

DJEČJI VRTIĆ TROGI
CESTA PLANO 70, PLANO
TROGIR
OIB: 20023435931

Na temelju članka 86. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvršenju proračuna („narodne novine“ broj 24/13,102/17,01/20 i 147/20, članka 50. Statuta Dječjeg vrtića „Trogir“ Upravno vijeće na sjednici održanoj dana 28. veljače 2023. usvaja

**Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Dječjeg vrtića Trogir
za 2022. godinu**

DV „Trogir“ je javna ustanova koja obavlja djelatnost predškolskog odgoja i naobrazbe. Cilj odgojno – obrazovne aktivnosti je stalna težnja ka zadovoljavanju djetetovih potreba, te poticanje razvoja svih aspekata djetetove ličnosti: socijalnog, emocionalnog, spoznajnog i tjelesnog. Za ostvarivanje postavljenog cilja u DV „Trogir“ se primjenjuju suvremene spoznaje i humanistički pristup teoriji i praksi predškolskog odgoja. Osnovna značajka ovog pristupa je usmjerenost na dijete i grupu djece.

Svoje redovite programe odgoja, naobrazbe, njege, zdravstvene zaštite i socijalne skrbi DV „Trogir“ ostvaruje kroz 22 odgojne skupine od kojih su 3 jasličke odgojno-obrazovne skupine za djecu od navršene prve godine do treće godine. Ostalih 19 odgojnih obrazovnih skupina su mješovite dobne skupine koje obuhvaćaju djecu od tri godine do polaska u školu: 12 cjelodnevni boravaka (10-satnih),1 jutarnji 8-satni program, 2 popodnevna 5-satna programa, 2 jutarnja 6-satna programa, program predškole u poslijepodnevnim satima, te posebna skupina program djece sa posebnim potrebama . Ukupno je 410 djece u vrtiću u 22 odgojne skupine raspoređene u 7 objekata.

Osnovna polazišta u odgojno-obrazovnom radu DV „Trogir“ su Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju, Konceptija razvoja predškolskog odgoja, Programsko usmjerenje odgoja i obrazovanja i Nacionalni kurikulum predškolskog odgoja, Plan i program odgojno-obrazovnog rada Dječjeg vrtića „Trogir“ za 2022./23. godinu.

I. OPĆI DIO

Račun/opis	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5	6
6.Prihodi poslovanja	10.078.973,50	12.038.900,00	12.038.900,00	10.940.177,54	108,54%	90,87%
UKUPNI PRIHODI	10.078.973,50	12.038.900,00	12.038.900,00	10.940.177,54	108,54%	90,87%
3 Rashodi poslovanja	9.929.136,61	12.168.900,00	12.168.900,00	10.791.726,72	108,68%	88,68%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	117.363,41	65.000,00	65.000,00	39.939,53	34,03%	61,45%
UKUPNI RASHODI	10.046.500,02	12.233.900,00	12.233.900,00	10.831.666,25	107,82%	88,54%
VIŠAK/MANJAK	32.473,00			108.511,29		
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	163.193,00	195.667,00	195.667,00	182.073,55		
MANJAK/VIŠAK KOJI ĆE SE						
POKRITI /RASPOREDITI U	195.667,00			290.584,84		
SLIJEDEĆEM RAZDOBLJU						

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Račun/opis	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022	Indeks 4/1	Indeks 4/3
Račun prihoda	1	2	3	4	5	6
6 Prihodi poslovanja	10.078.973,50	12.038.900,00	12.038.900,00	10.940.177,54	108,54%	90,87%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	425.761,83	921.000,00	921.000,00	1.021.909,45	240,02%	110,96%
634 Ostale potpore unutar opće države	98.893,92	0,00	0,00	0,00	0%	0,00%
6341 Ostale tekuće potpore unutar opće države	98.893,92	0,00	0,00	0,00	0%	0,00%
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	145.657,95	70.000,00	70.000,00	64.200,00	108,72%	91,71%
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	145.657,95	70.000,00	70.000,00	64.200,00	110,64%	91,71%
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	0,00	0,00	0,00	96,59%	0,00%
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	280.103,88	851.000,00	851.000,00	957.709,45	89,47%	112,54%
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	255.103,88	841.000,00	841.000,00	957.709,45	101,83%	113,88%
6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	25.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	29,47%	0,00%
64 Prihodi od imovine	23,5	400,00	400,00	10,80	73,67%	2,70%
641 Prihodi od financijske imovine	23,5	400,00	400,00	10,80	73,67%	2,70%
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	23,5	400,00	400,00	10,80	73,67%	2,70%
65 Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	1.668.401,04	1.910.000,00	1.910.000,00	1.857.515,20	69,35%	97,25%
652 Prihodi po posebnim propisima	1.668.401,04	1.910.000,00	1.910.000,00	1.857.515,20	69,35%	97,25%
6526 Ostali nespomenuti prihodi	1.668.401,04	1.910.000,00	1.910.000,00	1.857.515,20	69,35%	97,25%
66 Prihodi od donacija	2.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračun	2.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%
6632 Kapitalne donacije	2.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%
67 Prihodi proračuna	7.883.893,21	9.197.500,00	9.197.500,00	8.060.742,09	99,16%	87,64%
671 Prihodi iz proračuna za financiranje rashoda poslovanja	7.883.893,21	9.197.500,00	9.197.500,00	8.060.742,09	99,16%	87,64%
6711 Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	7.883.893,21	9.197.500,00	9.197.500,00	8.060.742,09	99,16%	87,64%

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2022.

Račun	Opis	Izvršenje 2021	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
Račun rashoda		1	2	3	4	5	6
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI		10.046.500,02	12.233.900,00	12.233.900,00	10.831.666,25	107,82%	88,54%
3 Rashodi poslovanja		9.929.136,61	12.178.900,00	12.178.900,00	10.791.726,72	108,69%	88,61%
31 Rashodi za zaposlene		8.256.860,89	10.143.500,00	10.143.500,00	9.036.555,95	109,44%	89,09%
311 Plaće (Bruto)		6.808.222,65	8.265.100,00	8.265.100,00	7.395.748,39	108,63%	89,48%
3111	Plaće za redovan rad	6.508.662,01	8.255.100,00	8.255.100,00	7.393.633,10	114%	89,56%
3113	Plaće za prekovremeni rad	2.560,64	10.000,00	10.000,00	2.115,29	0,00%	21,15%
312 Ostali rashodi za zaposlene		300.111,42	520.000,00	520.000,00	441.819,65	147,22%	84,97%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	300.111,42	520.000,00	520.000,00	441.819,65	147%	84,97%
313 Doprinosi na plaće		1.148.526,82	1.358.400,00	1.358.400,00	1.198.987,91	104,39%	88,26%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.106.608,07	1.358.400,00	1.358.400,00	1.198.987,91	108,35%	88,26%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	41.918,75	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
32 Materijalni rashodi		1.659.646,02	2.008.000,00	2.008.000,00	1.740.099,42	105%	86,66%
321 Naknade troškova zaposlenima		194.490,75	259.000,00	259.000,00	218.198,60	112%	84,25%
3211	Službena putovanja	5.467,82	29.000,00	29.000,00	27.973,73	0,00%	96,46%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	155.745,00	158.000,00	158.000,00	147.964,87	95,00%	93,65%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	33.277,93	71.000,00	71.000,00	41.260,00	123,99%	58,11%
3214	Naknada korištenja automobila u službene svrhe	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00%	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		980.581,34	1.228.000,00	1.228.000,00	1.067.597,25	108,87%	86,94%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	133.453,47	120.000,00	120.000,00	108.822,17	82%	90,69%
3222	Materijal i sirovine	572.731,23	691.000,00	691.000,00	608.683,60	106,28%	88,09%
3223	Energija	177.508,97	349.000,00	349.000,00	292.399,65	164,72%	83,78%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	39.435,65	23.000,00	23.000,00	23.032,20	58,40%	100,14%
3225	Sitni inventar i auto gume	37.478,52	13.000,00	13.000,00	10.943,38	29,20%	84,18%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	19.973,50	32.000,00	25.000,00	23.716,25	118,74%	94,87%
323 Rashodi za usluge		458.875,28	445.000,00	445.000,00	407.762,89	89%	91,63%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	38.142,53	39.000,00	39.000,00	38.691,19	101,44%	99,21%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	157.714,07	115.000,00	115.000,00	113.456,26	71,94%	98,66%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.760,00	22.000,00	22.000,00	2.710,00	47,05%	12,32%
3234	Komunalne usluge	90.203,82	100.000,00	100.000,00	100.629,22	111,56%	100,63%

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2022.

3235	Zakupnine i najamnine	0,00	1.000,00	1.000,00	773,07	0,00%	77,31%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	51.545,52	64.000,00	64.000,00	70.435,35	136,65%	110,06%
3237	Intelektualne i osobne usluge	56.855,00	42.000,00	42.000,00	22.466,80	39,52%	53,49%
3238	Računalne usluge	25.991,00	41.000,00	41.000,00	38.809,00	149,32%	94,66%
3239	Ostale usluge	32.663,34	20.000,00	20.000,00	19.792,00	60,59%	98,96%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.698,65	75.000,00	75.000,00	46.540,68	181%	62,05%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	15.333,66	22.000,00	22.000,00	21.647,52	141,18%	98,40%
3292	Premije osiguranja	2.625,65	3.000,00	3.000,00	2.560,08	97,50%	85,34%
3293	Reprezentacija	1.811,24	5.000,00	5.000,00	313,08	17,29%	6,26%
3295	Pristojbe i naknade	2.630,00	37.000,00	37.000,00	19.462,50	740,02%	52,60%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.298,10	8.000,00	8.000,00	2.557,50	77,54%	31,97%
34	Financijski rashodi	12.629,70	17.400,00	17.400,00	15.071,35	119,33%	86,62%
343	Ostali financijski rashodi	12.629,70	17.400,00	17.400,00	15.071,35	119,33%	86,62%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	12.629,70	16.400,00	16.400,00	15.071,35	119,33%	91,90%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	117.363,41	65.000,00	65.000,00	39.939,53	34%	61,45%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	117.363,41	65.000,00	65.000,00	39.939,53	34%	61,45%
422	Postrojenja i oprema	115.675,31	65.000,00	65.000,00	39.939,53	35%	61,45%
4221	Uredska oprema i namještaj	19.887,65	20.000,00	20.000,00	10.000,00	0,00%	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	4.299,00	5.000,00	5.000,00	2.380,85	0,00%	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	64.488,66	40.000,00	40.000,00	27.558,68	42,73%	68,90%
423	Prijevozna sredstva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.688,10	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4241	Knjige	1.688,10	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4262	Ulaganja u računalne program	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

Prihodi

Račun prihoda/ primitka	Naziv računa	Ostvarenje/izvrš enje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje/izv ršenje2022.	Indeks 6=5/2*100	Indeks 7=5/4*100
	1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
	Sveukupni prihodi	100.078.973,50	12.038.900,00	12.038.900,00	10.940.177,54	10,93%	90,87%
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.883.893,21	9.197.500,00	9.197.500,00	8.060.742,09	102,24%	87,64%
1.1.	Opći prihodi i primici	7.842.715,02	9.115.000,00	9.115.000,00	8.011.540,06	102,15%	87,89%
1.1.	Opći prihodi i primici EU projekt	41.178,19	80.000,00	80.000,00	46.890,00	113,87%	58,61%
1.1.	Opći prihodi i primici - HZZ	0,00	2.500,00	2.500,00	2.312,03	0,00%	92,48%
3	VLASTITI PRIHODI	23,5	400,00	400,00	10,8	45,96%	2,70%
4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.767.294,96	1.910.000,00	1.910.000,00	1.857.515,20	105,10%	97,25%
4.4.	Prihodi po posebnim propisima	1.668.401,04	1.910.000,00	1.910.000,00	1.857.515,20	111,34%	97,25%
4.4.	Ostali prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika	98.893,92	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
5	POMOĆI	425.761,83	921.000,00	921.000,00	1.021.909,45	240,02%	110,96%
5.5.	Pomoći županije	0	10.000,00	10.000,00	0	0,00%	0,00%
5.5.	Pomoći Općine - (djeca koja pohađaju vrtiće grada Trogira)	28.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
5.5.	Pomoći ministarstva - Program predškole i djeca sa poteškoćama	40.480,00	60.000,00	60.000,00	64.200,00	158,60%	107,00%
5.5.	Pomoći Općina Okrug - financiranje redovite djelatnosti	77.077,95	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
5.4.	Pomoći EU sredstava - Dječji vrtić Trogir	280.103,88	851.000,00	851.000,00	957.709,45	341,91%	112,54%
6	DONACIJE	2.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%
6.2.	Donacije trgovačkih društava	2.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%

Rashodi

Račun rashoda/iz dataka	Naziv računa	Ostvarenje/izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje/izvršenje 2022.	Indeks 6=5/2*100	Indeks 7=5/4*100
1		2	3	4	5		
	Sveukupni rashodi	10.046.500,02	12.233.900,00	12.233.900,00	10.831.666,25	107,82%	88,54%
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.960.807,82	9.197.500,00	9.197.500,00	8.169.133,76	102,62%	88,82%
1.1.	Opći prihodi i primici	7.920.817,63	9.115.000,00	9.115.000,00	8.116.522,22	102,47%	89,05%
1.1.	Opći prihodi i primici - EU projekt	39.990,19	80.000,00	80.000,00	50.299,51	125,78%	62,87%
1.1.	Opći prihodi i primici - HZZ	0,00	2.500,00	2.500,00	2.312,03	0,00%	92,48%
3	VLASTITI PRIHODI	23,50	400,00	400,00	10,80	0,00%	2,70%
4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.734.984,82	2.105.000,00	2.105.000,00	1.935.899,65	111,58%	91,97%
4.4.	Prihodi po posebnim projektima	1.731.331,02	2.010.000,00	2.010.000,00	1.846.771,49	106,67%	91,88%
4.4.	Ostali prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika - HZZ	3.653,80	95.000,00	95.000,00	89.128,16	0,00%	93,82%
5	POMOĆI	348.683,88	921.000,00	921.000,00	726.622,04	208,39%	78,89%
5.5.	Pomoći županije	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%
5.5.	Pomoći Općine Okrug - djeca koja pohađaju vrtiće grada Trogira	28.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
5.5.	Pomoći ministarstva - Program predškola i djeca sa poteškoćama	40.480,00	60.000,00	60.000,00	64.200,00	158,60%	107,00%
5.5.	Pomoći Općine Okrug - financiranje redovite djelatnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
5.4.	Pomoći Eu sredstva - Dječji vrtić Trogir - partner obitelji	280.103,88	851.000,00	851.000,00	662.422,04	236,49%	77,84%
6	DONACIJE	2.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%
6.2.	Donacije trgovačkih društava	2.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2022.

PREGLED UKUPNIH PRIHODA I RASHODA PO IZVORIMA FINANCIRANJA					
Oznaka IF	Naziv izvora financiranja	Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Ostvarenje/izvršenje 2022	Indeks
	1	2	3	4	5=4/3*100
1	Opći prihodi i primici				
	PRIHODI	9.115.000,00	9.115.000,00	8.011.540,06	87,89%
	RASHODI	9.115.000,00	9.115.000,00	8.116.522,22	89,05%
	RAZLIKA	0,00	0,00	-104.982,16	0,00%
1	Opći prihodi i primici - EU FOND				
	PRIHODI	80.000,00	80.000,00	46.890,00	58,61%
	RASHODI	80.000,00	80.000,00	50.299,51	62,87%
	RAZLIKA	0,00	0,00	-3.409,51	0,00%
1	Opći prihodi i primici - HZZ				
	PRIHODI	2.500,00	2.500,00	2.312,03	92,48%
	RASHODI	2.500,00	2.500,00	2.312,03	92,48%
	RAZLIKA	0,00	0,00	0,00	0,00%
3	Vlastiti prihodi				
	PRIHODI	400,00	400,00	10,80	2,70%
	RASHODI	400,00	400,00	10,80	2,70%
	RAZLIKA	0,00	0,00	0,00	0,00%
4	Prihodi za posebne namjene (uplata roditelja)				
	PRIHODI	1.910.000,00	1.910.000,00	1.857.515,20	97,25%
	RASHODI	2.010.000,00	2.010.000,00	1.846.771,49	91,88%
	RAZLIKA	-100.000,00	-100.000,00	10.743,71	
94	VIŠAK PRIHODA	100.000,00	100.000,00		
4	Prihodi za posebne namjene (HZZ)				
	PRIHODI	0,00	0,00	0,00	0,00%
	RASHODI	95.000,00	95.000,00	89.128,16	93,82%
	RAZLIKA	-95.000,00	-95.000,00	-89.128,16	93,82%
94	VIŠAK PRIHODA	95.000,00	95.000,00		
5	Pomoći (Županija, Ministarstvo znanosti i obrazovanja)				
	PRIHODI	70.000,00	70.000,00	64.200,00	91,71%
	RASHODI	70.000,00	70.000,00	64.200,00	91,71%
	RAZLIKA	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Pomoći (EU projekt)				
	PRIHODI	851.000,00	851.000,00	957.709,45	112,54%
	RASHODI	851.000,00	851.000,00	662.422,04	77,84%
	RAZLIKA	0,00	0,00	295.287,41	0,00%
6	Donacije				
	PRIHODI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
	RASHODI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
	RAZLIKA	0,00	0,00	0,00	
	Ukupni prihodi	12.038.900,00	12.036.400,00	10.940.177,54	90,89%
	Ukupni rashodi	12.233.900,00	12.231.400,00	10.831.666,25	41,41%
	Korišteni višak za pokriće rashoda tekuće godine iz financijskog plana	195.000,00	195.000,00	108.511,29	
	Višaka prihoda koji će se rasporediti u slijedećem razdoblju		182.073,55	290.584,84	

U 2022. godini napravljena je korekcija rezultata zbog usklađivanja nefinancijske imovine i vlastitih izvora za nefinancijsku imovinu u iznosu od 13.593,50 kn te višak prihoda iz prethodnih godina iznosi 182.073,55 kn. Višak prihoda u 2023. godini iznosi 108.511,29 kn, te višak prihoda koji će se rasporediti u sljedećem razdoblju iznosi 290.584,84 kn.

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
Funkcijska klasifikacija					
09 obrazovanje	10.046.500,02	12.233.900,00	10.831.666,25	107,82%	88,54%
Funkcijska klasifikacija					
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	9.598.237,02	11.683.900,00	10.346.756,25	107,80%	88,56%
Funkcijska klasifikacija					
096 Dodatne usluge u obrazovanje	448.263,00	550.000,00	484.910,00	81,52%	88,17%

II. POSEBNI DIO

Rashodi prema programskoj klasifikaciji

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
	SVEUKUPNO RASHODI/IZDACI	12.233.900,00	10.831.666,25	88,54%
	GLAVA 02101 DJEČJI VRTIĆ	12.233.900,00	10.831.666,25	88,54%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.197.500,00	8.169.133,76	88,82%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	9.197.500,00	8.060.742,09	87,64%
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	400,00	10,80	2,70%
	Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	400,00	10,80	2,70%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.105.000,00	1.935.899,65	91,97%
	Izvor 4.4. Ostali prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika	2.105.000,00	1.935.899,65	91,97%
	Izvor 5. POMOĆI	921.000,00	726.622,04	78,89%
	Izvor 5.4. Pomoći EU proračunskih korisnika	851.000,00	662.422,04	77,84%
	Izvor 5.5. Ostale pomoći proračunskih korisnika	70.000,00	64.200,00	91,71%
	Izvor 6. DONACIJE	10.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 6.2. Donacije proračunskih korisnika	10.000,00	0,00	0,00%

PRORAČUNSKI KORISNIK 29496 DJEČJI VRTIĆ TROGIR		12.233.900,00	10.831.666,25	88,54%
1201	Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ I RAZVOJ ŠKOLSTVA	12.233.900,00	10.831.666,25	88,54%
0911	A100001 Aktivnost: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI - DJ. VRTIĆ	11.135.200,00	9.963.303,07	89,48%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.115.000,00	8.116.522,22	89,05%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		9.115.000,00	8.116.522,22	89,05%
311	Plaće (Bruto)	7.535.000,00	6.753.814,88	89,63%
3111	Intelektualne i osobne usluge		6.751.699,59	
3113	Plaće za prekovremeni rad		2.115,29	
312	Ostali rashodi za zaposlene	300.000,00	246.219,65	82,07%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		246.219,65	
313	Doprinosi na plaće	1.245.000,00	1.097.025,19	88,11%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.097.025,19	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	19.462,50	55,61%
3295	Pristojbe i naknade		19.462,50	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		200,00	9,36	4,68%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		200,00	9,36	4,68%
343	Ostali financijski rashodi	200,00	9,36	4,68%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		9,36	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.010.000,00	1.846.771,49	91,88%
Izvor 4.4. Ostali prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika		2.010.000,00	1.846.771,49	91,88%
312	Ostali rashodi za zaposlene	170.000,00	169.800,00	99,88%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		169.800,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	196.000,00	187.563,09	95,70%
3211	Službena putovanja		23.151,73	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		123.351,36	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		40.060,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		1.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.141.000,00	1.003.397,25	87,94%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		108.822,17	
3222	Materijal i sirovine		544.483,60	
3223	Energija		292.399,65	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		23.032,20	
3225	Sitni inventar i auto gume		10.943,38	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		23.716,25	
323	Rashodi za usluge	406.000,00	403.932,89	99,49%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		38.691,19	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		113.456,26	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.960,00	
3234	Komunalne usluge		100.629,22	
3235	Zakupnine i najamnine		773,07	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		67.355,35	
3237	Intelektualne i osobne usluge		22.466,80	
3238	Računalne usluge		38.809,00	
3239	Ostale usluge		19.792,00	

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2022.

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	27.078,18	77,37%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		21.647,52	
3292	Premije osiguranja		2.560,08	
3293	Reprezentacija		313,08	
3295	Pristojbe i naknade		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.557,50	
343	Ostali financijski rashodi	17.000,00	15.060,55	88,59%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		15.060,55	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		0,00	
422	Postrojenja i oprema	45.000,00	39.939,53	88,75%
4221	Uredska oprema i namještaj		10.000,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		2.380,85	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		27.558,68	
Izvor 5. POMOĆI		10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.5. Ostale pomoći proračunskih korisnika		10.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine		0,00	
Aktivnost: SUFIN. PROGRAMA DJECE PREDŠKOLSKE				
0911	A100042 DOBI S TEŠKOĆAMA	35.000,00	29.400,00	84,00%
Izvor 5. POMOĆI		35.000,00	29.400,00	84,00%
Izvor 5.5. Ostale pomoći proračunskih korisnika		35.000,00	29.400,00	84,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000,00	29.400,00	84,00%
3222	Materijal i sirovine		29.400,00	
Aktivnost: SUFINANCIRANJE PROGRAMA				
0911	A100043 PREDŠKOLE	25.000,00	34.800,00	139,20%
Izvor 5. POMOĆI		25.000,00	34.800,00	139,20%
Izvor 5.5. Ostale pomoći proračunskih korisnika		25.000,00	34.800,00	139,20%
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	34.800,00	139,20%
3222	Materijal i sirovine		34.800,00	
Aktivnost: SURADNJA SA HZZ-om U				
0911	A100049 ZAPOŠLJAVANJU	97.500,00	91.440,19	2,37%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.500,00	2.312,03	92,48%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.500,00	2.312,03	92,48%
311	Plaće (Bruto)	2.100,00	1.984,57	94,50%
3111	Plaće za redovan rad		1.984,57	
313	Doprinosi na plaće	400,00	327,46	81,87%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		327,46	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		95.000,00	89.128,16	93,82%
Izvor 4.4. Ostali prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika		95.000,00	89.128,16	93,82%
311	Plaće (Bruto)	78.000,00	76.407,02	97,96%
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
313	Doprinosi na plaće	13.000,00	12.607,14	96,98%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	114,00	3,80%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	

0911	K100044	Kapitalni projekt: UREĐENJE DJEČJIH IGRALIŠTA DJEČJEG VRTIĆA TROGIR	10.000,00	0,00	0,00%
		Izvor 6. DONACIJE	10.000,00	0,00	0,00%
		Izvor 6.2. Donacije proračunskih korisnika	10.000,00	0,00	0,00%
	422	Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	0,00%
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
0911	T100052	Tekući projekt: EU PROJEKT DJEČJI VRTIĆ TROGIR-PARTNER OBITELJI 2	931.200,00	712.722,99	76,54%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	80.000,00	50.299,51	62,87%
		Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	80.000,00	50.299,51	62,87%
	312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000,00	25.800,00	51,60%
	3121	Ostali rashodi za zaposlene		25.800,00	
	321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	24.499,51	81,67%
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		24.499,51	
		Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	200,00	1,44	0,72%
		Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	200,00	1,44	0,72%
	343	Ostali financijski rashodi	200,00	1,44	0,72%
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	
		Izvor 5. POMOĆI	851.000,00	662.422,04	77,84%
		Izvor 5.4. Pomoći EU proračunskih korisnika	851.000,00	662.422,04	77,84%
	311	Plaće (Bruto)	650.000,00	563.541,92	86,70%
	3111	Plaće za redovan rad		563.541,92	
	313	Doprinosi na plaće	100.000,00	89.028,12	89,03%
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		89.028,12	
	321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	6.022,00	20,07%
	3211	Službena putovanja		4.822,00	
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.200,00	
	322	Rashodi za materijal i energiju	17.000,00	0,00	0,00%
	3222	Materijal i sirovine		0,00	
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	
	323	Rashodi za usluge	39.000,00	3.830,00	9,82%
	3233	Usluge promidžbe i informiranja		750,00	
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		3.080,00	
	3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
	3238	Računalne usluge		0,00	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00%
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
	422	Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	0,00%
	4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINACIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA TROGIR

FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI DJEČJEG VRTIĆA TROGIR

1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI – Grad Trogir

Sredstva iz navedenog izvora osigurava Grad Trogir kontinuirano prema mjesečnim zahtjevima Dječjeg vrtića Trogir. Prihodi iz navedenog izvora u godišnjem izvještajnom razdoblju iznose 8.011.540,06 kn što je 87,89 % financijskog plana.

Iz izvora 1.1. Opći prihodi i primici u Ustanovi se pokriveni slijedeći troškovi:

- Plaće za redovan rad u iznosu od 6.751.699,59 kn
- Plaće za prekovremeni rad u iznosu od 2.115,29 kn
- Doprinosi za zdravstveno osiguranje u iznosu od 1.097.025,19 kn
- Novčana naknada zbog nezapošljavanja invalida u iznosu od 19.462,50 kn
- Ostali rashodi za zaposlene (nagrade, bolovanja, smrt, otpremnine ...) u iznosu od 246.219,65 kn

Zahtjevi za isplatom sredstava podnose se mjesečno. Isplate su u skladu sa planom.

Rashodi po navedenom izvoru planirani su u iznosu od 9.115.000,00 kn, a izvršeni su u iznosu od 8.116.522,22 kn ili 89,05 %.

3.2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA

Planirani su u iznosu od 400,00 kn. Vlastiti prihodi iznose 10,80 kn – prihodi od a vista kamata, što je 2,70 % plana. Utrošeni su u istom iznosu 10,80 kn za usluge platnog prometa.

4.4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNSKIH KORISNIKA

(Prihodi po posebnim propisima)

Sredstva uplate roditelja su proračunska sredstva dana Ustanovi Dječji vrtić Trogir za namjensko korištenje i obavljanje redovite djelatnosti prema stavkama proračuna, vidljivo u tabeli proračuna. Prihodi po posebnim propisima za navedeno izvještajno razdoblje iznose 1.857.515,20 kn ili 97,25 % plana. Utrošeno je 1.846.771,49 kn prema slijedećim proračunskim stavkama:

- Ostali rashodi za zaposlene u iznosu od 169.800,00 kn (Isplaćena božićnica, uskrsnica i dar za djecu za djelatnike dječjeg vrtića) – do 10% financijskog plana uplate roditelja odnosi se na ostale rashode: darovi, nagrade, naknade, regres i sl.).
- Naknade troškova zaposlenima u iznosu od 23.151,73 kn (troškovi službenog putovanja, dnevnica i smještaja djelatnika koji su upućeni na edukacije za stručno usavršavanje)
- Naknade za prijevoz s posla na posao u iznosu od 123.351,36 kn.
- Stručno usavršavanje zaposlenika u iznosu od 40.060,00 kn - Edukacije odgajateljica i stručnog osoblja Dječjeg vrtića, te ostalih zaposlenika Dječjeg vrtića Trogir.
- Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe u iznosu od 1.000,00 kn.
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi u iznosu od 108.822,17 kn- najveći dio sredstava utrošen na uredski materijal te sredstva za čišćenje i održavanje objekata Dječjeg vrtića Trogir.

- Materijal i sirovine u iznosu od 544.483,60 kn – trošak prehrane djece, didaktička sredstva i potrošni materijal za djecu (olovke, boje, papir i drugi materijal potreban za izvršenje programa).
- Energija u iznosu od 292.399,65 kn – trošak el. energije, goriva i plina – neophodne za normalan rad Ustanove.
- Materijal za održavanje u iznosu od 23.032,20 kn – materijal i dijelovi za održavanje građevinskih objekata i opreme i sitni popravci kućnog majstora.
- Sitan inventar u iznosu od 10.943,38 kn – posteljina za djecu, posuđe i druga sitnija oprema (usisivači..) za normalan rad i boravak djece u vrtiću.
- Radna odjeća i obuća u iznosu od 19.973,50 kn – kupljena radna odjeća 23.716,25 kn za osoblje prema Pravilniku,
- Rashodi za usluge na kontima skupine 323 – usluge telefona, pošte, komunalne usluge, usluge tekućeg održavanja, zdravstvene usluge (sanitarni i laboratorijski pregledi odgajateljica), intelektualne i osobne usluge, računalne usluge (usluge održavanja računalnih programa) i ostale usluge u iznosu od 403.932,89 kn – troškovi redovitih usluga bez kojih bi rad Dječjeg vrtića bio otežan. Rashodi za usluge su planirani u iznosu od 406.000,00 kn. Izvršeno je 99.49% plana.
- Naknada za rad Upravnog vijeća u iznosu od 21.647,52 kn – naknada za predstavnika roditelja i odgojitelja u Upravnom vijeću.
- Premije osiguranja u iznosu 2.560,08 kn – policica osiguranja sa osiguravajućom kućom za vozilo dječjeg vrtića,
- Reprezentacija u iznosu od 313,08 kn .
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu 2.557,50 kn.
- Usluge platnog prometa u iznosu 15.060,55 kn – usluga održavanja bankovnog računa kod Hrvatske poštanske banke d.d. (glavni račun i podračun).
- Uredska oprema i namještaj u iznosu od 10.000,00 kn – kupljeni su laptopi za potrebe odgojno obrazovnog rada odgojitelja u vrtiću,
- Oprema za održavanja i zaštitu u iznosu od 2.380,85 kn – kupljen jedan uređaj za grijanje.
- Uređaji i oprema za ostale namjene u iznosu od 24.589,22 kn – kupljena perilica rublja za DV „Vrabac“, te namještaj za odgojno-obrazovne skupine.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 45.000,00 kn. Izvršivost plana je 39.939,53 kn ili 88,75 %

Rashodi po navedenom izvoru planirani su u iznosu od 2.010.000,00 kn, a izvršeni su u iznosu 1.846.771,49 kn ili 91,88 %. Sredstva su utrošena u skladu sa financijskim planom.

5.5 OSTALE POMOĆI PRORAČUNSKIH KORISNIKA

Izvor Ostale pomoći proračunskih korisnika su sredstva;

- Ministarstva znanosti i obrazovanja za sufinanciranje programa djece sa posebnim potrebama (integrirana u odgojno-obrazovne skupine, te posebna skupina djece sa posebnim potrebama).
- Ministarstva znanosti i obrazovanja za sufinanciranje programa djece predškolskog uzrasta
- Županije Splitsko-dalmatinske

Prihodi ostale pomoći proračunskih korisnika za izvještajno razdoblje iznose 64.200,00 kn. Utrošeno je 64.200,00 kn prema slijedećim proračunskim stavkama. Utrošeno je 100,00 % od ukupnih prihoda.

- Materijal i sirovine u iznosu od 64.200,00 kn – za program predškole i program djeca sa posebnim potrebama (didaktika, potrošni materijal u radu sa djecom: boje, papir ,olovke...),

Rashodi po navedenom izvoru planirani su u iznosu:

- 25.000,00 kn - pomoći Ministarstva obrazovanja- program predškole, a izvršeni u iznosu 34.800,00 kn ili 139,20 % iznosa.
- 35.000,00 - pomoći Ministarstva znanosti i obrazovanja – djeca sa teškoćama (posebna skupina, te djeca integrirana u odgojno-obrazovne skupine), a izvršeni su u iznosu od 29.400,00 kn ili 84,00 % .
- 10.000. 00 kn za Županiju – prihodi i rashodi su izostali.

Program djece sa posebnim potrebama i program predškole sufinancira Ministarstvo znanosti i obrazovanja prema broju djece prijavljenih u programe. Sredstva se doznaju Gradu Trogiru kao nosiocu konsolidacije te grad sredstva prosljeđuje Vrtiću nakon upućenog zahtjeva od strane vrtića. Sredstva se namjenski troše za materijalne rashode - materijal u radu sa djecom (didaktika, olovke, boje, papir i ostali materijal koji je potreban u radu sa djecom)

6.2. DONACIJE PRORAČUNSKIH KORISNIKA

Prihodi i rashodi od donacija za navedeno izvještajno razdoblje su izostali . Planirani su u iznosu od 10.000,00 kn.

Prihodi za posebne namjene – prihodi HZZ temeljem mjere aktivne politike

1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI – za HZZ

Prihodi i rashodi su planirani u iznosu od 2.500,00 kn. Plaće djelatnika Dječjeg vrtića Trogir su u 2022. godini rasle. S obzirom da Hrvatski zavod za zapošljavanje ne financira naknadno povećanje plaće, iznos je planiran iz Općih prihoda i primitaka. Prihodi su iznosili 2.312,03 kn, kao i rashodi, što je 92,48 % financijskog plana.

4.4. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNSKIH KORISNIKA – PRIHODI HZZ-a

Namjenski primici odnosno prihodi HZZ-a za navedeno izvještajno razdoblje iznose 0,00 kn. Planirani su u iznosu 0,00 kn s obzirom je Hrvatski zavod za zapošljavanje cjelokupni iznos za plaću pripravnika doznačio u 2021. godini. Dječji vrtić je sklopio Ugovor o dodjeli državne potpore za sufinanciranje zapošljavanja za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje temeljem Mjere aktivne politike zapošljavanja. Ugovor je sklopljen za razdoblje od 20.12. 2021. godine do 26.11.2022. godine. Rashodi su planirani u iznosu od 95.000,00 kn za plaću pripravnika. Utrošena su u iznosu od 89.128,16 kn ili 93,82 % plana.

EU PROJEKT – DJEČJI VRTIĆ TROGIR - PARTNER OBITELJI

06.04.2022. Dječji vrtić Trogir je potpisao Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda za poziv „Nastavak unaprjeđenja usluga u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, oznaka projekta UP.02.2.2.16.0086 – „Dječji vrtić Trogir – partner obitelji 2“. Vrijeme trajanja projekta je 20 mjeseci u periodu od 06.04.2022. -

06.12.2023. Ukupna vrijednost projekta iznosi 2.540.194,15 kuna. Projekt „Dječji vrtić Trogir – partner obitelji 2“ je nastavak istoimenog uspješno provedenog projekta u našem vrtiću. Novi projekt je osmišljen na način da prvenstveno doprinosi usklađivanju poslovnih i privatnih obveza roditelja.

Naime, uvođenjem novih produljenih programa u 6 naših područnih objekata od 16:00 – 20:00 sati, zapošljavanjem odgojitelja i ostalih stručnih suradnika (logoped, edukacijski rehabilitator, kineziolog) edukacijama istih, s ciljem razvoja njihovih profesionalnih kompetencija potrebnih za razvoj četiri nova kraća posebna programa (sportski, engleski jezik, ekološki-odgoj i obrazovanje za okoliš, kraći program informatike prilagođen predškolskom uzrastu „Prvi informatički koraci“), čime se planira unaprijediti cjelokupan sustav predškolskog odgoja i obrazovanja što će ujedno pridonijeti i razvoju cjelokupne kvalitete i kulture života u gradu Trogiru.

1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI – EU PROJEKT „Dječji vrtić Trogir – partner obitelji“

Prihodi za navedeno izvještajno razdoblje iznose 46.890,00 kn, a planirana su u iznosu od 80.000,00 kn što je 58,61 % plana. Utrošeno je 50.299,51 kn po slijedećim proračunskim stavkama:

- Rashodi za zaposlene u iznosu od 25.800,00 kn – isplaćene su božićnice i dar za djecu za djelatnike zaposlene na projektu
- Naknada za prijevoz sa posla na posao u iznosu od 24.499,51 kn – troškovi prijevoza za djelatnike zaposlene na projektu,

Rashodi po navedenom izvoru planirani su u iznosu od 80.000,00 kn, utrošeno je 50.299,51 kn ili 62,87 %. Odstupanja planirano/realizirano nema. Navedeno financiranje nastalo je dogovorom Dječjeg vrtića i Osnivača s obzirom da navedeni troškovi nisu planirani u prijavnom obrascu i proračunu EU projekta – „Dječji vrtić Trogir – partner obitelji 2“.

5.4. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA

Prihodi za pomoći temeljem EU sredstava za navedeno izvještajno razdoblje planirani su u iznosu od 851.000,00 kn , a uplaćeni u iznosu od 957.709,45 kn što je 112,54 % financijskog plana. Utrošeno je 662.422,04 kn po slijedećim proračunskim stavkama:

- Plaće za redovan rad u iznosu od 563.541,92 kn
- Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje u iznosu od 89.028,12 kn
- Naknade troškova zaposlenima u iznosu od 4.822,00 kn (troškovi službenog putovanja, dnevnica i smještaja djelatnika koji su upućeni na edukacije za stručno usavršavanje, za programe koji se planiraju provoditi u sklopu produljenog boravka djece).
- Stručno usavršavanje zaposlenika u iznosu od 1.200,00 kn – edukacije za odgojiteljice (edukacije engleskog jezika).
- Usluge promidžbe i informiranja u iznosu 650,00 kn – plakati za EU projekt
- Zdravstvene usluge u iznosu 3.080,00 kn – sanitarni pregledi te higijenski minimum za djelatnice koje su zaposlene na EU projektu.

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2022.

Rashodi po navedenom izvoru planirani su u iznosu od 851.000,00kn, utrošeno je 662.422,04 kn ili 77,84 %.. Projekt se provodi u skladu sa financijskim planom. Višak prihoda nad rashodima bit će utrošen tijekom 2023. godine za plaće djelatnika, te za aktivnosti koje su planirane projektom.

Stanje nepodmirenih dospjelih obveza na dan 31.12.2022. godine iznosi 1.650,00kn. Stanje nenaplaćenih dospjelih potraživanja za prihode (uplata roditelja) iznosi 55.612,80 kn. Potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka Dječji vrtić Trogir nema, osim Rješenja o ovrsi od Udruge za sport i rekreaciju djece i mladeži Ciciban.

Ukupni rashodi poslovanja u izvještajnom razdoblju za 01.01. – 31.12. 2022. godine planirani su u iznosu od 12.233.900,00 kn kuna, a ostvareni u iznosu 10.831.666,25 kn ili 88,54 % plana.

Ukupni prihodi poslovanja u izvještajnom razdoblju za 01.01.- 31.12.2022. godinu planirani su u iznosu od 12.038.900,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 10.940.177,54 kuna ili 90,87 % plana.

U 2022. godini evidentiran je višak prihoda poslovanja u iznosu od 108.511,29 kuna koji sa prenesenim viškom prihoda poslovanja u iznosu 182.073,55 kn čini višak prihoda poslovanja koji je raspoloživ u slijedećem razdoblju u iznosu od 290.584,84 kuna.

KLASA: 601-02/23-01/01

Ur. broj: 2181-13-7/09-23-02

Predsjednica Upravnog vijeća

Sonja Novak Mijić, prof. v.r.