

Proračunski korisnik 34522

TALIJANSKI DJEČJI VRTIĆ „NARIDOLA“ ROVINJ
GIARDINO D'INFANZIA ITALIANO „NARIDOLA“ ROVIGNOObrazloženje izvještaja o izvršenju financijskog plana
za razdoblje 01.01.-31.12.2024. godine

Obrazloženje općeg dijela izvještaja o izvršenju

Talijanski dječji vrtić Naridola Rovinj-Rovigno u poslovnoj 2024. godini ostvarilo je prihode u iznosu od 729.560,60 eura, a rashode u iznosu od 730.323,99 eura, što je rezultiralo manjkom prihoda poslovanja u iznosu od 763,39 eura. Preneseni višak prethodne 2023. godine iznosio je 8.858,29 eura, stoga je konačni rezultat poslovanja višak prihoda poslovanja u iznosu od 8.094,90 eura za 2024. godinu.

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE: T.D.V.-G.I.I. "NARIDOLA" ZA
RAZDOBLJE OD 01.01.2024.-31.12.2024.

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2023.	IZVORNI PLAN 2024.*	TEKUĆI PLAN 2024.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2024.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=6/4*100
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=6/4*100
PRIHODI UKUPNO	620.827,38	676.072,00	802.018,21	729.560,60	117,51	90,97
6 PRIHODI POSLOVANJA	620.827,38	676.072,00	802.018,21	729.560,60	117,51	90,97
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	-	-	-	-	-	-
RASHODI UKUPNO	620.457,40	676.072,00	810.876,50	730.323,99	117,71	90,07
3 RASHODI POSLOVANJA	611.337,09	661.843,00	798.447,50	725.947,74	118,75	90,92
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	9.120,31	14.229,00	12.429,00	4.376,25	47,98	35,21
RAZLIKA - VIŠAK MANJAK	369,98	-	8.858,29	763,39	206,33	8,62

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2023.	IZVORNI PLAN 2024.*	TEKUĆI PLAN 2024.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2024.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	-	-	-	-	-	-
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	-	-	-	-	-	-
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	-	-	-	-	-	-
PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	8.488,31	-	8.858,29	8.858,29	104,36	100,00
PRIJENOS VIŠAK/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	369,98	-	8.858,29	8.094,90	2.187,93	91,38

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA						
BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2023.	IZVORNI PLAN 2024.*	TEKUĆI PLAN 2024.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2024.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNO PRIHODI	620.827,38	676.072,00	802.018,21	729.560,60	117,51	90,97
11 opći prihodi i primici	457.666,43	463.037,00	578.335,21	559.037,06	122,15	96,66
111 Opći prihodi i primici-redovna djelatnost kod korisnika iz Grada Rovinja	453.110,11	457.197,00	572.495,21	553.921,50	122,25	96,76
112 posebni programi-zajednički dio iz Grada Rovinja	4.556,32	5.840,00	5.840,00	5.115,56	112,27	87,60
31 Vlastiti prihodi	76.951,55	1.380,00	1.380,00	513,45	0,67	37,21
311 Vlastiti prihodi	76.951,55	1.380,00	1.380,00	513,45	0,67	37,21
41 prihodi za posebne namjene	-	112.814,00	112.814,00	73.679,10	-	65,31
411 Prihodi za posebne namjene	-	112.814,00	112.814,00	73.679,10	-	65,31
53 proračun drugi nivoi	79.561,71	90.479,00	101.378,00	91.491,73	114,99	90,25
531 Proračuni drugi nivoi	79.561,71	90.479,00	101.378,00	91.491,73	114,99	90,25
55 pomoć iz inozemstva	1.944,66	4.911,00	4.911,00	1.645,69	84,63	33,51
551 Pomoći iz inozemstva	1.944,66	4.911,00	4.911,00	1.645,69	84,63	33,51
61 donacije	4.703,03	3.451,00	3.200,00	3.193,57	67,90	99,80
611 Donacije	4.703,03	3.451,00	3.200,00	3.193,57	67,90	99,80
UKUPNO RASHODI	620.457,40	676.072,00	810.876,60	730.323,99	117,71	90,07
11 opći prihodi i primici	457.666,43	463.037,00	578.335,21	559.037,06	122,15	96,66
111 Opći prihodi i primici	453.110,11	457.197,00	572.495,21	553.921,50	122,25	96,76
112 Opći prihodi i primici-posebni programi	4.556,32	5.840,00	5.840,00	5.115,56	112,27	87,60
31 Vlastiti prihodi	78.346,59	1.380,00	1.380,00	-	-	-
311 Vlastiti prihodi	78.346,59	1.380,00	1.380,00	-	-	-
41 prihodi za posebne namjene	-	112.814,00	112.814,00	74.955,94	-	66,44
411 Prihodi za posebne namjene	-	112.814,00	112.814,00	74.955,94	-	66,44
53 proračun drugi nivoi	79.561,71	90.479,00	101.378,00	91.491,73	-	90,25
531 Proračuni drugi nivoi	79.561,71	90.479,00	101.378,00	91.491,73	114,99	90,25
55 pomoć iz inozemstva	1.944,66	4.911,00	4.911,00	1.645,69	84,63	33,51
551 Pomoći iz inozemstva	1.944,66	4.911,00	4.911,00	1.645,69	84,63	33,51
61 donacije	2.938,01	3.451,00	3.200,00	3.193,57	108,70	99,80
611 Donacije	2.938,01	3.451,00	3.200,00	3.193,57	108,70	99,80
82 preneseni viškovi iz ranijih godina	-	-	8.858,29	-	-	-
821 Preneseni viškovi iz ranijih godina	-	-	8.858,29	-	-	-

• **Realizacija prihoda: prihodi su realizirani u iznosu od 729.560,60 €**

Prihodi su u odnosu na planirane ostvareni u postotku od 90,97% prema izvorima financiranja kako slijedi:

IZ IZVORA 111 –opći prihodi i primici- realizirano je 553.921,50 €, što je 96,76% u odnosu na plan.

IZ IZVORA 112 – opći prihodi i primici-posebni programi-zajednički dio iz Grada Rovinja- realizirano je 5.115,56 €, što je 87,60% od planiranog iznosa.

IZ IZVORA 311 – vlastiti prihodi realizirano je 513,45 €, što je 37,21% od planiranog iznosa.

IZ IZVORA 411- Prihodi za posebne namjene realizirano je 73.679,10 €, što je 65,31% od planiranog iznosa.

IZ IZVORA 531 –proračuni drugi nivoi-realizirano je 91.491,73 €, što je 90,25% u odnosu na plan.

IZ IZVORA 551-pomoći iz inozemstva-realizirano je 1.645,69 €, što je 33,51% od planiranog iznosa.

IZ IZVORA 611- donacije- realizirano je 3.193,57 €, što je 99,80% od planiranog iznosa.

- **Realizacija rashoda: rashodi su realizirani u iznosu od 730.323,99 €**

Rashodi u odnosu na planirane ostvareni su u postotku od 90,07%, a prema izvorima financiranja kako slijedi:

IZ IZVORA 111 –opći prihodi i primici- potrošeno je 553.921,50 € što je 96,76% u odnosu na plan.

IZ IZVORA 112 – opći prihodi i primici-posebni programi-zajednički dio iz Grada Rovinja- potrošeno je 5.115,56 € što je 87,60% od planiranog iznosa.

IZ IZVORA 411- Prihodi za posebne namjene potrošeno je 74.955,94 € što je 65,99% od planiranog iznosa.

IZ IZVORA 531 –proračuni drugi nivoi-potrošeno je 91.491,73 € što je 90,25% u odnosu na plan..

IZ IZVORA 551-pomoći iz inozemstva-potrošeno je 1.645,69 €, što je 33,51% od planiranog iznosa.

IZ IZVORA 611- donacije- potrošeno je 3.193,57 € što je 99,80% od planiranog iznosa.

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI						
BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	IZVORNI PLAN 2024.*	TEKUĆI PLAN 2024.*	IZVRŠENJE 2024.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNO RASHODI	620.457,40	676.072,00	810.876,50	730.323,99	117,71	90,07
09 Obrazovanje	620.457,40	676.072,00	810.876,50	730.323,99	117,71	90,07
0911 Predškolsko obrazovanje	581.268,94	633.601,00	768.405,50	691.431,82	118,95	89,98
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	39.188,46	42.471,00	42.471,00	38.892,17	99,24	91,57

Obrazloženje posebnog dijela izvještaja o izvršenju

Aktivnost: A103501 Redovan rad

Realizirano je 685.392,99 € što je 90,00% od planiranog iznosa.

Postotak izvršenja je 90,00%, a odnosi se na isplatu plaća, pripadajućih doprinosa i naknadama za zaposlene koje su obračunate sukladno važećim aktima koji reguliraju

radne odnose i prava koje proizlaze iz istih, isplata materijalnih i režijskih troškova (uredski materijal, utrošena energija, materijal i dijelovi za tekuće održavanje, sitan inventar, usluge telefona, pošte, prijevoza, usluge tekućeg održavanja, komunalne usluge, osiguranje i slično).

Opći cilj: nesmetano i kvalitetno obavljanje djelatnosti ustanove.

Pokazatelj učinka i pokazatelj rezultata: u izvještajnom razdoblju obavljao se nesmetan rad ustanove, sredstvima iz gradskog proračuna financirane su mjesečne plaće zaposlenika, jednokratne solidarne pomoći zbog neprekidnog bolovanja dužeg od 90 dana, solidarna pomoć za smrtni slučaj, regres, uskrsnica, božićnica, te ukupno 5 jubilarnih nagrada, dar za djecu do 15. godine i dar u naravi, dok su planiranim prihodima za posebne namjene (uplata roditelja za dječji vrtić) pokriveni materijalni i financijski rashodi ustanove.

Aktivnost: A103502 Upravno vijeće

Realiziran je iznos od 5.996,56 € što je 72,00% od planiranog iznosa.

Planiranim sredstvima isplaćene su naknade za pet člana Upravnog vijeća prema održanim sjednicama i prisustvu članova na sjednicama.

Opći cilj: pravovremeno donošenje odluka

Pokazatelj učinka i pokazatelj rezultata: donošene su pravovremene odluke što je omogućilo nesmetano odvijanje djelatnosti ustanove, održano je ukupno 18 sjednica.

Aktivnost: A103503 Program za djecu nacionalnih manjina

Realizirano je 10.560,00 € što je 111,00% od ukupno planiranog iznosa.

Realiziran je program za djecu polaznike ustanova nacionalnih manjina.

Opći cilj: poboljšati uvjete rada

Pokazatelj učinka i pokazatelj rezultata: Realiziran je program za djecu polaznike ustanova nacionalnih manjina. Nadležno Ministarstvo posebnom Odlukom osigurava sredstva za realizaciju programa za djecu polaznike ustanova nacionalnih manjina. Sredstva se ustanovi doznačuju putem proračuna Osnivača. Sredstva su namjenski utrošena za nabavu didaktičkog materijala, organizirani su izleti te predstave na talijanskom jeziku.

Aktivnost: A103504 Program predškole

Realizirano je 720,00 € što je 89,00% od ukupno planiranog iznosa.

Opći cilj: poboljšati uvjete rada

Pokazatelj učinka i pokazatelj rezultata: realiziran je program za djecu predškolarce. Nadležno Ministarstvo posebnom Odlukom osigurava sredstva za realizaciju programa predškole. Sredstva se ustanovi doznačuju putem proračuna Osnivača. Sredstva su namjenski utrošena za nabavu didaktičkog materijala za realizaciju programa predškole, organizirani su izleti u Pulskom Aquariumu i Riječkoj zvijezdarnici.

Aktivnost: A103513 Pomoćnici za djecu sa teškoćama u razvoju

Realizirano je ukupno 18.338,88 € što je 88,00% od ukupno planiranog iznosa.

Opći cilj: inkluzija djece sa teškoćama u razvoju u redovni program predškolske ustanove.

Pokazatelj učinka i pokazatelj rezultata: djeca sa teškoćama u razvoju uspješno su se uključila u predškolski program. U skladu sa pedagoškim standardima u programe redovitih vrtića uključena su djeca sa teškoćama u razvoju koju prate pomoćnici. Dio tih sredstva u iznosu od 16.112,88 € utrošeno je za pomoćnike za djecu sa teškoćama u razvoju kojima se isplaćuje ugovor o djelu, a financira se iz proračuna grada Rovinja.

Nadležno Ministarstvo posebnom Odlukom osigurava sredstva za realizaciju programa za djecu s teškoćama u razvoju. Od 01.01.2024.-31.12.2024.godine pristiglo nam je ukupno 2.226,00 €. Sredstva se ustanovi doznačuju putem proračuna Osnivača, a sredstva su utrošena za nabavu didaktičkog materijala namijenjenog djeci sa teškoćama u razvoju.

Aktivnost: K103503 Opremanje

Realizirano je 4.200,00 €. Postotak izvršenja je 100,00%.

Od 01.01.2024.-31.12.2024. godine nabavljena je sljedeća oprema: telefonska centrala koja je ugrađena na lokaciji dječjeg vrtića obzirom da je postojeća dotrajala.

Opći cilj: osiguranje uvjeta rada

Pokazatelj učinka i pokazatelj rezultata: Aktivnost opremanja prostora uspješno je realizirana. Nabavkom nove opreme poboljšavaju se uvjeti rada u dječjem vrtiću.

Aktivnost: dio A102701 Gradske kulturno zabavne manifestacije

Realizirano je 516,21 €. Postotak izvršenja je 97,00%. Sredstva su utrošena za organizaciju manifestacije karneval.

Opći ciljevi: obogaćivanje gradske tradicije.

Pokazatelj učinka i pokazatelj rezultata: Aktivnost je uspješno realizirana. Tradicionalno i u 2024. godini sve skupine vrtića sudjelovale su zajedno sa roditeljima i odgojiteljima na povorci koju organizira grad Rovinj, tom se prilikom izrađuju kostimi na odabranoj temi.

Aktivnost: A103212 Naknada razlike u cijeni smještaja djece u vrtiće

Realizirano je 4.599,35€. Postotak izvršenja je 87,00%

Opći cilj: socijalna skrb

Pokazatelj učinka i pokazatelj rezultata: Aktivnost se uspješno realizirala. Program je namijenjen za podmirenje razlike u cijeni smještaja u vrtiće za roditelje slabijeg imovinskog statusa kao i roditelje koji u ustanovi imaju dvoje ili više djece ili roditelje čije dijete ima teškoće u razvoju, a prema rješenju Grada Rovinja.

Rovinj-Rovigno, 18.03.2025. godine



Ravnateljica:

Verdnik Izidora