

DJEČJI VRTIĆ "VRŠKA VILA"
DR.FRANJE TUĐMANA 6
23235 VRSI
TEL. 023/360 904
E-mail: vrška.vila@gmail.com

Obrazloženje prijedloga financijskog plana za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu

Sadržaj obrazloženja financijskog plana za 2018.godinu s projekcijama na 2019. i 2020.

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 4.09.2017.godine u Vrtić je upisano 29 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 je zaposleno 2 odgojitelja s punim radnim vremenom, a jedan paralelno obnaša i funkciju ravnatelja.

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, (NN 10/97, NN 107/07, NN 94/13),
2. Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe (NN 63/08.),
3. Izmjene Državnoga pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe (Narodne novine, 90/2010.),
4. Pravilnik o radu dječjeg vrtića „Vrška vila“,
5. Pravilnik o sadržaju i trajanju programa predškole, (NN 107/2014).
6. Zakon o ustanovama, (NN 76/93., NN 29/97., NN 47/99., NN 35/08).
7. Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12,15/15), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10, 120/13), Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16)
8. Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 139/10, 19/14), Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN 78/11, 106/12, 130/15, 19/15, 119/15)
9. Upute za izradu prijedloga financijskog plana za razdoblje 2018.-2020. godine korisnika proračuna Općine Vrsi
10. Godišnji plan i program rada za pedagošku godinu 2017./2018.godinu

b) redovni program predškolskog odgoja i obrazovanja

Plan financijskog poslovanja Vrtića za 2018. godinu napravljen je na temelju ostvarenih pokazatelja poslovanja za 2016. godinu i osam mjeseci za 2017. godine, podataka o broju i strukturi ukupno upisane djece i na osnovi tih podataka izrađene organizacije rada - broja radnika i odgojnih skupina kao i na temelju limita Općine Vrsi kao nadležnog proračuna.

CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA	Potrebno je osigurati sredstva za rashode za zaposlene, te materijalne i financijske rashode za potrebe djelatnosti sukladno standardima u redovitom poludnevnom programu u 6-osatnom trajanju.	
OSNOVNI PROGRAM PREDŠKOLSKOG OBRAZOVANJA	Redovitim programom zadovoljavaju se potrebe i interesi djece, kao i potrebe njihovih roditelja. Program potiče cjelovit razvoj osnovnih funkcija, sposobnosti i mogućnosti djeteta. U Vrtiću je sukladno Državnom pedagoškom standardu zaposlen dovoljan broj odgojitelja.	
SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Plan za 2018	394.600,00
	Projekcija 2019.	314.600,00
	Projekcija	322.200,00

	2020.	
	<p>Sredstva za plaće zaposlenih planirana su u skladu s brojem zaposlenih i koeficijentima radnih mjesta.</p> <p>Materijalni i financijski troškovi planirani su na osnovu stvarnih troškova i financijskog plana za 2017. godinu.</p>	
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI	<ul style="list-style-type: none"> - poboljšanje usklađenosti s Državnim pedagoškim standardom (broj djece u skupini usklađen s brojem odgojitelja, poboljšani materijalni uvjeti rada), - sudjelovanje djece u društvenim događanjima, - redovito stručno usavršavanje odgojitelja (seminari, stručni skupovi), - podizanjem standarda Vrtića na višu razinu, - kontinuiranim opremanje centara aktivnosti kao i za projektno planiranje, - redovita kontrola od strane higijensko-epidemiološke službe. 	
ODGOVORNE OSOBE	Ravnatelj	

c) Izvor: OPĆI PRIHODI I PRIMICI

PROGRAM: PREDŠKOLSKI ODGOJ PRIHODI IZ PRORAČUNA OPĆINE VRSI

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu 291.100,00 kn, odnosno 85.100,00 kn ili 41% više nego 2017. godinu. Razlog tome je povećanje osnovice za obračun plaće u 2017. godini 4% u odnosu na 2016. godinu, te primanje pripravnika-odgajatelja na vrijeme od godine dana. Plaća, ostali rashodi za zaposlene i doprinosi na plaće za pripravnika-odgojitelja iznose 77.300,00 kn. U 2020. godini odgojiteljice ostvaruju pravo na jubilarnu nagradu (25 godina, 15 godina), te su rashodi za zaposlene veći za 6.500,00 kn, odnosno 3% u odnosu na 2019. godinu.

	Radno mjesto	Broj djelatnika ukupno	Od toga na neodređeno puno	Od toga na određeno puno-pripravnik	Ostalo
	Odgojitelji od kojih jedna radi kao ravnateljica	3	2	1	
	Ukupno	3	2	1	
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI	Redovita isplata plaća Pridržavanje mjera Državnog pedagoškog standarda koja se odnose na broj zaposlenih				
ODGOVORNE OSOBE ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Ravnatelj				

PROGRAM: PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA

VLASITI I NAMJENSKI PRIHODI

CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA	Potrebno je osigurati materijalne i financijske rashode za potrebe djelatnosti sukladno standardima u: - Redovitim programima u dječjem vrtiću u 6-osatnom trajanju - U odnosu na pedagošku 2016/2017 godinu roditelji neće sudjelovati u osiguranju materijalnih rashoda. Općina Vrsi u svom proračunu osigurat će sredstva za potrebe djelatnosti sukladno standardima.		
SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA		Plan 2018. s projekcijama na 2019.i 2020.	Planirano projekcijom prethodne godine
	2018.	92.400,00	94.000,00
	2019	93.000,00	94.000,00
	2020.	94.000,00	0,00
	Ukupan iznos planiranih sredstava planiran je sukladno broju upisane djece na početku pedagoške 2017/18godine.		
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI	Zadovoljene potrebe djece za hranom, njegom i materijalnim okruženjem. Zadovoljni roditelji Dobra izvješća sanitarnog i higijenskog nadzora		
ODGOVORNE OSOBE ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Ravnatelj		

PROGRAM PREDŠKOLE

CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA	Uključiti svu djecu u godini prije polaska u školu kao i djecu s posebnim potrebama uz stvaranje uvjeta za cjelovit razvoj djece predškolske dobi.		
SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Vrtić ima upisano 17 polaznika za školu, a program će se odvijati u vremenu od 1.listopada 2017. do 31. svibnja 2018. Ministarstvo znanosti i obrazovanja pripremila je sredstva u iznosi od 20 kuna mjesečno za svako dijete kroz vrijeme održavanja programa predškole u trajanju od osam mjeseci. S obzirom da je program predškole integriran u redovan plan i program odgojno-obrazovnog rada program će osim toga biti financiran iz općih i vlastitih prihoda vrtića.		
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI	Provedba programa predškole. Pripremljenost djece za školu.		
ODGOVORNE	Odgojitelj i ravnatelj		

d) Usklađenost ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja
Predškolske ustanove ne donose strateške, već godišnje operativne planove (Godišnji plan i program rada) prema planu i programu koje je donijelo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta. Također, planovi se donose za pedagošku godinu, a ne za fiskalnu što je uzrok mogućim odstupanjima u izvršenju financijskih planova.

v.d.ravnateljica:
Tomislava Perinić

Predsjednica Upravnog vijeća:
Anita Maraš

U Vrsima, 20. prosinca 2017. godine

KLASA:400-02/17-01/01

URBROJ: 2198/34-04-04-17-07