

Dječji vrtić Bambi Rokovci-Andrijaševci
Matije Gupca 8
32271 Rokovci-Andrijaševci
KLASA:400-02/24-01-01
URBROJ:2196-6-2/24-01
Andrijaševci, 27. ožujak.2024. 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 BAMBI ROKOVCI- ANDRIJAŠEVCI
ZA 2023. GODINU**

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Dječjeg vrtića Bambi Rokovci- Andrijaševci 2023. g. sadrži:

A. OPĆI DIO FINACIJSKOG PLANA

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

Račun / opis	Izvršenje 2022. €	Izvorni plan 2023. €	Tekući plan 2023. €	Izvršenje 2023. €	Indeks 4/1	Indeks 4/3
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5	6
6 Prihodi poslovanja	228.246,95	307.120,59	296.663,90	246.633,61	108,06%	83,14%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00		
UKUPNI PRIHODI	228.246,95	307.120,59	296.663,90	246.633,61	108,06%	83,14%
3 Rashodi poslovanja	217.888,38	279.248,80	298.836,67	253.477,78	116,33%	84,82%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	981,35	1.327,23	2.227,23	1.687,86	171,99%	75,78%
UKUPNI RASHODI	218.869,73	280.576,03	301.063,90	255.165,64	116,58%	84,75%
VIŠAK / MANJAK	9.377,22	26.544,56	-4.400,00	-8.532,03	-90,99%	193,91%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00		
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00		
NETO ZADUŽIVANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	-5.021,16	0,00	0,00	4.356,04		
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI	5.021,16	-26.544,56	4.400,00	-4.356,04	0,00%	0,00%
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENJE U PRETHODNIM GODINAMA						
REZULTAT GODINE	4.356,04	0,00	0,00	-4.175,99	-95,87%	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 2022. €	Izvorni plan 2023. €	Tekući plan 2023. €	Izvršenje 2023. €	Indeks 4/1	Indeks 4/3
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5	6
6 Prihodi poslovanja	228.246,95	307.120,59	296.663,90	246.633,61	108,06%	83,14%
63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	87.420,71			64.266,84	73,51%	0,00%
633 Pomoći iz proračuna	13.113,11			9.640,03	73,51%	0,00%
6331 Tekuće pomoći iz proračuna	13.113,11			9.640,03	73,51%	0,00%
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	74.307,60			54.626,81	73,51%	0,00%
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	74.307,60			54.626,81	73,51%	0,00%
64 Prihodi od imovine	0,20			16,38	8190,00%	0,00%
641 Prihodi od financijske imovine	0,20			16,38	8190,00%	0,00%
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,20			16,38	8190,00%	0,00%
65 Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	41.672,44			77.543,46	186,08%	0,00%
652 Prihodi po posebnim propisima	41.672,44			77.543,46	186,08%	0,00%
6526 Ostali nespomenuti prihodi	41.672,44			77.543,46	186,08%	0,00%
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	99.153,61			104.806,93	105,70%	0,00%
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	99.153,61			104.806,93	105,70%	0,00%
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	99.153,61			104.806,93	105,70%	0,00%
3 Rashodi poslovanja	217.888,38	279.248,80	298.836,67	253.477,78	116,33%	84,82%
31 Rashodi za zaposlene	149.008,72			181.968,37	122,12%	0,00%
311 Plaće	116.434,48			141.113,90	121,20%	0,00%
3111 Plaće za redovan rad	116.434,48			141.113,90	121,20%	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene	15.393,77			19.732,01	128,18%	0,00%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	15.393,77			19.732,01	128,18%	0,00%
313 Doprinosi na plaće	17.180,46			21.122,46	122,94%	0,00%
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	17.180,46			21.122,46	122,94%	0,00%
32 Materijalni rashodi	68.279,31			70.827,77	103,73%	0,00%
321 Nakade troškova zaposlenima	12.030,21			7.672,69	63,78%	0,00%
3211 Službena putovanja	1.822,02			358,76	19,69%	0,00%
3212 Nakade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	6.344,90			5.986,53	94,35%	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	3.173,40			661,60	20,85%	0,00%
3214 Ostale nakade troškova zaposlenima	689,89			665,80	96,51%	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	25.294,85			31.848,47	125,91%	0,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.532,95			4.230,88	119,75%	0,00%
3222 Materijal i sirovine	17.042,78			19.563,67	114,79%	0,00%
3223 Energija	4.147,95			5.750,75	138,64%	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume	274,87			1.701,57	619,05%	0,00%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	296,30			601,60	203,04%	0,00%
323 Rashodi za usluge	29.914,28			24.636,26	82,36%	0,00%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	413,11			419,62	101,58%	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	307,00			880,85	286,92%	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	1.161,32			968,88	83,43%	0,00%
3234 Komunalne usluge	957,49			1.406,78	146,92%	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	782,40			732,71	93,65%	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge	16.637,37			10.591,42	63,66%	0,00%
3239 Ostale usluge	9.655,58			9.636,00	99,80%	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.039,96			6.670,35	641,40%	0,00%
3291 Nakade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				2.346,20	0,00%	0,00%
3292 Premije osiguranja	423,41			2.269,90	536,10%	0,00%
3293 Reprerentacija	85,20			712,64	836,43%	0,00%
3295 Pristojbe i nakade	84,17				0,00%	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	447,18			1.341,61	300,02%	0,00%
34 Financijski rashodi	600,36			681,64	113,54%	0,00%

343 Ostali finansijski rashodi	600,36			681,64	113,54%	0,00%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	600,36			681,64	113,54%	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	981,35	1.327,23	2.227,23	1.687,86	171,99%	75,78%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	981,35			1.687,86	171,99%	0,00%
422 Postrojenja i oprema	981,35			1.687,86	171,99%	0,00%
4221 Uredska oprema i namještaj	981,35				0,00%	0,00%
4222 Komunikacijska oprema				887,86	0,00%	0,00%
4227 Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene				800,00	0,00%	0,00%

b) PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Račun / opis	Izvršenje 2022. €	Izvorni plan 2023. €	Tekući plan 2023. €	Izvršenje 2023. €	Indeks 4/1	Indeks 4/3
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5	6
SVEUKUPNI PRIHODI	228.246,95	307.120,59	296.663,90	246.633,61	108,06%	83,14%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	99.153,61	114.274,34	162.030,22	104.806,93	105,70%	64,68%
Izvor 1.0. Opći prihodi i primici		114.274,34	162.030,22	104.806,93	0,00%	64,68%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici PK	99.153,61				0,00%	0,00%
Izvor 3. Vlastiti prihodi	41.672,64	79.633,69	79.633,68	77.559,84	186,12%	97,40%
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi- PK	41.672,64	79.633,69	79.633,68	77.559,84	186,12%	97,40%
Izvor 5. Pomoći	87.420,71	113.212,56	55.000,00	64.266,84	73,51%	116,85%
Izvor 5.1. Pomoći- PK	87.420,71	113.212,56	55.000,00	64.266,84	73,51%	116,85%
SVEUKUPNI RASHODI	218.869,73	280.576,03	301.063,90	255.165,64	116,58%	84,75%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	94.132,45	114.274,36	162.030,22	109.162,97	115,78%	67,26%
Izvor 1.0. Opći prihodi i primici	0,00	114.274,36	162.030,22	109.162,97	0,00%	67,26%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici PK	94.132,45	0,00	0,00		0,00%	0,00%
Izvor 3. Vlastiti prihodi	40.743,20	79.633,68	84.033,68	81.735,83	201,05%	97,48%
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi- PK	40.743,20	79.633,68	84.033,68	81.735,83	201,05%	97,48%
Izvor 5. Pomoći	83.994,08	86.667,99	55.000,00	64.266,84	76,51%	116,85%
Izvor 5.1. Pomoći- PK	83.994,08	86.667,99	55.000,00	64.266,84	76,51%	116,85%

c) PRIHODI I RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun/Opis	Izvršenje 2022 €	Izvorni plan 2023 €	Tekući plan 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 4/1	Indeks 4/3
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	1	2	3	4	5	6
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	218.869,73	280.576,03	301.063,90	255.165,64	116,58%	84,75%
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	218.869,73	280.576,03	301.063,90	255.165,64	116,58%	84,75%
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	218.869,73	280.576,03	301.063,90	255.165,64	116,58%	84,75%

2.2. RAČUN FINANCIRANJA

a) RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

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

b) RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

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

Projekt/ Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2023 € 1	Tekući plan 2023 € 2	Izvršenje 2023 € 3	Indeks 3/2 4
UKUPNO RASHODI I IZDATCI		280.576,03	301.063,90	255.165,64	84,75%
RAZDJEL 100 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		280.576,03	301.063,90	255.165,64	84,75%
GLAVA 10020 PRORAČUNSKI KORISNICI		280.576,03	301.063,90	255.165,64	84,75%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		114.274,36	162.030,22	108.982,90	67,26%
Izvor 1.0. Opći prihodi i primici		114.274,36	162.030,22	108.982,90	67,26%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		79.633,68	84.033,68	81.915,90	97,48%
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi- PK		79.633,68	84.033,68	81.915,90	97,48%
Izvor 5. Pomoći		86.667,99	55.000,00	64.266,84	116,85%
Izvor 5.1. Pomoći- PK		86.667,99	55.000,00	64.266,84	116,85%
PROR. KORISNIK 50969 Dječji vrtić "BAMBI Rokovci- Andrijašević"		280.576,03	301.063,90	255.165,64	84,75%
1151	Program: REDOVNA DJELATNOST PREDŠKOLSKE USTANOVE	280.576,03	301.063,90	255.165,64	84,75%
A100100	Aktivnost: Redovna djelatnost predškolskog odgoja	280.576,03	301.063,90	255.165,64	84,75%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		114.274,36	162.030,22	109.162,97	67,26%
Izvor 1.0. Opći prihodi i primici		114.274,36	162.030,22	109.162,97	67,26%
31	Rashodi za zaposlene	77.111,95	107.174,23	90.605,43	84,37%
3111	Plaće za redovan rad			70.695,17	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			18.025,57	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			1.884,69	
32	Materijalni rashodi	34.507,96	51.965,15	16.188,04	31,15%
3211	Službena putovanja			358,76	
3212	Načade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
3214	Ostale načade troškova zaposlenima			665,80	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.053,13	
3222	Materijal i sirovine			0,00	
3223	Energija			5.052,12	
3225	Sitni inventar i auto gume			78,28	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			601,60	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			419,62	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			880,85	
3234	Komunalne usluge			1.406,78	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			601,31	
3237	Intelektualne i osobne usluge			701,43	
3238	Računalne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
3291	Načade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			0,00	
3292	Premije osiguranja			314,11	
3293	Reprezentacija			712,64	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.341,61	
34	Financijski rashodi	1.327,22	663,61	681,64	102,72%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			681,64	

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.327,23	2.227,23	1.687,86	75,78%
4222	Komunikacijska oprema			887,86	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			800,00	
Izvor 3. Vlastiti prihodi		79.633,68	84.033,68	81.735,83	97,48%
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi- PK		79.633,68	84.033,68	81.735,83	97,48%
31	Rashodi za zaposlene	44.594,86	48.994,86	53.170,85	108,89%
3111	Plaće za redovan rad			38.354,41	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			14.816,44	
32	Materijalni rashodi	35.038,82	35.038,82	28.564,98	81,52%
3212	Nakade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.046,95	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.177,75	
3222	Materijal i sirovine			3.392,60	
3223	Energija			698,63	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.311,06	
3239	Ostale usluge			9.636,00	
3291	Nakade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.346,20	
3292	Premije osiguranja			1.955,79	
Izvor 5. Pomoći		86.667,99	55.000,00	64.266,84	116,85%
Izvor 5.1. Pomoći- PK		86.667,99	55.000,00	64.266,84	116,85%
31	Rashodi za zaposlene	47.780,21	33.453,23	38.192,09	114,17%
3111	Plaće za redovan rad			32.064,32	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.706,44	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			4.421,33	
32	Materijalni rashodi	38.887,78	21.546,77	26.074,75	121,01%
3212	Nakade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.939,58	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			661,60	
3222	Materijal i sirovine			16.171,07	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.623,29	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			968,88	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			131,40	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.578,93	

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

PRIHODI/ PRIMICI

Od ukupno 246.633,61 € prihoda u 2023. godini, iz nadležnog proračuna je realizirano 104.806,93 €, od udjela u cijeni roditelja oprihodovano je 77.543,46 €, od pomoći iz državnog proračuna za projekte koji se financiraju iz EU ukupno 54.626,81 € (85% projekta), te od pomoći iz Proračuna RH za udio sufinanciranja EU projekata u iznosu 9.640,03 €.

RASHODI/ IZDACI

Materijalni rashodi realizirani su u iznosu 253.477,78 €. Ovi rashodi obuhvaćaju:

- Rashode za zaposlene koji su realizirani u iznosu 181.968,37 € i zauzimaju najveći udio u ukupnim rashodima. Rashodi za zaposlene obuhvaćaju plaće za redovno uposlene kojih je na kraju izvještajnog razdoblja bilo 6 na puno radno vrijeme, 1 na pola radnog vremena (porodiljni dopust od 01.09.2023. godine), plaće zaposlene na određeno radno vrijeme kojih je na kraju izvještajnog razdoblja bilo 5 na puno radno

vrijeme, 1 na pola radnog vremena (program predškole), plaće za 6 djelatnika na projektu Vrtići obitelj prijatelji na pola radnog vremena, rashodi za zaposlene veći su za 22,10%. Naime, tijekom 2023. godine, dogradnjom vrtića, povećani su kapaciteti za smještaj djece u vrtiću, a samim tim morao se povećati i broj zaposlenih u vrtiću što iziskuje dodatne troškove za rashode zaposlenih. Realizacijom projekta Vrtić i obitelj prijatelji povećan je broj zaposlenih za 6 djelatnika 4 odgojiteljice i 2 pomoćna radnika. Povećanjem broja djelatnika povećani su i rashodi za zaposlene.

- Naknade troškova zaposlenih koji su realizirani u iznosu 7.672,69 €. Ovi rashodi uključuju rashode zaposlenima za božićnice, uskrsnice, regres i sl. Uz navedeno, u okviru ovih rashoda su službena putovanja, naknade za prijevoz zaposlenicima, stručno usavršavanje i sl.
- Rashodi za materijal koji su u 2023. godini realizirani su u iznosu 31.848,47 €. Ovi rashodi uključuju rashode za uredski materijal, sredstva za čišćenje, hranu za djecu, električnu energiju, plin, sitni inventar, didaktička sredstva, službena i zaštitna radna odjeća u 2023., ovi rashodi realizirani su u iznosu 19.732,01 €. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine, ovi rashodi su povećani za naknade troškova zaposlenim (troškovi službenih putovanja, troškovi prijevoza od kuće do posla, stručno usavršavanje zaposlenih i sl.). 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.
- Rashodi za usluge realizirani su u iznosu 24.636,26 €. Ovi rashodi uključuju rashode poštanskih usluga, rashode za telefon, opskrbu vodom, odvoz smeća, dezinfekciju vrtića, obvezne i preventivne zdravstvene preglede zaposlenih, laboratorijske usluge, ugovore o djelu, intelektualne usluge, usluge čišćenja objekata, (koji su dodatno povećani od 1.9.2023. godine zbog proširenja vrtića), premije zaposlenih, reprezentaciju i dr.
- Financijski rashodi realizirani su u iznosu 681,64 € i u cijelosti se odnose na usluge platnog prometa.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine realizirani su u iznosu 1.687,86 €. Ovi rashodi uključuju rashode za nabavu trakastih zavjesa i nabavu opreme za bežični Internet.

2. OBRAZLOŽENJE PRIJENOSA SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE

Dječji vrtić Rokovci- Andrijaševci u ovom izvještajnom razdoblju ostvario je ukupno 246.633,61 € prihoda, te ukupno 255.165,64 € rashoda, što daje manjak prihoda poslovanja u ovom izvještajnom periodu u iznosu 8.532,03 €. Uključujući preneseni višak prihoda iz 2022. godine u iznosu 4.356,04 €, u ovom izvještajnom razdoblju realiziran je manjak prihoda i primitaka za pokriće u narednom periodu u iznosu 4.175,99 €.

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

Commented [K1]: Molim te Svjetlana ti ovo popuni, ja sam ti samo popunila prvi odjeljak.

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 2023. godinu 301.063,90 € rashoda, a realizirano 255.165,64 €. Manja realizacija rashoda od planiranih financijskim planom, je posljedica početka rada novog dijela vrtića nekoliko mjeseci poslije planiranog roka, samim tim i planirani rashodi za plaće djelatnika nisu realizirani u planiranom iznosu, a i materijalni rashodi koji su planirani nisu realizirani u iznosu u kojem su planirani.

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 2022./2023., 2022./2023. godinu, Kurikuluma Dječjeg vrtića Bambi Rokovci-Andrijaševci za pedagošku 2022./2023., 2023./2028.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.

Broj upisane djece premašuje državne pedagoške standarde. Upravno vijeće na prijedlog ravnateljice tijekom godine donosilo je sve zakonom propisane Pravilnike i Akte.

Dana 18. rujna 2023. godine u vrtiću Dječjem vrtiću Bambi Rokovci-Andrijaševci završio je projekt „Vrtić i obitelj prijatelji“ u sklopu Europskog socijalnog fonda. Na projektu je bilo zaposleno 6 novih djelatnika, dvije odgojiteljice, psiholog, zdravstvena voditeljica i jedna spremačica i jedna servirka. Projekt se provodio kroz poslijepodnevni rad od 16:30 sati do 20:30 sati, svakodnevno u dvije odgojno-obrazovne skupine.

Od 01.09.2023. godine počeli smo sa radom u novootvorenim prostorima Dječjeg vrtića Bambi Rokovci-Andrijaševci u još jednoj jasličkoj skupini (djeca u dobi od 1-3 godine života) i jednoj vrtićkoj odgojno-obrazovnoj skupini.

Od početka kalendarske godine radilo se na rekonstrukciji i dogradnji Vrtića, nabavljala se vanjska i unutarnja oprema, namještaj, didaktički materijal, materijali za rad. Možemo reći da smo sada jedan Vrtić sa svom potrebnom infrastrukturom i materijalima za kvalitetan odgojno-obrazovni rad naših najmlađih. Kroz Projekt je izgrađen i uređen bazen na vanjskom prostoru sa svim potrebnim dodacima za sigurno i kvalitetno korištenje. Iz istoga razloga izradili smo i Program Male škole plivanja za koji smo dobili Suglasnost resornog Ministarstva znanosti i obrazovanja. Ishodovali smo svu potrebnu dokumentaciju za početak rada novoizgrađenog dijela vrtića i potrebne Suglasnosti za rad.

Sa 01.09.2023. godine rad smo počeli u tri vrtićke odgojno-obrazovne skupine i jednom jasličkom skupinom sa uposlenih 8 odgojiteljica. Zbog većeg broja djece u skupinama zaposlili smo dvije pomoćne radnice za njegu, skrb i pratnju u jasličkoj i mlađoj odgojno-obrazovnoj skupini.

Program predškole za djecu koja nisu u redovnom vrtićkom programu organizirali smo rad od 02.11.2023. godine svakodnevno kroz tri sunčana sata. Za program predškole zaposlena je jedna odgojiteljica na pola radnog vremena za vrijeme trajanja programa predškole.

Ugovorom o djelu zaposlili smo pedagoga i zdravstvenu voditeljicu na dva sata tjedno.

Sa Komunalnim poduzećem Općine Andrijaševci imamo sklopljen Ugovor o održavanju čistoće u unutarnjem i vanjskom prostoru vrtića, te serviranje hrane za dvije djelatnice.

Topli obrok, ručak dostavlja se u vrtić svakodnevno i to je jedan od većih financijskih troškova.

Broj upisane djece u dječji vrtić sa 02.01.2023. godine je 62, broj se sustavno povećavao te smo 31. prosinca, 2023. godine imali upisanih 120 djece. Neupisane djece odnosno djece na listi čekanja na dan 31.12.2023. godine je 2 koji ispunjavaju uvijete odnosno imaju godinu dana života.

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) jaslički program za djecu od 1-3 godine života
- b) 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 2023. 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
- e) Program Male škole plivanja

Kraći programi Škola sporta, Program ritmike i plesa, Zdravstveni program bili su 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. Programme vode educirane odgojiteljice a za roditelje su besplatni.

Nakon završetka Projekta „Vrtić i obitelj prijatelji“ programi su se nastavili kontinuirano provoditi koji je za svu djecu i dalje besplatan.

Ukupno je u Vrtiću na kraju izvještajnog razdoblja četiri Odgojne skupine, a broj upisane djece je sa 31. 12. 2023. godine 120. 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 20 djece. Program predškole provodi se svakodnevno i u njemu radi jedna odgojiteljica na pola radnog vremena (20 sati tjedno).

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

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

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

- Povećala uravnoteženost poslovnog i privatnog života roditelja, skrbnika vrtićke djece kroz produljenje radnog vremena Vrtića
- Unapređivala odgojno -obrazovni program ranog i predškolskog odgoja na lokalnoj razini
- Organizirala programe i radionica iz područja:
 - Sporta,
 - Ritmike i plesa
 - Crtanja
 - Kulture
 - Informatike

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, Program Mala škola plivanja te smo od Ministarstva znanosti i obrazovanja dobili Suglasnost i verifikaciju koja je uvelike pridonijela kvaliteti i radu naše Ustanove.

Glavni cilj 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.

Pokazatelj rezultata mjere	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata
Ukupan broj upisane djece	62	90	120

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:

Commented [K2]: Molim te ti ovo popuni

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 kuna/138.520,18 €
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 €/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	2023. g.
Iznos predujma koji je realiziran	24.02.2022.	208.736,05 kuna
Iznos predujma koji je realiziran	25.08.2022.	104.368,02 kuna
Iznos prihoda po ZNS 1	08.11.2022.	120.399,50 kuna
Iznos prihoda po ZNS 2	21.12.2022.	173.387,35 kuna
Ukupno 2022.		606.890,92 kuna
Iznos 2023. godine uplata	57.586,46 €	

Ukupni realizirani rashodi:	31.12.2023.	57.586,46 €
-----------------------------	-------------	-------------

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 rješavao je problem neusklađenosti rada vrtića s potrebama roditelja, odnosno rješavao je 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 smo riješili 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 zaposlili smo zdravstvenu djelatniku i psihologa/inju sa svrhom unaprjeđenja i poboljšanja kvalitete usluga i rada/terapije s djecom u najosjetljivijoj dobi te spremačicu i servirku. Za izvođenje usluge, prostorije DV-a su se opremile i 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, podizanje kvalitete rada.

Ciljana skupina su i odgojitelji (2) koji u sudjelovali u edukacijama (riješili smo problem nedostatnih dodatnih kompetencija te su se zadovoljile potreba za kontinuiranim usavršavanjem) i djeca uključene u provedbu projekta.

CILJ I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA:

Cilj projekta bio je: 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 uzdržanim članovima uključenima u programe ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja.

Navedeno smo postigli provedbom navedenih aktivnosti te poticanjem jednakih mogućnosti pristupa RPOO, s naglaskom na djecu s poteškoćama u razvoju koja spadaju u ranjive skupine.

B) IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA
DV Bambi se nije zaduživao tijekom 2023. 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 31.12.2023. godine iznose 2.570,41 €.

Stanje dospjelih obveza DV Bambi na dan 31. 12. 2023. godine iznose 0,00 €.

Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka DV Bambi na dan 31. 12. 2023. godine je 0,00 €.

Članak 3.

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

Članak 4.

Usvojeni Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plan Dječjeg vrtića Bambi Rokovci- Andrijaševci dostavit će se u Općinu Andrijaševci na daljnje postupanje.

Predsjednik upravnog vijeća
Darko Duktaj, mag ing. el.