



Dječji vrtić
Sisak Stari

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU

-prijedlog-

Sadržaj

I. OPĆI DIO	3
A. Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja	3
B. Račun prihoda i rashoda.....	4
1. Prihodi i rashodi iskazani prema izvorima financiranja	4
2. Prihodi i rashodi iskazani prema ekonomskoj klasifikaciji.....	6
3. Rashodi iskazani prema funkcijskoj klasifikaciji.....	8
C. Račun Financiranja	8
1. Račun financiranja prema izvorima.....	8
2. Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji.....	9
D. Višak prihoda	9
II. POSEBNI DIO	10
A. Izvršenje rashoda i izdataka	10
III. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA	16
A. Obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka	16
B. Obrazloženje prijenosa sredstava	16
IV. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA	17
A. Obrazloženje izvršenja aktivnosti i projekata.....	17
V. POSEBNI IZVJEŠTAJ	21
A. Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije	21

I. OPĆI DIO

A. Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja

Račun / opis	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6 Prihodi poslovanja	17.448.007,10	18.243.800,00	21.294.195,00	20.040.644,78	114,86%	94,11%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00		
UKUPNI PRIHODI	17.448.007,10	18.243.800,00	21.294.195,00	20.040.644,78	114,86%	94,11%
3 Rashodi poslovanja	17.212.677,84	18.258.245,00	21.279.361,00	19.915.005,70	115,70%	93,59%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	91.108,63	132.000,00	280.800,00	237.419,05	260,59%	84,55%
UKUPNI RASHODI	17.303.786,47	18.390.245,00	21.560.161,00	20.152.424,75	116,46%	93,47%
VIŠAK / MANJAK	144.220,63	-146.445,00	-265.966,00	-111.779,97	-77,51%	42,03%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00		
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00		
NETO ZADUŽIVANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	0,00	0,00	0,00	0,00		
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI	121.745,47	146.445,00	265.966,00	265.965,60	218,46%	100,00%
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENOM U PRETHODNIM GODINAMA						
REZULTAT GODINE	265.966,10	0,00	0,00	154.185,63	57,97%	0,00%

B. Račun prihoda i rashoda

1. Prihodi i rashodi iskazani prema izvorima financiranja

Račun / opis	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5	6
SVEUKUPNI PRIHODI	17.448.007,10	18.243.800,00	21.294.195,00	20.040.644,78	114,86%	94,11%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	12.623.442,67	13.570.200,00	15.348.700,00	14.567.095,21	115,40%	94,91%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	12.623.442,67	13.570.200,00	15.348.700,00	14.567.095,21	115,40%	94,91%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	4.043.504,43	4.070.000,00	4.320.000,00	4.126.789,81	102,06%	95,53%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	4.043.504,43	4.070.000,00	4.320.000,00	4.126.789,81	102,06%	95,53%
Izvor 5. POMOĆI	376.060,00	433.600,00	1.595.495,00	1.346.759,76	358,12%	84,41%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU		0,00	1.164.349,00	955.620,80	0,00%	82,07%
Izvor 5.2.1 Pomoći od institucija i tijela EU - PK		0,00	1.164.349,00		0,00%	0,00%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	361.260,00	380.000,00	397.346,00	391.138,96	108,27%	98,44%
Izvor 5.3.1 Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna - PK	361.260,00	380.000,00	397.346,00	222.500,00	61,59%	56,00%
Izvor 5.4. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna		28.800,00	28.800,00		0,00%	0,00%
Izvor 5.4.1 Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna - PK		28.800,00	28.800,00		0,00%	0,00%
Izvor 5.5. Prihodi od tekućih pomoći iz općinskog proračuna - PK	14.800,00	14.800,00	0,00		0,00%	0,00%
Izvor 5.9. Prihod od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova		10.000,00	5.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 5.9.1 Prihodi od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova - PK		10.000,00	5.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 6. DONACIJE	405.000,00	170.000,00	30.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	405.000,00	170.000,00	30.000,00		0,00%	0,00%
SVEUKUPNI RASHODI	17.303.786,47	18.390.245,00	21.560.161,00	20.152.424,75	116,46%	93,47%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	12.623.442,67	13.570.200,00	15.348.700,00	14.567.095,21	115,40%	94,91%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	12.623.442,67	13.570.200,00	15.348.700,00	14.567.095,21	115,40%	94,91%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	3.953.173,94	4.120.000,00	4.380.725,00	4.072.604,20	103,02%	92,97%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	3.953.173,94	4.120.000,00	4.380.725,00	4.072.604,20	103,02%	92,97%

Izvor 5. POMOĆI	403.553,66	530.045,00	1.648.702,00	1.362.725,34	337,68%	82,65%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU		46.445,00	1.210.794,00	1.002.065,56	0,00%	82,76%
Izvor 5.2.1 Pomoći od institucija i tijela EU - PK		46.445,00	1.210.794,00	46.444,76	0,00%	3,84%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	388.753,66	430.000,00	404.108,00	360.659,78	92,77%	89,25%
Izvor 5.3.1 Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna - PK	388.753,66	430.000,00	404.108,00	192.020,82	49,39%	47,52%
Izvor 5.4. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna	0,00	28.800,00	28.800,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 5.4.1 Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna - PK	0,00	28.800,00	28.800,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 5.5. Prihodi od tekućih pomoći iz općinskog proračuna - PK	14.800,00	14.800,00	0,00		0,00%	0,00%
Izvor 5.9. Prihod od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova		10.000,00	5.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 5.9.1 Prihodi od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova - PK		10.000,00	5.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 6. DONACIJE	252.966,25	170.000,00	182.034,00	150.000,00	59,30%	82,40%
Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	252.966,25	170.000,00	182.034,00	150.000,00	59,30%	82,40%
Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	70.649,95				0,00%	0,00%
Izvor 8.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE - PK	70.649,95				0,00%	0,00%

2. Prihodi i rashodi iskazani prema ekonomskoj klasifikaciji

Račun / opis	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6 Prihodi poslovanja	17.448.007,10	18.243.800,00	21.294.195,00	20.040.644,78	114,86%	94,11%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	376.060,00	433.600,00	1.595.495,00	222.500,00	59,17%	13,95%
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika		10.000,00	5.000,00		0,00%	0,00%
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	376.060,00	423.600,00	426.146,00	222.500,00	59,17%	52,21%
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	376.060,00			222.500,00	59,17%	0,00%
638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		0,00	1.164.349,00		0,00%	0,00%
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	4.043.504,43	4.070.000,00	4.320.000,00	4.126.789,81	102,06%	95,53%
652 Prihodi po posebnim propisima	4.043.504,43	4.070.000,00	4.320.000,00	4.126.789,81	102,06%	95,53%
6526 Ostali nespomenuti prihodi	4.043.504,43			4.126.789,81	102,06%	0,00%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	405.000,00	170.000,00	30.000,00		0,00%	0,00%
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	405.000,00	170.000,00	30.000,00		0,00%	0,00%
6631 Tekuće donacije	405.000,00				0,00%	0,00%
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	12.623.442,67	13.570.200,00	15.348.700,00	15.691.354,97	124,30%	102,23%
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	12.623.442,67	13.570.200,00	15.348.700,00	15.691.354,97	124,30%	102,23%
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	12.623.442,67			15.691.354,97	124,30%	0,00%
3 Rashodi poslovanja	17.212.677,84	18.258.245,00	21.279.361,00	19.915.005,70	115,70%	93,59%
31 Rashodi za zaposlene	13.591.201,62	14.710.424,00	16.307.200,00	15.858.712,73	116,68%	97,25%
311 Plaće (Bruto)	11.477.670,64	12.379.700,00	13.708.350,00	13.401.494,40	116,76%	97,76%
3111 Plaće za redovan rad	11.477.670,64			13.401.494,40	116,76%	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene	299.964,06	300.000,00	360.000,00	328.168,77	109,40%	91,16%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	299.964,06			328.168,77	109,40%	0,00%
313 Doprinosi na plaće	1.813.566,92	2.030.724,00	2.238.850,00	2.129.049,56	117,40%	95,10%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.813.566,92			2.129.049,56	117,40%	0,00%
32 Materijalni rashodi	3.621.465,85	3.544.821,00	4.971.161,00	4.056.292,29	112,01%	81,60%
321 Naknade troškova zaposlenima	415.450,61	374.021,00	655.300,00	567.846,22	136,68%	86,65%

3211 Službena putovanja	400,00			14.392,00	3598,00%	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	369.768,36			445.696,75	120,53%	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	45.282,25			107.503,47	237,41%	0,00%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima				254,00	0,00%	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	2.338.664,20	2.066.000,00	3.046.261,00	2.541.134,41	108,66%	83,42%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	706.666,49			708.054,13	100,20%	0,00%
3222 Materijal i sirovine	978.718,24			1.173.538,90	119,91%	0,00%
3223 Energija	453.899,48			449.651,50	99,06%	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	124.179,26			129.502,69	104,29%	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume	21.766,74			65.444,16	300,66%	0,00%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	53.433,99			14.943,03	27,97%	0,00%
323 Rashodi za usluge	767.306,18	960.300,00	1.099.600,00	790.344,99	103,00%	71,88%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	110.054,75			158.432,32	143,96%	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	213.573,41			184.767,37	86,51%	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	2.029,38			52.530,00	2588,48%	0,00%
3234 Komunalne usluge	203.182,24			203.624,30	100,22%	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine	7.703,13			14.727,19	191,18%	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	106.010,00			86.402,50	81,50%	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge	81.467,50			38.109,89	46,78%	0,00%
3238 Računalne usluge	25.091,76			29.641,81	118,13%	0,00%
3239 Ostale usluge	18.194,01			22.109,61	121,52%	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		11.000,00	6.000,00		0,00%	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.044,86	133.500,00	164.000,00	156.966,67	156,90%	95,71%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	65.235,70			65.235,69	100,00%	0,00%
3292 Premije osiguranja	12.408,38			46.765,01	376,88%	0,00%
3293 Repräsentacija	1.808,80			8.110,80	448,41%	0,00%
3295 Pristojbe i naknade	18.279,48			34.046,42	186,25%	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.312,50			2.808,75	121,46%	0,00%
34 Financijski rashodi	10,37	3.000,00	1.000,00	0,68	6,56%	0,07%
343 Ostali financijski rashodi	10,37	3.000,00	1.000,00	0,68	6,56%	0,07%
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	10,37			0,68	6,56%	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	91.108,63	132.000,00	280.800,00	237.419,05	260,59%	84,55%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.000,00	1.000,00		0,00%	0,00%
412 Nematerijalna imovina		1.000,00	1.000,00		0,00%	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	91.108,63	131.000,00	279.800,00	237.419,05	260,59%	84,85%
422 Postrojenja i oprema	82.928,63	119.000,00	277.800,00	237.419,05	286,29%	85,46%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	82.928,63			237.419,05	286,29%	0,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina	8.180,00	12.000,00	2.000,00		0,00%	0,00%
4262 Ulaganja u računalne programe	8.180,00				0,00%	0,00%

3. Rashodi iskazani prema funkcijskoj klasifikaciji

Račun/Opis	Izvršenje 2021	Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	17.303.786,47	18.390.245,00	21.560.161,00	20.152.424,75	116,46%	93,47%
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	16.852.538,22	18.193.800,00	21.363.716,00	19.955.979,99	118,42%	93,41%
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	16.852.538,22	18.193.800,00	21.363.716,00	19.955.979,99	118,42%	93,41%
Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita	451.248,25	196.445,00	196.445,00	196.444,76	43,53%	100,00%
Funkcijska klasifikacija 104 Obitelj i djeca		46.445,00	46.445,00	46.444,76		100,00%
Funkcijska klasifikacija 109 Aktivnosti socijalne zaštite	451.248,25	150.000,00	150.000,00	150.000,00	33,24%	100,00%

C. Račun Financiranja

1. Račun financiranja prema izvorima

Račun / opis	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Izvršenje 2022.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA						
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	180.955,71	146.445,00	265.966,00	265.965,60	146,98%	100,00%
4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	29.605,12	50.000,00	60.725,00	60.725,37	205,12%	100,00%
4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	29.605,12	50.000,00	60.725,00	60.725,37	205,12%	100,00%
5. POMOĆI	80.700,14	96.445,00	53.207,00	53.206,48	65,93%	100,00%
5.2. Pomoći od institucija i tijela EU	46.444,76	46.445,00	46.445,00	46.444,76	100,00%	100,00%
5.2.1 Pomoći od institucija i tijela EU - PK	46.444,76	46.445,00	46.445,00	46.444,76	100,00%	100,00%
5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	34.255,38	50.000,00	6.762,00	6.761,72	19,74%	100,00%
5.3.1 Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna - PK	34.255,38	50.000,00	6.762,00	6.761,72	19,74%	100,00%
6. DONACIJE		0,00	152.034,00	152.033,75		100,00%
6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI		0,00	152.034,00	152.033,75		100,00%
8. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	70.650,45					
8.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE - PK	70.650,45					

2. Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Racun/Opis	Izvršenje 2021	Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 4/1	Indeks 4/3
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5	6
NETO FINANCIRANJE	121.745,47	146.445,00	265.966,00	265.965,60	218,46%	100,00%
9 Vlastiti izvori	121.745,47	146.445,00	265.966,00	265.965,60	218,46%	100,00%
92 Rezultat poslovanja	121.745,47	146.445,00	265.966,00	265.965,60	218,46%	100,00%
922 Višak/manjak prihoda	121.745,47	146.445,00	265.966,00	265.965,60	218,46%	100,00%
9221 Višak prihoda	151.350,59			265.965,60	175,73%	100,00%
9222 Manjak prihoda	29.605,12					
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	121.745,47	146.445,00	265.966,00	265.965,60	218,46%	100,00%

D. Višak prihoda

Izvori financiranja	Plan proračuna prihodi i preneseni višak	Plan proračuna rashodi i preneseni manjak	Realizacija tekuća godina					Realizirani višak / manjak Razred 9	Rezultati poslovanja po izvorima
			Ostvareni prihodi	% INDEKS	Obračunati rashodi	% INDEKS	Razlika prihodi - rashodi		
				4 = 3/1 *100%		6 = 5/2 *100%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	12.978.710,00	12.978.710,00	12.623.442,67	97,26	12.623.442,67	97,26	0,00	0,00	0,00
4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	4.169.800,00	4.169.800,00	4.043.504,43	96,97	3.953.173,94	94,80	90.330,49	-29.605,12	60.725,37
5. POMOĆI	513.780,00	513.780,00	376.060,00	73,19	403.553,66	78,55	-27.493,66	80.700,14	53.206,48
6. DONACIJE	410.000,00	410.000,00	405.000,00	98,78	252.966,25	61,70	152.033,75	0,00	152.033,75
8. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	70.650,00	70.650,00	0,00	0,00	70.649,95	100,00	-70.649,95	70.650,45	0,50
Ukupno	18.142.940,00	18.142.940,00	17.448.007,10		17.303.786,47		144.220,63	121.745,47	265.966,10

II. POSEBNI DIO

A. Izvršenje rashoda i izdataka

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje	Indeks
Izvori		2022	2022	2022	3/2
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3	4
UKUPNO RASHODI I IZDATCI		18.390.245,00	21.560.161,00	20.152.424,75	93,47%
RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT, BRANITELJE I CIVILNO DRUŠTVO		18.390.245,00	21.560.161,00	20.152.424,75	93,47%
GLAVA 00402 VRTIĆI		18.390.245,00	21.560.161,00	20.152.424,75	93,47%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.570.200,00	15.348.700,00	14.567.095,21	94,91%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.570.200,00	15.348.700,00	14.567.095,21	94,91%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		4.120.000,00	4.380.725,00	4.072.604,20	92,97%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI		4.120.000,00	4.380.725,00	4.072.604,20	92,97%
Izvor 5. POMOĆI		530.045,00	1.648.702,00	1.362.725,34	82,65%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU		46.445,00	1.210.794,00	1.002.065,56	82,76%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		430.000,00	404.108,00	360.659,78	89,25%
Izvor 5.4. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna		28.800,00	28.800,00	0,00	0,00%
Izvor 5.5. Prihodi od tekućih pomoći iz općinskog proračuna - PK		14.800,00	0,00	0,00	
Izvor 5.9. Prihod od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova		10.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6. DONACIJE		170.000,00	182.034,00	150.000,00	82,40%
Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI		170.000,00	182.034,00	150.000,00	82,40%
1001	Program: REDOVNI PROGRAM ODGOJA, NAOBRAZBE I SKRBI	18.193.800,00	21.363.716,00	19.955.979,99	93,41%
A100032	Aktivnost: ODGOJNO I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJE	14.560.000,00	15.430.000,00	15.053.876,09	97,56%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.160.000,00	13.910.000,00	13.577.563,47	97,61%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.160.000,00	13.910.000,00	13.577.563,47	97,61%
311	Plaće (Bruto)	11.050.000,00	11.650.000,00	11.437.747,28	98,18%
3111	Plaće za redovan rad			11.437.747,28	
312	Ostali rashodi za zaposlene	300.000,00	360.000,00	328.168,77	91,16%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			328.168,77	
313	Doprinosi na plaće	1.810.000,00	1.900.000,00	1.811.647,42	95,35%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.811.647,42	

Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.400.000,00	1.520.000,00	1.476.312,62	97,13%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI		1.400.000,00	1.520.000,00	1.476.312,62	97,13%
311	Plaće (Bruto)	1.200.000,00	1.310.000,00	1.273.426,45	97,21%
3111	Plaće za redovan rad			1.273.426,45	
313	Doprinosi na plaće	200.000,00	210.000,00	202.886,17	96,61%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			202.886,17	
A100033	Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE	3.025.500,00	4.206.759,00	3.469.592,03	82,48%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		245.500,00	1.279.000,00	857.383,74	67,04%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		245.500,00	1.279.000,00	857.383,74	67,04%
321	Naknade troškova zaposlenima	150.000,00	350.000,00	322.125,87	92,04%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			322.125,87	
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	850.000,00	456.522,18	53,71%
3222	Materijal i sirovine			196.522,18	
3223	Energija			260.000,00	
323	Rashodi za usluge		13.500,00	13.500,00	100,00%
3235	Zakupnine i najamnine			13.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.500,00	65.500,00	65.235,69	99,60%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			65.235,69	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.720.000,00	2.860.725,00	2.596.291,58	90,76%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI		2.720.000,00	2.860.725,00	2.596.291,58	90,76%
321	Naknade troškova zaposlenima	143.000,00	150.500,00	138.786,00	92,22%
3211	Službena putovanja			8.536,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			120.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			10.250,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.635.000,00	1.664.725,00	1.624.938,32	97,61%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			301.090,77	
3222	Materijal i sirovine			941.606,17	
3223	Energija			189.651,50	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			129.502,69	
3225	Sitni inventar i auto gume			48.144,16	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			14.943,03	
323	Rashodi za usluge	758.000,00	847.000,00	685.216,55	80,90%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			117.458,88	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			184.767,37	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.875,00	
3234	Komunalne usluge			203.624,30	

3235	Zakupnine i najamnine			1.227,19	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			86.402,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			38.109,89	
3238	Računalne usluge			29.641,81	
3239	Ostale usluge			22.109,61	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	67.000,00	93.500,00	87.730,98	93,83%
3292	Premije osiguranja			46.765,01	
3293	Reprezentacija			4.110,80	
3295	Pristojbe i naknade			34.046,42	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.808,75	
343	Ostali financijski rashodi	3.000,00	1.000,00	0,68	0,07%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			0,68	
412	Nematerijalna imovina	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
4124	Ostala prava			0,00	
422	Postrojenja i oprema	100.000,00	100.000,00	59.619,05	59,62%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			59.619,05	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	12.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		40.000,00	35.000,00	15.916,71	45,48%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		30.000,00	30.000,00	15.916,71	53,06%
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	30.000,00	15.916,71	53,06%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			15.916,71	
Izvor 5.9. Prihod od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova		10.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
Izvor 6. DONACIJE		20.000,00	32.034,00	0,00	0,00%
Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI		20.000,00	32.034,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	32.034,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
422	Postrojenja i oprema	19.000,00	0,00	0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
A100034	Aktivnost: PROGRAM PREDŠKOLE	608.300,00	364.782,00	308.252,11	84,50%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		164.700,00	149.700,00	132.148,00	88,28%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		164.700,00	149.700,00	132.148,00	88,28%

311	Plaće (Bruto)	93.600,00	83.600,00	75.228,32	89,99%
3111	Plaće za redovan rad			75.228,32	
313	Doprinosi na plaće	14.800,00	14.800,00	12.412,86	83,87%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			12.412,86	
321	Naknade troškova zaposlenima	6.300,00	4.300,00	3.570,88	83,04%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.570,88	
323	Rashodi za usluge	50.000,00	47.000,00	40.935,94	87,10%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			40.935,94	
Izvor 5. POMOĆI		443.600,00	215.082,00	176.104,11	81,88%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		400.000,00	186.282,00	176.104,11	94,54%
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	31.300,00	28.878,47	92,26%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			28.878,47	
322	Rashodi za materijal i energiju	370.000,00	154.982,00	147.225,64	95,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			147.225,64	
Izvor 5.4. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna		28.800,00	28.800,00	0,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	24.750,00	24.750,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
313	Doprinosi na plaće	4.050,00	4.050,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
Izvor 5.5. Prihodi od tekućih pomoći iz općinskog proračuna - PK		14.800,00	0,00	0,00	
311	Plaće (Bruto)	11.350,00	0,00	0,00	
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
313	Doprinosi na plaće	1.874,00	0,00	0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.576,00	0,00	0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
K100101	Kapitalni projekt: NADOGRADNJA VRTIČKIH JEDINICA I ENERGETSKA OBNOVA OBJEKTA RAZLIČAK		110.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			10.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge		10.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Izvor 5. POMOĆI			100.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU			100.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge		100.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	

T100035	Tekući projekt: VRTIĆ PO MJERI OBITELJI	0,00	1.252.175,00	1.124.259,76	89,78%
Izvor 5. POMOĆI		0,00	1.252.175,00	1.124.259,76	89,78%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU		0,00	1.064.349,00	955.620,80	89,78%
311	Plaće (Bruto)	0,00	544.000,00	522.828,50	96,11%
3111	Plaće za redovan rad			522.828,50	
313	Doprinosi na plaće	0,00	93.500,00	86.787,64	92,82%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			86.787,64	
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	101.320,00	63.312,25	62,49%
3211	Službena putovanja			4.977,60	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			58.118,75	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			215,90	
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	251.494,00	236.203,78	93,92%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			206.104,81	
3222	Materijal i sirovine			30.098,97	
323	Rashodi za usluge	0,00	69.785,00	43.088,63	61,74%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			31,88	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			43.056,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	4.250,00	3.400,00	80,00%
3293	Reprezentacija			3.400,00	
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		0,00	187.826,00	168.638,96	89,78%
311	Plaće (Bruto)	0,00	96.000,00	92.263,85	96,11%
3111	Plaće za redovan rad			92.263,85	
313	Doprinosi na plaće	0,00	16.500,00	15.315,47	92,82%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			15.315,47	
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	17.880,00	11.172,75	62,49%
3211	Službena putovanja			878,40	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			10.256,25	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			38,10	
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	44.381,00	41.683,02	93,92%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			36.371,44	
3222	Materijal i sirovine			5.311,58	
323	Rashodi za usluge	0,00	12.315,00	7.603,87	61,74%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5,62	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.598,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	750,00	600,00	80,00%
3293	Reprezentacija			600,00	

1012	Program: CIVILNO DRUŠTVO, BRANITELJI I MLADI	46.445,00	46.445,00	46.444,76	100,00%
A100072	Aktivnost: ERASMUS PLUS PROJEKAT	46.445,00	46.445,00	46.444,76	100,00%
Izvor 5. POMOĆI		46.445,00	46.445,00	46.444,76	100,00%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU		46.445,00	46.445,00	46.444,76	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	43.145,00	0,00	0,00	
3211	Službena putovanja			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		18.645,00	18.644,76	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.344,76	
3225	Sitni inventar i auto gume			17.300,00	
323	Rashodi za usluge	2.300,00	0,00	0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00	
3293	Reprezentacija			0,00	
422	Postrojenja i oprema		27.800,00	27.800,00	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			27.800,00	
1034	Program: ELEMENTARNE NEPOGODE	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00%
A100094	Aktivnost: POTRES	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00%
Izvor 6. DONACIJE		150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00%
Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI		150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	150.000,00	0,00	0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
422	Postrojenja i oprema		150.000,00	150.000,00	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			150.000,00	

III. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA

A. Obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka

Dječji vrtić Sisak Stari ostvario je prihode u iznosu od 20.306.610,38 kuna. Prihodi su realizirani manji od planiranog u dijelu pomoći iz županijskog proračuna, te Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Isto tako manji od planiranih su i prihodi od donacija te opći prihodi.

Ukupan indeks ostvarenja prihoda iznosi 94,19% od planiranih prihoda u Financijskom planu za 2022. godinu.

Rashodi su ostvareni u iznosu od 20.152.424.,75 kuna, te su manji od rashoda planiranih financijskim planom za 2022. godinu.

Ostvarenje rashoda koji su veći od planiranih su materijalni rashodi za uredsku opremu i didaktiku koji uključuju sredstva za čišćenje, higijenski materijal, likovni materijal i sl. Ostvareni rashodi su veći radi povećanja cijena potrošnog materijala i iznose 1.090,77 kuna. Do većeg ostvarenja rashoda došlo je i na rashodima za premije osiguranja u iznosu od 5.765,01 kuna.

Ukupan indeks ostvarenja rashoda iznosi 93,47% od planiranih rashoda u Financijskom planu za 2022. godinu

B. Obrazloženje prijenosa sredstava

Ostvareni višak u 2021. godinu prenesen je u Financijski plan 2022. godine na I. izmjenama i dopunama financijskog plana. Utvrđeni višak iznosio je 265.966,10 kuna nastao radi sredstava od donacija iz 2021. godine, prihoda iz 2019. godine za ERASMUS+ projekt, te viška prihoda za rashode redovnog poslovanja. Odlukom Upravnog vijeća ostvareni višak koristio se za pokriće rashoda poslovanja u 2022. godini.

Ostvareni višak u 2022. godini iznosi 154.186,13 kuna i nastao je radi neutrošenih sredstava od donacije iz 2021. godine, uplaćene pomoći iz državnog proračuna za programe predškole te viška prihoda za rashode redovnog poslovanja. Višak će se prenesti i knjižiti u 2023. godini prema Odluci Upravnog vijeća tijekom 2023. godine.

IV. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA

A. Obrazloženje izvršenja aktivnosti i projekata

NAZIV PROGRAMA: 1001 REDOVNI PROGRAM ODGOJA, NAOBRAZBE I SKRBI

Regulatorni okvir

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19)

Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i obrazovanju (NN 63/08 i 90/10)

Pravilnik o sadržaju i trajanju programa predškole (NN 107/14)

Pravilnik o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97)

Pravilnik o načinu i uvjetima napredovanja u struci i promicanju u položajna zvanja odgojitelja i stručnih suradnika u dječjim vrtićima (NN 133/97 i 20/05)

Pravilnik o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjim vrtićima (NN 133/97 i 4/98)

Pravilnik o radu Dječjeg vrtića Sisak Stari

Godišnji plan i program Dječjeg vrtića Sisak Stari

Program za cjeloživotno učenje uspostavljen je odlukom Europskog parlamenta i Vijeća EU (br.1720/2006/EC) 2006. godine

Opis programa

A100001 ODGOJNO I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJE

A100002 MATERIJALNO POSLOVANJE

A100003 PROGRAM PREDŠKOLE

Ciljevi programa

Provedbenim programom Grada Siska za razdoblje 2021.-2025. utvrđena su Investicijske mjere među kojima je Mjera 11. Odgojno-obrazovni rast kojom su utvrđene aktivnosti: unaprjeđenje uvjeta odgojno-obrazovnog sustava, redovna djelatnost odgojnih i obrazovnih ustanova, potpore, subvencije i stipendije iz proračuna za odgoj i obrazovanje i modernizacija odgojno-obrazovne infrastrukture.

Planirana sredstva za provedbu: 21.363.716,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu 19.955.979,99 kn

Pokazatelj rezultata (uspješnosti)

Prostorno materijalni uvjeti

Uključivanje djece u dodatne programe: engleski jezik i sportski program

Povećanje broja djece pripadnika romske nacionalne manjine koji pohađaju program predškole

Obrazloženje

Dječji vrtić Sisak Stari je u 2022. godini realizirao planirane programe.

NAZIV PROGRAMA: 1012 CIVILNO DRUŠTVO, BRANITELJI I MLADI

Regulatorni okvir

UREDBA (EU) br. 1288/2013 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o uspostavi programa „Erasmus+“: programa Unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport i stavljanju izvan snage odluka br. 1719/2006/EZ, 1720/2006/EZ i 1298/2008/EZ

Zakon o Agenciji za mobilnost i programe Europske unije

Opis programa

A100072 ERASMUS PLUS PROJEKAT

Ciljevi programa

Provedbenim programom Grada Siska za razdoblje 2021.-2025. utvrđene su Reformske mjere kojima je Mjerom 3. Maksimizacija korištenja EU sredstava, utvrđena osnovna aktivnost prijave i provedbe EU projekata.

Glavni cilj programa Erasmus+ je doprinos ostvarenju Strategije Europa 2020 i strateških ciljeva za europsku suradnju u obrazovanju i stručnom usavršavanju, te se projektima koji se provode u okviru programa osigurava i potiče kvalitetan i održiv rast i edukacija kroz međunarodnu razmjenu iskustava i suradnju svih uključenih.

U projektu „The Tower of Expectations“ (Kula/ toranj očekivanja) definirano je nekoliko glavnih ciljeva, usklađenih s prioritetima Europske komisije za 2018.g. Jedan od njih je društvena i obrazovna vrijednost europske kulturne baštine (horizontalni prioritet), te kao dodatni prioritet, drugi cilj je promicanje usvajanja novih vještina i kompetencija. S obzirom na činjenicu da su sve škole partneri iz država čija se povijest ispreplitala, proučit će se utjecaj i zajedničke točke kako u prošlosti, tako i u sadašnjosti svih država sudionika.

Planirana sredstva za provedbu: 46.445 kn

Izvršena sredstva za provedbu 46.444,76 kn

Pokazatelj rezultata (uspješnosti)

Povećanje broja odgajatelja/stručnih suradnika uključenih u projekt.

Obrazloženje

S obzirom na različite situacije u europskim zemljama zbog pandemije COVID-19 koje utječu na putovanje i prelaske granica, realizacija Erasmus+ projekta završena je u 2022. godini.

NAZIV PROGRAMA: 1034 ELEMENTARNE NEPOGODE

Regulatorni okvir

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju

Zakon o obveznim odnosima

Opis programa

A100094 POTRES

Ciljevi programa

Sanacija štete oštećenih objekata uzrokovane potresom

Planirana sredstva za provedbu: 150.000 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 150.000 kn

Pokazatelj rezultata

Broj saniranih šteta na objektima Dječjeg vrtića Sisak Stari.

Obrazloženje

Krajem 2020. godine, jaki potres pogodio je područje grada Siska gdje je nanio velike materijalne štete. U 2022. godine vrtić je utrošio sredstva dobivena donacijom kupnjom novog namještaja za opremanje dječjih skupina.

TEKUĆI PROJEKT: 100035 VRTIĆ PO MJERI OBITELJI

Regulatorni okvir

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projete koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. (UP.02.2.2.16.0014)

Opis programa

Projektom "Vrtić po mjeri obitelji" osigurat će se unaprjeđenje usluga dječjih vrtića u gradu Sisku s ciljem omogućavanja bolje ravnoteže poslovnog i obiteljskog života obitelji s uzdržanim članovima uključenim u programe ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja kroz produljeno radno vrijeme vrtića, provedbu dodatnih programa (Montessori program, program likovnost, sportski program) te poticanje senzorne integracije djece uz podršku senzornih soba opremljenih u tu svrhu.

Ciljevi programa

Produljeno radno vrijeme vrtića usmjereno je na bolju ravnotežu obiteljskog i poslovnog života što je jedan od dugoročnih ciljeva vrtićkih ustanova i Grada. Financijska i institucionalna održivost osigurat će se uz potporu Grada Siska.

Djelatnici koji će sudjelovati u programu edukacije za provođenje Montessori programa, svoje će znanje zadržati u ustanovi te će nastaviti provoditi taj alternativni program odgoja i naobrazbe djece. Edukacije koje će stručnjaci oba vrtića pohađati kroz projekt, doprinijet će poboljšanju kvalitete i unapređenju razvoja dječjeg vrtića te poboljšanju i jačanju kapaciteta stručnjaka koji rade s djecom, a posebice u segmentu rada s djecom kojoj je potreban dodatni angažman i koja imaju određene teškoće. Cilj edukacija je osposobiti djelatnike vrtića za razvoj otpornosti djece, inkluzivni pristup prema uključivanju djece s teškoćama, provedbu verbotonalnog sistema, senzorne integracije te naučiti vještine i tehnike iz terapije igrom u radu s djecom. Opremanjem senzorne sobe namještajem i specijaliziranim materijalima koji potiču vid, sluh, njuh, okus, opip, vestibularni sustav i propriocepciju te njihovo usmjereno i planirano korištenje sa svakim djetetom omogućit će poticanje senzorne integracije za djecu s različitim teškoćama.

Planirana sredstva za provedbu: 1.252.175,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu 1.124.259,76 kn

Pokazatelj rezultata (uspješnosti)

Produljeno radno vrijeme vrtića

Zapošljavanje 8 odgojitelja/ice, 4 kuhara/ice i 4 spremača/ice

Montessori i senzorne edukacije

Opremanje senzornih soba

Obrazloženje

Dječji vrtić realizirao je projekt prema planu financiranja projekta i prema ugovoru o bespovratnim sredstvima.

KAPITALNI PROJEKT: 100101 NADogradnja vrtićkih jedinica i energetska obnova objekta Različak

Regulatorni okvir

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Nacionalnog plana za oporavak i otpornost 2021. - 2026. (C2.1.R2.11.01.051)

Opis programa

Projektom "Nadogradnja vrtićkih jedinica i energetska obnova objekta Različak Dječjeg vrtića Sisak Stari" osigurat će se sredstva za izradu projektne dokumentacije za energetska obnova i nadogradnju objekta Različak.

Ciljevi programa

Cilj ovog projekta je financiranje troškova usluga za izradu projektno-tehničke dokumentacije, koja obuhvaća: Uslugu izrade dijelova ili kompletne dokumentacije o nabavi neophodne za fizičku realizaciju planiranog projekta, uslugu izrade idejnog rješenja, glavnog projekta i izvedbenog projekta u sklopu izrade projektno-tehničke dokumentacije, te uslugu revidenta za kontrolu glavnog projekta.

Planirana sredstva za provedbu: 110.000,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 0,00 kn

Pokazatelj rezultata (uspješnosti)

Izrada dokumentacije o nabavi neophodne za fizičku realizaciju planiranog projekta

Izrada projektne dokumentacije: Idejno rješenje, Glavni projekt i Izvedbeni projekt

Usluga revidenta za kontrolu glavnog projekta

Obrazloženje

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije je odlukom od 26. rujna 2022. godine odobrilo sufinanciranje provedbe Projekta bespovratnim sredstvima koja potječu iz Mehanizma za oporavak i otpornost nakon čega je sklopljen Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz nacionalnog plana za oporavak i otpornost 2021. – 2026., a sve u skladu s uvjetima Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava: „Priprema projektno-tehničke dokumentacije za projekte u području digitalne transformacije i zelene tranzicije“ (referentni broj Poziva: C2.1.R2-11.01).

Dječji vrtić proveo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za predmet nabave: Izrada projektne tehničke dokumentacije za dogradnju vrtićkog objekta Različak u Sisku, te 29.12.2022. donio Odluku o odabiru najpovoljnije ponude.

V. POSEBNI IZVJEŠTAJ

A. Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije

VRSTA RASHODA / IZDATAKA	REALIZIRANO
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	1.124.259,76
VRTIĆ PO MJERI OBITELJI	1.124.259,76
Plaće za redovan rad	615.092,35
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	102.103,11
Ostale naknade troškova zaposlenima	254,00
Službena putovanja	5.856,00
Stručno usavršavanje zaposlenika	68.375,00
Didaktika	242.476,25
Prehrana	35.410,55
Usluge telefona, pošte i prijevoza	37,50
Usluge promidžbe i informiranja	50.655,00
Reprezentacija	4.000,00

Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. (UP.02.2.2.16.0014) Gradu Sisku dodijeljena su bespovratna sredstva u iznosu od 3.568.187,36 kuna u svrhu provedbe projekta „Vrtić po mjeri obitelji“. Partneri u provedbi projekta su Dječji vrtići Sisak Novi i Dječji vrtić Sisak Stari.

Do 31.12.2022. godine Dječji vrtić Sisak Stari ostvario je rashode u iznosu od 1.124.259,76 kuna.