**DJEČJI VRTIĆ MORSKA VILA**

**FRANJE TUĐMANA 5**

**NIN**

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA**

**DJEČJEG VRTIĆA MORSKA VILA NIN**

**ZA 2019 GODINU**

**SADRŽAJ:**

[GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJUFINANCIJSKOG PLANA DV MORSKA VILA- OPĆI DIO](#_Toc39511861)

[OPĆI DIO Godišnjeg izvješća o izvršenju Financijskog plana DV MORSKA VILA ZA 2019. godinu](#_Toc39511862)

[OPĆI DIO-Prihodi i primici](#_Toc39511863)

[OPĆI DIO- Rashodi i izdaci](#_Toc39511864)

[POSEBNIO DIO Godišnjeg izvješća o izvršenju Financijskog plana DV MORSKA VILA za 2019 godinu](#_Toc39511865)

# GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJUFINANCIJSKOG PLANA DV MORSKA VILA- OPĆI DIO

Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana DV MORSKA VILA za 2019.godinu sadrži :

## A.RAČUNA PRIHODA I RASHODA

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **FINANCIJSKI PLAN 2019** | **IZVRŠENJA PLANA** |
| Prihodi poslovanja | 1.815.000 | 1.704.369,59 |
| Prihodi od prodaje nefinancijske imovine |  |  |
| **UKUPNO PRIHODA** | **1.815.000** | **1.704.369,59** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rashodi poslovanja | 1.309.300 | 1.255.958,04 |
| Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 508.600 | 451.149,84 |
| **UKUPNO RASHODA** | **1.817.900** | **1.707.107,88** |

## B.RAČUNA FINANCIRANJA

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Primici od financijske imovine | 0 | 0,00 |
| Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova |  |  |
| **NETO FINANCIRANJE** | **0** | **0,00** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **RAZLIKA VIŠAK/MANJAK** | **2.900** | **-2.738,29** |

## C. RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PREDHODNIH GODINA

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PREDHODNIH GODINA** | **2.873,43** | **135,14** |

Primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda I rashoda financiranja/zaduživanja kako slijedi :

# OPĆI DIO Godišnjeg izvješća o izvršenju Financijskog plana DV MORSKA VILA ZA 2019. godinu

# OPĆI DIO-Prihodi i primici

# OPĆI DIO- Rashodi i izdaci

|  |
| --- |
| **IZVRŠENJE PLANA ZA PERIOD 01.01.2019.-31.12.2019.** |
| **OPĆI DIO-PRIHODI I PRIMICI** |
|  |
| **RAČUN** | **OPIS** | **4.IZMJENA PLANA PRIJEDLOG** | **OSTVARENO** | **INDEKS** |
| **IZVOR 01** | **UKUPNO** | **1.559.500** | **1.504.380,45** | **96** |
| **67** | **OPĆI PRIHODI** | 1.559.500 | **1.504.380,45** | **96** |
| 67111 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja | 1.066.900 | 1.101.649,20 | 103 |
| 67121 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine | 492.600 | 402.731,25 | 82 |
| **IZVOR 03** | **UKUPNO** | **3.000** | **1.560,00** | **52** |
| **66** | **VLASTITI PRIHODI** | 3.000 |   |   |
| 66151 | Prihodi od pruženih usluga | 3.000 | 1.560,00 | 52 |
| **IZVOR 04** |   |   |   |   |
| **65** | **PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA** | **226.500** | **171.215,00** | **76** |
| 65264 | Sufinanciranje cijene usluge - paricipacije | 219.500 | 167.160,00 | 76 |
| 65269 | Ostali nespomenuti prihodi | 7.000 | 4.055,00 | 58 |
| **IZVOR 05** | **UKUPNO** | **5.000** | **6.760,00** | **135** |
| **63** | **POMOĆI** |   |   |   |
| 63311 | Tekuće pomoći iz državnog proračuna | 5.000 | 6.760,00 | 135 |
| 63312 | Tekućepomoći iz županijskog proračuna | 0 |   |   |
| **IZVOR 06** | **UKUPNO** | **0** | **0** | **0** |
| **66** | **DONACIJE** | 0 |   |   |
| 66313 | Tekuće donacije od trgovačkih društava | 0 | 0 |   |
|   |
| **IZVOR 03** | **UKUPNO** | **5.000** | **4.669,17** | **93** |
| **68** | **OSTALI PRIHODI** |   |   |   |
| 68311 | Ostali prihodi | 5.000 | 4.669,17 | 93 |
| **63** | **POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA** | **16.000** | **15.784,82** | **98** |
| IZVOR 05 | **UKUPNO** | 16.000 |   |   |
| 63822 | Kapitalne pomoći iz proračuna JLPS temeljem prijenosa EU sredstava | 16.000 | 15.784,82 | 98 |
|   | višak predhodne godine | 2.900 |   |   |
|   | manjak tek godine |   | 2.738 |   |
|  | **UKUPNO** | **1.817.900** | **1.704.369,44** | **94** |

|  |
| --- |
| **IZVRŠENJE PLANA ZA PERIOD 01.01.2019.-31.12.2019.** |
| **OPĆI DIO-RASHODI I IZDACI** |
|  |
| **RAČUN** | **OPIS** | **4.IZMJENA PRIJEDLOG** | **OSTVARENO** | **INDEKS** |
|  |
| **UKUPNO** |  | **1.817.900** | **1.707.107,88** | **94** |
|  |
| **IZVOR 01** | **OPĆI PRIHODI** |  |  |  |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **883.400** | **880.259,48** | **99** |
| AKTIVNOST | **UKUPNO** | **883.400** | **880.259,48** | 99 |
| 3111 | Plaće za zaposlene | 663.500 | 663.409,22 | 100 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene - nagrade | 23.800 | 23.750,00 | 100 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene - otpremnine | 43.500 | 43.485,00 | 100 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene-regres | 8.200 | 8.125,00 | 100 |
| 3132 | Doprinos za ZO | 109.000 | 108.878,19 | 100 |
| 3132 | Doprinos za zaštitu na radu | 200 | 194,78 | 100 |
| 3133 | Doprinos za zapošljavanje | 700 | 662,29 | 100 |
| 3133 | Pos dop za pot zapošlj oso s invalidite | 3.500 | 1.125,00 | 100 |
| 3212 | Naknade za prijevoz na posao I s posla | 31.000 | 30.630,00 | 99 |
|   |
|   |
| **32** | **Materijalni rashodi** |   |   |   |
| **IZVOR 04** | **PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA** |   |   |   |
| AKTIVNOST | **UKUPNO** | **227.300** | **177.089,99** | **78** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **700** | **700,00** | 100 |
| 3121 | Bonus za uspješan rad | 700 | 700,00 | 100 |
|   |   |   |   |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **226.600** | **176.389,99** | **78** |
| 3211 | Dnevnice za službeni put u zemlji | 4.000 | 1.481,00 | 100 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 15.000 | 15.001,68 | 100 |
| 3214 | Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe | 1.700 | 640,00 | 38 |
| 3221 | Uredski materijal | 7.000 | 6.701,00 | 96 |
| 3221 | Didaktika | 7.000 | 18.483,75 | 264 |
| 3221 | Stručna literatura | 4.000 | 1.921,65 | 48 |
| 3221 | Materijal za ćišćenje I održavanje | 5.000 | 3.304,56 | 66 |
| 3221 | Materijal za higijenske potrebe njegu | 10.000 | 9.801,84 | 98 |
| 3222 | Namirnice | 60.000 | 42.443,63 | 71 |
| 3223 | Električna energija | 13.000 | 6.919,68 | 53 |
| 3223 | Plin | 500 | 271,09 | 54 |
| 3223 | Energija-grijanje | 1.400 | 0,00 | 0 |
| 3225 | Sitan inventar | 4.000 | 0,00 | 0 |
| 3227 | Zaštitna odjeća I obuća | 1.000 | 0,00 | 0 |
| 3231 | Usluge telefona | 5.000 | 4.883,04 | 98 |
| 3231 | Poštarina | 1.000 | 479,80 | 48 |
| 3232 | Usluge tekućeg održavanja | 4.000 | 4.117,10 | 103 |
| 3233 | Usluge promidžbe | 3.000 | 2.737,50 | 91 |
| 3234 | Opskrba vodom | 9.000 | 5.491,91 | 62 |
| 3234 | Iznošenje I odvoz smeća | 6.000 | 2.931,96 | 49 |
| 3234 | Deratizacija I dezinsekcija | 4.000 | 2.250,00 | 56 |
| 3236 | Zdravstvene usluge | 5.000 | 3.782,50 | 76 |
| 3237 | Računovodstvene usluge | 33.000 | 31.087,50 | 94 |
| 3237 | Ostale int usluge | 1.000 | 500,00 | 50 |
| 3238 | Računalne usluge | 4.000 | 3.300,00 | 83 |
| 3239 | Izrada fotografija | 4.000 | 3.267,10 | 82 |
| 3292 | Premije osiguranja | 10.000 | 3.002,42 | 30 |
| 3293 | Reprezentacija | 2.000 | 309,28 | 16 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi | 2.000 | 1.280,00 | 64 |
|   | **UKUPNO** | **3.000** | **6.229,17** | **208** |
| **IZVOR 03** | **VLASTITI PRIHODI** |   |   |   |
| 3222 | Namirnice | 3.000 | 6.229,17 | 208 |
|   | **UKUPNO** | **183.500** | **178.670,97** | **97** |
| **IZVOR 01** | **OPĆI PRIHODI** |   |   |   |
| 3221 | Ostali material za red poslovanje | 154.400 | 151.253,43 | 98 |
| 3221 | Materijal za higijenske potrebe njegu | 5.000 | 4.625,22 | 93 |
| 3222 | Namirnice | 7.000 | 6.705,00 | 99 |
| 3225 | Sitan inventar | 3.200 | 2.862,49 | 39 |
| 3227 | Zaštitna odjeća I obuća | 5.400 | 5.174,72 | 89 |
| 3234 | Opskrba vodom | 7.500 | 7.478,78 | 96 |
| 3239 | Usluge čišćenja pranja i slično | 1.000 | 571,33 | 99 |
|   |   |   |   |   |
|   | **UKUPNO** | **5.000** | **6.760,00** | **135** |
| **IZVOR 05** | **POMOĆI-PRORAČUN** |   |   |   |
| 3221 | Didaktika | 5.000 | 6.760,00 | 135 |
|   |   |   |   |   |
|   |
| **IZVOR 04** | **PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA** |   |   |   |
| AKTIVNOST |  |   |   |   |
| 34 | **FINANCIJSKI RASHODI** | **7.100** | **6.948,43** | **98** |
| 3431 | Usluge banaka | 7.100 | 6.890,16 | 97 |
| 3433 | Kamate | 100 | 58,27 | 58 |
|   |
|   |
| **42** | **RASHODI ZA NABAVU DUGOTRAJNE IMOVINE** | **492.600** | **435.567,69** | **88** |
| PROJEKT | **UKUPNO** |  |  |  |
| **IZVOR 01** | **OPĆI PRIHODI** |   |   |   |
| 4212 | Zgrade znan i obr inst-vrtić | 82.000 | 41.676,85 | 51 |
| 4221 | Uredski namještaj | 36.900 | 36.471,00 | 101 |
| 4221 | Računala i računalna oprema | 12.000 | 11.863,05 | 99 |
| 4222 | Radio i TV prijemnici | 6.000 | 6.000,00 | 100 |
| 4222 | Telefoni i ostali kom uređaji | 3.000 | 2.927,50 | 98 |
| 4223 | Oprema za održavanje prostorija | 20.000 | 19.264,30 | 96 |
| 4223 | Ostala opr za održ i zaštitu | 29.000 | 23.703,75 | 82 |
| 4226 | Sportska oprema | 44.500 | 44.485,00 | 100 |
| 4226 | Glazbeni instrumenti | 2.200 | 2.175,00 | 99 |
| 4227 | Uređaji strojevi i oprema-kuhnja | 247.000 | 247.001,24 | 100 |
| 4262 | Računalni program | 10.000 | 0,00 | 0 |
|   |   |   |   |   |
|   | UKUPNO EU | **16.000** | **15.582,15** | **97** |
| IZVOR 05 | **POMOĆI IZ EU** |   |   |   |
| 4223 | Ostala oprema za odr i zaštitu | 16.000 | 15.582,15 | 97 |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |

# POSEBNIO DIO Godišnjeg izvješća o izvršenju Financijskog plana DV MORSKA VILA za 2019 godinu

Rashodi poslovanja, rashodi za nabavu nefinancijske imovine i izdaci za financijsku imovinu u

godišnjem izvještaju o izvršenju Financijskog plana DV MORSKA VILA za 2019. godinu

raspoređeni su u posebnom dijelu proračuna prema organizacijskoj I programskoj klasifikaciji na razini odjeljka klasifikacije kako slijedi :

## REALIZACIJA FINANCIJSKOG PLANA DV MORSKA VILA ZA 2019 GODINU

### POSEBNI DIO – PRIHODI I PRIMICI

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **KTO** | **VRSTA PRIHODA I PRIMITAKA** | **PLAN 2018** | **REALIZIRANO 2018** | **PLAN 2019** | **REALIZIRANO 2019** | **INDEKS 2018** | **INDEKS 2019** | **INDEKS 2019/2018** |
| **UKUPNO** |  | **826.200** | **798.211,31** | **1.817.900** | **1.709.369,44** | **97** | **94** | **213** |
| **63** | **Pomoći iz inozemstva** | **34.900** | **16.962,00** | **21.000** | **22.544,82** | **49** | **107** | **133** |
| 63111 | Tekuće pomoći EU | 28.800 | 12.762,00 | 16.000 | 15.784,82 | **44** | **105** | **124** |
| 63311 | Tek pomoći MP | 5.000 | 4.200,00 | 5.000 | 6.760,00 | **84** | **135** | **161** |
| 63312 | Tek pomoći županija | 1.100 | 0,0 | 0 | 0,00 | **0** | **0** | **0** |
| **65** | **Prihodi od upravnih I adm pristo** | **175.900** | **163.160,00** | **226.500** | **171.215,00** | **93** | **76** | **105** |
| 65264 | Participacija | 169.800 | 157.450,00 | 219.500 | 167.160,00 | **93** | **76** | **106** |
| 65269 | Sufinanciranje roditelja | 6.000 | 5.710,00 | 7.000 | 4.055,00 | **95** | **58** | **71** |
| **66** | **Prihodi od usluga I donacija** | **2.200** | **2.287,00** | **3.000** | **1.560,00** | **104** | **52** | **68** |
| 66151 | Prihodi od usluga | 1.000 | 1.087,00 | 3.000 | 1.560,00 | **109** | **52** | **144** |
| 66313 | Tek donacije | 1.200 | 1.200,00 | 0,00 |  | **0** | **0** | **0** |
| **67** | **Prihodi iz nadležnog proračuna** | **606.200** | **609.068,73** | **1.559.500** | **1.504.380,45** | **100** | **97** | **247** |
| 67111 | Prih za redovno poslovanje | 601.200 | 604.068,73 | 1.066.900 | 1.101.649,20 | **100** | **103** | **182** |
| 67121 | Prih za nabavu nef imovine | 5.000 | 5.000,00 | 492.600 | 402.731,25 | **100** | **82** | **8055** |
| **68** | **Ostali prihodi** | **7.000** | **6.733,58** | **5.000** | **4.669,17** | **96** | **93** | **69** |
| 68311 |  | 7.000 | 6.733,58 | 5.000 | 4.669,17 | **96** | **93** | **69** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VIŠAK/MANJAK PRED GODINA |  | -1.000 | 3.938,43 | 2.900 | **-**2.738,29 |  |  |  |

##  REALIZACIJA FINANCIJSKOG PLANA DV MORSKA VILA ZA 2019 GODINU

### POSEBNI DIO – RASHODI I IZDACI

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **2018** | **2019** |  |
| **UKUPNO** |  | **794.272,88** | **1.707.107,88** | **215** |
| **IZVOR 01** | **OPĆI PRIHODI** |  |  |  |
| **3** | **RASHODI** |  |  |  |
|  | **RASHODI ZA ZAPOSLENE** | **596.130,80** | **880.259,48** | **148** |
| 3111 | Plaće za zaposlene | 458.815,38 | 663.409,22 | 145 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene-nagrade | 16.000,00 | 23.750,00 | 148 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene -otpremnine |  | 43.485,00 | 0 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene-regres | 17.500,00 | 8.125,00 | 46 |
| 3132 | Doprinos za ZO | 68.822,38 | 108.878,19 | 158 |
| 3132 | Doprinos za zaštitu na radu | 2.294,06 | 194,78 | 8 |
| 3133 | Doprinos za zapošljavanje | 7.799,98 | 662,29 | 9 |
| 3133 | Pose dop za pot zapoš osob s invaliditetom | 0,00 | 1.125,00 | 0 |
| 3212 | Naknade za prijevoz | 24.899,00 | 30.630,00 | 123 |
|  |  |  |  |  |
| **UKUPNO** |  | **153.841,16** | **177.089,99** | **115** |
| **IZVOR 04** | **PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA** |  |  |  |
| **3** | **RASHODI** |  |  |  |
|  | **RASHODI ZA ZAPOSLENE** | **0,00** | **700,00** | **0** |
| 3121 | Bonus za uspiješan rad | 0,00 | 700,00 | 0 |
|  | **MATERIJALNI RASHODI** |  |  |  |
| 3211 | Dnevnice za službeni pu u zemlji | 340,00 | 1.481,00 | 436 |
| 3213 | Stručno usavršavnje zaposlenika | 10.220,00 | 15.001,68 | 109 |
| 3214 | Naknad za koriš priv autom u sl svrhe  | 1.420,00 | 640,00 | 45 |
| 3221 | Uredski materijal | 4.041,32 | 6.701,00 | 166 |
| 3211 | Didaktika | 39.692,92 | 18.483,75 | 47 |
|  |  |  |  |  |
| 3221 | Stručna literatura | 4.411,32 | 1.921,65 | 44 |
| 3221 | Materijal za čićenje i održavanje | 5.091,29 | 3.304,56 | 65 |
| 3221 | Materijal za hig potrebe injegu | 4.223,30 | 9.801,84 | 232 |
| 3222 | Namirnice | 27.318,06 | 42.443,63 | 155 |
| 3223 | Električna energija | 7.351,12 | 6.919,68 | 94 |
| 3223 | Plin | 223,00 | 271,09 | 122 |
| 3223 | Energija-grijanje | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3225 | Sitan inventar | 48,00 | 0,00 | 0 |
| 3227 | Zaštitna odjeća i obuća | 179,00 | 0,00 | 0 |
| 3231 | Usluge telefona | 3.280,71 | 4.883,04 | 149 |
| 3231 | Poštarina | 306,10 | 479,80 | 157 |
| 3232 | Usluge tek održavanja | 1.707,16 | 4.117,10 | 241 |
| 3233 | Usluge promiđbe | 2.862,50 | 2.737,50 | 96 |
| 3234 | Opskrba vodom | 8.081,75 | 5.491,91 | 68 |
| 3234 | Iznošenje I odvoz smeća | 1.963,32 | 2.931,96 | 149 |
| 3234 | Deratizacija I dezinsekcija | 2.250,00 | 2.250,00 | 100 |
| 3236 | Zdravstvene usluge | 4.437,50 | 3.782,50 | 85 |
| 3237 | Računovodstvene usluge | 24.712,50 | 31.087,50 | 126 |
| 3237 | Osta int usluge | 0,00 | 500,00 | 0 |
| 3238 | Računalne usluge | 320,00 | 3.300,00 | 1031 |
| 3239 | Izrada fotografija | 609,50 | 3.267,10 | 536 |
| 3241 | Struč osposobljavanje | 5.060,51 | 0,00 | 0 |
| 3292 | Premije osiguranja | 2.027,36 | 3.002,42 | 148 |
| 3293 | Reprezentacija | 683,50 | 309,28 | 45 |
| 3299 | Ostali nes rashodi | 0,00 | 1.280,00 | 0 |
|  |  |  |  |  |
| **IZVOR 03** | **VLASTITI PRIHODI** |  |  |  |
| 3223 | Namirnice | 9.020,58 | 6.229,17 | 69 |
|  |  |  |  |  |
|  | **UKUPNO** | **7.000,00** | **178.670,97** | **2552** |
| **IZVOR 01** | **OPĆI PRIHODI** |  |  |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje | 3.500,00 | 0,00 | 0 |
| 3221 | Uredski materijal | 3.500,00 | 0,00 | 0 |
| 3221 | Ostali mater za redov poslovanje | 0,00 | 151.253,43 | 0 |
|  |  |  |  |  |
| 3221 | Materijal za hig pot I njegu | 0,00 | 4.625,22 | 0 |
| 3222 | Namirnice | 0,00 | 6.705,00 | 0 |
| 3225 | Sitan inventar | 0,00 | 2.862,49 | 0 |
| 3227 | Zaštitna odjeća I obuća | 0,00 | 5.174,72 | 0 |
| 3234 | Opskrba vodom | 0,00 | 7.478,78 | 0 |
| 3239 | Usl čiš I pranja | 0,00 | 571,33 | 0 |
|  |  |  |  |  |
| **UKUPNO** |  | **4.200,00** | **6.760,00** | **161** |
| **IZVOR 05** | **POMOĆI -PRORAČUN** |  |  |  |
| 3221 | Didaktika | 4.200,00 | 6.760,00 | 161 |
|  |  |  |  |  |
| **UKUPNO** |  |  |  |  |
| **IZVOR 04** | **PRIHODI PO POS PROPISIMA** | **6.012,09** | **6.760,00** | **112** |
| 3431 | Usluge banaka | 6.012,09 | 6.890,16 | 115 |
| 3433 | Kamate | 0,00 | 58,27 | 0 |
|  |  |  |  |  |
| **4** | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **UKUPNO** |  | **18.068,25** | **451.149,84** | **2497** |
| **IZVOR 01** | **OPĆI PRIHODI** | **5.000,00** | **435.567,69** |  |
| 4212 | Zgrada DV | 0,00 | 41.676,85 | 0 |
| 4221 | Uredski namještaj | 5.000,00 | 36.471,00 | 729 |
| 4221 | Računala I računalna oprema  |  | 11.863,05 | 0 |
| 4222 | Radio I TV prijemnici | 0,00 | 6.000,00 | 0 |
| 4222 | Tel I ostali kom uređaji | 0,00 | 2.927,50 | 0 |
| 4223 | Oprema za održavanje prostorija | 0,00 | 19.264,30 | 0 |
| 4223 | Osta opr za odr I zašti | 0,00 | 23.703,75 | 0 |
| 4226 | Sportska oprem | 0,00 | 44.485,00 | 0 |
| 4226 | Glazbeni instrumenti | 0,00 | 2.175,00 | 0 |
| 4227 | Oprema-kuhinja | 0,00 | 247.001,24 | 0 |
| 4262 | Računalni program | 0,00 | 0,00 | 0 |
|  |  |  |  |  |
| **UKUPNO** |  | **306,25** | **0,00** | **0** |
| **IZVOR 04** | **PRIHODI PO POS PROPISIMA** |  |  |  |
| 4221 | Uredski namještaj | 306,25 | 0,00 | 0 |
|  |  |  |  |  |
| **UKUPNO** |  | **12.762,00** | **15.582,15** | **122** |
| **IZVOR 05** | **POMOĆI-EU** |  |  |  |
| 4221 | Uredski namještaj | 12.762,00 | 0,00 | 0 |
| 4223 | Ostala oprema za odr I zaštitu | 0,00 | 15.582,15 | 0 |

## OBRAZLOŽENJE UZ GODIŠNJE IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA DJEČJEG

## VRTIĆA MORSKA VILA ZA 2019. GODINU

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana DV MORSKA VILA za 2019. godinu sastavljen

je prema Zakonu o proračunu (NN 87/08,136/12,15/15) i Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ( NN 24/13).

### PRIHODI I PRIMICI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Planirani prihodi i primici u 2019. godini iznose 1.815.900,00 kn , a sastoje se od prihoda iz nadležnog proračuna u iznosu od 1.559.500,00 kn ostvareno 1.504.380,45 kn, prihodi po posebnim propisima u iznosu od 229.500 kn ostvareno 172.775,00 kn, pomoći u iznosu od 21.000,00 kn ostvareno 22.544,82 kn, i ostali prihodi u iznosu od 5.000,00 kn ostvareno 4.669,17 kn, ukupno 1.704.369,59 kn što iznosi 94 % planiranih sredstava.

### RASHODI I IZDACI POSLOVANJA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

 Sa planiranim prihodima tekuće godine izvršena je I raspodjela sredstava u Financijskom planu DV MORSKA VILA na rashode poslovanja kako slijedi :

#### Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene planirani su u 2019. godini u iznosu od 884.100,00 kn ostvareni u iznosu od 880.259,48 kn što iznosi 99 % plana.

#### Materijalni rashodi

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 418.100,00 kn ostvareni u iznosu od 368.050,13 kn što iznosi 88 % plana.Najveće rashode u strukturi čine materijal za redovno poslovanje, didaktika i namirnice. Ostale rashode čine uredski material, energija,usluge telefona, tekuće održavanja,komunalne usluge I slični režijski troškovi.

#### Financijski rashodi

Financijski rashodi planirani su u iznosu od 7.100,00 kn ostvareni u iznosu od 6.948,43 kn što čini 99 % plana.

#### Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Planirani su u iznosu od 508.600,00 kn ostvareni u iznosu od 451.149,84 kn što čini 89 % plana.

## ZAKLJUČAK

DJEČJI VRTIĆ MORSKA VILA je u rujnu 2019. godine dobio na uporabu novu zgradu, istu je bilo potrebno opremiti ( kuhinja,uredski namještaj,održavanje zgrade, razna oprema……….), povećani su i troškovi grijanja, održavanja zgrade, troškovi namirnica, didaktike,………… DJEČJI VRTIĆ MORSKA VILA je primio u radni odnos 15 novih djelatnika pa su znatno povećani troškovi za zaposlene.

Grad Nin je doznačio sredstva za bolovanje preko HZZ-a, a koja nisu iskazana na rashodima za zaposlene u iznosu od 1.526,40 kn.

Na kraju obračunskog razdoblja iskazan je manjak prihoda u iznosu od 2.738,29 kn.

Stanje nedospijelih obveza ( plaća 12/19 i računi koji dospijevaju na naplatu u siječnju 2019) iznose 167.246,55 kn, a potraživanja 55.981,20 kn odnose se na najam prostora i participaciju za prosinac 2019.

## OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG IZVJEŠTAJA

##  ZA 2019. GODINU

### SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

 **Dječji vrtić ''Morska vila“ Nin ( dalje: Vrtić)** je predškolska ustanova u kojoj se provodi rani i predškolski odgoj i obrazovanje djece u dobi od navršene prve godine života do polaska u osnovnu školu, a čiji je osnivač i vlasnik Grad Nin.

 Ustanova u svom sastavu ima matični vrtić u Ninu na adresi Ulica dr. Franje Tuđmana , br.5. i područni vrtić u Poljica Brigu, u kojem se ove pedagoške godine nije formirala dogojno-obrazovna skupina zbog malog broja djece. U pedagošku 2019./2020. godinu upisano je ukupno 86 djece u pet (5) odgojnih skupina (2 jaličke i 3 vrtićke) u cjelodnevnom 10- satnom programu .

 Program se provodi sukladno Godišnjem planu i programu rada ustanove u pedagoškoj 2019./2020. g., sukladno Kurikulumu ustanove te propisima definiranim od Ministarstva znanosti i obrazovanja RH.

#### prostorni uvjeti – zgrada - stanje i plan

U pedagoškoj 2019./20. godini odgojno obrazovni rad organizira se u novoizgrađenom, suvremenom objektu, na adresi ulica dr. Fanje Tuđmana 5.

Bruto površina građevine vrtića iznosi oko 1.3000 m2 , dok je površina korisnog unutrašnjeg prostora iznosi 1.075 m2. Prostorni sklop dječjeg vrtića sačinjava : soba dnevnog boravaka, garderoba, sanitarni čvor i terasa sa stepenicama. Vrtić se koristi igralištem, koje je u sklopu vrtića s funkcionalnim spravama za dječju igru (klackalica, tobogan, ljuljačka, pješčanik i sl.).

#### prostorni uvjeti-soba dnevnog boravka, prostor-stanje i plan, opremljenost prostora

 Oprema i namještaj koje vrtić posjeduje funkcionalni su i prilagođeni dječjoj dobi. Prostor je opremljen niskim ormarima s otvorenim policama. Didaktička sredstva i oprema prilagođena su također dobi djece. O unutrašnjoj opremljenosti vodi se stalna briga u skladu s potrebama djece i pedagoškim standardom.

Naša misija: utemeljeni na suvremenoj humanističkoj – razvojnoj koncepciji ranog i predškolskog odgoja provodimo cjelodnevni program usmjeren k razvoju cjelokupne ličnosti svakog djeteta, uvažavajući individualne potrebe i interese cjece, kulturu obitelji i zajednice u kojoj djelujemo.

Naša vizija: Vrtić kao mjesto gdje je svako dijete jednako važno, jedinstveno i posebno, mjesto najboljih mogućnosti za svih, u koji se rado dolazi.

### OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

####  Opis programa - Predškolsko obrazovanje

Program ranog i predškolskog odgoja koji se provodi u našoj ustanovi odnosi se na redoviti cjelodnevni 10-satni program. Program predškole, kao zasebni program organizirat će se ukoliko bude zainteresirane djece, dok su ostala djeca predškolske dobi integrirana u redoviti odgojno-obrazovni rad. Redovna djelatnost financira se iz proračuna Grada Nina **( izvor 01),** te iz roditeljskih uplata **( izvor 04).**  Program predškole – jednim dijelom sufinanciran je MZO ( 20 kn po djetetu mjesečno), a ostatak se podmiruje iz sredstava proračuna Grada. Cilj programa**:**

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

 Cilj je u razdoblju od 2020. – 2022. godine obuhvatiti svu djece rane i predškolske dobi programima predškolskog odgoja i obrazovanja; osigurati za to prostorno-materijalne i druge financijske uvjete (zapošljavanje odgajatelja i drugih radnika) sukladno propisanom Državnom pedagoškom standardu RH. U novim uvjetima rada namjeravamo omogućiti svoj djeci, čiji roditelji za to iskažu interes, uključivanje u neki od oblika institucionalnog predškolskog odgoja, uključujući i djecu s teškoćama u razvoju, sve sukladno Zakonu i Državnom pedagoškom standardu.Trajni cilj je podizanje kvalitete ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja na području Grada Nina.

#### Pokazatelji uspješnosti

* potpuno udovoljavanje prijavama za upis djece dorasle za vrtićke programe u matičnom i područnim vrtićima;
* stalno istraživanje odgojno-obrazovne prakse u cilju poboljšanja kvalitete rada, uvođenjem novih ideja i metoda rada
* organizacija manifestacija i provođenje projekata ( Dječja olimpijada , Festival sunca i svjetlosti, Dječje maškare)
* kontinuirano stručno usavršavanje odgajatelja i stručnih suradnika;
* potpuna primjena HACCP sustava
* prepoznatljivost naše ustanove kao primjer dobre prakse u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja

### ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM:

 - Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju, NN 10/97, 107/07, 94/13,

 - Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i obrazovanja (NN 63/08.

 i 90/10) (dalje:DPS)

 - Pravilnik o načinu raspolaganja sredstvima državnog proračuna i mjerilima

 Sufinanciranja programa predškolskog odgoja (NN 134/97)

 - 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 polaganja stručnog ispita odgajatelja i stručnih

 suradnika u dječjem vrtiću (NN 133/97)

 - Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15)

USKLAĐENOST PROGRAMA S DOKUMENTIMA DUGOROČNOG RAZVOJA:

 Strategijom razvoja Grada Nina predviđeno je daljnje ulaganje u razvoj kvalitete ranog i predškolskog odgoja, te je izgradnja novog vrtića uvelike tome pridonijela. Time se usklađujemo s opredjeljenjima Republike Hrvatske, koja su uokvirena Državnim pedagoškim standardom, Nacionalnim Krikulumom za rani i predškolski odgoj te Strategijom razvoja obrazovanja, znanosti i tehnologije RH.

 Radi normalnog funkcioniranja odgojno-obrazovnog rada u novim uvjetima, pored zaposlenih djelatnika, zaposleni su novi djelatnici i to: 8 odgajatelja, 3 spremačice, kuhar, pomoćni kuhar, domar, asistent – pomoćnik u vrtiću i pedagog na još 8 sati tjedno.

Izgradnjom novog vrtića i uvođenjem 10- satnog programa , odlukom osnivača cijena usluge vrtića (participacija) iznosi 600,00 kn za dijete.

### DJELATNICI I FINANANCIJSKI IZDACI ZA PLAĆE U 2020. GODINI

###  Djelatnici koji su zaposleni u vrtiću

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Radno mjesto** | **Broj djelatnika****ukupno** | **Od toga na neodređeno puno radno vrijeme** | **Neodređeno nepuno radno vrijeme** | **Određeno****nepuno radno vrijeme** |
| Ravnatelj | 1 | 1 |  |  |
| Odgojitelj |  10 | 10 | 0 | 0 |
| Pedagog | 1 (24 sati tjedno) |  1  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |
|  Spremačica   |  3  | 3 |  |  |
|  Kuhar | 1 | 1 |  |  |
|  Pomoćni kuhar | 1 | 1 |  |  |
| Domar | 1 | 1 |  |  |
| Asistent- pomoćnik u vrtiću |  1 | 1 |  |  |
| UKUPNO  |  19 | 18 | **1** |  |
|  |  |  |  |  |

KLASA: 400-06/20-01/02

URBROJ:2198/11-08-01-20-30

Nin, 31.ožujka 2020. godina

 **Računovodstvo: Ravnateljica:**

 **Irena Ćuk**

 **Neda Novković**