 Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	0,00	287.400,00	313.981,00	0,00%	109,25%
652 Prihodi po posebnim propisima	300.455,00	287.400,00	313.981,00	104,50%	109,25%
6526 Ostali nespomenuti prihodi	300.455,00		313.981,00	104,50%	0,00%
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	703.795,00	770.000,00	747.072,84	106,15%	97,02%
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	703.795,00	770.000,00	747.072,84	106,15%	97,02%
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	0,00		747.072,84	0,00%	0,00%
3 Rashodi poslovanja	1.018.743,56	1.681.000,00	1.641.680,00	161,15%	97,66%
31 Rashodi za zaposlene	674.567,32	1.110.500,00	1.122.706,17	166,43%	101,10%
311 Plaće	541.082,91	868.000,00	877.275,62	162,13%	101,07%
3111 Plaće za redovan rad	541.082,91		877.275,62	162,13%	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene	55.601,54	121.500,00	115.984,36	208,60%	95,46%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	55.601,54		115.984,36	208,60%	0,00%
313 Doprinosi na plaće	77.882,87	121.000,00	129.446,19	166,21%	106,98%
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	77.882,87		129.446,19	166,21%	0,00%
32 Materijalni rashodi	340.904,74	566.500,00	514.450,43	150,91%	90,81%
321 Naknade troškova zaposlenima	12.124,40	91.500,00	90.641,64	747,60%	99,06%
3211 Službena putovanja	0,00		13.728,00	0,00%	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	5.972,40		47.805,64	800,44%	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	1.900,00		23.910,00	1258,42%	0,00%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	4.252,00		5.198,00	122,25%	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	180.885,59	195.500,00	190.584,08	105,36%	97,49%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	32.930,31		26.619,02	80,83%	0,00%
3222 Materijal i sirovine	122.017,69		128.408,81	105,24%	0,00%
3223 Energija	15.565,27		31.252,76	200,79%	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume	8.400,66		2.070,99	24,65%	0,00%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.971,66		2.232,50	113,23%	0,00%
323 Rashodi za usluge	138.666,31	266.000,00	225.389,12	162,54%	84,73%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.767,61		3.112,54	112,46%	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00		2.313,08	0,00%	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00		8.750,00	0,00%	0,00%
3234 Komunalne usluge	3.635,85		7.214,21	198,42%	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	3.555,00		5.895,00	165,82%	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge	56.633,67		125.354,29	221,34%	0,00%
3239 Ostale usluge	72.074,18		72.750,00	100,94%	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.228,44	13.500,00	7.835,59	84,91%	58,04%
3292 Premije osiguranja	3.190,19		3.190,19	100,00%	0,00%
3293 Reprerentacija	3.636,50		641,94	17,65%	0,00%
3295 Pristojbe i naknade	0,00		634,20	0,00%	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.401,75		3.369,26	140,28%	0,00%
34 Financijski rashodi	3.271,50	4.000,00	4.523,40	138,27%	113,09%
343 Ostali financijski rashodi	3.271,50	4.000,00	4.523,40	138,27%	113,09%

3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.271,50		4.523,40	138,27%	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.437,50	7.500,00	7.394,00	166,63%	98,59%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.437,50	7.500,00	7.394,00	166,63%	98,59%
422 Postrojenja i oprema	4.437,50	7.500,00	7.394,00	166,63%	98,59%
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00		7.394,00	0,00%	0,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	4.437,50	0,00	0,00	0,00%	0,00%

b) PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Račun / opis	Izvorni plan 2022. 2	Izvršenje 2022. 3	Indeks 3/1 4	Indeks 3/2 5
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA				
SVEUKUPNI PRIHODI	1.726.500,00	1.719.726,64	0,00%	99,61%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	770.000,00	747.072,84	0,00%	97,02%
Izvor 3. Vlastiti prihodi	287.400,00	313.982,47	0,00%	109,25%
Izvor 5. Pomoći	669.100,00	658.671,33	0,00%	98,44%
SVEUKUPNI RASHODI	1.688.500,00	1.649.074,00	0,00%	97,67%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	732.000,00	709.240,94	0,00%	96,89%
Izvor 3. Vlastiti prihodi	287.400,00	306.979,66	0,00%	106,81%
Izvor 5. Pomoći	669.100,00	632.853,40	0,00%	94,58%

c) PRIHODI I RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun/Opis	Izvršenje 2021 1	Izvorni plan 2022 2	Izvršenje 2022 3	Indeks 3/1 4	Indeks 3/2 5
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	1.023.181,06	1.688.500,00	1.649.074,00	161,17%	97,67%
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	1.023.181,06	1.688.500,00	1.649.074,00	161,17%	97,67%
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.023.181,06	1.688.500,00	1.649.074,00	161,17%	97,67%

2.2. RAČUN FINANCIRANJA

a) RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Racun/Opis	Izvorni plan 2022 1	Tekući plan 2022 2	Izvršenje 2022 3	Indeks 3/2 4
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	0,00	0,00	0,00	0,00

b) RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Racun/Opis	Izvorni plan 2022 1	Tekući plan 2022 2	Izvršenje 2022 3	Indeks 3/2 4
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	0,00	0,00	0,00	0,00

B. POSEBNI DIO FINACIJSKOG PLANA

a) IZVRŠENJE RASHODA I IZDATAKA PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI, IZVORIMA FINANCIRANJA I EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI, RASPOREĐENIH U PROGRAME KOJI SE SASTOJE OD AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Organizacijska klasifikacija	Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 2/1
Izvori			
Projekt/Aktivnost			
VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
UKUPNO RASHODI I IZDATCI	1.688.500,00	1.649.074,00	97,67%
RAZDJEL 100 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	1.688.500,00	1.649.074,00	97,67%
GLAVA 10020 PRORAČUNSKI KORISNICI	1.688.500,00	1.649.074,00	97,67%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	732.000,00	709.240,94	96,89%
Izvor 3. Vlastiti prihodi	287.400,00	306.979,66	106,81%
Izvor 5. Pomoći	669.100,00	632.853,40	94,58%
1151 Program: REDOVNA DJELATNOST PREDŠKOLSKE USTANOVE	1.688.500,00	1.649.074,00	97,67%
A100100 Aktivnost: Redovna djelatnost predškolskog odgoja	1.688.500,00	1.649.074,00	97,67%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	732.000,00	709.240,94	96,89%
311 Plaće	401.600,00	401.600,00	100,00%
3111 Plaće za redovan rad		401.600,00	
312 Ostali rashodi za zaposlene	93.500,00	87.204,00	93,27%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		87.204,00	
321 Naknade troškova zaposlenima	37.900,00	28.197,63	74,40%
3211 Službena putovanja		2.304,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		14.335,63	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		6.360,00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima		5.198,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	102.000,00	102.715,07	100,70%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		11.530,26	
3222 Materijal i sirovine		57.861,06	
3223 Energija		31.252,76	
3225 Sitni inventar i auto gume		2.070,99	
323 Rashodi za usluge	79.500,00	77.165,25	97,06%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		3.112,54	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.313,08	
3234 Komunalne usluge		7.214,21	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		4.215,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge		58.093,88	
3239 Ostale usluge		2.216,54	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.500,00	7.835,59	58,04%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		0,00	
3292 Premije osiguranja		3.190,19	
3293 Reprerentacija		641,94	
3295 Pristojbe i naknade		634,20	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.369,26	
343 Ostali financijski rashodi	4.000,00	4.523,40	113,09%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		4.523,40	
Izvor 3. Vlastiti prihodi	287.400,00	306.979,66	106,81%
311 Plaće	28.400,00	37.833,73	133,22%
3111 Plaće za redovan rad		37.833,73	
312 Ostali rashodi za zaposlene	14.000,00	14.161,36	101,15%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		14.161,36	
313 Doprinosi na plaće	50.000,00	59.272,29	118,54%
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje		59.272,29	
321 Naknade troškova zaposlenima	18.000,00	27.020,01	150,11%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		9.470,01	

3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		17.550,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	77.000,00	71.848,40	93,31%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.300,65	
3222	Materijal i sirovine		70.547,75	
323	Rashodi za usluge	100.000,00	96.843,87	96,84%
3237	Intelektualne i osobne usluge		32.360,41	
3239	Ostale usluge		64.483,46	
Izvor 5. Pomoći		669.100,00	632.853,40	94,58%
311	Plaće	438.000,00	437.841,89	99,96%
3111	Plaće za redovan rad		437.841,89	
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.000,00	14.619,00	104,42%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		14.619,00	
313	Doprinosi na plaće	71.000,00	70.173,90	98,84%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		70.173,90	
321	Naknade troškova zaposlenima	35.600,00	35.424,00	99,51%
3211	Službena putovanja		11.424,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		24.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	16.500,00	16.020,61	97,09%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		13.788,11	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		2.232,50	
323	Rashodi za usluge	86.500,00	51.380,00	59,40%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		8.750,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.680,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		34.900,00	
3239	Ostale usluge		6.050,00	
422	Postrojenja i oprema	7.500,00	7.394,00	98,59%
4221	Uredska oprema i namještaj		7.394,00	

Članak 2.

Uz opći i posebni dio financijskog plana, godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana sadrži i obrazloženje godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog, a sadrži:

A. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA SADRŽI

1. OBRAZLOŽENJE OSTVARENIH PRIHODA I RASHODA, PRIMITAKA I IZDATAKA

Od ukupno 1.719.726,64 kuna prihoda u 2022. godini, iz nadležnog proračuna je realizirano 747.072,84 kn, od udjela u cijeni roditelja oprihodovano je 313.981,00 kunu, od pomoći iz državnog proračuna za projekte koji se financiraju iz EU ukupno 559.870,64 kune (85% projekta), te od pomoći iz Proračuna RH za udio sufinanciranja EU projekata u iznosu 98.800,69 kuna.

Najveći udio rashoda u ukupnim rashodima su Rashodi za zaposlene 1.122.706,17 kn. Rashodi za zaposlene obuhvaćaju plaće za 5 uposlenih na puno radno vrijeme na neodređeno, 6 privremeno uposlenih na pola radnog vremena, te plaće za 6 djelatnika na projektu Vrtići obitelj prijatelji i jednu uposlenu odgojiteljicu na puno radno vrijeme kroz projekt, mjeru Ministarstva znanosti i obrazovanja „Stjecanje prvog radnog iskustva pripravnništva“ U odnosu na isto razdoblje prethodne godine, rashodi za zaposlene povećali su se za 61,15%. Ovo povećanje je rezultat provedbe projekta Vrtić, obitelj i prijatelji kroz koji je zaposleno 6 djelatnika na određeno nepuno radno vrijeme.

Materijalni rashodi realizirani su u iznosu 514.450,43 kune. Kao i plaće, tako su i materijalni rashodi se povećali za 50,91% u odnosu na isto razdoblje prošle godine, a razlog je realizacija projekta Vrtić, obitelj i prijatelji. Materijalni rashodi uključuju rashode za režije, rashode prehrane djece u vrtiću, rashodi za usluge održavanja, intelektualne usluge i sl.

Financijski rashodi realizirani su u iznosu 4.523,40 kuna i u cijelosti se odnosi na usluge platnog prometa.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine realizirani su u iznosu 7.394,00 kune i u cijelosti se odnose na računalnu opremu nabavljenu kroz projekt Vrtić, obitelj i prijatelji.

2. OBRAZLOŽENJE PRIJENOSA SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE

Dječji vrtić Rokovci- Andrijaševci u ovom izvještajnom razdoblju ostvario je ukupno 1.719.726,64 kune prihoda, te ukupno 1.649.074,00 kuna rashoda, što daje višak prihoda poslovanja u ovom izvještajnom periodu u iznosu 70.652,64 kune. Uključujući manjak prihoda iz 2021. godine u iznosu 37.831,90 kuna, u ovom izvještajnom razdoblju ostvarili smo višak prihoda i primitaka poslovanja raspoloživ u narednom periodu u iznosu 32.820,74 kuna.

B. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA SADRŽI:

1. OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA AKTIVNOSTI I PROJEKTA IZ POSEBNOG DIJELA FINACIJSKOG PLANA S CILJEVIMA I POKAZATELJIMA REALIZIRANIM U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU

Financijskim planom Dječjeg vrtića Bambi Rokovci-Andrijaševci za 2022. godinu predviđeno je 1.688.500,00 kn rashoda, a realizirano 1.649.074,00 kuna. Od toga planirano je rashoda 738.100,00 kn za dva projekta, prvi Ministarstva znanosti i obrazovanja kroz mjeru „Stjecanje prvog radnog iskustva pripravnika“ 111.000,00 kuna a kroz mjeru „Nastavak unaprjeđenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja“ koji se financirani sredstvima iz Europskog socijalnog fonda pod nazivom „Vrtić i obitelj prijatelji“ sredstva za 2022. godinu predviđena su u iznosu od 627.100,00 kuna. Realizirani rashodi za prvi projekt su 109.332,32 kune i odnosi se na plaću jedne vježbenice i ostala materijalna prava koja je ista ostvarila. Drugi projekt „Vrtić i obitelj prijatelji“ je realiziran u iznosu 597.411,63 kune. Realizirani rashodi obuhvaćaju rashode za plaće novouposlenih djelatnika u poslijepodnevnom radu kao i za druga materijalna prava novouposlenih djelatnika. Iz navedenih sredstava financirat će se plaće za dvije stalno uposlene odgojiteljice u iznosu od 50% plaće te 25% posto plaće ravnateljice koja se vodi kao voditeljica projekta.

Ostali rashodi odnose se na plaće stalno uposlenih, materijalne rashode i nabavu nefinancijske imovine.

Dječji vrtić Bambi Rokovci-Andrijaševci je javna ustanova za rani i predškolski odgoj i obrazovanje kojoj je osnivač Općina Andrijaševci.

Djelokrug rada Ustanove definiran je Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju Članak 1. stavak 2. te obuhvaća programe njege, zdravstvene zaštite, prehrane, socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja.

Neposredni rad s djecom temelji se na nacionalnom kurikulumu za rani i predškolski odgoj i obrazovanje, Godišnjem planu i programu odgojno-obrazovnog rada Dječjeg vrtića Bambi Rokovci-Andrijaševci za 2021./2022., 2022./2023. godinu, Kurikuluma Dječjeg vrtića Bambi Rokovci-Andrijaševci za pedagošku 2021./2022., 2022./2023. godinu, Prijedloga koncepcije razvoja predškolskog odgoja u RH i Programskom usmjerenju odgoja i obrazovanja djece rane i predškolske dobi, sukladno Članku. 15. Zakona o predškolskom odgoju.

Cilj nam je optimalno udovoljiti razvojnim potrebama, mogućnostima i interesima djece kroz razvojna područja o kojima skrbimo a ona su:

- a) Tjelesni rast i razvoj djeteta
- b) Govor i komunikacije
- c) Socio-emocionalni razvoj
- d) Spoznajni razvoj
- e) Dječje stvaralaštvo

Organizacija Ustanove kao i rad provodi se u matičnom objektu na lokaciji Matije Gupca 8, Andrijaševci
Roditeljima i djeci nudimo redovan odgojno-obrazovni program

- a) Cjelodnevni (10- satni) vrtićki program za djecu od 3 godine do polaska u osnovnu školu.

Od kraćih programa nudimo:

- a) Kraći program predškole
- b) Kraći program vjerskog odgoja- Kateheza Dobrog pastira

Navedeni programi verificirani su od strane ministarstva znanosti i obrazovanja koje nam je dostavilo suglasnost na njihovu izvedbu.

Kroz 2022. godinu verificirali smo i dobili suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja za programe:

- a) Škola sporta
- b) Program za darovitu djecu
- c) Zdravstveni program
- d) Program Ritmike i plesa

Kraći programi Škola sporta, Program ritmike i plesa, Zdravstveni program bit će sastavnica programskog sadržaja produženog boravka u vrtiću u sklopu projekta „Vrtić i obitelj prijatelji“.

Kraći programi izvode se najčešće dva puta tjedno u vremenskom trajanju od 30 do maksimalno 45 minuta, a namijenjeni su djeci u dobi od 4 godine do polaska u školu. Programe vode educirane odgojiteljice a za roditelje su besplatni.

Ukupno je u Vrtiću dvije Odgojne skupine, broj upisane djece je 62 broj odgojiteljica je 5 u redovnom desetsatnom boravku. U program predškole koji je obavezan za svu djecu u godini prije polaska u osnovnu školu a koja nisu uključena u redovni vrtićki program upisano je 21 dijete. Program predškole provodi se svakodnevno i u njemu radi jedna odgojiteljica na pola radnog vremena (20 sati tjedno).

U projektu poslijepodnevnog rada uz redovan program organizirali smo radionice te je u njih uključeno 18 djece koja nisu redovni polaznici vrtića a nalaze se na listi čekanja za upis u vrtić. Radionice su za sve korisnike besplatne.

Organizacijom navedenih kraćih programa u formi radionica omogućujemo djeci razvijanje socijalnih i spoznajnih vještina od najranije dobi čime predstavljamo temelje njihovom što cjelovitijem tjelesnom, emocionalnom, socijalno-spoznajnom i kreativnom razvoju.

Dječji vrtić Bambi Rokovci-Andrijaševci nositelj je projekta EU (ESF) „Vrtić i obitelj prijatelji“ a partner na projektu je Općina Andrijaševci.

Provođenjem ovog Projekta naša Ustanova u partnerstvu sa Općinom Andrijaševci ostvaruje slijedeće ciljeve:

- Povećava uravnoteženost poslovnog i privatnog života roditelja, skrbnika vrtićke djece kroz produljenje radnog vremena Vrtića
- Unapređenje odgojno -obrazovnog programa ranog i predškolskog odgoja na lokalnoj razini
- Organizacija programa i radionica iz područja:
- Sporta,
- Ritmike i plesa

- Crtanja
- Kulture
- Informatike

Tijekom projekta u poslijepodnevnom radu „Vrtić i obitelj prijatelji“ zaposleno je uz stalne djelatnike:

1. Dvije odgojiteljice u poslijepodnevnom radu na pola radnog vremena 20 sati tjedno
2. Jedna spremačica na pola radnog vremena 20 sati tjedno
3. Jedna servirka na pola radnog vremena 20 sati tjedno
4. Jedna zdravstvena voditeljica na pola radnog vremena 20 sati tjedno
5. Jedan Psiholog na pola radnog vremena 20 sati tjedno

Prihodi koje smo planirali u potpunosti su ostvareni a vezani su za Projekt „Vrtić i obitelj prijatelji“ te smo uspješno pratili dinamiku potrošnje.

Kako nam je glavni cilj programa bio povećanje raznolikosti vrtićkih programa prilagođenih potrebama djece, promicanje kulture i umjetnosti među djecom i mladima, održavanje kvalitete zaposlenog kolektiva vezanog za pohađanje seminara, individualnog stručnog usavršavanja odgojitelja i ravnatelja koje je neophodno za kvalitetno provođenje predškolskog odgoja i obrazovanja te kontinuirano podizanje kvalitete odgojno-obrazovne prakse, praćenje i implementacija suvremenih znanstvenih spoznaja i oblika učenja djece te koheziju između obitelji i vrtića kao partnera i prijatelja uputili smo dvije odgojiteljice na edukacije za provedbu Sportskog programa u vrtiću kao i edukaciju za provedbu programa Ritmike i plesa. Odgojiteljice su prošle programe u Stručno razvojnim centrima te na Učiteljskom fakultetu u Rijeci te su uspješno savladale program te stekle kompetencije za kvalitetno provođenje istih.

Važno je naglasiti da smo izradili Programe Škola sporta, Program za darovitu djecu, Zdravstveni program, Program Ritmike i plesa te smo od Ministarstva znanosti i obrazovanja dobili Suglasnost i verifikaciju koja će uvelike pridonijeti kvaliteti i radu naše Ustanove.

Osim navedenog jedna djelatnica završila je osposobljavanje te stekla Certifikat za područje javne nabave.

Osim navedenog cilj Programa je osiguravanje materijalnih i financijskih uvjeta za obavljanje redovne djelatnosti vrtića, u skladu s obvezujućim zakonima i na temelju njih donesenim ostalim propisima.

osiguranje prostorne, materijalne, kadrovske i financijske uvjeta za obavljanje redovne djelatnosti Vrtića.

Kao jedan od glavnih ciljeva bio nam je povećanje obuhvata što većeg broja djece rane i predškolske dobi s područja Općine Andrijaševci programima predškolskog odgoja i obrazovanja kroz poslijepodnevni rad što smo i ostvarili a to je vidljivo i kroz financijsko izvješće u kojem je došlo do povećanja stavki za plaće djelatnika kao i materijale i energiju. Sredstva za materijalne i financijske rashode poslovanja kroz redovan desetsatni rad tako i produženi poslijepodnevni rad smo osigurali kroz pravilna promišljanja i racionalnu potrošnju predviđenih financijskih sredstava.

Jedan od glavnih ciljeva nam je potpuno usklađivanje sa Državnim pedagoškim standardom u svrhu podizanja kvalitete ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja na području Općine Andrijaševci. Do ovoga cilja još nismo došli međutim u tijeku je završetak izgradnja novog vrtića te se nadamo da ćemo do početka 2023. godine i ovaj cilj ispuniti poradi što kvalitetnijeg rada u samom Vrtiću.

Pokazatelj rezultata mjere	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata
Ukupan broj upisane djece	55	55	62

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVAJU PROGRAMI

- Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22.)
- Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe (NN 63/08 i 90/10)
- Pravilnik o sadržaju i trajanju programa predškole (NN 107/14.)
- Pravilnik o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97.)
- Pravilnik o načinu i uvjetima napredovanja u struci i promicanju u položajna zvanja odgojitelja i stručnih suradnika u dječjim vrtićima (NN 133/97.)
- Pravilnik o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću (NN 133/97.)
- Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje (2014.)
- Pravilnik o načinu raspolaganja sredstvima državnog proračuna i mjerilima sufinanciranja programa predškolskog odgoja (NN 134/97)
- Program zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima (NN 105/02.)
- Izmjene i dopune Programa zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima (NN121/07.)
- Zakon o hrani (NN 81/13, 18/23..)
- Zakon o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu (NN 81/13, 83/22).

2. POSEBNI IZVJEŠTAJI U GODIŠNJEM IZVJEŠTAJU O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA

A) IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE

DV Bambi koristi sredstva Europske unije za jedan projekt o kojem dajemo podatke kako slijedi:

OPĆENITO O PROJEKTU

NAZIV PROJEKTA:	VRTIĆ I OBITELJ PRIJATELJI
PROGRAM IZ KOJEG SE SUFINANCIRA:	Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.
UGOVORNO TIJELO PT1:	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike
UGOVORNO TIJELO PT2:	Hrvatski zavod za zapošljavanje
BROJČANA OZNAKA PROJEKTA:	UP.02.2.2.16.0214
Ukupna vrijednost projekta:	1.043.680,26 kn/138.520,18 EUR
Sufinancirano iz:	Bespovratna sredstva osigurana su iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (15%) i iz Europskog socijalnog fonda (85%)
Postotak sufinanciranja:	100,00%
Iznos vlastitih sredstava:	0,00 kn/0,00 EUR
Postotak vlastitih sredstava:	0,00%
BROJ ZAPOSLENIH NA PROJEKTU:	6 osoba na ½ radnog vremena (2 odgojiteljice, 1 psihologinja, 1 zdravstvena voditeljica, 1 servirka i 1 spremačica)
Trajanje projekta:	20 mjeseci (18.1.2022. – 18.9.2023.)

REALIZIRANI PRIHODI I RASHODI PROJEKTA

red. Br.	Datum realizacije	2022. g.
Iznos predujma koji je realiziran	24.02.2022.	208.736,05
Iznos predujma koji je realiziran	25.08.2022.	104.368,02
Iznos prihoda po ZNS 1	08.11.2022.	120.399,50
Iznos prihoda po ZNS 2	21.12.2022.	173.387,35
Iznos prihoda po ZNS 3		
Iznos prihoda po ZNS 4		
Iznos prihoda po ZNS 5		
Iznos prihoda po ZNS 6		
Ukupni realizirani rashodi:	31.12.2022.	606.890,92 kn

OPIS PROJEKTA:

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan je između Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike (UT), Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (PT2) i korisnika bespovratnih sredstava Dječjeg vrtića Bambi Rokovci-Andrijaševci.

Elementi projekta su:

- 1. Osiguravanje usluga za djecu rane i predškolske dobi koje doprinose ravnoteži poslovnog i obiteljskog života obitelji s uzdržanim članovima uključenim u programe
- V. Promidžba i vidljivost
- PM. Upravljanje projektom i administracija.

Dječji vrtić Bambi Rokovci-Andrijaševci predmetnim projektom rješava problem neusklađenosti rada vrtića s potrebama roditelja, odnosno rješava problem nemogućnosti pružanja usluge popodnevnog rada koji je namijenjen djeci iz sustava ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja (RPOO). Uzroci problema su nedostatak stručnog i tehničkog kadra te sredstava, a isti će se riješiti provedbom aktivnosti unutar Elementa 1. koje su u skladu s Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i naobrazbe (NN 63/08, 90/10) te u skladu sa situacijom vezanom uz pandemiju SARS-CoV-2:

1. pružanje inovativne usluge produljenog radnog vremena vrtića u 2 skupine u vremenu 16:30-20:30 sata od strane 2 novozaposlena odgojitelja (m/ž) te 2 već zaposlene djelatnice. S obzirom na nedovoljne stručne kapacitete, na 50% radnog vremena zaposlit će se zdravstveni/a djelatnik/ca i psiholog/inja sa svrhom unaprjeđenja i poboljšanja kvalitete usluga i rada/terapije s djecom u najosjetljivijoj dobi te spremač/ica i servirka (m/ž). Za izvođenje usluge, prostorije DV-a će se opremiti didaktičkom opremom.
2. razvoj inovativnih a) program ritmike i plesa b) sportskog programa i c) programa zdravstvenog odgoja za obje skupine od strane djelatnika i vanjskih stručnjaka. Nakon izrade programa, zatražili smo suglasnost MZO-a.
3. jačanje kapaciteta 2 djelatnika kroz osposobljavanje za provođenje programa a) i b).

Ciljana skupina projekta je: Dječji vrtić Bambi Rokovci-Andrijaševci (1) ima potrebu za rješavanjem navedenih problema, odnosno jačanjem kapaciteta djelatnika i pružanjem i razvojem dodatnih usluga, podići će se kvaliteta rada.

Ciljana skupina su i odgojitelji (2) koji sudjeluju u edukacijama (riješit će se problem nedostatnih dodatnih kompetencija te će se zadovoljiti potreba za kontinuiranim usavršavanjem) i djeca (35) uključena u provedbu usluga (broj procijenjen na temelju provedenih anketa).

Krajnji korisnici su JLS, škole koje će pohađati djeca te roditelji kojima će se omogućiti usklađeniji te kvalitetniji život.

CILJ I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA:

Cilj projekta: Unaprjeđenje usluga Dječjeg vrtića Bambi Rokovci-Andrijaševci kroz produljenje radnog vremena i razvoj posebnih programa s ciljem omogućavanja bolje ravnoteže poslovnog i obiteljskog života obitelji s uzdržavanim članovima uključenima u programe ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja.

Navedeno će se postići provedbom navedenih aktivnosti te poticanjem jednakih mogućnosti pristupa RPOO, s naglaskom na djecu s poteškoćama u razvoju koja spadaju u ranjive skupine. Dugoročno, projektom se stvaraju uvjeti za demografsku obnovu i smanjenje iseljavanja te se otvaraju dodatne mogućnosti zaposlenja.

B) IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA
DV Bambi se nije zaduživao tijekom 2022. godine

C) IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJIMA PO DANIM ZAJMOVIMA
DV Bambi nema danih zajmova niti potraživanja po danim zajmovima.

D) IZVJEŠTAJ O STANJU POTRAŽIVANJA I DOSPJELIH OBVEZA TE O STANJU POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH SPOROVA
Stanje dospjelih potraživanja za prihode DV Bambi na dan 31.12.2022. godine iznose 6.513,63 kune.

Stanje dospjelih obveza DV Bambi na dan 31. 12. 2022. godine iznose 0,00 kuna.

Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka DV Bambi na dan 31. 12. 2022. godine je 0,00 kuna.

Članak 3.

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Dječjeg vrtića Bambi Rokovci- Andrijaševci objavit će se na mrežnoj stranici DV Bambi.

Članak 4.

Usvojeni financijski plan Dječjeg vrtića Bambi Rokovci- Andrijaševci dostavit će se u Općinu Andrijaševci na daljnje postupanje.

**Predsjednik upravnog vijeća
Darko Duktaj, mag ing. el.**