

DJEČJI VRTIĆ BAMBI ROKOVCI-ANDRIJAŠEVCI

MATIJE GUPCA 8

32271 ROKOVCI-ANDRIJAŠEVCI

OIB: 00842862265

KLASA: 400-02/21-01/03

Urbroj: 2188/02-JT-1-21-1

OPĆINA ANDRIJAŠEVCI

Vinkovačka 6

32271 Rokovci-Andrijaševci

**PREDMET: Izvješće o radu dječjeg vrtića Bambi Rokovci-Andrijaševci
i Izvješće o izvršenju financijskog plana za razdoblje od
1.1. 2021. do 30.6.2021. godine**

**OBRAZLOŽENJE UZ POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
FINANCIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA BAMBI ROKOVCI-
ANDRIJAŠEVCI**

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Dječjeg vrtića Bambi Rokovci-Andrijaševci za 2021. godinu sastavljen je prema odredbama Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15) i Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13, 102/17).

Obrazloženje ostvarenih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka za razdoblje od 01.01.-30.06.2021. godine obuhvaća opći i posebni dio financijskog plana i obrazloženje prihoda i primitaka, rashoda i izdataka. Vrtić nije imao zaduživanja na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala pa neće biti ni obuhvaćen ovim izvještajem.

SADRŽAJ I OBUHVAT ISKAZIVANJA PODATAKA

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za 2021. proračunsku godinu obuhvaća :

- 1.1. Opći dio izvršenja Financijskog plana –prihodi i primici, rashodi i izdaci
- 1.2. Posebni dio izvršenja Financijskog plana
- 1.3. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka

Polugodišnje izvršenje Financijskog plana za 2021. godinu izvršeno je tako da su prihodi i primici, rashodi i izdaci uravnoteženi.

OPĆENITO

Dječji vrtić Bambi Rokovci-Andrijaševci predškolska je ustanova koja se bavi odgojem i naobrazbom djece od navršene tri godine do polaska u školu. Općina Andrijaševci kao Osnivač, registrirala je na Trgovačkom sudu u Osijeku 2019.. g Dječji vrtić Bambi Rokovci-Andrijaševci kao samostalnu Ustanovu. Odgojno obrazovni rad sa djecom u našoj Ustanovi utemeljen je na potrebama i interesima djece, u suglasju sa prirodnim i društvenim događajima u sredini i obogaćivanjem kvalitete svakidašnjeg življenja djece i odraslih u vrtiću. Dječji vrtić Bambi Rokovci-Andrijaševci ustrojstvo rada temelji na izvan obiteljskom odgojno obrazovanju a provodi se na jednoj lokaciji Matije Gupca 8 Andrijaševci

U pedagošku 2020./2021. godinu upisano je ukupno 55 djece u dvije (2)) odgojnih skupina u cjelodnevnom 10- satnom programu .

Program se provodi sukladno Godišnjem planu i programu rada ustanove u pedagoškoj 2020./2021. g., sukladno Kurikulumu ustanove te propisima definiranim od Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske.

Prostorni uvjeti – zgrada - stanje i plan

U pedagoškoj 2020./21. godini odgojno obrazovni rad organizira se u novoizgrađenom, suvremenom objektu, na adresi ulica Matije Gupca 8, Andrijaševci.

Prostorni sklop dječjeg vrtića sačinjava : sobe dnevnog boravaka, garderoba, sanitarni čvorovi, soba za izolaciju, ured ravnatelja, čajna kuhinja, ostave i terasa. Vrtić se koristi igralištem, odnosno dvorištem koje je u sklopu vrtića s funkcionalnim spravama za dječju igru (klackalica, tobogan, ljuljačka, pješčanik i sl.). U suradnji sa roditeljima dvorište je uređeno i drvenom kuhinjom za igru djece.

Prostorni uvjeti-soba dnevnog boravka, prostor-stanje i plan, opremljenost prostora

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

Naša misija: utemeljeni na suvremenoj humanističkoj – razvojnoj koncepciji ranog i predškolskog odgoja provodimo cjelodnevni program usmjeren k razvoju cjelokupne ličnosti svakog djeteta, uvažavajući individualne potrebe i interese djece, kulturu obitelji i zajednice u kojoj djelujemo.

Naša vizija: Vrtić kao mjesto gdje je svako dijete jednako važno, jedinstveno i posebno, mjesto najboljih mogućnosti za svih, u koji se rado dolazi.

Sa Komunalnim poduzećem Općine Andrijaševci imamo sklopljen Ugovor o održavanju čistoće u unutarnjem i vanjskom prostoru vrtića, te serviranje hrane.

Topli obrok, ručak dostavlja se u vrtić svakodnevno i to je jedan od većih financijskih troškova što se vidi u priloženoj tablici.

Iz svega gore navedenog i financijski plan za prvi dio godine u potpunosti je realiziran što se vidi iz realizacije proračunskih sredstava koja su priložena u tablici.

OPĆI DIO

REALIZACIJA PRORAČUNA					
Za razdoblje od 01.01.2021 do 30.06.2021					
POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
		SVEUKUPNO PRIHODI	1.020.000,00	514.069,01	50,40
Razdjel	100	DJEČJI VRTIĆ "BAMBI ROKOVCI-ANDRIJAŠEVCI"	1.020.000,00	514.069,01	50,40
P001	63612	Tekuće pomoći iz državnog proračuna za predškolu	5.000,00	2.520,00	50,40
P005	64132	Kamate na depozite poviđenju	0,00	0,01	0,00
P002	65264	Prihodi od uplata roditelja	400.000,00	188.819,00	47,20
P003	67111	Prihodi iz općinskog proračuna za rashode poslovanja	615.000,00	322.730,00	52,48

REALIZACIJA PRORAČUNA					
Za razdoblje od 01.01.2021 do 30.06.2021					
POZICIA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
		SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	1.020.000,00	501.608,22	49,18
Razdjel	100	DJEČJI VRTIĆ "BAMBI ROKOVCI-ANDRUAŠEVCI"	1.020.000,00	501.608,22	49,18
Glavni program	M01	PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	1.020.000,00	501.608,22	49,18
Program	1100	PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	1.020.000,00	501.608,22	49,18
Aktivnost	A100100	Rashodi za zaposlene	664.000,00	328.333,87	49,45
R001	31111	Plaće za zaposlene	530.000,00	266.898,83	50,36
R051	31212	Nagrade	0,00	500,00	0,00
R002	31213	Darovi (Božićnica i sl.)	9.000,00	3.850,00	42,78
R047	31215	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	3.000,00	3.000,00	100,00
R046	31216	Regres za godišnji odmor	7.000,00	0,00	0,00
R039	31219	Paušalna naknada za troškove prehrane	25.000,00	13.223,18	52,89
R052	31219	Naknada za troškove redovne skrbi djece radnika	0,00	800,00	0,00
R003	31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje - Izvor 1.1.	64.000,00	40.061,86	62,60
R003-1	31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje - Izvor 3.1.	26.000,00	0,00	0,00
Aktivnost	A100200	Materijalni i finansijski rashodi	351.000,00	168.836,85	48,10
R004	32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	1.000,00	0,00	0,00
R005	32113	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	1.500,00	0,00	0,00
R006	32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	5.000,00	0,00	0,00
R007	32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	4.000,00	2.006,40	50,16
R008	32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	1.000,00	150,00	15,00
R050	32132	Tečajevi i stručni ispiti	0,00	1.750,00	0,00
R009	32141	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	5.000,00	1.964,00	39,28
R010	32211	Uredski materijal	5.000,00	872,00	17,44
R011	32212	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	2.000,00	0,00	0,00
R012	32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	10.000,00	2.868,14	28,68
R013	32219	Potrošni materijal za potrebe redovnog poslovanja	5.000,00	6.045,30	120,91
R014	32219	Igračke	10.000,00	6.900,00	69,00
R041	32219	Ostali nespomenuti materijali	2.000,00	1.536,38	76,82
R045	32219	Potrošni materijal za potrebe predškole	5.000,00	1.097,11	21,94
R015	32224	Namirnice (za doručak i užinu)	20.000,00	8.213,99	41,07
R016	32224	Prehrana (ručak)	120.000,00	56.761,01	47,30
R017	32231	Električna energija	5.000,00	2.709,44	54,19
R018	32233	Plin	15.000,00	4.254,28	28,36
R019	32251	Sitni inventar	3.000,00	362,50	12,08
R020	32271	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.000,00	0,00	0,00
R021	32311	Usluge telefona, telefaksa	3.000,00	1.051,07	35,04
R022	32313	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	500,00	79,30	15,86
R023	32332	Usluge objave natječaja i oglasa u tisku	1.000,00	0,00	0,00
R024	32341	Opskrba vodom	3.000,00	1.534,42	51,15
R025	32342	Odvoz smeća	1.000,00	34,54	3,45
R026	32343	Deratizacija i dezinfekcija	1.500,00	250,00	16,67
R027	32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	2.000,00	1.695,00	84,75
R028	32363	Laboratorijske usluge	2.000,00	700,00	35,00
R029	32372	Ugovori o djelu	6.000,00	5.145,37	85,76
R030	32379	Knjigovodstvene usluge	14.000,00	7.332,50	52,38
R042	32379	Usluge izrade natječajne dokumentacije	7.500,00	7.500,00	100,00
R048	32379	Usluge u svezi zaštite na radu	3.000,00	1.687,50	56,25
R049	32379	Pravno-tajničke usluge po ugovoru	15.000,00	7.500,00	50,00
R031	32381	Ažuriranje WEB stranica vrtića i ostale računalne usluge	2.000,00	62,50	3,13
R038	32395	Usluge čišćenja objekta i serviranja hrane	55.000,00	35.000,00	63,64
R032	32399	Ostale nespomenute usluge	1.000,00	22,50	2,25
R043	32922	Premije osiguranja zgrade	2.000,00	0,00	0,00
R033	32923	Premije osiguranja zaposlenih	2.000,00	0,00	0,00
R034	32931	Reprezentacija	2.000,00	0,50	0,03
R044	32991	Rashodi protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i slično)	1.000,00	0,00	0,00
R035	32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	125,00	12,50
R040	32999	Troškovi proslava i stručnih skupova	1.000,00	0,00	0,00
R036	34312	Usluge platnog prometa	3.000,00	1.626,10	54,20
Kapitalni projekt	K200100	Nabava opreme za potrebe dječjeg vrtića	5.000,00	4.437,50	88,75
R037	42273	Nabava opreme za potrebe dječjeg vrtića	5.000,00	4.437,50	88,75

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

Opis programa - Predškolsko obrazovanje

Program ranog i predškolskog odgoja koji se provodi u našoj ustanovi odnosi se na redoviti cjelodnevni 10-satni program. Program predškole, kao zasebni program organiziran je za svu djecu koja nisu redovni polaznici vrtića, dok su ostala djeca predškolske dobi integrirana u redoviti odgojno-obrazovni rad. Redovna djelatnost financira se iz proračuna Općine Andrijaševci te iz roditeljskih uplata. Program predškole – jednim dijelom sufinanciran je MZO (20 kn po djetetu mjesečno), a ostatak se podmiruje iz sredstava proračuna Općine Andrijaševci.

Cilj programa:

Osnovni cilj ovog programa je osiguravanje materijalnih i financijskih uvjeta za obavljanje redovne djelatnosti vrtića, u skladu s obvezujućim zakonima i na temelju njih donesenim ostalim propisima.

Cilj je u razdoblju od 2020. – 2022. godine obuhvatiti svu djece rane i predškolske dobi programima predškolskog odgoja i obrazovanja; osigurati za to prostorno-materijalne i druge financijske uvjete (zapošljavanje odgajatelja i drugih radnika) sukladno propisanom Državnom pedagoškom standardu Republike Hrvatske. U novim uvjetima rada namjeravamo omogućiti svoj djeci, čiji roditelji za to iskažu interes, uključivanje u neki od oblika institucionalnog predškolskog odgoja, uključujući i djecu s teškoćama u razvoju, sve sukladno Zakonu i Državnom pedagoškom standardu. Trajni cilj je podizanje kvalitete ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja na području Općine Andrijaševci.

Pokazatelji uspješnosti

- potpuno udovoljavanje prijavama za upis djece dorasle za vrtićke programe u matičnom vrtiću.
- stalno istraživanje odgojno-obrazovne prakse u cilju poboljšanja kvalitete rada, uvođenjem novih ideja i metoda rada

- organizacija manifestacija i provođenje projekata
- kontinuirano stručno usavršavanje odgajatelja i stručnih suradnika;
- potpuna primjena HACCP sustava
- prepoznatljivost naše ustanove kao primjer dobre prakse u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVAJU PROGRAMI

- Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 968/19.)
- Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe (NN 63/08 i 90/10)
- Pravilnik o sadržaju i trajanju programa predškole (NN 107/14.)
- Pravilnik o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97.)
- Pravilnik o načinu i uvjetima napredovanja u struci i promicanju u položajna zvanja odgojitelja i stručnih suradnika u dječjim vrtićima (NN 133/97.)
- Pravilnik o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću (NN 133/97.)
- Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje (2014.)
- Pravilnik o načinu raspolaganja sredstvima državnog proračuna i mjerilima sufinanciranja programa predškolskog odgoja (NN 134/97)
- Program zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima (NN 105/02.)
- Izmjene i dopune Programa zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima (NN121/07.)
- Zakon o hrani (NN 81/13.)
- Zakon o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu (NN 81/13).

STRATEGIJA I PROGRAMI DUGOROČNOG RAZVOJA

Ciljevi i strategija dugoročnog programa je provođenje mjera sigurnosti u prostorima vrtića i izvan njega.

- Pravovremeno otklanjanje izvora opasnosti u materijalnom okružju (izmjena dotrajale opreme, didaktička sredstva i materijali).
- Plan nabave i dopune didaktičkog i potrošnog materijala za odgojne skupine, osigurati primjerenost, fleksibilnost, sigurnosti i raznovrsnost opreme u prostorima vrtića.
- osiguranje sredstava za investiciona ulaganja i tekuća održavanja (uređenje vanjske površine cjelokupnog okoliša dvorišta vrtića, zaštita, popravak i bojanje vanjske opreme, dopuna soba dnevnog boravka adekvatnim namještajem).
- Osigurati nabavku potrebnih sredstava za rad, voditi brigu o racionalnom korištenju sredstava.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

Izvori sredstava su dotacije osnivača (općina Andrijaševci) i uplate roditelja. Planirana sredstva su prikazana u financijskom plana 2021.g.

Prihodi za 2021.g planirani su na bazi broja djece

- redovan upis djece za 2021. g je planiran 50 djece x 690,00 kn - cijena po djetetu. Planirani broj djece za navedenu godine je realan jer obuhvaća cjelokupno područje općine Andrijaševci.

Plan prihoda i rashoda za zaposlene za 2021. g projicirani su smjericama osnivača Općine Andrijaševci. Ostala sredstva koja su planirana u prihodima za tekuću godinu biti će dostatna za pokriće ostalih troškova zaposlenih i pokriće materijalnih troškova.

Zbog trenutne pandemije Covid-19 Dječji vrtić Bambi Rokovci-Andrijaševci provodi sve zakonski regulirane i preporučene mjere.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA

Rezultati programa temeljeni na financijskim pokazateljima su pozitivni i u granicama očekivanog. Uspješnost planiranog financijskog plana se temelji na uspješnosti pokrića rashodovne strane iz prihoda.

Ravnateljica:

DJEČJI VRTIĆ
BAMBI
ROKOVCI-ANDRIJAŠEVCI
Svjeta Draženović, mag.paed.
Svjeta Draženović