

## **IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2008.**

Plan prihoda i izdataka Dječjeg vrtića „Fijolica“ Prelog za 2008. godinu, iznosio je 2.700.000,00 kuna. Međutim krajem godine ustanovljeno je da neće biti realizirani svi prihodi pa tako ni planirani rashodi neće se moći realizirati u istom iznosu, te je bilo potrebno prići izmjenama i dopunama.

Smanjeni su prihodi i rashodi za 200.000,00 kn i to iz slijedećih razloga:

**633** – prihodi iz državnog proračuna - sredstva iz državnog proračuna doznačuju se direktno na žiro-račun osnivača – Grada Preloga, a ne više korisniku lokalnog proračuna

**642** – prihodi od iznajmljivanja – dječji vrtić „Fijolica“ nema više slobodnog prostora kojeg bi mogao iznajmiti za određene aktivnosti (sportska škola), već samo učenje stranog jezika što je znatno manje od plana.

**652** – prihodi od sufinanciranja usluga (uplata roditelja) – plan je napravljen na bazi 50% sufinanciranja ekonomske cijene roditelja i to svih 12 mjeseci. Međutim, 60-tak djece zadnju godinu pred školu polazi 10 mjeseci vrtić i ne plaćaju ljetne mjesece vrtić. Osim toga iz socijalnog programa, financira se dio ekonomske cijene za roditelje koji su slabijeg imovinskog stanja. Postoji i određeni iznos nepodmirenih obaveza roditelja.

Izvršenje rashoda usko je vezano sa izvršenjem prihoda. Prema svim troškovima se realno i domaćinski ponašalo. Najveće smanjenje napravljeno je u rashodima za nabavu proizvedene dugotrajne imovine. Iz postojeće ekonomske cijene niti nije bilo moguće realizirati neka veća dugotrajna ulaganja u imovinu vrtića.

# **IZVRŠENJE PRORAČUNA DO 31.12.2008.**

## **OPĆI DIO**

Prihodi poslovanja iznose	2.461.277,64 kune
Rashodi poslovanja iznose	2.493.494,37 kune
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose	17.666,28 kune
<b>Manjak prihoda nad rashodima iznosi</b>	<b>- 49.883,01 kune</b>

Predlaže se da ovaj manjak prihoda nad rashodima, pokrije osnivač iz svojih sredstava, jer je vidljivo da dosadašnja ekonomska cijena nije dostatna za pokrivanje nastalih rashoda.

### **PRIHODI**

Prihodi u odnosu na Izmjene plan prihoda i rashoda, realizirani su 98,45%. Svi pristigli prihodi evidentirani su na pripadajuća konta.

Postoje potraživanja koja nisu naplaćena u 2008., knjižena su u bilanci, a to su:

1291 – potraživanja za naknade koje se refundiraju (bolovanja na teret HZZO)	1.843,01
1661 – potraživanja od roditelja za vrtić	34.034,05
1661 – potraživanje od općinskog proračuna	900,00

### **RASHODI**

Rashodi su također u odnosu na Izmjene plana prihoda i rashoda realizirani 100,51%. Svi rashodi evidentirani su na adekvatnim kontima.

Rashodi za zaposlene ostvareni su djelomično sukladno sa zaključenim Kolektivnim ugovorom. Naime, osnovica za obračun plaća zaposlenih u dječjem vrtiću „Fijolica“ još uvijek nije do kraja usklađena sa osnovicom za zaposlene za državne službenike i namještenike.

Ostali rashodi odnose se na materijalne rashode, usluge, financijske usluge te rashode za nabavu dugotrajne imovine.

Svi ovi izdaci dio su ekonomske cijene koja se nije mijenjala dvije godine. U međuvremenu mnogi troškovi su se povećali, uskladile su se djelomično plaće djelatnika, povećala si cijena materijalnih izdataka (namirnica, uredskog materijala), povećale su se cijene energenata, komunalnih usluga i ostalih usluga.

Da bi Dječji vrtić mogao poslovati rentabilno i dalje, potrebno je korigirati ekonomsku cijenu, kojom bi se pokrivali svi nastali rashodi, pokrio se manjak 2008. godine i ne bi bila upitna likvidnost daljnjeg poslovanja.

## **IZVJEŠĆE O RADU UPRAVNOG VIJEĆA**

### **Članovi Upravnog vijeća su:**

1. Dominić Damir – predsjednik – predstavnik osnivača-Grada Preloga
2. Lončarić Denis – član – predstavnik osnivača-Grada Preloga
3. Novak Petar – član – predstavnik osnivača-Grada Preloga
4. Režek Dijana – član predstavnik roditelja
5. Novak Nataša - predstavnik djelatnika

Upravno vijeće u toku 2008. godine održalo je 7 sjednica na kojima se raspravljalo i donosile su se slijedeće odluke:

### **Na 58. sjednici održanoj 11.03.2008.**

- Donošenje Odluke o prihvatanju Godišnjeg izvješća za 2007.g.
- Donošenje Odluke o blagajničkom maksimumu za 2007.g.
- Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za odgajatelja na pola radnog vremena
- Donošenje Odluke o visini cijene predškole

### **Na 59. sjednici održanoj 26.03.2008.**

- Donošenje Odluke o zapošljavanju odgajatelja po raspisanom natječaju

### **Na 60. sjednici održanoj 10.06.2008.**

- Donošenje Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Dječjeg vrtića „Fijolica“ Prelog
- Donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Fijolica“ Prelog

### **Na 61. sjednici održanoj 30.06.2008.**

- Informacija u upisima za pedagošku 2008/2009. Godinu
- Raspisivanje natječaja za odgajatelja na određeno vrijeme
- Donošenje Odluke o izboru najpovoljnijeg izvođača radova za izradu stolarije na terasi jasličke skupine
- Obavijest o novim Elementima pedagoškog standarda

### **Na 62. sjednici održanoj 28.08.2008.**

- Donošenje Odluke o prihvatanju Godišnjeg izvješća o radu DV „Fijolica“
- Donošenje Odluke o prihvatanju Izvršenja proračuna sa 30.06.2008.
- Donošenje Odluke o zapošljavanju djelatnika na određeno vrijeme po raspisanom natječaju
- Donošenje Odluke o osiguranju djece za novu pedagošku godinu

**Na 63. sjednici održanoj 25.09.2008.**

- Donošenje Odluke o prihvatanju Godišnjeg Plana i programa radu DV „Fijolica“ za pedagošku 2008/2009. Godinu
- Donošenje Odluke o prihvatanju Prijedloga Financijskog plana
- Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za zapošljavanju odgajatelja na određeno vrijeme-zamjena za bolovanje

**Na 64. sjednici održanoj 25.11.2008.**

- Donošenje Odluke o zapošljavanju odgajatelja na određeno vrijeme prema raspisanom natječaju

## IZVJEŠĆE O BROJU DJECE I EKONOMSKOJ CIJENI

Dječji vrtić «Fijolica» Prelog djeluje na tri lokacije i to u Prelogu, Cirkovljanu i Draškovcu. U vrtiću u Prelogu i Cirkovljanu je 10-satni boravak djece, a u vrtiću u Draškovcu je 8-satni boravak djece.

<b>Broj djece</b>	<b>31.12.2006.</b>	<b>31.12.2007.</b>	<b>31.12.2008.</b>
sa područja Grada Preloga	156	176	184
iz općine Orehovica	3	2	1
iz općine Sveta Marija	2		-
iz općine Mala Subotica	-	1	1
iz općine Donji Kraljevec			2
<b>UKUPNO</b>	<b>161</b>	<b>179</b>	<b>188</b>

Stupanjem na snagu Državnog pedagoškog standarda, kojeg je donio Hrvatski sabor, 16. svibnja 2008.g. potrebno je uskladiti predškolski odgoj sa spomenutim Standardom i u našem vrtiću. To konkretno znači usklađenje broja djece po odgojnim skupinama (max. broj djece u vrtiću «Fijolica» trebao bi biti 160 djece, a ne 188 djece), te zapošljavanje jednog stručnog suradnika (pedagog, psiholog ili defektolog).

Prema spomenutim podacima potrebno je razmišljati za proširenje kapaciteta postojećeg vrtića ili gradnju novog vrtića (mogućnost raznih fondova, ministarstva, i sl.).

Sve to povećava ekonomsku cijenu vrtića, koja je ionako premala za sadašnje redovno poslovanje - 1.095,00 kn (državni prosjek ekonomske cijene vrtića je 1.400,00 do 1.700,00 kn po djetetu).

### **Ekonomska cijena vrtića u 2007. i 2008. godini iznosi:**

- vrtić Prelog i Cirkovlja 10-satni boravak	<b>1.095,00 kuna</b>
- vrtić Prelog – jaslice	<b>1.637,00 kuna</b>
- vrtić Draškovec 8-satni boravak	<b>910,00 kuna</b>

Roditelji plaćaju dio ekonomske cijene boravka djece i to:

- vrtić Prelog i Cirkovljan 10-satni boravak (50%)	<b>547,50 kuna</b>
- vrtić Prelog – jaslice (45%)	<b>737,00 kuna</b>
- vrtić Draškovec 8-satni boravak (50%)	<b>455,00 kuna</b>

Razlika do pune cijene plaća se iz proračuna Grada Preloga za djecu iz područja Grada Preloga, a za ostalu djecu plaćaju općine prema njihovim Odlukama.

Prema Odluci socijalnog vijeća, iz socijalno programa sufinancira se također dio ekonomske cijene, tako da ti roditelji ne plaćaju, ili plaćaju manji iznos ekonomske cijene i to:

- 4 djece koji su socijalni slučaj – (roditelj oslobođen 100% plaćanja-predškolci)
- 4 djece plaća dio ekonomske cijene – samohrani roditelji
- 1 dijete plaća dio ekonomske cijene – mnogobrojna obitelj

## ZAPOSLENI U DJEČJEM VRTIĆU

Redni broj	DJELATNICI	Ime i prezime	Godine staža	Određeno/ Stalni radni odnos
1.	Ravnatelj	1.Brankica Mezga	23	Stalni radni odnos
2.	Odgojitelji  -na platnom spisku je 15,5 odgojitelja  (13 odgojitelja u stalnom radnom odnosu i 5,5 odgojitelja na određeno)	2.Ana Horvat	33	Stalni
		3.Štefaniya Najman	29	Stalni
		4.Štefaniya Šimunić	26	Stalni
		5.Agneza Mihac	27	Stalni
		6.Jasminka Hozjak	28	Stalni
		7.Biserka Petković	24	Stalni
		8.Adrijana Karol	15	Stalni
		9.Melita Hižman	6	Stalni
		10.Nataša Novak	18	Stalni
		11.Nikolina Šafarić	12	Stalni
		12.Ljiljana Zadravec	27	Stalni
		13. Ivana Horvat-porodiljni dopust	6	Stalni
		Crnčec Ivana-zamjena	2	Određeno
		14. Marijan Agić-Hižman	5	Stalni
		15. Posavec Kristina-porodiljni dopust	4	Određeno
		Mihoci Kristina-zamjena	5	Određeno
		16.Čavlek Jelena – porodiljni dopust	2	Određeno
		Kočet Marija - zamjena	5	Određeno
		17. Mlinarić Ida		Određeno
		0,5 – vrtić Draškovec	1	
3.	Računov.-tajnik (1)	18.Marija Vuk	28	Stalni
4.	Kuharice (2)	19.Marija Trstenjak	35	Stalni
		20.Draga Božek	31	Stalni
5.	Spremačice (1,25)	21.Lidija Jeđud	15	Stalni
		22.Kata Pigac (2 sata)	15	Stalni
6.	Domar (1)	23.Pero Rojko	13	stalni
<b>UKUPNO:</b>		<b>24,75</b>	<b>Stalni radni odnos</b>	<b>Određeno</b>
			<b>19,25</b>	<b>5,50</b>

**REPUBLIKA HRVATSKA  
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA  
GRAD PRELOG**

***DJEČJI VRTIĆ «FIJOLICA»  
PRELOG***

Kl. 601-01/09-01/12

Ur.br. 2109/14-07/09-01

Prelog, 25.02.2008.

**PREDMET:**

**GODIŠNJE IZVJEŠĆE  
Dječjeg vrtića «Fijolica» Prelog  
za 2008. godinu**

**RAVNATELJ:**  
*Mezga Brankica*