Naziv: Dječji vrtić Olga Ban Pazin

OIB : 05017253133

Pazin

IZVJEŠTAJ o izvršenju FINANCIJSKog plana

ZA 2019. godinu

*Prijedlog Financijskog plana Dječjeg vrtića Olga Ban Pazin za 2019. i projekcije plana za 2020. i 2021. godinu donesen je na 36. sjednici Upravnog vijeća koja održanoj 19.9.2018. godine. Prijedlog Financijskog plana upućen je na Gradsko vijeće te je usvojen kao sastavni dio proračuna Grada Pazina na 19.sjednici Gradskog vijeća održanoj 20.12.2018. Isti je donesen na 3. sjednici Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Olga Ban Pazin održanoj 21.12.2018.*

*Na 4. sjednici Upravnog vijeća predložene se I. izmjene Financijskog plana za 2019. godinu te su donesene na 21.sjednici Gradskog vijeća održanoj 6.3.2019. Voditeljica računovodstva i ravnateljica predlažu Upravnom vijeću II. izmjene Financijskog plana Dječjeg vrtića na 9. sjednici Upravnog vijeća održanoj 12.6.2019. Izmjene su prihvaćene i proslijeđene na Gradsko vijeće te su iste donesene na 25. sjednici Gradskog vijeća održanoj 27.6.2019. II. izmjene prosljeđuju se na donošenje Upravnom vijeću na 10. sjednici 4.7.2019. III izmjene Financijskog plana predlažu se na 16. sjednici Upravnog vijeća te su prihvaćene i donesene 19.12.2019. godine. Sukladno donesenom Financijskom planu te izmjenama Financijskog plana za 2019. godinu donosi se Izvještaj o izvršenju Financijskojg plana koji je prihvaćen na 18. sjednici Uv održanoj 26.2.2020.*

**Izvještaj o izvršenju Financijskog plana Dječjeg vrtića za 2019. godinu**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rbr** | **Naziv** | **Plan**  **2019.g.** | **Realizacija plana** | Indeks |
| **1.** | PRIHODI POSLOVANJA | 12.577.800 | 12.474.228 | **99,18** |
| **2.** | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 1.000 | 1.000 | **100** |
| **3.** | **UKUPNO PRIHODI** | **12.578.800** | 12.475.228 | **99** |
| **4.** | RASHODI POSLOVANJA | 12.663.600 | 12.168.151 | **96,09** |
| **5.** | RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU | 2.890.754 | 2.567.865 | **88,83** |
| **6.** | **UKUPNI RASHODI** | **15.643.954** | 14.736.017 | **94,20** |
| **7.**  **8.**  **9.** | **RAZLIKA (2-5) višak+/manjak-**  **Preneseni višak iz prethodne godine**  **Ukupan višak prihoda** | **89.600** | **9.285**  **375.555**  **384.481** |  |

U 2019. godini Vrtić je poslovao s ukupno 12.475.228 kn prihoda te 12.168.151 kn rashoda poslovanja. Višak prihoda 2019. godine iznosi 9.286 kuna a preneseni višak iz prethodnih godina iznosi 375.556 kuna. Sveukupan višak iznosi 384.842 kuna i sastoji se od viška po pojedinim izvorima prihodima kako je navedeno u tablici:

Sveukupan višak iznosi 384.842 kuna i sastoji se od viška po pojedinim izvorima prihodima kako je navedeno u tablici:

Tablica br. 2 : Rezultat poslovanja prema izvoru prihoda

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Izvor | Opis | Prihodi i primici | Rashodi i izdaci | Višak/manjak |
| 1.1. | Opći prihodi i primici | 4.927.615,22 | 4.927.615,22 | 0,00 |
| 3.2. | Vlastiti prihodi | 3.351.670,16 | 3.338.837,19 | 12.832,97 |
| 5.H. | Nenadl. Pror.- tek. I kap. Pomoći | 211.393,91 | 254.375,83 | -42.981,92 |
| 5.I. | Nenadl. Pror- Istarska županija | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 5.M. | Nenadl. Pror- Općinski proračuni | 3.955.941,01 | 3.920.203,84 | 35.737,17 |
| 6.3. | Donacije | 23.607,50 | 19.910,00 | 3.697,50 |
| 8.3. | Namjenski primici | 2.270.074,41 | 2.270.074,41 | 0,00 |
|  | **Višak manjak tekuće godine** |  |  | **9.285,72** |
|  | **Preneseni višak iz 2018.** |  |  | **375.556,00** |
|  | **Višak prihoda raspoloživ u 2020.** |  |  | **384.481.72** |

Obrazloženje:

Vlastiti prihodi: 12.832,97 kn - preraspodijelit će se na materijalne rashode u 2020. godini.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.H. Prihodi iz nenadležnih proračuna (općine) | | | -42.981,92 | | |
| Prihodi iz nenadležnih proračuna Ministarstva znanosti i obrazovanja za aktivnosti Predškole i Teškoća u  razvoju doznačuju se za pedagošku godinu 2018./2019. Dio prihoda iz 2018. raspodjeljuje se u pedagošku  2019. godinu. Prihodi iz nenadležnog proračuna Hrvatskog zavoda za zapošljavanje odnose se na sufinanciranje  programa zapošljavanja osoba na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa.  U prosincu 2018. doznačena su ukupna sredstva za financiranje doprinosa za petero osoba na stručnom  osposobljavanju za narednih 12 mjeseci. Sredstva se raspodjeljuju u 2019. godinu i realizirana su se prema  navedenom programu. U 2018. imali smo višak sredstava radi ukupnog priljeva sredstava za 2018. i 2019.  godinu dok je u 2019. godini realiziran rashod te manjak prihoda anulira višak prihoda iz 2018. godine.  Za provođenje Erasmus + projekta iz EU sredstava doznačeno je 110.912 kn. Projekt je realiziran u iznosu od 117.379 kn u 2019. godini dok će se ostatak sredstava iz projekta realizirati u 2020. godini kada se podnese završno izvješće o provedbi projekta.  5.I. Prihodi iz nenadležnog proračuna - Istarska županija  Iz proračuna Istarske županije financira se aktivnost provođenja Zavičajne nastave. Istarska županija je za pr  projekt koji se provodi u pedagoškoj godini 2019./2020. doznačila 5000 kuna. Projekt će se realizirati u  2019. godini. | | | | | | | |
| 5.M. | Nenadl. Pror- Općinski proračuni | 3.955.941,01 | | 3.920.203,84 | 35.737,17 | |

Na kraju izvještajnog razdoblja 2018. godine ukupno dugovanje Općina Gračišće i Sv. Petar u Šumi iznosilo je 89.508,64 kuna. Općina Gračišće uplatila je iznos dugovanja od 36.690,95 kn te u 2019. godini podmirila dugovanje iz 2018. godine ali je ostalo nepodmireno dugovanje za 12. mjesec 2019. godine u iznosu od 39.268,13.kn.

Općina Sv. Petar u Šumi na kraju 2018. dugovala je iznos od 52.817.,69 kuna koji je podmirila u toku 2018. godine, ali je ostalo nepodmireno dugovanje za 12. mjesec 2019. godine u iznosu od 25.236,95. Prihodi se odnose na financiranje plaća i ostalih prava zaposlenika Vrtića. Višak prihoda po izvoru 5.M nastaje iz zbog podmirenja manjka iz 2018. godine.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.3. | Donacije | 23.607,50 | 19.910,00 | 3.697,50 |

Za potrebe štampanja "Vrtićkog kalendara" te za potrebe nabave didaktike skupljene su donacije pravnih osoba u iznosu od 23.607,50 kn. Neutrošeni iznos od 3.697,50 kn iskoristiti će se za nabavu didaktike u 2020. godini.

Ukupan višak prihoda raspodijelit će se prema navedenim izvorima financiranja u 2020. godini kako bi se navedeni programi realizirali u cijelosti.

**1. OPĆI DIO**

Plan prihoda/ primitaka i rashoda/ izdataka za 2019. godinu i realizacija iskazani po prirodnim vrstama.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJ KONTA | VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA | PLANIRANO | REALIZIRANO | INDEKS |
|  | **SVEUKUPNO PRIHODI** | **15.643.954,00** | **14.745.302,21** | **94,26** |
| **6** | **Prihodi poslovanja** | **12.577.800,00** | **12.474.227,80** | **99,18** |
| **63** | **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **4.215.800,00** | **4.172.334,92** | **98,97** |
| **636** | **Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan** | **4.073.800,00** | **4.061.421,01** | **99,70** |
| 6361 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 0,00 | 4.011.421,01 | 0,00 |
| 6362 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| **638** | **Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava** | **142.000,00** | **110.913,91** | **78,11** |
| 6381 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 0,00 | 110.913,91 | 0,00 |
| **65** | **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** | **3.352.000,00** | **3.333.714,78** | **99,45** |
| **652** | **Prihodi po posebnim propisima** | **3.352.000,00** | **3.333.714,78** | **99,45** |
| 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 0,00 | 3.333.714,78 | 0,00 |
| **66** | **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** | **20.000,00** | **23.607,50** | **118,04** |
| **663** | **Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna** | **20.000,00** | **23.607,50** | **118,04** |
| 6631 | Tekuće donacije | 0,00 | 23.607,50 | 0,00 |
| **67** | **Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza** | **4.980.000,00** | **4.927.615,22** | **98,95** |
| **671** | **Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika** | **4.980.000,00** | **4.927.615,22** | **98,95** |
| 6711 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja | 0,00 | 4.927.615,22 | 0,00 |
| **68** | **Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** | **10.000,00** | **16.955,38** | **169,55** |
| **683** | **Ostali prihodi** | **10.000,00** | **16.955,38** | **169,55** |
| 6831 | Ostali prihodi | 0,00 | 16.955,38 | 0,00 |
| **7** | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **1.000,00** | **1.000,00** | **100,00** |
| **72** | **Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** | **1.000,00** | **1.000,00** | **100,00** |
| **721** | **Prihodi od prodaje građevinskih objekata** | **1.000,00** | **1.000,00** | **100,00** |
| 7211 | Stambeni objekti | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| **8** | **Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **2.600.000,00** | **2.270.074,41** | **87,31** |
| **84** | **Primici od zaduživanja** | **2.600.000,00** | **2.270.074,41** | **87,31** |
| **844** | **Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora** | **2.600.000,00** | **2.270.074,41** | **87,31** |
| 8443 | Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 0,00 | 2.270.074,41 | 0,00 |
| **9** | **Vlastiti izvori** | **465.154,00** | **0,00** | **0,00** |
| **92** | **Rezultat poslovanja** | **465.154,00** | **0,00** | **0,00** |
| **922** | **Višak/manjak prihoda** | **465.154,00** | **0,00** | **0,00** |
| 9221 | Višak prihoda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJ KONTA | VRSTA RASHODA / IZDATKA | PLANIRANO | REALIZIRANO | INDEKS |
|  | **SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI** | **15.643.954,00** | **14.736.016,49** | **94,20** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **12.654.600,00** | **12.168.151,18** | **96,16** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **8.120.000,00** | **8.085.912,50** | **99,58** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **6.674.905,00** | **6.654.350,87** | **99,69** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 0,00 | 6.654.350,87 | 0,00 |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **388.200,00** | **378.908,00** | **97,61** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 378.908,00 | 0,00 |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **1.056.895,00** | **1.052.653,63** | **99,60** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 0,00 | 1.043.472,45 | 0,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 0,00 | 9.181,18 | 0,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **4.504.600,00** | **4.062.034,26** | **90,18** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **924.515,00** | **875.616,04** | **94,71** |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 113.629,92 | 0,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 679.252,00 | 0,00 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 82.734,12 | 0,00 |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **2.703.685,00** | **2.465.054,03** | **91,17** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 335.222,49 | 0,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine | 0,00 | 1.496.614,45 | 0,00 |
| 3223 | Energija | 0,00 | 429.628,93 | 0,00 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 107.936,52 | 0,00 |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 0,00 | 95.651,64 | 0,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **672.000,00** | **528.882,35** | **78,70** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 76.114,60 | 0,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 165.692,23 | 0,00 |
| 3234 | Komunalne usluge | 0,00 | 173.294,33 | 0,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 73.830,00 | 0,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 11.212,19 | 0,00 |
| 3238 | Računalne usluge | 0,00 | 19.829,00 | 0,00 |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 8.910,00 | 0,00 |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **60.000,00** | **57.252,35** | **95,42** |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 57.252,35 | 0,00 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **144.400,00** | **135.229,49** | **93,65** |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 0,00 | 33.247,99 | 0,00 |
| 3292 | Premije osiguranja | 0,00 | 55.180,67 | 0,00 |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 | 6.405,71 | 0,00 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 0,00 | 21.781,38 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 18.613,74 | 0,00 |
| **34** | **Financijski rashodi** | **30.000,00** | **20.204,42** | **67,35** |
| **342** | **Kamate za primljene kredite i zajmove** | **5.000,00** | **2.615,68** | **52,31** |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s | 0,00 | 2.615,68 | 0,00 |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **25.000,00** | **17.588,74** | **70,35** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 17.588,74 | 0,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **2.899.754,00** | **2.567.865,31** | **88,55** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **13.200,00** | **11.343,74** | **85,94** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **13.200,00** | **11.343,74** | **85,94** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 3.143,74 | 0,00 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 0,00 | 8.200,00 | 0,00 |
| **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **2.886.554,00** | **2.556.521,57** | **88,57** |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **2.600.000,00** | **2.270.074,41** | **87,31** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 2.270.074,41 | 0,00 |
| **454** | **Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu** | **286.554,00** | **286.447,16** | **99,96** |
| 4541 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 0,00 | 286.447,16 | 0,00 |
| **9** | **Vlastiti izvori** | **89.600,00** | **0,00** | **0,00** |
| **92** | **Rezultat poslovanja** | **89.600,00** | **0,00** | **0,00** |
| **922** | **Višak/manjak prihoda** | **89.600,00** | **0,00** | **0,00** |
| 9222 | Manjak prihoda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**2. POSEBNI DIO**

Rashodi i izdaci u Financijskom izvještaju Dječjeg vrtića za 2019. godinu, odnosno plan u iznosu od 15.643.954kuna i realizacija u iznosu od 14.736.016,49 iskazani prema programskoj, ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji, raspoređuju se u posebnom dijelu financijskog izvještala kako slijedi:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJ KONTA | VRSTA RASHODA / IZDATKA | PLANIRANO | REALIZIRANO | INDEKS |
|  | **SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI** | **15.643.954,00** | **14.736.016,49** | **94,20** |
| **Izvor 5.M.** | **PRIHODI IZ NENADL. PRORAČUNA** | **89.600,00** | **0,00** | **0,00** |
| **9** | **Vlastiti izvori** | **89.600,00** | **0,00** | **0,00** |
| **92** | **Rezultat poslovanja** | **89.600,00** | **0,00** | **0,00** |
| **922** | **Višak/manjak prihoda** | **89.600,00** | **0,00** | **0,00** |
| 9222 | Manjak prihoda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Razdjel 003** | **UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU, UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI** | **15.554.354,00** | **14.736.016,49** | **94,74** |
| **Glava 00302** | **DJEČJI VRTIĆ OLGA BAN** | **15.554.354,00** | **14.736.016,49** | **94,74** |
| **Proračunski korisnik 35386** | **DJEČJI VRTIĆ OLGA BAN PAZIN** | **15.554.354,00** | **14.736.016,49** | **94,74** |
| **Glavni program C02** | **DJEČJI VRTIĆ OLGA BAN** | **15.554.354,00** | **14.736.016,49** | **94,74** |
| **Program 1029** | **PREDŠKOLSKI ODGOJ** | **15.554.354,00** | **14.736.016,49** | **94,74** |
| **Aktivnost A102901** | **REDOVITI PROGRAMI VRTIĆA I JASLICA** | **12.404.600,00** | **11.959.539,72** | **96,41** |
| **Izvor 1.1.** | **OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **4.965.000,00** | **4.914.999,54** | **98,99** |
| **Funkcijska klasifikacija 09** | **Obrazovanje** | **4.965.000,00** | **4.914.999,54** | **98,99** |
| **Funkcijska klasifikacija 091** | **Predškolsko i osnovno obrazovanje** | **4.965.000,00** | **4.914.999,54** | **98,99** |
| **Funkcijska klasifikacija 0911** | **Predškolsko obrazovanje** | **4.965.000,00** | **4.914.999,54** | **98,99** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **4.965.000,00** | **4.914.999,54** | **98,99** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **4.220.000,00** | **4.186.605,06** | **99,21** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **2.774.905,00** | **2.755.043,43** | **99,28** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 0,00 | 2.755.043,43 | 0,00 |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **388.200,00** | **378.908,00** | **97,61** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 378.908,00 | 0,00 |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **1.056.895,00** | **1.052.653,63** | **99,60** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 0,00 | 1.043.472,45 | 0,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 0,00 | 9.181,18 | 0,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **745.000,00** | **728.394,48** | **97,77** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **680.000,00** | **679.252,00** | **99,89** |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 679.252,00 | 0,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **42.000,00** | **26.703,60** | **63,58** |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 26.703,60 | 0,00 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **23.000,00** | **22.438,88** | **97,56** |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 0,00 | 14.438,88 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| **Izvor 3.2.** | **VLASTITI PRIHODI DJEČJEG VRTIĆA OLGA BAN PAZIN** | **3.431.600,00** | **3.047.173,99** | **88,80** |
| **Funkcijska klasifikacija 09** | **Obrazovanje** | **3.431.600,00** | **3.047.173,99** | **88,80** |
| **Funkcijska klasifikacija 091** | **Predškolsko i osnovno obrazovanje** | **3.431.600,00** | **3.047.173,99** | **88,80** |
| **Funkcijska klasifikacija 0911** | **Predškolsko obrazovanje** | **3.431.600,00** | **3.047.173,99** | **88,80** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **3.418.400,00** | **3.035.830,25** | **88,81** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **3.413.400,00** | **3.033.457,55** | **88,87** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **87.000,00** | **46.919,25** | **53,93** |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 14.759,60 | 0,00 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 32.159,65 | 0,00 |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **2.612.000,00** | **2.401.375,34** | **91,94** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 309.728,80 | 0,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine | 0,00 | 1.496.614,45 | 0,00 |
| 3223 | Energija | 0,00 | 429.628,93 | 0,00 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 69.751,52 | 0,00 |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 0,00 | 95.651,64 | 0,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **593.000,00** | **472.372,35** | **79,66** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 76.114,60 | 0,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 165.692,23 | 0,00 |
| 3234 | Komunalne usluge | 0,00 | 173.294,33 | 0,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 26.230,00 | 0,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 11.212,19 | 0,00 |
| 3238 | Računalne usluge | 0,00 | 19.829,00 | 0,00 |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **121.400,00** | **112.790,61** | **92,91** |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 0,00 | 33.247,99 | 0,00 |
| 3292 | Premije osiguranja | 0,00 | 55.180,67 | 0,00 |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 | 6.405,71 | 0,00 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 0,00 | 7.342,50 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 10.613,74 | 0,00 |
| **34** | **Financijski rashodi** | **5.000,00** | **2.372,70** | **47,45** |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **5.000,00** | **2.372,70** | **47,45** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 2.372,70 | 0,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **13.200,00** | **11.343,74** | **85,94** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **13.200,00** | **11.343,74** | **85,94** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **13.200,00** | **11.343,74** | **85,94** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 3.143,74 | 0,00 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 0,00 | 8.200,00 | 0,00 |
| **Izvor 5.H.** | **TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ NENAD. PRORAČUNA - PR. KORISNIK** | **60.000,00** | **57.252,35** | **95,42** |
| **Funkcijska klasifikacija 09** | **Obrazovanje** | **60.000,00** | **57.252,35** | **95,42** |
| **Funkcijska klasifikacija 091** | **Predškolsko i osnovno obrazovanje** | **60.000,00** | **57.252,35** | **95,42** |
| **Funkcijska klasifikacija 0911** | **Predškolsko obrazovanje** | **60.000,00** | **57.252,35** | **95,42** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **60.000,00** | **57.252,35** | **95,42** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **60.000,00** | **57.252,35** | **95,42** |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **60.000,00** | **57.252,35** | **95,42** |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 57.252,35 | 0,00 |
| **Izvor 5.M.** | **PRIHODI IZ NENADL. PRORAČUNA - PR. KORISNIK** | **3.928.000,00** | **3.920.203,84** | **99,80** |
| **Funkcijska klasifikacija 09** | **Obrazovanje** | **3.928.000,00** | **3.920.203,84** | **99,80** |
| **Funkcijska klasifikacija 091** | **Predškolsko i osnovno obrazovanje** | **3.928.000,00** | **3.920.203,84** | **99,80** |
| **Funkcijska klasifikacija 0911** | **Predškolsko obrazovanje** | **3.928.000,00** | **3.920.203,84** | **99,80** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **3.928.000,00** | **3.920.203,84** | **99,80** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **3.900.000,00** | **3.899.307,44** | **99,98** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **3.900.000,00** | **3.899.307,44** | **99,98** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 0,00 | 3.899.307,44 | 0,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **28.000,00** | **20.896,40** | **74,63** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **28.000,00** | **20.896,40** | **74,63** |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 20.896,40 | 0,00 |
| **Izvor 6.3.** | **DONACIJE DJEČJI VRTIĆ OLGA BAN** | **20.000,00** | **19.910,00** | **99,55** |
| **Funkcijska klasifikacija 09** | **Obrazovanje** | **20.000,00** | **19.910,00** | **99,55** |
| **Funkcijska klasifikacija 091** | **Predškolsko i osnovno obrazovanje** | **20.000,00** | **19.910,00** | **99,55** |
| **Funkcijska klasifikacija 0911** | **Predškolsko obrazovanje** | **20.000,00** | **19.910,00** | **99,55** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **20.000,00** | **19.910,00** | **99,55** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **20.000,00** | **19.910,00** | **99,55** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **11.000,00** | **11.000,00** | **100,00** |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **9.000,00** | **8.910,00** | **99,00** |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 8.910,00 | 0,00 |
| **Aktivnost A102902** | **PROGRAM PREDŠKOLE** | **26.000,00** | **25.493,69** | **98,05** |
| **Izvor 5.H.** | **TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ NENAD. PRORAČUNA - PR. KORISNIK** | **26.000,00** | **25.493,69** | **98,05** |
| **Funkcijska klasifikacija 01** | **Opće javne usluge** | **26.000,00** | **25.493,69** | **98,05** |
| **Funkcijska klasifikacija 013** | **Opće usluge** | **26.000,00** | **25.493,69** | **98,05** |
| **Funkcijska klasifikacija 0133** | **Ostale opće usluge** | **26.000,00** | **25.493,69** | **98,05** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **26.000,00** | **25.493,69** | **98,05** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **26.000,00** | **25.493,69** | **98,05** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **26.000,00** | **25.493,69** | **98,05** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 25.493,69 | 0,00 |
| **Aktivnost A102903** | **DJECA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU** | **25.200,00** | **25.200,00** | **100,00** |
| **Izvor 5.H.** | **TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ NENAD. PRORAČUNA - PR. KORISNIK** | **25.200,00** | **25.200,00** | **100,00** |
| **Funkcijska klasifikacija 01** | **Opće javne usluge** | **25.200,00** | **25.200,00** | **100,00** |
| **Funkcijska klasifikacija 013** | **Opće usluge** | **25.200,00** | **25.200,00** | **100,00** |
| **Funkcijska klasifikacija 0133** | **Ostale opće usluge** | **25.200,00** | **25.200,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **25.200,00** | **25.200,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **25.200,00** | **25.200,00** | **100,00** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **3.015,00** | **3.015,00** | **100,00** |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 680,00 | 0,00 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 2.335,00 | 0,00 |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **22.185,00** | **22.185,00** | **100,00** |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 22.185,00 | 0,00 |
| **Aktivnost A103906** | **ZAVIČAJNA NASTAVA** | **5.000,00** | **5.000,00** | **100,00** |
| **Izvor 5.I.** | **TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ ŽUP. PRORAČUNA - PR. KORISNIK** | **5.000,00** | **5.000,00** | **100,00** |
| **Funkcijska klasifikacija 09** | **Obrazovanje** | **5.000,00** | **5.000,00** | **100,00** |
| **Funkcijska klasifikacija 091** | **Predškolsko i osnovno obrazovanje** | **5.000,00** | **5.000,00** | **100,00** |
| **Funkcijska klasifikacija 0911** | **Predškolsko obrazovanje** | **5.000,00** | **5.000,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **5.000,00** | **5.000,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **5.000,00** | **5.000,00** | **100,00** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **5.000,00** | **5.000,00** | **100,00** |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt K102901** | **PROŠIRENJE I REKONSTRUKCIJA VRTIĆA** | **2.911.554,00** | **2.574.353,29** | **88,42** |
| **Izvor 1.1.** | **OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **15.000,00** | **12.615,68** | **84,10** |
| **Funkcijska klasifikacija 09** | **Obrazovanje** | **15.000,00** | **12.615,68** | **84,10** |
| **Funkcijska klasifikacija 091** | **Predškolsko i osnovno obrazovanje** | **15.000,00** | **12.615,68** | **84,10** |
| **Funkcijska klasifikacija 0911** | **Predškolsko obrazovanje** | **15.000,00** | **12.615,68** | **84,10** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **15.000,00** | **12.615,68** | **84,10** |
| **34** | **Financijski rashodi** | **15.000,00** | **12.615,68** | **84,10** |
| **342** | **Kamate za primljene kredite i zajmove** | **5.000,00** | **2.615,68** | **52,31** |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s | 0,00 | 2.615,68 | 0,00 |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,00** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| **Izvor 3.2.** | **VLASTITI PRIHODI DJEČJEG VRTIĆA OLGA BAN PAZIN** | **296.554,00** | **291.663,20** | **98,35** |
| **Funkcijska klasifikacija 09** | **Obrazovanje** | **296.554,00** | **291.663,20** | **98,35** |
| **Funkcijska klasifikacija 091** | **Predškolsko i osnovno obrazovanje** | **296.554,00** | **291.663,20** | **98,35** |
| **Funkcijska klasifikacija 0911** | **Predškolsko obrazovanje** | **296.554,00** | **291.663,20** | **98,35** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **10.000,00** | **5.216,04** | **52,16** |
| **34** | **Financijski rashodi** | **10.000,00** | **5.216,04** | **52,16** |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **10.000,00** | **5.216,04** | **52,16** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 5.216,04 | 0,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **286.554,00** | **286.447,16** | **99,96** |
| **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **286.554,00** | **286.447,16** | **99,96** |
| **454** | **Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu** | **286.554,00** | **286.447,16** | **99,96** |
| 4541 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 0,00 | 286.447,16 | 0,00 |
| **Izvor 8.3.** | **NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIRANJA DV OLGA BAN** | **2.600.000,00** | **2.270.074,41** | **87,31** |
| **Funkcijska klasifikacija 09** | **Obrazovanje** | **2.600.000,00** | **2.270.074,41** | **87,31** |
| **Funkcijska klasifikacija 091** | **Predškolsko i osnovno obrazovanje** | **2.600.000,00** | **2.270.074,41** | **87,31** |
| **Funkcijska klasifikacija 0911** | **Predškolsko obrazovanje** | **2.600.000,00** | **2.270.074,41** | **87,31** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **2.600.000,00** | **2.270.074,41** | **87,31** |
| **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **2.600.000,00** | **2.270.074,41** | **87,31** |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **2.600.000,00** | **2.270.074,41** | **87,31** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 2.270.074,41 | 0,00 |
| **Tekući projekt T102904** | **ERASMUS+ "SVI RAZLIČITI - SVI VAŽNI"** | **40.000,00** | **29.049,76** | **72,62** |
| **Izvor 5.H.** | **TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ NENAD. PRORAČUNA - PR. KORISNIK** | **40.000,00** | **29.049,76** | **72,62** |
| **Funkcijska klasifikacija 09** | **Obrazovanje** | **40.000,00** | **29.049,76** | **72,62** |
| **Funkcijska klasifikacija 091** | **Predškolsko i osnovno obrazovanje** | **40.000,00** | **29.049,76** | **72,62** |
| **Funkcijska klasifikacija 0911** | **Predškolsko obrazovanje** | **40.000,00** | **29.049,76** | **72,62** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **40.000,00** | **29.049,76** | **72,62** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **40.000,00** | **29.049,76** | **72,62** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **30.000,00** | **29.049,76** | **96,83** |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 17.049,76 | 0,00 |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Tekući projekt T102905** | **ERASMUS + "IZNUTRA PREMA VAN KRENIMO SVI"** | **135.000,00** | **113.956,10** | **84,41** |
| **Izvor 5.H.** | **TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ NENAD. PRORAČUNA - PR. KORISNIK** | **135.000,00** | **113.956,10** | **84,41** |
| **Funkcijska klasifikacija 09** | **Obrazovanje** | **135.000,00** | **113.956,10** | **84,41** |
| **Funkcijska klasifikacija 091** | **Predškolsko i osnovno obrazovanje** | **135.000,00** | **113.956,10** | **84,41** |
| **Funkcijska klasifikacija 0911** | **Predškolsko obrazovanje** | **135.000,00** | **113.956,10** | **84,41** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **135.000,00** | **113.956,10** | **84,41** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **135.000,00** | **113.956,10** | **84,41** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **117.500,00** | **113.956,10** | **96,98** |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 82.766,39 | 0,00 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 31.189,71 | 0,00 |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **17.500,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Tekući projekt T102906** | **TRANSNACIONALNA SURADNJA** | **7.000,00** | **3.423,93** | **48,91** |
| **Izvor 5.H.** | **TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ NENAD. PRORAČUNA - PR. KORISNIK** | **7.000,00** | **3.423,93** | **48,91** |
| **Funkcijska klasifikacija 09** | **Obrazovanje** | **7.000,00** | **3.423,93** | **48,91** |
| **Funkcijska klasifikacija 091** | **Predškolsko i osnovno obrazovanje** | **7.000,00** | **3.423,93** | **48,91** |
| **Funkcijska klasifikacija 0911** | **Predškolsko obrazovanje** | **7.000,00** | **3.423,93** | **48,91** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **7.000,00** | **3.423,93** | **48,91** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **7.000,00** | **3.423,93** | **48,91** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **7.000,00** | **3.423,93** | **48,91** |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 3.423,93 | 0,00 |

**PRIHODI/PRIMICI I RASHODI IZDACI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

Planirani prihodi i primici Dječjeg vrtića Olga Ban za 2019. godinu iznosili su 15.643.954 kn, a ostvareni su u iznosu 14.745.302,21 kn, odnosno 94,26. Razlika između prihoda/primitaka i rashoda/izdataka u 2019. godini iznosi 9.285 kn, što uz preneseni višak iz prethodnih godina daje ukupan višak prihoda u iznosu od 384.481 kn

1. **PRIHODI I PRIMICI**
   1. **PRIHODI POSLOVANJA**

**Konto 6:**

Prihodi poslovanja planirani su u iznosu od **12.577.800 kn,** a ostvareni u iznosu od **12.474.227,80 kn** ili 99,18% godišnjeg plana. Unutar ove skupine prihoda, pojedine vrste prihoda ostvarene su kako slijedi:

**Konto 63:**

**Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna - realizacija 98,97 % ; planirano je 4.215.800 a ostvareno 4.172.334,92**

**Konto 636 : Pomoći proračunskim korisnicima iz nendležnog proračuna**

Prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna ostvareni su u iznosu 4.061.421,01 kn ili 99,70% od plana.

Dijele se na:

*6361* - tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz nendležnog proračuna - realizirani u iznosu od 4.011.421,01 a odnose se na prihode iz proračuna Općina- potpisnica Sporazuma o sufinanciranju djelatnosti predškolskog odgoja.

*6362-* kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz nenadležnog proračuna - realizirani su prihodi u iznosu od 50.000,00 kn temeljem prijave na projekt Ministarstva regionalnog razvoja

**Konto 638 :Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU**

*6381* - Tekuće pomoći temeljem prijenosa Eu sredstava ostvarene su temeljem prijave na Erasmus + projekte te su realizirani u iznosu od 110.913,91 kn.

**Konto 65**: **1.1.4. Prihodi od administrativnih pristojbi i pristojbi po posebnim**

**propisima i naknadama**

Ova vrsta prihoda ostvarena je u ukupnom iznosu od 3.333.714,78 kn ili 99,45% plana.

*6526*- Ostali nespomenuti prihodi

Ostvareni prihode odnose se na prihode od roditeljskih uplata .

**Konto 66: Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija**

*6361*- tekuće donacije

Svi prihodi na ovom kontu odnose se na prikupljenje donacije od pravnih osoba kojima je financirano izdavanje Vrtićkog kalendara te nabavljen sitan inventar za jasličku skupinu.

**Konto 67: Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza**

*6711-* prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja

Ovi se prihode odnose na prihode iz Općih prihoda i primitaka Grada Pazina. Njima se financiraju rashodi za plaće i prava djelatnika Vrtića. Od planiranih 4.980.000,00 kn ostvareno je 4.927.615,22 kn odnosno 98,95 %

**Konto 68: Kazne, upravne mjere i ostali prihodi**

*6831-* ostali prihodi

Na ovom kontu knjiže se prihodi sakupljeni za nabavu radnih listića te ostalih materijala za potrebe djece u odgojnim skupinama. Prihodi su skupljeni temeljem roditeljskih uplata.

**Konto 7: 1.1.3. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**

**7211 - prihodi od prodaje građevisnkih objekata**

na ovom su kontu knjiženi prihodi od naplate za prodaju vrtićkog stana djelatnici Vrtića**.**

**i pristojbi po posebnim propisima i naknada**

**8. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA**

Primici od zaduživanja odnose se na primljene kredite od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora. Planirani primici od zaduživanja iznosili su 2.600.000,00 kn, a ostvareni su u iznosu 2.270.074,41kn (87,31% plana). Dugoročno kreditno zaduženje na iznos od 4.600.000,00 ugovoreno je kod Privredne banke Zagreb radi financiranja izdataka za provedbu projekta rekonstrukcije Vrtića. U 2019. planirano je 2.600.000,00 kn kredita dok se dio od 2.000.000,00 kn planira u 2020. godini.

**2. RASHODI I IZDACI**

Ukupno planirani rashodi i izdaci za 2019. godinu iznosili su **15.643.954,00 kn**, a ostvareni su u iznosu od **14.736.016,49 kn** što je 94,20% plana.

**Konto 3 -RASHODI POSLOVANJA**

Osnovna vrsta rashoda - rashodi poslovanja planirani su u iznosu 12.654.600,00 kn, a ostvareni su u iznosu 12.168.151,18 kn ili 96,16% plana

**Konto 31: Rashodi za zaposlene**

Rashodi za zaposlene evidentiraju se na računima skupine 31, strukturirani po podskupinama računa:

311 - plaće (u bruto iznosu) kao naknade koje poslodavac isplaćuje zaposlenima za obavljeni rad,

312 - ostali rashodi za zaposlene: nagrade, darovi, otpremnine, naknada za bolest, invalidnost i smrtni slučaj, regres za godišnji odmor i slične naknade,

313 - doprinosi na plaće.

Rashodi za zaposlene obuhvaćaju plaće, doprinose na plaće i naknade po kolektivnim ugovorima za zaposlenike.

Ovi rashodi ostvareni su u iznosu od 8.085.912,50 kn, što je 99,69% godišnjeg plana.

Rashodi za plaće financirani su iz izvora Općih prihoda i primitaka (Grad Pazin) te iz proračuna Općina potpisnica Sporazuma o financiranju djelatnosti predškolskog odgoja.

**Konto 32** : **Materijalni rashodi**

Materijalni rashodi obuhvaćaju rashode za korištenje usluga i dobara potrebnih za redovno funkcioniranje zaposlenih, te materijalne rashode za provođenje programa predškolskog odgoja (troškovi održavanja komunalne infrastrukture, troškovi održavanja objekata, troškovi energenata, troškovi prijevoza i slično), a knjiže se na računima skupine 32.

Materijalni rashodi ostvareni su u iznosu od 4.062.034,26 kn ili 90,18% godišnjeg plana.

**321 - Naknade troškova zaposlenima**

Naknade troškova zaposlenima (naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život; službena putovanja; stručno usavršavanje zaposlenika i ostale naknade troškova zaposlenicima) ostvarene su u iznosu od 875.616,04 kn, odnosno 94,71% godišnjeg. Na kontu 3211 evidentiraju se i službena putovanja unutar projekta Svi različiti svi važni te projekta Iznutra prema van krenimo svi; sufinanciranog iz programa Erasmus+ . Dio rashoda financira se i iz aktivnosti Teškoća u razvoju.

**322 - Rashodi za materijal i energiju**

Rashodi za materijal i energiju ostvareni su u iznosu od 2.465.054,03 kn, odnosno 91,17% od godišnjeg plana. Strukturu ove vrste rashoda čine uredski materijal, materijal i sirovine, energija, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar i auto gume, službena, radna i zaštitna odjeća i obuća. U strukturi najveću stavku predstavljaju rashodi za materijal i sirovine – 1.496.614,45 kn što se odnosi na namirnice za predškolsku kuhinju. Slijede rashodi za energiju, koji su u izvještajnom razdoblju realizirani s 429.628,93 kn.

**323 - Rashodi za usluge**

U strukturi materijalnih rashoda najveći je udio rashoda za usluge koji su ostvareni u iznosu od 528.882,35 kn što je 78,70% godišnjeg plana. Unutar ove skupine rashoda evidentiraju se usluge tekućeg i investicijskog održavanja, telefona, pošte i prijevoza, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, zdravstvene i veterinarske usluge, intelektualne i osobne usluge, računalne i ostale usluge. Sredstva su najvećim dijelom – 173.294,33 kn - utrošena za komunalne usluge te 165.692,23 na tekuće i investicijsko održavanje.

Za usluge tekućeg i investicijskog održavanja utrošeno je 165.692,23 kn - Obavljeni su vodoinstalaterski radovi u PV Motovunu i u zgradi matičnog vrtića u iznosu od 28.151 kn; soboslikarski radovi u iznosu od 12.762 kn , parketarski radovi u iznosu od 16.454 kn; izolaterski radovi u iznosu od 3.125kn; tokarski radovi u iznosu od 5.375kn; u klimatizaciju prostora utrošeno je 17.762 kn. Izvršeni su i svi ostali popravci te nabavljen materijal za popravke kako u matičnom tako i u područnim vrtićima.

Ostali rashodi odnose se na materijal za održavanje (boje, lakove, kistove, letvice...) a poslove je odrađivao kućni majstor.

**324 - Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**

Ovi rashodi realizirani su u iznosu od 57.252,35 kn, što je 95,42% a odnose se na plaćanje doprinosa za osobe na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa.

**329 - Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja odnose se na naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, premije osiguranja, reprezentaciju, članarine, pristojbe i naknade i ostale nespomenute rashode poslovanja. Ostvareni su u iznosu od 135.229,49 kn što je 93,65% tekućeg plana.

.

**34.**

**2.1.3. Financijski rashodi**

Financijski rashodi odnose se na kamate na primljene zajmove od banaka, interkalarne kamate, bankarske usluge, usluge platnog prometa i ostale financijske rashode. Ovi rashodi su ostvareni u iznosu od 20.204,42 kn ili 67,35% od godišnjeg plana

Na ostalim nespomenutim financijskim rashodima evidentirane su bankarske naknade za ishodovanje dugoročnog kredita, troškovi objave oglasa u Narodnim novinama, bankarske naknade za plaćanja u inozemstvo, rashodi za pristojbe i biljege i dr.

**4. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**

Ova vrsta rashoda ostvarena je u iznosu **2.567.865,31 kn** što je 85,94% financijskog plana.

**42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**

Rashodi za nabavu nefinancijske proizvedene imovine ostvareni su u iznosu od 11.343,74 kn ili 85,94 plana. Odnose se na nabavu klima uređaja i namještaja za odgojne skupine.

**45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini ostvareni su u iznosu od 2.556.521,57 kn ili 88,57% planiranog iznosa. Cjelokupni iznos ostvaren je u okviru projekta rekonstrukcije Vrtića i sastoji se od 5 privremenih situacija izvođača radova na iznos od 2.391.384,07kn; troškova nadzora, konzultanata , zaštite na radu i projektanata u iznosu od 130.187,50 kn te nabavke računalne opreme u iznosu od 34.950 kn.

**OBRAZLOŽENJE**

**DJELOKRUG RADA**

**Dječji vrtić “Olga Ban” Pazin (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 Pazin.

Ustanova u svom sastavu ima matični vrtić (MV) u Pazinu i područne vrtiće (PV): u Gračišću, Karojbi, Lupoglavu, Motovunu, Pazinskim Novakima (Općina Cerovlje), Sv.Petru u Šumi i Tinjanu. U vrtiću se provode redoviti cjelodnevni 9 (10) satni i poludnevni 6 (6,5) satni programi predškolskog odgoja i obrazovanja. Cjelodnevni redoviti program provodi se u Matičnom vrtiću u Pazinu i u svim Područnim vrtićima u: Gračišću, Karojbi,Lupoglavu, Motovunu, Pazinskim Novakima, Sv. Petru u Šumi i Tinjanu. Osim cjelodnevnog u PV Sv. Petar u Šumi provodi se i poludnevni program.

Broj i raspored djece po vrtićima, trajanju redovitog odgojno-obrazovnog programa i po skupinama vidljiv je iz Tablice br.1.:

Tablica br.1. : Broj i raspored djece (stanje: 10. rujan 2019.- pedagoška godina 2019.-2020.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V R T I Ć | 9(10)satni program | | 6,5 satni program | |
| Br.djece | Br.skupina | Br.djece | Br.skupina |
| MV PAZIN  - Družba Sv.Ćirila i Metoda  -ProlazO.Keršovanija(vrtić i jasl.)  - 154. Brigade Hrv.vojske | 90  112\*  93 | 4  6  4 |  |  |
| PV MOTOVUN | 22 | 1 |  |  |
| PV CEROVLJE | 20 | 1 |  |  |
| PV KAROJBA | 46\* | 2 |  |  |
| PV LUPOGLAV | 21 | 1 |  |  |
| PV SV.PETAR U ŠUMI | 41 | 2 | 2 |  |
| PV GRAČIŠĆE | 23 | 1 |  |  |
| PV TINJAN | 45\* | 2 |  |  |
| UKUPNO | 513 | 24 | 2 |  |
| SVEUKUPNO | **515 djece / 24 skupine** | | | |

\* napomena: u ovim objektima su upisana i djeca s teškoćama u razvoju

U Vrtiću je zaposleno 83,3 radnika prema radnom vremenu, odnosno: 88 prema radnim mjestima među kojima 50 odgojiteljica, 3 stručne suradnice (psihologinja, pedagoginja, rehabilitatorica, logopedinja), jedna zdravstvena voditeljica, 4 osobe u upravi, 28 tehničkog osoblja i ravnateljica.

Napomena: logopedinja nije bila zaposlena kroz cijelu godinu (nije bilo prijave na objavljeni natječaj za upražnjeno radno mjesto).

(stanje: Sporazum o financiranju djelatnosti za period: ped.godina 1.9.18.-31.8.19.)

Program se provodi sukladno Godišnjem programu rada ustanove u pedagoškoj 2018./2019. g., te 2019./2020. sukladno Kurikulumu ustanove te propisima definiranim od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta RH.

**Naša misija:** utemeljeni na suvremenoj humanističko-razvojnoj koncepciji ranog i predškolskog odgoja provodimo cjelodnevni i poludnevni program usmjeren k razvoju cjelokupne ličnosti svakog djeteta, uvažavajući individualne potrebe i interese djece, 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.

**PRIHODI/PRIMICI I RASHODI IZDACI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

**OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA POSEBNOG DIJELA – PROGRAMSKI DIO**

Za ostvarenje programa Dječjeg vrtića O. Ban Pazin za 2019. godinu planirana su sredstva u iznosu od **15.643.954** kn, a utrošeno je ukupno **14.736.016,49 kn** što je **94,20%** plana.

**Opis programa: 1029 – Predškolsko obrazovanje**

**Aktivnost: A102901- redoviti program vrtića i jaslica**

**Za provođenje redovitog programa Vrtića i Jaslica planirano je 12.404.600 kn a utrošeno 11.959.539,72 odnosno 96,41 %.**

**Redoviti program financira se iz više izvora:**

**1.1. Opći prihodi i primici** - prihodi iz proračuna Grada Pazina namijenjeni za financiranje plaća i prava djelatnika. Prihodi su realizirani u istom iznosu kao i rashodi odnosno u iznosu od 4.914.999,54 što iznosi 98,99 % od planiranih 4.965.000,00 kn.

**3.2. Vlastiti prihodi** - prihodi koje sačinjavaju naplata sufinanciranja boravka djece u Vrtiću te naplata ostalih prihoda (štete od osiguranja, kte ...). Vlastitim prihodima financiraju se materijalni troškovi Vrtića.

**5.H. Tekuće i kapitalne pomoći iz nenadležnih proračuna** - odnosi se na proračune institucija na koje se Vrtić prijavljuje putem javnih natječaja i projekata

- Ministarstvo odgoja i obrazovanja sufinancira materijalne troškove za djecu s teškoćama u razvoju te za provođenje programa predškole. U 2019. godini navedeni programi sufinancirani su u iznosu od 50.480 kn . Prihodi su namjenski utrošeni za nabavu didaktike i potrošnog materijala za potrebe pedagoškog rada s djecom.

- Ministarstvo regionalnog razvoja - temeljem raspisanog javnog natječaja Vrtić se prijavio projektom tekućeg održavanja te su dobivena bespovratna sredstva u iznosu od 50.000 kuna

- Erasmus projekti - za provođenje Erasmus projekata Vrtiću je odobreno 110.913 kn .

**5.I. Tekuće i kapitalne pomoći iz nenadležnog proračuna**

- navedeni prihod odnosi se na prihod iz proračuna Istarske županije u iznosu od 5000 kn. Navedenim prihodom financira se provedba projekta Zavičajnost u očima djece.

**5. M. Tekuće pomoći proračunskim korisnima iz proračuna koji im nije nadležan** - prihodi iz proračuna Općina potpisnica Sporazuma o sufinanciranju djelatnosti predškolskog odgoja

- Općine potpisnice Sporazuma u sufinanciranju djelatnosti predškolskog odgoja sudjeluju u financiranju rashoda za plaće i prava djelatnika

**6.3. Donacije -**donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna

Prema dostavljenom upitu za skupljanje donacija radi izradi vrtićkog kalendara sakupljeno je 13.400 kn, dok je za nabavu sitnog inventara (didaktike) donirano 10.208 kn.

**8.3. Namjenski primici od financiranja**

Vrtić je za potrebe provedbe projekta rekonstrukcije potpisao ugovor o dugoročnom kreditu u iznosu od 4.600.000 kn sa Pbz bankom. Kredit se financira iz sredstava Hrvatske banke za obnovu i razvoj te je sklopljen na 10 godina uz kamatnu stopu 1,68 %.

Sredstvima su financirani građevinski radovi u iznosu od 2.235.174 kn te informatička oprema u iznosu od 34.900 kn.

Redoviti program temelji se na Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97/, 107/07 i 94/13) i podzakonskim aktima te na Nacionalnom kurikulumu za rani i predškolski odgoj i obrazovanje (NN 15/15) i prilagođen je razvojnim potrebama djece te socijalnim, ekonomskim, kulturnim, vjerskim i drugim potrebama obitelji djece polaznika našeg vrtića i sredine u kojoj živimo. Provodi se, sukladno Godišnjem planu i programu rada ustanove, u svim odgojnim skupinama.

Ove pedagoške godine Godišnjim planom i programom ustanove istaknute su slijedeće bitne zadaće na kojima, pored svih ostalih zadaća koje slijede iz nadređenih pedagoških propisa, pojačano i kontinuirano radimo:

- dječje kreativno stvaralaštvo – naglasak je stavljen na glazbene i likovne aktivnosti, lutku i scenografiju te izražavanje pokretom kroz ples.

- sportske aktivnosti - redovito planiranje, realiziranje i vrednovanje sportskih aktivnosti u cilju stvaranja navika redovnog vježbanja od najranije dobi te usvajanja zdravog načina života.

- vrtić u prirodi - naglasak je na korištenju prirodnih resursa za cjelokupni razvoj djeteta, kvalitetnoj pripremi za boravak u prirodi s odgojnim skupinama te redovitom boravku u prirodnom okruženju.

- eko odgoj – odgoj za održivi razvoj - ova bitna zadaća usko je povezana sa zadaćama *Vrtića u prirodi* s posebnim naglaskom na važnost sortiranja i razdvajanja otpada.

- suradnja s Osnovnom školom Vladimir Nazor Pazin - stručni timovi Vrtića i Škole dogovorili su plan aktivnosti kojima se nastoji poboljšati suradnja; međusobni posjeti, sudjelovanje na kazališnim predstavama, sportskim događanjima i različitim manifestacijama. Uspostavom kvalitetne suradnje djeci se želi olakšati prijelaz iz jednog sustava u drugi što je u interesu svih sudionika.

Osim redovitog cjelodnevnog i poludnevnog programa, u ustanovi se provode i specifični programi:

**aktivnost A102902**- **Predškola**

Program Predškole je obvezni program odgojno-obrazovnog rada s djecom u godini prije polaska u osnovnu školu i dio je sustava odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj. Program Predškole mora osigurati svakom djetetu u godini dana prije polaska u osnovnu školu optimalne uvjete za razvijanje i unaprjeđivanje vještina, navika i kompetencija te stjecanje spoznaja i zadovoljavanje interesa koji će mu pomoći u prilagodbi na nove uvjete života u osnovnoj školi.

Djeca u godini prije polaska u školu, koja nisu uključena u redoviti program, uključuju se u odgojne skupine na način da svakodnevno borave u skupinama tri sata kako bi ostvarili minimalno 250 sati u sklopu programa Predškole.

Program predoškole realiziran je u iznosu od 25.493,69 kn odnosno 98,05% od planiranih 26.000,00 kn

Rashodi se odnose na nabavku potrošnog likovnog i didaktičkog materijala za rad s djecom predškolaraca.

- **aktivnost A102903 ( dalje: TUR ) inkluzija djece s teškoćama u razvoju**

Aktivnost se odnosi na program uključivanja djece s različitim teškoćama u razvoju u redovan program Vrtića.

Djeca s teškoćama u razvoju uključuju se u odgojne skupine te sukladno mogućnostima sudjeluju u svim aktivnostima skupine uz potporu edukacijske rehabilitatorice i tzv.“trećeg odgajatelja“ u skupini.

Aktivnost je realizirana u iznosu od 25.200,00 koliko je i planirana odnosno u 100% iznosu. Rashodi za aktivnost odnose se na naknade za službena putovanja i usavršavanja rehabilitatorice te na nabavu sitnog inventara (didaktike) za rad s djecom sa teškoćama u razvoju.

**- A103906 aktivnost Zavičajne nastave**

Implementacija zavičajnosti u kurikulume predškolskih ustanova provodi se na razini Istarske županije u cilju očuvanja istarskog zavičajnog identiteta te čuvanja regionalnog bogatstva i različitosti. U sklopu aktivnosti istraživali smo stare igre, istarska narječja, istarska mjesta, stare zanate i mnogo ostalih tema koje su djeci bila u fokusu interesa. Cjelogodišnji rad na projektima zavičajnosti predstavljen je na završnoj smotri koja se održala u Poreču.

Za projekt Zavičajne nastave osigurana su sredstva iz proračuna Istarske županije u iznosu od 5.000,00 kn te su i namjenski utrošena za nabavu sitnog inventara za provedbu projekta.

**Kapitalni projekt K102901 Proširenje i rekonstrukcija Vrtića**

Dječji vrtić Olga Ban je na Natječaju za provedbu Podmjere 7.4. "Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu" prijavio projekt Rekonstrukcije Dječjeg vrtića te je za navedeni projekt 21.12.2018. potpisan Ugovor o financiranju. Projekt rekonstrukcije Vrtića provodit će se u 2019. i 2020. godini. Za navedeni projekt potpisan je ugovor na 5.269.729,15kn. Ukupna vrijednost rekonstrukcije Vrtića iznosi oko 8.200.000 kn :

6.737.500 građevinski radovi - potpisan ugovor sa izvođačem radova Vladimir Gortan d.d.;

967.957 oprema (u postupku javne nabave)

243.750 (nadzor)

250.793 (procijenjeni vantroškovnički radovi, ostali troškovi)

U 2019. potpisan je ugovor sa Pbz bankom za dugoročni kredit u iznosu od 4.600.000 kn radi podmirivanja troškova izgradnje do doznake sredstava iz Agencije.

Radovi su započeli u srpnju 2019. dok je završetak radova predviđen za 30.6.2020.

Od planiranih 2.911.554. kn za projekt rekonstrukcije utrošeno je 2.574.353,29 kn. Iz izvora Općih prihoda i primitaka financirane su kamate i bankarski troškovi ishodovanja kredita. Iz Vlastitih prihoda financirana je dio pripremnih radova (projektne dokumentacije), dio građevinskih radova prve privremene situacije i dio bankarskih troškova.

Iz dugoročnog kredita financirane su privremene građevinske situacije, troškovi nadzora te nabava računalne opreme u ukupnom iznosu od 2.270.074,41 kn. Preostalim kreditom financirati će se privremene građevinske situacije.

**- T102904 aktivnosti ERASMUS+** "Svi različiti, svi važni"

Erasmus + je program Europske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport. Obuhvaća sve europske i međunarodne programe i inicijative Europske unije u području obrazovanja. Dječjem vrtiću Olga Ban Pazin odobrena su sredstva u vrijednosti od 20.046,00 eura za projekt pod nazivom "Svi različiti-svi važni". Projekt je trajao 16 mjeseci. Većina aktivnosti iz navedenog projekta realizirana je u 2018. godini dok se je ostatak aktivnosti proveo u 2019. godini.

Cilj projekta je osobni i profesionalni rast i razvoj odgajatelja i stručnih suradnika kroz jačanje osnovnih znanja i kompetencija, jezičnih i digitalnih kompetencija te razvoj europske dimenzije kroz razumijevanje multikulturalizma, mogućnosti umrežavanja i stvaranje europskog identiteta organizacije.  Kroz  razvoj ključnih kompetencija naših zaposlenika za pružanje podrške cjelokupnom razvoju djeteta na dva polja: implementacijom elemenata novih pedagogija (Montessori, Waldorf, Vrtić u prirodi) i individualizacijom programa sukladno specifičnim razvojnim potrebama djeteta osigurali smo da su svi različiti-svi važni.

Glavne aktivnosti projekta uključivale su strukturirane tečajeve čiji su ciljevi u skladu s ciljevima projekta; „All children are special“ – Španjolska, „Waldorf pedagogy in early childhood schools – Portugal,  „Maria Montessori’s method” – Italija te „Outdoor education: a new way of teaching and learning“ – Italija. Nakon sudjelovanja na tečajevima, sudionici su putem edukacija ostalih odgajatelja u ustanovi i uvođenja inovacija u rad djelovali na cjelokupni razvoj djece, a putem predavanja, članaka i letaka o temama projekta osigurano je širenje utjecaja i unutar i izvan ustanove te time i na prepoznavanje naših postignuća kod roditelja i u lokalnoj zajednici.

Dugoročni dobici od sudjelovanja u ovom projektu su postizanje nove kvalitete rada s djecom kao odgovor na brzo-mijenjajuće potrebe suvremenog društva te implementacija dobivenih znanja i vještina u kurikulum ustanove. Time djelujemo u smjeru vizije našeg vrtića: „Vrtić kao mjesto gdje je svako dijete jednako važno, jedinstveno i posebno, mjesto najboljih mogućnosti za svih u koji se rado dolazi.“

Projekt je u 2019. godini realiziran u iznosu od 29.049,76 kn dok će se ostatak sredstava realizirati po završetku projekta u 2020. godini.

**- T102905aktivnosti ERASMUS+** "Iznutra prema van krenimo svi"

U sklopu Erasmus+ projekta „Iznutra prema van krenimo svi!“ planirano je šest različitih mobilnosti za devet djelatnika. U projekt je uvrštena aktivnosti job shadowing u sklopu koje su dvije odgajateljice boravile u partnerskom vrtiću iz Ljubljane s ciljem promatranja neposrednog rada različitih programa koje vrtić nudi. Suradnja sa slovenskim vrtićem razvila se tijekom prvog Erasmus+ projekta “Svi različiti – svi važni”, a oba projekta se međusobno nadovezuju i nadopunjuju te su planirana u skladu s Europskim razvojnim planom ustanove.

Teži se konstantno pratiti nove trendove u području ranog odgoja i obrazovanja kako bi korisnicima nuditi raznolike i kvalitetne programe. Jedan od dugoročnih ciljeva ustanove je uvesti u rad elemente različitih pedagoških koncepcija, projektom se  nastavlja raditi na toj bitnoj zadaći kroz tečajeve iz područja alternativnih pedagoških koncepcija i outdoor education koncepta te kroz aktivnost u partnerskom vrtiću. U sklopu projekta osnažile su se i glazbene kompetencije odgajatelja te se povećala kvaliteta rada i uvođenje inovacija na području glazbenih aktivnosti s djecom.

U ustanovi je prepoznata i potreba radnika za stjecanjem alata za osobni razvoj i prevenciju stresa. Svjesni važnosti svih radnika ustanove za stvaranje ozračja i kulture ustanove u aktivnost rada na osobnom razvoju uključili smo i administrativno, tehničko i pomoćno osoblje što je jedna od novina u našoj ustanovi. Stručne suradnice vrtića sudjelovanjem na tečajevima osnažile su vlastite interpersonalne i intrapersonalne kompetencije te dobile dodatna stručna znanja i potporu kroz razmjenu iskustava čime su potaknule planirane promjene. Nakon sudjelovanja na svim planiranim mobilnostima, sudionici su novostečene kompetencije primjenjivali u vlastitom radu, prenosili su stečena znanja ostalim djelatnicima vrtića i roditeljima što je posredno utjecalo na povećanje kvalitete rada s djecom. Aktivnosti projekta usmjerene su na osobni i profesionalni razvoj, unaprjeđenje kurikuluma te razvoj europske dimenzije obrazovanja.

Projekt je realiziran u iznosu od 113.956,10 kn rashoda koji su utrošeni za službena putovanja i stručna usavršavanja zaposlenika.

**- T102906 aktivnosti ERASMUS+** Transnacionalna suradnja

Aktivnosti transnacionalne suradnje predstavljaju suradnju između nacionalnih agencija koje provode program Erasmus+ što omogućuje poboljšanje kvalitete i učinka programa Erasmus+ putem treninga, radionica, konferencija, studijskih posjeta i ostalih aktivnosti umrežavanja te pruža potporu kvaliteti pripreme i provedbe projekata potencijalnim i postojećim korisnicima.

Ostvarene su dvije aktivnosti transnacionalne suradnje;

1. “Erasmus+ TCA contact seminar for Early Childhood Education and Care: Exploring the wonders of science and nature”, Turku – Finska, 29.9. – 2.10.2019.

Na kontaktnom seminaru sudjelovala je koordinatorica projekta s ciljem produbljivanja znanja o planiranju, pisanju, provođenju i vrednovanju Erasmus+ projekata te stvaranju međunarodnih kontakata. Tijekom seminara održana su predavanja na temu poticanja dječje znatiželje za istraživanje znanosti i prirode te povezanosti djece i tehnologije. Naglasak je bio na prezentaciji Erasmus+ programa i različitim mogućnostima koje se nude u sklopu programa, planiranju i pisanju projektnih prijedloga te evaluaciji istih. Prezentirani su primjeri kvalitetnih projekata te mogućnosti koje nudi portal eTwinning. Održane su prezentacije o finskom obrazovnom sustavu s naglaskom na rani i predškolski odgoj i obrazovanje, a organiziran je i posjet finskim vrtićima.

1. *Erasmus+ study visit: „Enhancing early childhood education and care“, Valencia – Španjolska, 10.12. – 13.12.2019.*

Aktivnost se sastojala od četiri posjeta odgojno – obrazovnim ustanovama. Sudionici su pobliže upoznali obrazovni sustav autonomne pokrajine Valencije, a pritom su imali priliku direktno razgovarati s ravnateljima i odgajateljima svih posjećenih škola. Odgajateljica se upoznala s metodama rada dječjih vrtića u kojima se implementiraju načela alternativne pedagoške koncepcije - Reggio pedagogije. Upoznala je inovativne ideje koje će primijeniti u ustanovi u kojoj radi, a stečeno će znanje i razmjenu iskustva s drugim članovima odgojno – obrazovne zajednice iz drugih zemalja, podijeliti s odgajateljima iz svoje ustanove na odgajateljskom vijeću. Također će na zajednici učenja „Alternativne pedagoške koncepcije“ prezentirati posjećene vrtiće Valencije s naglaskom na učenje bazirano na Reggio koncepciji.

Projekt je realiziran u iznosu od 3423,93 odnosno 48,91 % u odnosu na planiranih 7.000,00 kn .

**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 2016-2019. godine povećati obuhvat djece rane i predškolske dobi programima predškolskog odgoja i obrazovanja; osigurati za to prostorno-materijalne i druge financijske uvjete (zapošljavanjem odgajatelja i drugih radnika) sukladno propisanom Državnom pedagoškom standardu RH. 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 Pazina i sedam okolnih Općina.

U izvještajnom razdoblju Vrtić je polazio maksimalni broj djece s obzirom na postojeće prostorne kapacitete, što je ujedno i najveći broj djece koji je do sada upisan u ovu ustanovu. Propisani Državni pedagoški standard, s obzirom na broj djece po skupinama, još nije u cijelosti dosegnut, što je uvjetovano nedostatnim prostornim kapacitetima. Stoga su aktivnosti koje smo u izvještajnom razdoblju poduzimali prema projektiranju dogradnje i rekonstrukcije objekata pazinskog matičnog vrtića, kao i izgradnje novih vrtića u Tinjanu i Gračišću bile nužno potrebne. Rezultat tih aktivnosti je potpisivanje ugovora o (su)financiranju dogradnje pazinskog i izgradnje tinjanskog i vrtića u Gračišću iz sredstava EU Fonda za ruralni razvoj.

U narednom periodu cilj je i dalje raditi na obuhvatu što većeg broja djece rane i predškolske dobi čiji roditelji iskazuju interes za upisom u našu ustanovu, te usklađivati uvjete rada onima koji su propisani Državnim pedagoškim standardom.

Kroz različite edukacije i zajednice učenja koje su organizirane na razini naše ustanove, te kroz uvođenje novih metoda i oblika stručnog usavršavanja odgajatelja te rada s djecom, postižemo unaprjeđenje odgojno-obrazovne prakse u matičnom i područnim vrtićima, koja je vidljiva u procjenama zadovoljstva Vrtićem. U izvještajnom razdoblju provedene su evaluacije s djelatnicima Vrtića, te su ocjene vrlo dobre ili više, ovisno o pojedinim aspektima procjene. Navedene su ocjene slične ocjenama koje su u prethodnom razdoblju iznijeli roditelji korisnici naših usluga, te njihova djeca.

**Pokazatelji uspješnosti:**

* usklađenost sa Državnim pedagoškim standardom vezano uz broj odgajatelja u skupini i broj stručnih suradnika;
* 100% obuhvat djece u godini prije polaska u školu programom predškolskog odgoja i obrazovanja;
* Usklađenost s Državnim pedagoškim standardom u dijelu prostornih i tehničkih vrtića: u 7 od 14 skupina u matičnom vrtići te u 7 od 10 skupina u područnim vrtićima;
* provođenje programa inkluzije djece s TUR;
* stvaranje socijalnog, materijalnog i vremenskog konteksta koji potiče dijete na istraživanje, stvaranje, zaključivanje i samostalnost; primjena suvremenih metoda učenja koji jamče razvoj svih sposobnosti svakoga djeteta i osiguravaju jednake mogućnosti svoj djeci;
* pružanje podrške roditeljstvu kroz provođenje programa „Rastimo zajedno“, Klub očeva „Rastimo zajedno“
* prezentacije postignuća u radu na savjetovanjima, konferencijama,seminarima i drugim stručnim skupovima
* stalna suradnja s Učiteljskim fakultetom u Rijeci i Puli te Centrom za istraživanje djetinjstva iz Rijeke
* stalno istraživanje odgojno-obrazovne prakse u cilju poboljšanja kvalitete rada, uvođenje novih ideja i metoda rada
* organizacija manifestacija i provođenje projekata kojima se promiče pripadnost lokalitetima na kojima se Vrtić nalazi („Istra u očima djeteta“ „Dan vrtića, Dječji olimpijski festival, Dječje maskirane povorke);
* kontinuirano stručno usavršavanje odgojitelja i stručnih suradnika;
* prepoznatljivost našeg Vrtića kao primjer dobre prakse u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, od stane stručne i ostale javnosti;
* prepoznatljivost naše ustanove kao otvorene, suradljive i konstruktivne u lokalnim zajednicama u kojima djelujemo;
* potpuna primjena HACCP sustava;
* pozitivni inspekcijski nalazi.

**ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVAJU PROGRAMI:**

* Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13)
* Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe (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 odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtići (NN 133/97)
* Sporazum o financiranju djelatnosti Vrtića ( Službene novine Grada Pazina 1/08, 10/09, 1/10, 29/11, 30/11. – pročišćeni tekst, 24/12, 28/14, 7/15. i Izmjene Sporazuma KLASA: 601-01/15-01/18; URBROJ: 2163/01-05-03-15-2 od 31.8.2015.)
* Kolektivni ugovor za djelatnost predškolskog odgoja Vrtića (Službene novine Grada Pazina 5/12,3/13,20/14);
* Zakon o hrani (NN 81/13)
* Zakon o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu (NN 81/13)

**USKLAĐENOST PROGRAMA S DOKUMENTIMA DUGOROČNOG RAZVOJA:**

Strategijom razvoja Grada Pazina 2015.-2020. predviđeno je daljnje ulaganje u razvoj kvalitete ranog i predškolskog odgoja, te je projekt Rekonstrukcije Vrtića u Pazinu uvršten među prioritetne strateške razvojne projekte. I općine u kojima se nalaze područni vrtići ulažu sredstva u poboljšanje prostornim i ukupnih materijalnih i financijskih uvjeta za razvoj ranog i predškolskog odgoja na području njihovih JLS.

Time se usklađujemo s opredjeljenjima Republike Hrvatske koja su uokvirena Državnim pedagoškim standardom, Nacionalnim Kurikulumom za rani i predškolski odgoj te Strategijom razvoja obrazovanja,znanosti i tehnologije RH.

**ISHODIŠTA I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:**

Ishodišta na kojima se zasnivaju izračuni potrebnih sredstava su broj djece upisane u vrtićke programe, broj radnika zaposlenih na izvršavanju programa, broj odgojnih skupina te objekata matičnog i područnih vrtića, te postignuta razina standarda, koju se namjerava očuvati i podignuti dogradnjom i rekonstrukcijom zgrade matičnog vrtića u ul. Prolaz Otokara Keršovanija 1 u Pazinu te izgradnjom novih vrtića u Tinjanu i Gračišću.

Voditeljica računovodstva:Patricija Jedrejčić Ravnateljica: Vesna Rusijan,prof

Predsjednica Upravnog vijeća: Hani Glavinić