

**DJEČJI VRTIĆ "VRŠKA VILA"**

DR.FRANJE TUĐMANA 6

23235 VRSI

TEL. 023/360 904

E-mail: [vrska.vila@gmail.com](mailto:vrska.vila@gmail.com)

## **Izvještaj o ostvarenju financijskog plana za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. godinu**

Sadržaj ostvarenja financijskog plana za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. godinu

1. Djelatnost vrtića
2. Obrazloženje financijskog plana po izvorima i programima

### **1. DJELATNOST VRTIĆA**

#### **a) osnovni podatci**

Dječji vrtić "Vrška vila" Vrsi ( u daljnjem tekstu Vrtić) organizira i provodi programe njege, odgoja, naobrazbe, zdravstvene zaštite i prehrane za djecu od navršene treće godine života do polaska u osnovnu školu na području Općine Vrsi.

Na dan 1.10.2022.godine u Vrtić je upisano 38 djece u poludnevnom (6-osatnom) programu.

Djeca su raspodijeljena u dvije odgojne mješovite skupine u dobi od 3-5 god. i u dobi od 5-7 god.

U Vrtiću su zaposlena 4 odgojitelja s punim radnim vremenom, a jedan paralelno obnaša i funkciju ravnatelja, pedagog 2 dana u tjednu, te zdravstveni voditelj 4 sata tjedno.

#### **b) prostorni uvjeti-zgrada-stanje i plan**

Dječji vrtić svoju djelatnost obavlja u objektu za obavljanje predškolske djelatnosti u prostoru Općine Vrsi.

Vrtić osim unutarnjeg prostora od dvije sobe dnevnog boravka, sanitarnog čvora, čajne kuhinje i garderobe koristi igralište koje je u sklopu Vrtića, s funkcionalnim spravama za dječju igru (klackalica, tobogan, ljuljačke, njihaljke, penjalica, vrtuljak, pješčanik).

Grijanje vrtića osigurano je električnim grijalicama i klima uređajima.

#### **c) prostorni uvjeti-soba dnevnog boravka, prostor-stanje i plan, opremljenost prostora**

Rad se odvija u dvije sobe dnevnog boravka. Oprema i namještaj koje vrtić posjeduje funkcionalni su i prilagođeni dječjoj dobi. Prostor je opremljen niskim ormarima s otvorenim policama. Didaktička sredstva i oprema također su prilagođena dobi djece. O unutrašnjoj opremljenosti vodi se stalna briga u skladu s potrebama djece i pedagoškim standardom.

## 2. OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA PO IZVORIMA I PROGRAMIMA

### a) Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju
2. Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe Izmjene Državnoga pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe
3. Pravilnik o radu dječjeg vrtića „Vrška vila“,
4. Pravilnik o sadržaju i trajanju programa predškole
5. Zakon o ustanovama,
6. Zakon o proračunu
7. Godišnji plan i program rada za pedagošku godinu 2021.-2022. i 2022.-2023. godinu

Financijski plan razrađen je po programima i izvorima financiranja. U okviru programa Predškolski odgoj planirana je aktivnost Redovna djelatnost.

#### *Struktura programa po njegovim aktivnostima:*

Aktivnosti i projekti	Plan 2022.	Ostvareno	Indeks
Redovna djelatnost	719.435,36	661.570,17	92
<b>UKUPNO</b>	<b>719.435,36</b>	<b>661.570,17</b>	<b>92</b>

Ova aktivnost ostvarena je u iznosu 661.570,17 kn, odnosno 8% manje od plana. U cijelosti se odnosi na rashode poslovanja za provođenje programa predškolskog odgoja, a namijenjena su za pokriće rashoda za zaposlene i materijalnih rashoda (naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, ostale nespomenute rashode) i financijskih rashoda.

Rashodi za zaposlene planirani u iznosu 551.900,00 kn ostvareni su u iznosu 544.365,29 kn odnosno 99% od plana. Rashodi se odnose na plaće za četiri odgojiteljice, od kojih jedna paralelno obnaša i funkciju ravnateljice, pedagoginju i zdravstvenu voditeljicu. U svibnju 2022. godine povećana je vrijednosti koeficijenta za obračun plaće za 4% te drugo povećanje od 6% u listopadu 2022. godine. Osim toga i druga materijalna prava su veća nego prethodne godine - dar za djecu u iznosu 754,00 kn, te božićnica u iznosu 1.750,00 kn.

Od materijalnih rashoda najveći dio se odnosi na materijal i sirovine koji su ostvareni u iznosu 50.059,50 kn a odnose se na prehranu djece - doručak i užinu.

Aktivnost	Plan 2022.	Ostvareno	Indeks
Opremanje poslovnog prostora	20.000,00	5.509,46	27

Od ukupno planiranih 20.000,00 kn ostvareno je 5.509,46 kn odnosno 27% manje od plana. Za potrebe odgajateljica nabavljena su dva radna stola u iznosu 2.695,00 i novi LED televizor u iznosu 2.814,46 kn iz sredstva nadležnog proračuna.

Aktivnost	Plan 2022.	Ostvareno	Indeks
Program za djecu u programu predškole prostora	1.800,00	2.700,00	150

U okviru ove aktivnosti sredstvima Ministarstva znanosti i obrazovanja za potrebe djece predškolskog uzrasta nabavljena je literatura i didaktički materijal.

Aktivnost	Plan 2022.	Ostvareno	Indeks
Program za djecu s teškoćama koja su integrirana u redovite odgojno-obrazovne skupine	14.400,00	18.600,00	129

Kao i program predškole tako je i ova aktivnost ostvarena u iznosu 18.600,00 kn odnosno 29% više od plana financirana sredstvima Ministarstva znanosti i obrazovanja. Nastali rashodi odnose se na stručno usavršavanje pedagoginje u iznosu 4.200,00 kn te nabavu didaktičkog materijala u iznosu 14.400,00 kn.

Financijskim planom za 2022. godinu planirani su prihodi i primici u visini 726.200,00 kn, a ostvareni u iznosu 664.625,37 kn, odnosno 8% manje. Izvori financiranja su: nadležni proračun u iznosu 643.325,28 kn i pomoći od proračuna koji im nije nadležan u iznosu 21.300,00 kn i vlastiti prihodi od kamata u iznosu 0,09 kn.

Prihodi od proračuna koji im nije nadležan u iznosu 21.300,00 kn odnosi se na prihode od MZO za program predškole u iznosu 2.700,00 kn i za program za djecu s teškoćama koja su integrirana u redovite odgojno obrazovne skupine u iznosu 18.600,00 kn. Sredstva su utrošena namjenski u cijelosti za redovno poslovanje (stručno usavršavanje, stručna literatura didaktičke igračke i ostalo).

Prihodi iz proračuna u iznosu 643.325,28 kn odnose se na prihode od Općine Vrsi za financiranje rashoda za zaposlene u iznosu 544.365,29 kn, materijalnih rashoda u iznosu 93.163,25 kn, financijskih rashoda u iznosu 1.634,78 kn, te rashoda za nabavu nefinancijske imovine u iznosu 4.161,96 kn.

Od viška prihoda prethodne godine u iznosu 29.435,36 kn utrošeno je 6.685,50 kn za didaktički materijal. Radi se o donaciji koja u prethodnoj godini nije utrošena za projekt Pričam ti priču u iznosu 3.000,00 kn te na sredstva od MZO.

Ukupni prihodi poslovanja iznose 664.625,37 kn, a ukupni rashodi iznose 688.379,63 kn, te je ostvaren manjak prihoda u iznosu 23.754,26 kn. Višak prethodne godine u iznosu 29.435,36 kn umanjen je za manjak tekućeg razdoblja, te je ostvaren **višak prihoda u iznosu 5.681,10 kuna** raspoloživ u sljedećom razdoblju.

Vrsi, 28. veljače 2023. godine

KLASA: 400-05/23-01/02

URBROJ: 2198/34-04-23-01

Ravnateljica:  
Tomislava Perinić

Predsjednica Upravnog vijeća:  
Ivana Milutin

