

DJEČJI VRTIĆ "VRŠKA VILA"

Dr. Franje Tuđmana 6

23235 VRSI

Obrazloženje posebnog dijela godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za 2023. godinu

Posebni dio godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za 2023. godinu sadrži izvršenje rashoda i izdataka po izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

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 1.10.2023.g je upisano 47 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, pedagoginja, 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.

1. OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG 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 2022.-2023. i 2023.-2024. godinu

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

1. Program 1010 Predškolski odgoj provodi se kroz 4 aktivnosti i 1 projekt:

- Aktivnost A101002 Redovna djelatnost
- Aktivnost K101001 Opremanje poslovnog prostora
- Aktivnost A101018 Program za djecu s teškoćama u razvoju
- Aktivnost A101002 Program za djecu u programu predškole
- Aktivnost A101003 Istražujemo svojim osjetilima

1010 Predškolski odgoj

	Plan 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks
1010	116.700,00	109.605,03	93,9

Program 1010 Predškolski odgoj vrtića Vrška vila izvršen je u iznosu od 109.605,03 eura, što čini 93,9% godišnjeg plana.

Aktivnost A101002 Redovna djelatnost

	Plan 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks
A101-002	112.283,42	107.406,06	95,6

Aktivnost Redovna djelatnost Dječjeg vrtića Vrška vila izvršena je u iznosu od 107.406,06 eura, što čini 95,6% plana. Ova aktivnost uključuje redovnu djelatnost ustanove i kontinuirane troškove. Rashodi za zaposlene čine većinu rashoda u okviru ove aktivnosti te su ostvareni u iznosu od 79.224,89 eura, odnosno 98,8% od plana. Rashodi za zaposlene odnose se na bruto plaću, doprinose na plaću i ostale rashode za 4 odgojiteljice od kojih jedna istovremeno je ravnateljica vrtića, zdravstvenu voditeljicu i pedagoginju. Osnovica plaće zaposlenih povećana je od 1. travnja 2023. godini za 2% u odnosu na osnovicu od 1. siječnja 2023. godine. (902,08 eura, 884,39 eura), te drugo povećanje od 5% od listopada 2023. godine. Nadalje, ustanova je donijela novi Pravilnik o radu u studenom 2023.godine kojim su

povećani koeficijenti složenosti poslova za odgojiteljice i pedagoginju od 10. studenog 2023. godine. Osim toga i druga materijalna prava su veća nego prethodne godine i to: regres za godišnji odmor u iznosu 300,00 eura, dar za djecu u iznosu 100,00 eura, te božićnica u iznosu 300,00 eura.

Rashodi za zaposlene, materijalni rashodi i financijski rashodi osigurani se u Proračunu Općine Vrši kao nadležnom proračunu.

U okviru materijalnih rashoda znatno su veći u odnosu na prethodnu godinu rashodi za materijal koji su izvršeni u iznosu od 9.956,13 eura, te sitan inventar u iznosu od 8.000,07 eura. Rashodi za materijal su veći uslijed novog postupka nabave-pripreme obroka za djecu, a sitan inventar se odnosi na nabavu posteljine i ležaljki za djecu u iznosu 5.447,83 eura, posuđa za posluživanje obroka djeci u iznosu 2.304,25 eura, te blendera i kuhala za vodu u iznosu 247,99 eura. Osim toga nove su i ostale usluge koje su izvršene u iznosu 231,00 euro a odnose se na uslugu pranja posteljine.

Kapitalni projekt K101001 Opremanje poslovnog prostora

	Plan 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks
K101001	1.754,01	0,00	-

Kapitalni projekt K101001 Opremanje poslovnog prostora nije izvršen u 2023. godini.

Aktivnost A101018 Program za djecu s teškoćama u razvoju

	Plan 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks
A101018	1.908,00	1.563,20	81,9

Aktivnost Program za djecu s teškoćama u razvoju izvršena je u iznosu 1.563,20 eura, što čini 81,9% plana. Sredstva Ministarstva znanosti i obrazovanja namjenski su utrošena za stručno usavršavanje stručnog suradnika koji provodi program te za nabavu didaktičkih sredstava potrebnih za provedbu programa.

Aktivnost A101003 Istražujemo svojim osjetilima

	Plan 2023.	Izvršenje 2023	Indeks
A101002	398,17	398,17	100,00

Aktivnost Istražujemo svojim osjetilima izvršena je u iznosu od 398,17 eura, što čini 100,0% plana. Sredstva od Zadarske županije namjenski su utrošena za didaktički materijal..

Vrsi, 27. ožujka 2024. godine

KLASA: 400-05/24-01/02

URBROJ: 2198-34-2-24-01

Ravnateljica:
Tomislava Perinić

Predsjednica Upravnog vijeća:
Ivana Milutin