

RANI I PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE

KORISNIK : DJEČJI VRTIĆ PAŠKI MALIŠANI

PROGRAM : Rani i predškolski odgoj u vrtiću čiji je osnivač Grad Pag

OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA

DJEČJEG VRTIĆA PAŠKI MALIŠANI ZA 2023.GODINU

Obrazloženje godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana proračunskog korisnika sastoji se od obrazloženja općeg i posebnog dijela .

1. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA

1.1. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

OSTVARENO U 2023.G.	IZNOS
PRIHODI	748.114,67
RASHODI	703.357,77
VIŠAK PRIHODA	44.756,90
PRENESENI VIŠAK IZ 2022.G.	73.042,01
VIŠAK PRIHODA RASPOLOŽIV U 2024.G.	117.798,91

Višak prihoda u iznosu od 117,798,91eur nastao je zbog potrebe ulaganja za nabavku i montažu solarnih panela, međutim izvršenje nije bilo moguće te se očekuje tijekom 2024.godine.

1.2. RAČUN PRIHODA I RASHODA

1.2.1. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

6 - Ukupni ostvareni prihodi u odnosu na plan izvršeni su 86,40 %.

63 – Pomoći - tekuće pomoći od proračuna koji nije nadležan (Općina Poveljana) u iznosu 95.560,44 eur i tekuće pomoći MZO 1.740,80 eur. Ukupno pomoći iznosi 97.301,24 eur.

64–Prihodi od imovine - kamate na sredstva po viđenju ostvarene su u iznosu od 120,20eur.

65– Prihodi po posebnim propisima - prihodi od uplate roditelja ostvareni su u iznosu od 228.032,76eur.

66– Prihodi od pruženih usluga–ostvareni su od Društva športske rekreacije Kissa za najam prostora u iznosu od 2.903,42 eura.

67–Prihodi iz nadležnog proračuna - prihodi od Grada Paga ostvareni su u iznosu od 419.757,05eur.

- Prihodi u iznosu od 419.757,05 eura odnose se za financiranje rashoda odnosno plaće za zaposlene.

3, 4 - Ukupni ostvareni rashodi u odnosu na plan izvršeni su 81,25 %

31 –Rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu od 531.680,30eur. Odnose se na redovan rad, doprinose i ostale rashode za zaposlene.

32 – Materijalni rashodi ostvareni su u iznosu od 170.552,43eur.

34 – Financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 874,83eur.

42 – Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu od 250,21eur

Stanje novčanih sredstava na dan 01.01.2023. godine iznosilo je 72.238,55eur.

Stanje novčanih sredstva na dan 31.12.2023. godine iznosilo je 117.292,75eur.

1.2.2. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Dječji vrtić Paški mališani rashode za zaposlene u najvećem dijelu financira iz proračuna Grada Paga, te jedan dio iz drugog proračuna koji nije nadležan.(proračun Općina Poveljana)

1.2.3. IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Dodatne usluge u obrazovanju ostvarene su u iznosu od 66.553,27 eur i odnose se na rashode za namirnice, odnosno prehranu djece u vrtiću i didaktički materijal.

2. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA

Dječji vrtić Paški mališani obavlja djelatnost organiziranog oblika odgojno – obrazovnog rada, njege i skrbi djece rane i predškolske dobi u dva objekta, matični u Pagu i područni u Poveljani.

Rad se provodi prema Godišnjem planu i programu rada i Kurikulumu Dječjeg vrtića Radost.

U pedagoškoj 2022/2023. Godini vrtić je provodio slijedeće programe :

MATIČNI OBJEKT; DJEČJI VRTIĆ DJEČJI VRTIĆ PAŠKI MLIŠANI	PODRUČNI OBJEKT: POVLJANA	UKUPAN BROJ DJECE PO PROGRAMIMA
10-satni redovni vrtićki program	10-satni redovni vrtićki program	101
10-satni jaslički program	10-satni jaslički program	48
2,5-satni program predškole za djecu koja nisu obuhvaćena jutarnjim programom	2,5-satni program predškole za djecu koja nisu obuhvaćena jutarnjim programom	0
SVEUKUPNO BROJ DJECE U PROGRAMIMA		148

Broj djece u programima varira ovisno o ispisu/upisu tijekom pedagoške godine.

Unutar redovnog programa, i integrirano provode se i slijedeći programi:

- Program pripreme za školu
- Program prevencije i sigurnosti djece-integriran u redovni program

Ciljevi provedbe programa : Potrebno je osigurati sredstva i izdatke za zaposlene, te materijalne i financijske rashode za potrebe djelatnosti sukladno standardima u redovitim programima u dječjem vrtiću .

Pokazatelj uspješnosti :

- Zaposlen je dovoljan broj stručnih djelatnika
- Smanjen je broj djece u skupinama sa težim i lakšim teškoćama u razvoju jer se uspostavila suradnja sa Dječjim vrtićom Latica u Zadru
- kontinuirano ulaganje u vrtiće i ostale materijalne rashode

- usklađenost sa Državnim pedagoškim standardom u pogledu odnosa broja odgajatelja i broja djece
- prezentacija postignuća iz rada na savjetovanjima i stručnim skupovima
- zadovoljenje osnovnih djetetovih potreba, materijalno okruženje
- zadovoljni roditelji
- napredovanje ravnatelja, odgojitelja i stručnih suradnika
- stalna kontrola ispravnosti hrane od strane Zavoda za javno zdravstvo.

Ostali pokazatelji uspješnosti:

CILJ: Promicanje kulture i umjetnosti među djecom

Ovaj cilj se planira postići povećanjem broja ili održavanjem broja organiziranih posjeta vrtićkih skupina kulturnim manifestacijama čime se djecu upoznaje s umjetničkim i kulturnim svijetom te ih se na taj način potiče na izražavanje kreativnosti.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Povećanje broja organiziranih posjeta vrtićkih skupina kulturnim manifestacijama, Održavanje postojećih standarda	Organiziranjem posjeta vrtićkih skupina kulturnim manifestacijama bogati se cjelokupno iskustvo djece kroz raznolike aktivnosti, osobito istraživačko-spoznajne i specifične aktivnosti vezane uz kulturnu umjetnost	Broj posjeta kazalištima godišnje	10	Dječji vrtić	10	10

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Povećanje broja gostovanja kazališnih, dramskih i sl.skupina u dječjem vrtiću ili održavanje postojećih standarda	Gostovanjem kazališta i dramskih skupina djeci se približava dramska umjetnost od malih nogu te im se u njima poznatom okruženju približava dramska umjetnost kao način izražavanja	Broj gostovanja godišnje	4	Dječji vrtić	4	4

CILJ: Održavanje kvalitete zaposlenog kolektiva

Ovaj cilj se nastoji postići održavanjem broja programa stručnog usavršavanja koje pohađaju svi djelatnici dječjeg vrtića čime se povećava i kvaliteta provođenja odgoja unutar ustanove te prate zakonski propisi i izvršavaju isti.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Odgojitelji, stručni suradnici i ravnatelji pohađali su programe profesionalnog usavršavanja sukladno planu i programu koje donosi nadležno MZO	Pohađanjem seminara i radionica radi se na profesionalnom rastu i razvoju odgojitelja i stručnih suradnika koji je neophodan za kvalitetno provođenje	%	100 %	Dječji vrtić	100%	100%

	predškolskog odgoja i obrazovanja					
Administrativna i djelatnička služba	Praćenje zakonskih propisa i izvršavanje istih	%	100 %	Dječji vrtić	100%	100%

Pag, 26.02.2024.g.

Osoba za kontaktiranje: Gordana Kurilić, računovotkinja

Telefon: 023/600336

Adresa e-pošte za kontakt: racunovodstvo@vrtic-paski-malisani.hr

Izvešće sastavila;

Gordana Kurilić, računovotkinja

Ovaj Izveštaj prihvaćen je u sklopu godišnjeg izvještaja o radu Dječjeg vrtića na 19.sjednici Upravnog vijeća održanoj 26.2.2024.godine. Odluka u prilogu Izveštaja te je isti objavljen na službenim stranicama Vrtića.

Ravnateljica
Ljubica Fabijanić, mag.praesc.educ