

DJEČJI VRTIĆ MARIJAN
SPLIT, Put svete Mande 11
KLASA: 400-02/24-01/01
UR.BROJ: 2181-1-295-01-24-04
Split, 02.04.2024. godine

Na temelju članka 86. Zakona o proračunu (NN br. 144-21), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvršenju proračuna (NN br. 85/23) i članka 65. Statuta Dječjeg vrtića Marjan Upravno vijeće na sjednici održanoj dana 02.04.2024. usvaja

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA MARIJAN ZA 2023. GODINU

Dječji vrtić MARIJAN u Splitu, Put svete Mande 11, u svom sastavu ima 14 objekata- vrtića u kojima se odvija odgojno obrazovni rad 39 vrtićkih i jasićkih skupine sa ukupno 760 polaznika vrtića i jaslica. Naši programi namijenjeni su djeci rane i predškolske dobi. Većinom su to djeca iz gradskih kotareva Meje, Špinut, Lovret, Varoš i Bol, Grad, iako su upisana i djeca iz svih kotareva Grada Splita osobito u jasićkim skupinama. Svrha našeg rada je pružanje usluga ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Osnovni cilj sveukupnog rada i funkcioniranja vrtića zasniva se na očuvanju tjelesnog i mentalnog zdravlja djece, kao i poticanju cjelovitog razvoja svih potencijala svakog pojedinog djeteta. Navedene ciljeve i očekivanja moguće je postići osiguravanjem uvjeta kvalitetnog zajedničkog življenja djece i odraslih u poticajnom okruženju na temeljima humanističko razvojne koncepcije.

Ustanova ranog i predškolskog odgoja koja njeguje suvremenu koncepciju rada pridaje mnogo pažnje razvoju kvalitetnih odnosa s roditeljima svoje ustanove kao i čitavom lokalnom zajednicom. Kontinuirano upoznajemo roditelje sa značajem kvalitete boravka djece u vrtiću i usklađenosti s obiteljskim odgojem.

Program odgoja, obrazovanja i skrbi o djeci predškolske dobi zasniiva se na Zakonu o ranom i predškolskom odgoju (NN.10/97., 107/07., 94/13., 98/19., 57/22.,), Nacionalnom kurikulumu za rani i predškolski odgoj i obrazovanje NN 05/15, te Humanističko-razvojnoj koncepciji i Programskom usmjerenju odgoja i naobrazbe br. 7/8 1991. Odgojno obrazovni rad realizirao se putem Godišnjeg plana i programa ustanove za 2022./2023. i 2023./2024., Kurikuluma ustanove, te operativnim planovima pojedinih stručnih suradnika i odgojitelja u odgojnim skupinama. Kvalitetu rada i boravka djece nastojimo kontinuirano unaprijediti i to stalnim stručnim usavršavanjem odgojitelja i stručnih suradnika, te unapređenjem materijalnih i drugih uvjeta rada, u skladu s financijskim planom i mogućnostima Ustanove. Ishodi ranog odgoja vidljivi su u svim životnim ciklusima, a sve propuštene prilike u ranom odgoju nanose nemjerljivu štetu za pravilan psihofizički rast i razvoj. Ciljevi i zadatke redovitog programa usmjereni su na poticanje i razvoj svih djetetovih potencijalnih sposobnosti i vještina (tjelesnih, intelektualnih, socio-emocionalnih, kao i izražajnih) uz naglašenu komunikaciju i interakcijsku komponentu.

Primarni program provodi se svakodnevno u dva organizacijska oblika.

-jasilce (od 1 do 3 godine)

-vrtić (od 3 godine do polaska do školu)

Osim redovitih 10 satnih, 7 satnih i 6 satnih programa provode se i **posebni programi:**

-program ranog učenja engleskog jezika u dvije skupine (10 satni program)
DV Korali i i DV Potočnica 1

- poseban program dramsko-scenskog izraza
DV Kaštelet

- integrirani sportski program u Dječjem vrtiću Mandalina (4 skupine)

- posebni program Montessori u DV Korali (vrtićka skupina, jasilčka skupina)

- kraći program rada sa potencijalno darovitim i darovitim djecom

1. OPĆI DIO

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCISKOG PLANA ZA 2023. GODINU

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

PRIHODI /RASHODI TEKUĆA GODINA	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022.	IZVORNI PLAN/ REBALANS 2023.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2023.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1	2	3	4		
PRIHODI UKUPNO	2.962.472,49 €	3.422.130,00 €	3.470.261,79 €	117	101
Prihodi poslovanja	2.962.369,23 €	3.422.057,00 €	3.470.188,98 €	117	101
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	103,26 €	73,00 €	72,81 €	71	100
RASHODI UKUPNO	2.987.969,61 €	3.422.130,00 €	3.364.011,30 €	113	98
Rashodi poslovanja	2.946.178,11 €	3.422.057,00 €	3.310.799,48 €	112	97
Rashodi za nefinancijsku imovinu	41.791,49 €	73,00 €	53.211,82 €	127	72893
RAZLIKA VIŠAK / MANJAK	- 25.497,11 €	- 22.695,00 €	106.250,49 €	-417	-468

B) PRENESENI VIŠAK

VIŠKOV/MANJKOVI	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022.	IZVORNI PLAN/ REBALANS 2023.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2023.
UKUPNO PRENESENI VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA	57.421,82 €	31.924,75 €	- €
VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI SE RASPOREDIO ZA POKRIĆE RASHODA	25.497,11 €	22.695,00 €	- €

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

RAČUN	NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	IZVORNI PLAN/REBALANS	IZVRŠENJE	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/3*100	7=5/4*100
63	POMOĆI OD SUBJEKATA UNUTAR SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	259.085,67 €	242.721,00 €	248.792,91 €	96	103
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (MZO)	26.584,38 €	22.990,00 €	24.475,60 €	92	106
639	Prijenosi između proračunskih korisnika (EU)	232.501,29 €	219.731,00 €	224.317,31 €	96	102
64	PRIHODI OD IMOVINE	0,40 €	1,00 €	- €	0	0
641	Prihodi od financijske imovine	0,40 €	1,00 €	- €	0	0
65	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	549.355,37 €	585.441,00 €	660.283,00 €	120	113
652	Prihodi od sufinanciranja usluga (uplate roditelja)	549.355,37 €	585.441,00 €	660.283,00 €	120	113
66	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA	959,19 €	3.340,00 €	3.769,87 €	393	113
661	Prihodi od pruženih usluga (stručni ispiti)	959,19 €	3.340,00 €	3.769,87 €	393	113
67	PRIHODI IZ PRORAČUNA	2.152.968,48 €	2.567.859,00 €	2.557.343,47 €	119	100
6711	Prihodi iz proračuna za financiranje rashoda poslovanja	2.152.968,48 €	2.561.435,00 €	2.550.919,72 €	118	100
72	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	- €	6.424,00 €	6.423,75 €	0	100
721	Prihodi od prodaje stanova	103,26 €	73,00 €	72,81 €	71	100
92	REZULTAT POSLOVANJA	25.496,98 €	22.695,00 €	- €	0	0
922	Višak prihoda poslovanja	25.496,98 €	22.695,00 €	- €	0	0
UKUPNO PRIHODI		2.962.472,36 €	3.399.435,00 €	3.470.262,06 €	117	102
UKUPNO PRIHODI + VIŠAK KORIŠTEN ZA POKRIĆE RASHODA		2.987.969,34 €	3.422.130,00 €	3.470.262,06 €	116	101

Sveukupno rashodi / izdaci								
RAČUN	NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	IZVORNI PLAN/REBALANS	IZVRŠENJE	INDEKS	INDEKS		
1	2	3	4	5	6=5/3*100	7=5/4*100		
3	Rashodi poslovanja	2.946.178,00 €	3.367.132,00 €	3.253.992,00 €	110	97		
31	Rashodi za zaposlene	2.375.954,00 €	2.715.916,00 €	2.615.687,00 €	110	96		
311	Plaće	2.005.464,92 €	2.081.023,00 €	2.080.210,00 €	104	100		
3111	Plaće za zaposlene	2.005.464,92 €	2.081.023,00 €	2.080.210,00 €	104	100		
312	Ostali rashodi za zaposlene	91.961,91 €	219.404,00 €	209.908,00 €	228	96		
3121	Ostali rashodi za zaposlene	91.961,91 €	219.404,00 €	209.908,00 €	228	96		
313	Doprinosi na plaće	278.527,17 €	342.121,00 €	325.569,00 €	117	95		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	278.527,17 €	342.121,00 €	325.569,00 €	117	95		
32	Materijalni rashodi	565.852,00 €	645.985,00 €	633.312,00 €	112	98		
321	Naknade troškova zaposlenima	86.608,00 €	73.099,00 €	77.239,00 €	89	106		
3211	Službena putovanja	6.115,00 €	6.199,00 €	5.769,00 €	94	93		
3212	Naknada za prijevoz, rad na terenu i odvojen život	70.229,00 €	66.900,00 €	63.186,00 €	90	94		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.264,00 €	8.440,00 €	8.284,00 €	81	98		
322	Rashodi za materijal i energiju	349.270,00 €	374.317,00 €	389.927,00 €	112	104		
3221	Uredski materijal i ostali mat. rashodi	83.740,00 €	89.543,00 €	88.568,00 €	106	99		
3222	Materijal i sirovina	170.306,00 €	181.751,00 €	201.435,00 €	118	111		
3223	Energija	74.650,00 €	78.424,00 €	73.663,00 €	99	94		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i invest. održavanje	6.489,00 €	6.636,00 €	7.287,00 €	112	110		
3225	Stitni inventar	7.360,00 €	7.963,00 €	8.661,00 €	118	109		
3227	Službena radna odjeća i obuća	6.725,00 €	10.000,00 €	10.313,00 €	153	103		
323	Rashodi za usluge	114.513,00 €	181.859,00 €	152.612,00 €	133	84		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	9.273,00 €	11.679,00 €	11.539,00 €	124	99		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	34.215,00 €	72.071,00 €	65.674,00 €	192	91		
3233	Usluge promidžbe i informiranja	- €	120,00 €	53,00 €	0	44		

3234	Komunalne usluge	23.758,00 €	24.569,00 €	22.428,00 €	94	91
3235	Zakupnina i najamnina	2.981,00 €	1.002,00 €	1.001,00 €	34	100
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	19.030,00 €	36.255,00 €	22.256,00 €	117	61
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.606,00 €	7.588,00 €	7.354,00 €	131	97
3238	Računalne usluge	5.448,00 €	15.218,00 €	11.427,00 €	210	75
3239	Ostale usluge	14.202,00 €	13.357,00 €	10.880,00 €	77	81
329	Ostali rashodi poslovanja (premije, osiguranja)	15.461,00 €	16.710,00 €	13.534,00 €	88	81
3291	Naknada za rad predstavničkih tijela	6.485,00 €	7.414,00 €	5.860,00 €	90	79
3292	Premije osiguranja	2.966,00 €	3.229,00 €	1.831,00 €	62	57
3293	Reprezentacija	696,00 €	600,00 €	495,00 €	71	83
3295	Pristojbe i naknade	5.304,00 €	5.467,00 €	5.348,00 €	101	98
3299	Ostali nesp. rashodi poslovanja	10,00 €	- €	- €	0	0
34	Financijski rashodi	4.352,00 €	5.231,00 €	4.993,00 €	115	95
343	Usluge platnog prometa i bankarske usluge	4.352,00 €	5.231,00 €	4.993,00 €	115	95
3431	Usluge platnog prometa i bankarske usluge	4.352,00 €	5.231,00 €	4.993,00 €	115	95
38	Ostali rashodi	20,00 €	20,00 €	- €	0	0
385	Ostali izvanredni rashodi	20,00 €	20,00 €	- €	0	0
3859	Ostali izvanredni rashodi	20,00 €	20,00 €	- €	0	0
4	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	41.792,00 €	63.293,00 €	53.212,00 €	127	84
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	41.792,00 €	63.293,00 €	53.212,00 €	127	84
422	Postrojenja i oprema	41.791,00 €	63.293,00 €	53.212,00 €	127	84
4221	Uredska oprema i namještaj	1.200,00 €	13.728,00 €	11.429,00 €	952	83
4222	Komunikacijska oprema	- €	500,00 €	618,00 €	0	124
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	2.684,00 €	10.645,00 €	10.277,00 €	383	97
4226	Sportska i glazbena oprema	7.299,00 €	10.000,00 €	9.774,00 €	134	98
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	30.608,00 €	28.920,00 €	21.114,00 €	69	73

Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

OZNAKA		PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA					
IF	NAZIV IZVORA FINANCIRANJA	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023	INDEKS 6=(5/3)*100	INDEKS 7=(5/4)*100	
1	2	3	4	5			
1.1.1.	GRAD SPLIT						
	PRIHODI	2.152.968,48 €	2.567.859,00 €	2.557.343,00 €	119	100	
	RASHODI	2.160.178,51 €	2.567.859,00 €	2.534.110,00 €	117	99	
91	Rezultat	-	- €	23.233,00 €			
3.1.1.	VLASTITI PRIHODI						
	PRIHODI	959,19 €	3.340,00 €	3.770,00 €	393	113	
	RASHODI	699,71 €	3.340,00 €	3.770,00 €	539	113	
91	Korišteni rezultat	259,48 €		- €			
4.3.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE						
	PRIHODI	549.356,03 €	585.442,00 €	660.283,00 €	120	113	
	RASHODI	568.160,86 €	608.137,00 €	613.714,00 €	108	101	
91	Rezultat	18.804,83 €	22.695,00 €	46.569,00 €			
5.2.1.	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA						
	PRIHODI	232.501,29 €	219.731,00 €	224.317,00 €	96	102	
	RASHODI	206.745,90 €	219.731,00 €	187.868,00 €	91	85	
91	Rezultat	25.755,39 €		36.449,00 €			
5.3.1.	MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA						
	PRIHODI	26.584,38 €	22.990,00 €	24.476,00 €	92	106	
	RASHODI	26.584,38 €	22.990,00 €	24.476,00 €	92	106	
91	Rezultat	- €		- €			
7.1.1.	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE						
	PRIHODI	103,26 €	73,00 €	73,00 €	71	100	
	RASHODI	103,26 €	73,00 €	73,00 €	71	100	
91	Rezultat	- €		- €			
92	Višak prihoda iz prošlih godina za pokriće rashoda	25.496,98 €	22.695,00 EUR				
	UKUPNI PRIHODI	2.987.969,61 €	3.422.130,00 €	3.470.262,00 €	116	101	
	UKUPNI RASHODI	2.987.969,61 €	3.422.130,00 €	3.364.011,00 €	113	98	

Ukupni prihodi za 2023. godinu su ostvareni u iznosu *3.470.262,00 eura*. Najznačajniji su prihodi od osnivača za financiranje redovne djelatnosti u iznosu *2.557.343,47 eura*.

Prihodi Ministarstva znanosti obrazovanja namijenjeni su predškolskoj djeci, djeci s teškoćama u razvoju i darovitoj djeci, a iznose *24.475,60 eura*. Uplate roditelja iznose u ukupnom prihodu iznose *660.282,50 eura*.

Prihodi od provedbe EU projekta DV Marjan-vrtić za suvremenu obitelj (kodni br. UP.02.2.2.16.0094) *224.317,31 eura*

Ostale prihode čine:

Kamate na depozite po viđenju *0,23*

Prihod od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo u iznosu *72,81 eura*

Prihodi od pruženih usluga (stručni ispiti) *3.769,87 eura*

Ukupni rashodi realizirani su u iznosu *3.364.011,40 eura*. Rashodi poslovanja iznose *3.310.799,58 eura*, a na rashode za nabavku nefinancijske imovine odnosi se *53.211,82 eura* od ukupnih rashoda.

Iz sredstava proračuna isplaćene su bruto plaće i doprinosi u iznosu *2.256.597,00 eura*. Grad je podijelio dar u naravi zaposlenima u iznosu *42.676,00 eura* Tommy bon. U ovoj godini uprihodaena su sredstva za dar u naravi za 2022. i 2023. godinu jer je Grad podmirio obvezu dobavljaču (Tommy-u). Za Prihod iz proračuna Grada za ostale navedene rashodne zaposlenih (paušalna naknada) izdvojeno je *63.657,00 eura*. Za nagrade zaposlenima Grad je izdvojio *122.065,00 eura*. Za sistematske preglede zaposlenika izdvojeno je *9.553,00 eura*.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose *53.211,82 eura* od toga je nabavljeno uredskog namještaja i računalne opreme *11.429,30 eura*, komunikacijske opreme u iznosu *618,20 eura*, uređaja za održavanje prostorija u iznosu *10.276,56 eura*, sportske i glazbene opreme u iznosu *9.774,01 eura*, uređaja, strojeva i ostale opreme u iznosu *21.113,75 eura*. Veći dio ovih rashoda financirani je iz neizravnih troškova EU projekta kodnog naziva UP.02.2.2.16.0094..

U 2023.godini višak koji nastaje sučeljavanjem prihoda od poslovanja i rashoda iz poslovanja iznosi *159.389,40 eura*. Nakon korekcije rezultata dječji vrtić Marjan je pokrio gubitak od nefinancijske imovine u iznosu od *53.139,01 eura*. Za iduća razdoblja raspoloživ je višak prihoda i primitaka 2023. godine u iznosu *106.250,39 eura*.

Od 2015. god pripravnici stručni suradnici pedagozi u predškolskim polazu stručne ispite u Dječjem vrtiću Marjan, stoga imamo i prihode od pruženih usluga (vlastiti prihodi) koji su u 2023.god iznosili *3.769,87 eura*.

U 2023. godini dobili smo bespovratna sredstva iz EU projekta DV Marjan-vrtić za suvremenu obitelj u iznosu od *224.317,31 eura*. Taj iznos uključuje uplate sredstava po Zahjevima za nadoknadom sredstava prema Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava u okviru spomenutog EU projekta financiranog iz prioritetne osi 2 „Socijalno uključivanje“ Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. Odobrenje Završnog izvješća o provedbi projekta i završnog zahtjeva za nadoknadom sredstava primljeno je 20.12.2023. godine. Stoga je Prihod od uplata roditelja za 2023. godinu racionalno korišten kako bi se eventualni neprizvačeni troškovi mogli financirati iz tog izvora prihoda.

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI						
Funkcijska klasifikacija						
RAČUN I NAZIV	IZVRŠENJE	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS	INDEKS	
1	3	4	5	6=5/3*100	7=5/4*100	
09 Obrazovanje	2.987.696,61 €	3.422.130,00 €	3.364.011,30 €	113	113	98
091 Predškolsko obrazovanje	2.987.696,61 €	3.422.130,00 €	3.364.011,30 €	113	113	98

Prema funkcijskoj klasifikaciji izvršenje 2023. godine je za 13% veće od izvršenja prethodne godine.
U odnosu na plan za 2023. godinu godišnje izvršenje je u okvirima plana.

II. POSEBNI DIO

RKP	DJEČII VRTIĆ MARJAN	IZVORNI PLAN/ REBALANS 2023.	IZVRŠENJE 2023.	INDEKS
	SVEUKUPNO PRIHODI	854.271,00	912.918,32	106,87
6	Prihodi poslovanja	831.503,00	912.845,51	109,78
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	242.721,00	248.792,91	102,50
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	22.990,00	24.475,60	106,46
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	22.990,00	24.475,60	106,46
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	219.731,00	224.317,31	102,09
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	219.731,00	224.317,31	102,09
64	Prihodi od imovine	1,00	0,23	23,00
641	Prihodi od financijske imovine	1,00	0,23	23,00
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	1,00	0,23	23,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	585.441,00	660.282,50	112,78
652	Prihodi po posebnim propisima	585.441,00	660.282,50	112,78
6526	Ostali nespomenuti prihodi	585.441,00	660.282,50	112,78
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija i povrti po protestira	3.340,00	3.769,87	112,87
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	3.340,00	3.769,87	112,87
6615	Prihodi od pruženih usluga	3.340,00	3.769,87	112,87
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	73,00	72,81	99,74
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	73,00	72,81	99,74
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	73,00	72,81	99,74
7211	Stambeni objekti	73,00	72,81	99,74
	SVEUKUPNO RASHODI	3.422.130,00	3.358.566,30	98,14
	Glavni program	3.422.130,00	3.358.566,30	98,14
S01	PREDŠKOLSKI ODGOJ	3.422.130,00	3.358.566,30	98,14
Program 3100	PREDŠKOLSKI ODGOJ U USTANOVAMA GRADA	3.202.399,00	3.170.697,91	99,01

Aktivnost A310001	ODGOJNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	2.626.452,00	2.603.665,08	99,13
3	Rashodi poslovanja	2.626.452,00	2.603.665,08	99,13
31	Rashodi za zaposlene	2.538.235,00	2.519.195,82	99,25
311	Plaće (Bruto)	1.949.948,00	1.949.135,74	99,96
3111	Plaće za redovan rad	1.949.948,00	1.949.135,74	99,96
312	Ostali rashodi za zaposlene	270.664,00	261.861,09	96,75
3121	Ostali rashodi za zaposlene	270.664,00	261.861,09	96,75
313	Doprinosi na plaće	317.623,00	308.198,99	97,03
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	317.623,00	308.198,99	97,03
32	Materijalni rashodi	88.217,00	84.469,26	95,75
321	Naknade troškova zaposlenima	73.100,00	69.039,50	94,45
3211	Službena putovanja	5.000,00	4.571,17	91,42
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	63.000,00	59.289,54	94,11
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.100,00	5.178,79	101,54
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.312,80	103,13
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	10.000,00	10.312,80	103,13
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.117,00	5.116,96	100,00
3295	Pristojbe i naknade	5.117,00	5.116,96	100,00
Aktivnost A310002	MALA ŠKOLA, DAROVITA DJECA I DJECA S POSEBNIM POTREBAMA	22.990,00	24.475,60	82,97
3	Rashodi poslovanja	22.990,00	17.544,60	76,31
32	Materijalni rashodi	22.990,00	17.544,60	76,31
321	Naknade troškova zaposlenima	2.700,00	2.468,42	91,42
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.700,00	2.468,42	91,42
322	Rashodi za materijal i energiju	20.290,00	15.076,18	74,30
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	20.290,00	21476,18	74,30
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.531,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.531,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	1.531,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	1.531,00	0,00

Aktivnost A310003	UPRAVNA VIJEĆA U VRTIĆIMA	7.414,00	5.860,47	79,05
3	Rashodi poslovanja	7.414,00	5.860,47	79,05
32	Materijalni rashodi	7.414,00	5.860,47	79,05
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.414,00	5.860,47	79,05
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	7.414,00	5.860,47	79,05
Aktivnost A310004	REŽIJSKI TROŠKOVI	136.013,00	128.531,72	94,50
3	Rashodi poslovanja	136.013,00	128.531,72	94,50
32	Materijalni rashodi	136.013,00	128.531,72	94,50
322	Rashodi za materijal i energiju	100.524,00	95.260,82	94,76
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	22.200,00	21.598,44	97,29
3223	Energija	78.324,00	73.662,38	94,05
323	Rashodi za usluge	35.489,00	33.270,90	93,75
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	10.920,00	10.845,37	99,32
3234	Komunalne usluge	24.569,00	22.425,53	91,28
Aktivnost A310006	RASHODI REDOVNE DIELATNOSTI VRTIĆA	333.190,00	341.017,87	102,35
3	Rashodi poslovanja	324.051,00	330.917,69	102,12
32	Materijalni rashodi	318.800,00	325.924,20	102,23
322	Rashodi za materijal i energiju	236.367,00	258.589,74	109,40
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	40.753,00	41.206,35	101,11
3222	Materijal i sirovine	181.015,00	201.435,04	111,28
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	6.636,00	7.287,11	109,81
3225	Štiti inventar i auto gume	7.963,00	8.661,24	108,77
323	Rashodi za usluge	78.254,00	64.776,53	82,78
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	759,00	648,99	85,51
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	13.400,00	12.279,21	91,64
3233	Usluge promidžbe i informiranja	120,00	53,28	44,40
3235	Zakupnine i najamnine	1.002,00	1.001,18	99,92
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	36.255,00	22.256,57	61,39
3237	Intelektualne i osobne usluge	7.588,00	7.354,06	96,92

3238	Računalne usluge	6.600,00	10.302,84	156,10
3239	Ostale usluge	12.530,00	10.880,40	86,83
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.179,00	2.557,93	61,21
3292	Premije osiguranja	3.229,00	1.831,11	56,71
3293	Reprezentacija	600,00	495,53	82,59
3295	Pristojbe i naknade	350,00	231,29	66,08
34	Financijski rashodi	5.231,00	4.993,49	95,46
343	Ostali financijski rashodi	5.231,00	4.993,49	95,46
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.218,00	4.993,49	95,70
3433	Zatezne kamate	13,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	20,00	0,00	0,00
383	Kazne, penali i naknade štete	20,00	0,00	0,00
3835	Ostale kazne	20,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.139,00	10.100,18	110,52
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.139,00	10.100,18	110,52
422	Postrojenja i oprema	9.139,00	10.100,18	110,52
4221	Uredska oprema i namještaj	2.639,00	3.534,05	133,92
4222	Komunikacijska oprema	500,00	618,20	123,64
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	6.000,00	5.947,93	99,13
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	0,00
4227	Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A310007	SANACIJA OBJEKATA	58.671,00	53.394,28	91,01
3	Rashodi poslovanja	58.671,00	53.394,28	91,01
32	Materijalni rashodi	58.671,00	53.394,28	91,01
323	Rashodi za usluge	58.671,00	53.394,28	91,01
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	58.671,00	53.394,28	91,01
Aktivnost A310010	AKTIVNOSTI I PROJEKTI U USTANOVAMA PREDŠKOLSKOG ODGOJA	6.424,00	6.423,75	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.424,00	6.423,75	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.424,00	6.423,75	100,00

422	Postrojenja i oprema	6.424,00	6.423,75	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	6.424,00	6.423,75	100,00
Aktivnost K310001	KUHINJSKA I OSTALA OPREMA	11.245,00	12.729,14	113,20
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.245,00	12.729,14	113,20
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.245,00	12.729,14	113,20
422	Postrojenja i oprema	11.245,00	12.729,14	113,20
4221	Uredska oprema i namještaj	600,00	594,00	99,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	4.645,00	2.263,63	48,73
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	6.000,00	9.871,51	164,53
Program 3103	EU PROJEKTI U USTANOVAMA PREDŠKOLSKOG ODGOJA	219.731,00	187.868,39	85,50
Aktivnost T310301	EU PROJEKT "VRTIĆ ZA SUVREMENU OBITEU"	219.731,00	187.868,39	85,50
3	Rashodi poslovanja	182.746,00	165.440,64	90,53
31	Rashodi za zaposlene	160.426,00	153.297,02	95,56
311	Plaće (Bruto)	131.075,00	131.074,24	100,00
3111	Plaće za redovan rad	131.075,00	131.074,24	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.853,00	4.852,72	99,99
3121	Ostali rashodi za zaposlene	4.853,00	4.852,72	99,99
313	Doprinosi na plaće	24.498,00	17.370,06	70,90
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	24.498,00	17.370,06	70,90
32	Materijalni rashodi	22.320,00	12.143,62	54,41
321	Naknade troškova zaposlenima	5.739,00	5.730,91	99,86
3211	Službena putovanja	1.199,00	1.198,10	99,92
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.900,00	3.895,73	99,89
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	640,00	637,08	99,54
322	Rashodi za materijal i energiju	7.136,00	5.287,71	74,10
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	6.300,00	5.287,71	83,93
3222	Materijal i sirovine	736,00	0,00	0,00
3223	Energija	100,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	9.445,00	1.125,00	11,91

3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00
3238	Računalne usluge	8.618,00	1.125,00	13,05
3239	Ostale usluge	827,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	36.985,00	22.427,75	60,64
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.985,00	22.427,75	60,64
422	Postrojenja i oprema	36.985,00	22.427,75	60,64
4221	Uredska oprema i namještaj	4.065,00	877,50	21,59
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	2.065,00	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema	10.000,00	9.774,01	97,74
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	22.920,00	9.711,24	42,37

Posebni programi imaju nešto veću cijenu u odnosu na ostale redovite programe jer iziskuju veća sredstva za opremu, specijaliziranu didaktiku, materijal za rad s djecom, različite obogaćene aktivnosti (posjeti, nastupi, rad kineziologa) i kontinuirano stručno usavršavanje odgojitelja.

U našim vrtićima integrirali smo brojnu djecu sa aktualnim i potencijalnim teškoćama u razvoju, u većem ili manjem stupnju izraženosti. Prisustvo teškoće u razvoju ograničava dijete u svakodnevnom učenju, stjecanju iskustava i različitih vještina. Integracijom djece s teškoćama u naše redovne skupine omogućujemo socijalizaciju i uključivanje djeteta u predškolski odgoj i obrazovanje. Na taj način potičemo što praviliji razvoj djeteta, ublažavamo posljedica oštećenja i preveniramo sekundarne poteškoće. Time ostvarujemo jedan od ciljeva predškolskog odgoja – priprema djece za nastavak školovanja i života.

Djecu stalno potičemo na izražavanje kreativnosti, darovitosti u obogaćenim aktivnostima, projektima i radionicama unutar i van vrtića. Od 2023. godine pokrenuli smo i kraći program rada za potencijalno darovitu i darovitu djecu koji se održava tjedno u DV Korali.

Organizirali smo brojne priredbe, predstave, različite manifestacije u kojima su djeca i odgojitelji aktivno sudjelovali. U stalnoj smo suradnji sa Filozofskim fakultetom na način da su kod nas obavljali metodičke vježbe i stručnu praksu iz raznih kolegija te imamo status vježbaonice Rješenjem Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Teško je odrediti kvantitativne pokazatelje uspješnosti u odgojnoj obrazovnom radu jer ih je zahtjevno vremenski odrediti već imaju kontinuitet trajanja i stalno se teži podizanju kvalitete.

Sve što postizemo kroz odgoj i obrazovanje djece rane i predškolske dobi ne iskazujemo broječanim pokazateljima, ali cjelokupni napredak u očuvanju i unapređenju zdravlja, razvijanju djetetovih potencijala vrlo je prepoznatljiv i predstavlja osnovu za njihov daljnji razvoj i obrazovanje.

Zadovoljstvo roditelja s načinom, organizacijom i boravkom djeteta u vrtiću je ono što nam pruža važnu povratnu informaciju.

O realiziranim programskim aktivnostima koje su utjecale i na samo financijsko izvješće može se više doznati u Godišnjem Izvješću o radu Dječjeg vrtića Marjan, Split, od 30.08.2023. god, KLASA: 601-02/23-03/01, UR.BROJ: 2181-1-295-01-23-02.

Težići višoj razini kvalitete prehrane, zdravom okolišu, prevenciji rizičnih bolesti u ranoj dobi, postavljanjem visoke razine higijenskih uvjeta, te protokolima ponašanja zaposlenika u ovoj osjetljivoj djelatnosti kontinuirano radimo na implementiranju sustava HACCAP u Dječjem vrtiću Marjan. Svi naši napori u cilju uvođenja HACCAP sustava zahtijevala su značajnija financijska sredstva. Rezultat svih nastojanja i aktivnosti u tom smislu rezultiralo je dobivanjem certifikata o implementaciji HACCP sustava u DV Marjan od strane Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije. I dalje nastavljamo prema Planu HACCP sustava realizirati brojne aktivnosti i ulaganja u materijalno tehničke uvjete. Ostvarujemo pozitivno poslovanje naše Ustanove, što nam omogućuje planiranje kvalitetnog rada kao i do sada na zadovoljstvo djece, roditelja i svih zaposlenika.

I dalje ćemo uložiti sve napore, znanja i vještine kako bi zadržali trend pozitivnog poslovanja. Pri tome vodimo računa o racionalnom poslovnom ponašanju uvažavajući i ispunjavajući sve zakonske obveze te ažurno plaćajući dospjela potraživanja prema dobavljačima. Kontinuirano pratimo redovitost uplata roditelja i vršimo sve potrebne radnje kako bi realizacija uplata roditelja bila što uspješnija. Imajući u vidu složenost epidemiološke situacije (covid, viroze, gripe, hripavac...), te brojne izolacije djece, koje rezultiraju liječničkim isprnicama na temelju čega roditelji ostvaruju pravo na umanjenje cijene programa vrtića. I dalje ćemo voditi računa o ažurnosti naplate potraživanja od roditelja.

Potraživanja od HZZO ove godine na dan 31.12.2023. iznose 7.867,00 eura jer refundacija za isplaćeno bolovanje djelatnicima nije uplaćena od strane nadležne institucije u 2023. godini već spomenuta sredstva očekujemo dobiti u 2024. godini.

Uz sve navedeno stalno planiram kvalitetnije i sigurnije materijalno organizacijsko okruženje u radu, kako bi kvaliteta rada i potrebe djece, roditelja i zaposlenika bile optimalno zadovoljena.

Iz sredstava Vrtića, te sredstva Ministarstva znanosti i obrazovanja redovito smo nabavljali didaktiku, sredstva i materijale za rad s djecom, sportsku opremu i opremu za imitativne igre djece u sobama. Ove godine kompletno smo opremili sobu za Montessori jasličku skupinu u DV Korali.

Temeljem Otvorenog javnog poziva za „Nastavak unaprjeđenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja“, UP.02.2.2.16., Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, DV Marjan kao nositelj projekta sklopio je 23.prosinca 2022.godine Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava, Kodni br. UP.02.2.2..16.0094. za projekt DV Marjan –vrtić za suvremenu obitelj, ukupne vrijednosti 502.479,85 eura. Spomenuti projekt koji se provodi od veljače 2022. nastao je s ciljem veće usklađenosti obiteljskih i poslovnih obveza roditelja. Kroz projektne aktivnosti produženog boravka cilj je unaprijediti

postojeće, te uvesti nove programe ranog i predškolskog odgoja kao i edukacijama ojačati stručne kapacitete osoblja dječjeg vrtića za što kvalitetniji rad s djecom.

Izvještaj o izvršenju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava Europskog socijalnog fonda navodi sljedeće pokazatelje:

- usluga produženog boravka u 6 objekata DV Marjan (DV Koralj, DV Kaštelet, DV Tamarin, DV Mandalina, DV Gajeta, DV Crvenkapica)
- 28 odgojiteljica , stručnih suradnika i spremaća zaposlenih kroz projekt
- 220 djece koristilo uslugu produženog programa
- 21 stručna osoba osposobljena u području socijalnih usluga
- 7744 sati pruženih usluga
- 3 nova programa: Montessori jaslčki program, Dramsko scenski program, Glazbeni program
- Odobreni su Zahtjevi za nadoknadom sredstava u iznosu 456.818,60 eura

Kako su objekti predškolske ustanove Marjan starije gradnje, nužne su broje sanacije, obnavljanja i osuvremenjivanja samih objekata kao i uređenje vanjskih dvorišta vrtića. U ovu svrhu su nam potrebna značajna dodatna sredstva od strane Osnivača. U 2023. godini od Osnivača smo za tekuće i investicijsko održavanje objekata DV Marjan dobili iznos od 45.316,00 eura. Iznos od 9.199,57 eura Grad je odobrio za parketerske radove na objektu DV Mandalina, vodoinstalaterske radove u DV Koralj u iznosu 20.612,50 eura. Za sanaciju prodiranja vlage u objektu DV Kaštelet odobreno je ukupno 12.378,57 eura. Iznos od 3.125,00 eura utrošen je na izradu projektne dokumentacije za obnovu sanitarnih čvorova u objektima DV Grdelin i DV Gajeta.

Treba istaknuti kako i u 2023. godini Grad Split objavljuje natječaj javne nabave za nabavu namirnica potrebnih za DV Marjan prema formiranim troškovnicima po kategorijama namirnica. Većina naših dobavljača usluga i proizvoda povisili su cijene svojih usluga i proizvoda, zbog utjecaja inflacije na gospodarstvo i povećanja cijena energenata na svjetskom tržištu. Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke za utvrđivanje mjerila za sudjelovanje roditelja u cijeni programa dječjih vrtića i jaslica Grada Splita od 27.10.2022. godine. Povećanje cijene usluge dječjih vrtića koje je ostvareno od studenog 2022. godine rezultiralo je većim prihodima DV Marjan kako bi se mogao financirati povećani rashod poslovanja zbog prethodno navedenih elemenata.

Uprihodnim sredstvima vrtića unaprijeđujemo materijalne uvjete rada i kvalitetu boravka djece u vrtićima i jaslicama, te omogućujemo zaposlenicima stručno usavršavanje kako bi nova saznanja, vještine koristili u svakodnevnom radu s djecom i roditeljima i time postigli višu razinu kvalitete odgojno-obrazovnog rada.

Pokazatelji uspješnosti prema određenom cilju za DV Marjan:

CILJ: Povećanjem raznolikosti vrtićkog i jasličkog programa nastoji se postići organiziranjem, uz redovni, različitih dodatnih programa kako bi se djeci učinilo dostupnim razne aktivnosti i programi u poznatom okruženju te roditeljima olakšalo organizaciju djetetovih i vlastitih aktivnosti.

Pokazatelji rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Vrtićki program ENGLESKI JEZIK	Povećanjem broja djece koja se uključuju u ovaj program utječe se na razvijanje senzibiliteti za strani jezik što utječe na cjelokupni razvoj djeteta, a posebno na govorne sposobnosti djeteta.	Udio djece obuhvaćene posebnim programom učenja engleskog jezika u ukupnom broju upisane djece	7%	DJEČJI VRTIĆ MARJAN	7%	10%	10%
Vrtićki program SPORTSKI PROGRAM	Povećanjem broja djece koja se uključuju u ovaj program potiče se implementacija tjelesne aktivnosti u svakodnevni dječji život stvarajući zdrave navike za budućnost	Udio djece obuhvaćene posebnim sportskim programom u ukupnom broju upisane djece	11%	DJEČJI VRTIĆ MARJAN	11%	15%	18%
Vrtićki program DRAMSKO SCENSKI	Djeca se od malih nogu približava dramska umjetnost te im se u njima poznatom okruženju približava dramska umjetnost kao način izražavanja.	Udio djece obuhvaćene posebnim dramsko-scenskim programom u ukupnom broju upisane djece	4%	DJEČJI VRTIĆ MARJAN	4%	4%	8%

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Vrtički program GLAZBENI VRTIĆ	Povećanje satnice rada programa sa 6-satnog na 10-satni program pedagoškoj 2024./2025.	Udio djece upisane u 6-satni glazbeni program	3%	DJEČJI VRTIĆ MARJAN	3%	4%	4%
Jaslički program MONTESSORI	Povećanje broja djece koja se uključuju u jaslički program po Montessori metodi.	Udio djece obuhvaćene programom Montessori	0	DJEČJI VRTIĆ MARJAN	9%	9%	9%

CIIU: Promicanjem kulture i umjetnosti među djecom i mladima planira se postići povećanje broja organiziranih posjeta vrtičkih skupina kulturnim manifestacijama čime se djecu upoznaje s umjetničkim i kulturnim svijetom.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Sudjelovanje djece u kulturno umjetničkim i sportskim manifestacijama Grada i županije	Poticanje na specifičnost izražavanja – čakavica, njegovanje baštine, poticanje kreativnosti i sposobnosti.	Broj posjeta na razini dječjeg vrtića.	7	DJEČJI VRTIĆ MARJAN	8	10	10

CII: Održavanje kvalitete zaposlenog kolektiva koji se nastoji postići stručnim usavršavanjem radnika dječjeg vrtića, čime se povećava i kvaliteta provođenja odgoja i obrazovanja unutar Ustanove.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Stručno usavršavanje i obrazovanje odgojno obrazovnih radnika	Profesionalan rast i razvoj stručnih kompetencija odgojitelja, stručnih suradnika i ostalih radnika vrtića	Broj radnika koji se stručno usavršava.	80%	DJEČJI VRTIĆ MARJAN	85%	95%	100%

CII: Organiziranje kreativnih radionica u kojima sudjeluju djeca i roditelji u svrhu stvaranja raznovrsnijeg programa i zbog povećanja roditeljskih kompetencija

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Ostvarenje edukativnih programa, radionica i projekata za roditelje	Povećanje i podrška roditeljskim vještinama i kompetencijama	Broj radionica u tijeku godine po skupini.	3	DJEČJI VRTIĆ MARJAN	4	5	6

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA DJEČJI VRTIĆ MARJAN

PROGRAM: PREDŠKOLSKI ODGOJ U USTANOVAMA GRADA

CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA:

- Osigurati uslugu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja djeci od 1 do 7 godine života (do polaska u školu)
- Zadržavanje dostignutog standarda djelatnosti predškolskog odgoja na području prava i potreba djece i djelatnika kao nositelja programa
- Poticanje cjelovitog razvoja, odgoja i učenja djece te osiguranje primjerene potpore, razvoj kompetencija usklađenih s individualnim posebnostima i razvojnim karakteristikama svakog djeteta
- Oblikovati odgojno-obrazovni proces i materijalno okruženje na način da životne i planske situacije učenja podupiru različita područja razvoja djeteta

PROJEKT / AKTIVNOST: Odgojno, administrativno i tehničko osoblje

PLANSKA VRIJEDNOST: 2.626.452,00 €

REALIZACIJA: 2.603.665,08 €

OBRAZLOŽENJE: Prema izraženim vrijednostima uočava se usklađenost u najvećoj mjeri planirane i realizirane vrijednosti za radnike Dječjeg vrtića Marjan.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Planska vrijednost 2023.	Realizacija 2023.
Plaće radnika za redovan rad	Indeks 99,96%	1.949.948,00	1.949.135,74
Stručno usavršavanje radnika	Indeks 101,54%	5.100,00	5.178,79
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	Indeks 103,13%	10.000,00	10.312,80

PROJEKT / AKTIVNOST: Mala škola, darovita djeca i djeca s posebnim potrebama
PLANSKA VRIJEDNOST: 22.990,00 €
REALIZACIJA: 24.475,60 €

OBRAZLOŽENJE: Navedena aktivnost financira se sredstvima Ministarstva znanosti i obrazovanja. Sredstva su utrošena u cijelosti prema odlukama koje su zaprimljene tijekom godine i to na materijal za rad s djecom, stručno usavršavanje radnika, oprema za imitativne igre.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Planska vrijednost 2023.	Realizacija 2023.
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	Indeks 106%	20.290,00	21.476,18
Stručno usavršavanje radnika	Indeks 91,42%	2.700,00	2.468,42
Oprema za imitativne igre	Indeks 0%	0	1.531,00

PROJEKT / AKTIVNOST: Upravna vijeća u vrtićima
PLANSKA VRIJEDNOST: 7.414,00 €
REALIZACIJA: 5.860,47 €
OBRAZLOŽENJE: Blago odstupanje od planske vrijednosti:

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Planska vrijednost 2023.	Realizacija 2023.
Naknade za rad predstavničkih tijela	Indeks 79,05%	7.414,00	5.860,47

PROJEKT / AKTIVNOST: Režijski troškovi

PLANSKA VRIJEDNOST: 136.013,00 €

REALIZACIJA: 128.531,72 €

OBRAZLOŽENJE: Režijski troškovi su realizirani u skladu sa planiranim vrijednostima.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Planska vrijednost 2023.	Realizacija 2023.
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	Indeks 97,29%	22.200,00	21.598,44
Usluge telefona, pošte i prijevoza	Indeks 99,32%	5.100,00	5.178,79
Komunalne usluge	Indeks 91,28%	24.569,00	22.425,53

PROJEKT / AKTIVNOST: Rashodi redovne djelatnosti vrtića

PLANSKA VRIJEDNOST: 333.130,00 €

REALIZACIJA: 341.017,87 €

OBRAZLOŽENJE: S obzirom na prioriteete rashodi su realizirani prema potrebama poslovanja vrtića, ali u skladu s planiranom vrijednosti.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Planska vrijednost 2023.	Realizacija 2023.
Materijal i sirovine	Indeks 111,28%	181.015,00	201.435,04
Zdravstvene i veterinarske usluge	Indeks 61,39%	36.255,00	22.256,57
Računalne usluge	Indeks 156,10%	6.660,00	10.302,84

PROJEKT / AKTIVNOST: Sanacija objekta

PLANSKA VRIJEDNOST: 58.671,00 €

REALIZACIJA: 53.394,28 €

OBRAZLOŽENJE: Planirani radovi su realizirani, ali u manjem opsegu i iznosu od planiranog.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Planska vrijednost 2023.	Realizacija 2023.
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	Indeks 91,01%	58.671,00	53.394,28

PROJEKT / AKTIVNOST: Aktivnosti i projekti u ustanovama predškolskog odgoja

PLANSKA VRIJEDNOST: 6.424,00 €

REALIZACIJA: 6.423,75 €

OBRAZLOŽENJE: Računalna oprema financirana iz izvora Grada realizirana je u potpunosti.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Planska vrijednost 2023.	Realizacija 2023.
Računalna oprema	100%	6.424,00	6.423,75

PROJEKT / AKTIVNOST: Kuhinjska i ostala oprema

PLANSKA VRIJEDNOST: 11.245,00 €

REALIZACIJA: 12.729,14 €

OBRAZLOŽENJE: Prema izraženim vrijednostima uočava se usklađenost planirane i realizirane vrijednosti za nabavku kuhinjske i ostale opreme Dječjeg vrtića Marjan, ali prema potrebama poslovanja.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Planska vrijednost 2023.	Realizacija 2023.
Oprema i namještaj	Indeks 99%	600,00	594,00
Oprema za održavanje i zaštitu	Indeks 48,73%	4.645,00	2.263,63
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	Indeks 164,33%	6.000,00	9.871,51

PROJEKT / AKTIVNOST: EU projekt „Vrtić za suvremenu obitelj“

PLANSKA VRIJEDNOST: 219.731,00 €

REALIZACIJA: 187.868,39 €

OBRAZLOŽENJE: Planirana vrijednost nije realizirana zbog primitka sredstava u prosincu 2023. godine. Nastalim viškom financirati će se rashodi u idućem razdoblju.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Planska vrijednost 2023.	Realizacija 2023.
Plaće radnika za redovan rad	Indeks 100%	131.075,00	131.075,00
Stručno usavršavanje radnika	Indeks 99,54%	640,00	637,08
Rashodi za materijal i energiju	Indeks 74,10%	7.136,00	5.287,71



Predsjednica Upravnog vijeća:


Dina Lijić