

DJEČJI VRTIĆ „TRATINČICA“
Trg podravskih heroja 7
48000 Koprivnica

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINACIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA „TRATINČICA“
ZA RAZDOBLJE 01.01.-31.12.2018. GODINE

Djelokrug rada, programi i aktivnosti

Dječji vrtić Tratinčica je javna ustanova za odgoj, obrazovanje, zdravstvenu zaštitu, prehranu i socijalnu skrb predškolske djece koji djelatnost predškolskog odgoja obavlja kao javnu službu.

U periodu od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. Dječji vrtić Tratinčica realizirao je sredstva u ukupnom iznosu od **16.934.081,80 kn** raspoređenih na program predškolskog odgoja.

PROGRAM 3001 PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA

Aktivnost A300101 Odgojno i administrativno tehničko osoblje – D.V. „Tratinčica“

Ovom aktivnošću financiraju se rashodi za plaće, ostali rashodi za zaposlene, doprinosi na plaće, rashodi za materijal i energiju te ostali nespomenuti rashodi poslovanja.

Planirana sredstva za 2018. iznosila su 12.992.450,00 kn, a ostvareno je 12.605.390,58 kn. Navedena aktivnost financirala se iz općih prihoda i primitaka Grada Koprivnice.

Aktivnost A300104 Predškola – D.V. „Tratinčica“

Za 2018. godinu planirana su sredstva u iznosu 195.000,00 kn. Dio sredstava financiran je iz općih prihoda i primitaka, dio iz proračuna nadležnog ministarstva i prihoda za posebne namjene.

Iz Gradskog proračuna planirano je 88.000,00 kn a realizirano 67.640,49 kn. Iz nadležnog ministarstva planirano je 100.000,00 kn, a realizirano 87.440,00 kn i prihoda za posebne namjene planirano je 7.000,00 kn, a realizirano 6.285,48 kn.

Aktivnost A300105 Unapređenje standarda vlastiti prihodi

Ovom aktivnošću osiguravaju se sredstva za financiranje: službenih putovanja, stručno usavršavanje zaposlenika, uredski i ostali materijal, energiju, materijal za tekuće i investicijsko održavanje, usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge, računalne usluge, zdravstvene usluge, intelektualne usluge, ostale usluge, ostale nespomenute rashode poslovanja, premije osiguranja, članarine i norme te nabavka postrojenja i opreme.

Za 2018. planirana su sredstva u iznosu od 4.531.000,00 kn a ostvareno je 4.053.539,26 kn. Indeks ostvarenja iznosi 89,5 % u odnosu na planirana sredstva.

Aktivnost A301510 Pomoć za podmirenje troškova djeteta za pohađanje dječjeg vrtića

Za ovu aktivnost planirana su sredstva na bazi prošle godine u iznosu od 100.000,00 kn a relizirano je 87.808,38 kn. Subvenciju Grada Koprivnice koristilo je 32 djece iz obitelji skromnih prihoda.

Aktivnost A300114 Dodatni programi

Sredstva u sklopu ove aktivnosti odnose se na rashode za cjelodnevni program sportske skupine. Program se provodi temeljem Suglasnosti Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. Planirani su rashodi za nabavu didaktičkih sredstava i potrošnog materijala za 2018. u ukupnom iznosu 10.000,00 kn, a utrošeno je 9.327,50 kn. Navedena aktivnost financirana je iz općih prihoda Grada Koprivnice.

PROGRAM 6002 ERASMUS +

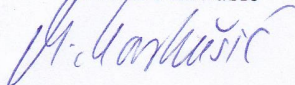
Aktivnost A600201 CEP (Chain experiment in preschool)

Sredstva u sklopu ove aktivnosti planirana su u iznosu od 35.000,00 kn , utrošena su u iznosu od 16.650,11 i odnose se na troškove za službena putovanja i smještaj vezan uz provedbu projekta. Nerealizirani dio sredstva bit će iskorišten tijekom 2019. godine, a sredstva su dobivena od Institucija EU.

Koprivnica, 12.03.2018.

Voditeljica računovodstva

Melita Markušić



Ravnateljica

Ida Šipek

