

Na temelju odredbi članka 89. i 168. Zakona o proračunu (Narodne novine 144/21) i članka 30. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (Narodne novine 85/2023), upravno vijeće Predškolske ustanove Dječji vrtić Konavle na 35. sjednici, održanoj 31.7.2025. godine usvojilo je

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ ZA 2025. GODINU

I. OPĆI DIO
SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA		Izvršenje proračuna za 1-6/2024.	Izvorni plan za 2025.	Tekući plan za 2025.	Izvršenje proračuna za 1-6/2025.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	4/1	4/3
Prihodi ukupno:		1.210.167,47	3.340.000,00	3.340.000,00	1.640.560,59	136	49
6	Prihodi poslovanja	1.210.167,47	3.340.000,00	3.340.000,00	1.640.560,59	136	49
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Rashodi ukupno:		1.154.506,59	3.234.000,00	3.234.000,00	1.613.636,14	140	50
Rashodi poslovanja		1.146.812,63	3.175.400,00	3.175.400,00	1.602.175,54	140	50
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.693,96	58.600,00	58.600,00	11.460,60	149	20
RAZLIKA VIŠAK / MANJAK		55.660,88	106.000,00	106.000,00	26.924,45	48	25
SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA							
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE							
9	PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA	-144.657,82	-106.000,00	-106.000,00	-191.211,93	132	180
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE		-88.996,94	0,00	0,00	-164.287,48	185	0
UKUPNO PRIHODI, PRIMICI I PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA		1.065.509,65	3.234.000,00	3.234.000,00	1.449.348,66	136	45
UKUPNO RASHODI I IZDACI		1.154.506,59	3.234.000,00	3.234.000,00	1.613.636,14	140	50

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 1-6/2024.	Izvorni plan za 2025.	Tekući plan za 2025.	Izvršenje proračuna za 1-6/2025.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	4/1	4/3
UKUPNI PRIHODI		1.210.167,47	3.340.000,00	3.340.000,00	1.640.560,59	136	49
6	Prihodi poslovanja	1.210.167,47	3.340.000,00	3.340.000,00	1.640.560,59	136	49
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.670,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0	0
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	2.670,00			0,00	0	
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	2.670,00			0,00	0	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	236.623,25	473.000,00	473.000,00	243.743,30	103	52
652	Prihodi po posebnim propisima	236.623,25			243.743,30	103	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	236.623,25			243.743,30	103	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestira	17.326,60	41.600,00	41.600,00	18.359,35	106	44
	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	17.326,60			18.359,35	106	
6615	Prihodi od pruženih usluga	17.326,60			18.359,35	106	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po	0,00			0,00	0	
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	953.547,62	2.814.400,00	2.814.400,00	1.378.457,94	145	49
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	953.547,62			1.378.457,94	145	
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	952.051,81			1.371.103,48	144	
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	1.495,81			7.354,46	492	
UKUPNI RASHODI		1.154.506,59	3.234.000,00	3.234.000,00	1.613.636,14	140	50
3	Rashodi poslovanja	1.146.812,63	3.175.400,00	3.175.400,00	1.602.175,54	140	50
31	Rashodi za zaposlene	905.989,53	2.502.000,00	2.502.000,00	1.289.832,13	142	52
311	Plaće (Bruto)	744.785,56			1.044.786,81	140	
3111	Plaće za redovan rad	744.785,56			1.044.786,81	140	
312	Ostali rashodi za zaposlene	40.519,88			73.900,00	182	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	40.519,88			73.900,00	182	
313	Doprinosi na plaće	120.684,09			171.145,32	142	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	120.684,09			171.145,32	142	

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 1-6/2024.	Izvorni plan za 2025.	Tekući plan za 2025.	Izvršenje proračuna za 1-6/2025.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	4/1	4/3
32	Materijalni rashodi	240.823,10	673.400,00	673.400,00	312.343,41	130	46
321	Naknade troškova zaposlenima	56.627,40			67.472,32	119	
3211	Službena putovanja	5.102,58			2.201,15	43	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	46.375,84			52.770,30	114	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.148,98			12.500,87	243	
322	Rashodi za materijal i energiju	139.441,13			148.997,98	107	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	24.635,12			23.857,14	97	
3222	Materijal i sirovine	77.755,37			86.901,81	112	
3223	Energija	22.215,79			20.371,61	92	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.445,32			8.372,35	154	
3225	Sitni inventar i autogume	8.831,59			8.773,76	99	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	557,94			721,31	129	
323	Rashodi za usluge	38.148,57			88.753,98	233	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	3.431,27			3.921,70	114	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.131,52			65.806,06	327	
4	Komunalne usluge	9.101,23			10.395,87	114	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.999,79			2.758,85	92	
3237	Intelektualne i osobne usluge	936,60			1.125,00	120	
3238	Računalne usluge	640,93			2.821,75	440	
3239	Ostale usluge	907,23			1.924,75	212	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.606,00			7.119,13	108	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	4.161,30			4.068,40	98	
3292	Premije osiguranja	2.444,70			2.543,92	104	
3293	Reprezentacija	0,00			506,81	0	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.693,96	58.600,00	58.600,00	11.460,60	149	20
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.693,96	58.600,00	58.600,00	11.460,60	149	20
422	Postrojenja i oprema	7.693,96			11.460,60	149	
4221	Uredska oprema i namještaj	4.897,58			2.238,75	46	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.796,38			9.221,85	330	

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA		Izvršenje proračuna za 1-6/2024.	Izvorni plan za 2025.	Tekući plan za 2025.	Izvršenje proračuna za 1-6/2025.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	4/1	4/3
PRIHODI		1.210.167,47	3.340.000,00	3.340.000,00	1.640.560,59	136	49
1	Opći prihodi i primici	906.045,62	2.702.678,00	2.702.678,00	1.322.597,94	146	49
11	Opći prihodi i primici	906.045,62	2.702.678,00	2.702.678,00	1.322.597,94	146	49
3	Vlastiti prihod	17.326,60	36.600,00	36.600,00	18.359,35	106	50
32	Vlastiti prihodi - PK	17.326,60	36.600,00	36.600,00	18.359,35	106	50
4	Prihodi za posebne namjene	236.623,25	473.000,00	473.000,00	243.743,30	103	52
47	Posebne namjene - PK	236.623,25	473.000,00	473.000,00	243.743,30	103	52
5	Pomoći	50.172,00	122.722,00	122.722,00	55.860,00	111	46
51	Pomoći - državni proračun	47.502,00	111.722,00	111.722,00	55.860,00	118	50
56	Pomoći proračunskim korisnicima (PK) iz proračuna koji im nije nadležan	2.670,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0	0
	Donacije	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0	0
63	Donacije PK - tekuće	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0	0
RASHODI		1.154.506,59	3.234.000,00	3.234.000,00	1.613.636,14	140	50
1	Opći prihodi i primici	917.944,98	2.592.678,00	2.592.678,00	1.318.731,90	144	51
11	Opći prihodi i primici	917.944,98	2.592.678,00	2.592.678,00	1.318.731,90	144	51
3	Vlastiti prihod	17.326,60	36.600,00	36.600,00	18.359,35	106	50
32	Vlastiti prihodi - PK	17.326,60	36.600,00	36.600,00	18.359,35	106	50
4	Prihodi za posebne namjene	169.063,01	477.000,00	477.000,00	220.684,89	131	46
47	Posebne namjene - PK	169.063,01	477.000,00	477.000,00	220.684,89	131	46
5	Pomoći	50.172,00	122.722,00	122.722,00	55.860,00	111	46
51	Pomoći - državni proračun	47.502,00	111.722,00	111.722,00	55.860,00	118	50
56	Pomoći proračunskim korisnicima (PK) iz proračuna koji im nije nadležan	2.670,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0	0
6	Donacije	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0	0
63	Donacije PK - tekuće	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0	0

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI	Izvršenje proračuna za 1-6/2024.	Izvorni plan za 2025.	Tekući plan za 2025.	Izvršenje proračuna za 1-6/2025.	Indeks	Indeks
	1	2	3	4	4/1	4/3
UKUPNO:	1.154.506,59	3.234.000,00	3.234.000,00	1.613.636,14	140	50
09 Obrazovanje	1.154.506,59	3.234.000,00	3.234.000,00	1.613.636,14	140	50
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.154.506,59	3.234.000,00	3.234.000,00	1.613.636,14	140	50

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 1-6/2024.	Izvorni plan za 2025.	Tekući plan za 2025.	Izvršenje proračuna za 1-6/2025.	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	4/1	4/3
9	Vlastiti izvori	-144.657,82	-106.000,00	-106.000,00	-191.211,93	132	180
92	Rezultat poslovanja	-144.657,82	-106.000,00	-106.000,00	-191.211,93	132	180
9221	Višak prihoda i primitaka	10.708,33			24.897,44	233	
9222	Manjak prihoda i primitaka	-155.366,15			-216.109,37	139	

PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Izvršenje proračuna za 1-6/2024.	Izvorni plan za 2025.	Tekući plan za 2025.	Izvršenje proračuna za 1-6/2025.	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	4/1	4/3
PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA		-144.657,82	-106.000,00	-106.000,00	-191.211,93	132	180
1	Opći prihodi i primici	-155.366,15	-110.000,00	-110.000,00	-216.109,37	139	196
1.1	Opći prihodi i primici	-155.366,15	-110.000,00	-110.000,00	-216.109,37	139	196
4	Prihodi za posebne namjene	10.708,33	4.000,00	4.000,00	24.897,44	233	622
47	Posebne namjene - PK	10.708,33	4.000,00	4.000,00	24.897,44	233	622

II POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2025.	Tekući plan za 2025.	Izvršenje proračuna za 1-6/2025.	Indeks
		2	3	4	4/3
UKUPNO:		3.234.000,00	3.234.000,00	1.613.636,14	50
Izvor 1	Opći prihodi i primici	2.592.678,00	2.592.678,00	1.318.731,90	51
Izvor 11	Opći prihodi i primici	2.592.678,00	2.592.678,00	1.318.731,90	51
Izvor 3	Vlastiti prihod	36.600,00	36.600,00	18.359,35	50
Izvor 32	Vlastiti prihodi - PK	36.600,00	36.600,00	18.359,35	50
Izvor 4	Prihodi za posebne namjene	477.000,00	477.000,00	220.684,89	46
Izvor 47	Posebne namjene - PK	477.000,00	477.000,00	220.684,89	46
Izvor 5	Pomoći	122.722,00	122.722,00	55.860,00	46
Izvor 51	Pomoći - državni proračun	111.722,00	111.722,00	55.860,00	50
Izvor 56	Pomoći proračunskim korisnicima (PK) iz proračuna koji im nije nadležan	11.000,00	11.000,00	0,00	0
Izvor 6	Donacije	5.000,00	5.000,00	0,00	0
Izvor 63	Donacije PK - tekuće	5.000,00	5.000,00	0,00	0
Program 2051	Odgoj, naobrazba i skrb o predškolskoj djeci	3.234.000,00	3.234.000,00	1.613.636,14	50
Aktivnost A205101	Osnovne aktivnosti dječjeg vrtića	2.625.000,00	2.625.000,00	1.346.670,83	51
Izvor 1	Opći prihodi i primici	2.513.278,00	2.513.278,00	1.290.810,83	51
Izvor 11	Opći prihodi i primici	2.513.278,00	2.513.278,00	1.290.810,83	51
Korisnik 1	31946 -DJEČJI VRTIĆ KONA VLE	2.513.278,00	2.513.278,00	1.290.810,83	51
31	Rashodi za zaposlene	2.388.278,00	2.388.278,00	1.233.972,13	52
3111	Plaće za redovan rad			988.926,81	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			73.900,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			171.145,32	
32	Materijalni rashodi	125.000,00	125.000,00	56.838,70	45
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			52.770,30	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			4.068,40	
Izvor 5	Pomoći	111.722,00	111.722,00	55.860,00	50
Izvor 51	Pomoći - državni proračun	111.722,00	111.722,00	55.860,00	50
Korisnik 1	31946 -DJEČJI VRTIĆ KONA VLE	111.722,00	111.722,00	55.860,00	50
31	Rashodi za zaposlene	111.722,00	111.722,00	55.860,00	50
3111	Plaće za redovan rad			55.860,00	
Aktivnost A205102	Opremanje dječjeg vrtića (skupine, igrališta) i suf. programa predškolskog odgoja	49.000,00	49.000,00	16.795,78	34
Izvor 1	Opći prihodi i primici	19.000,00	19.000,00	8.071,48	42
Izvor 11	Opći prihodi i primici	19.000,00	19.000,00	8.071,48	42
Korisnik 1	31946 -DJEČJI VRTIĆ KONA VLE	19.000,00	19.000,00	8.071,48	42
32	Materijalni rashodi	14.000,00	14.000,00	8.071,48	58
3225	Sitni inventar i autogume			8.071,48	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	0,00	0

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2025.	Tekući plan za 2025.	Izvršenje proračuna za 1-6/2025.	Indeks
		2	3	4	4/3
Izvor 4	Prihodi za posebne namjene	14.000,00	14.000,00	8.724,30	62
Izvor 47	Posebne namjene - PK	14.000,00	14.000,00	8.724,30	62
Korisnik 1	31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE	14.000,00	14.000,00	8.724,30	62
32	Materijalni rashodi	12.000,00	12.000,00	8.724,30	73
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.671,80	
3225	Sitni inventar i autogume			400,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.652,50	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	2.000,00	0,00	0
Izvor 5	Pomoći	11.000,00	11.000,00	0,00	0
Izvor 56	Pomoći proračunskim korisnicima (PK) iz proračuna koji im nije nadležan	11.000,00	11.000,00	0,00	0
Korisnik 1	31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE	11.000,00	11.000,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	11.000,00	11.000,00	0,00	0
Izvor 6	Donacije	5.000,00	5.000,00	0,00	0
Izvor 63	Donacije PK - tekuće	5.000,00	5.000,00	0,00	0
Korisnik 1	31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE	5.000,00	5.000,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	0,00	0
Aktivnost A205103	Rekonstrukcija i invest. održavanje kuhinje, otvora, sanitarnih čvorova i krova u jasicama Cavtat	26.000,00	26.000,00	4.692,63	18
Izvor 1	Opći prihodi i primici	22.000,00	22.000,00	4.692,63	21
Izvor 11	Opći prihodi i primici	22.000,00	22.000,00	4.692,63	21
Korisnik 1	31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE	22.000,00	22.000,00	4.692,63	21
32	Materijalni rashodi	12.000,00	12.000,00	4.692,63	39
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.692,63	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	0,00	0
Izvor 4	Prihodi za posebne namjene	4.000,00	4.000,00	0,00	0
Izvor 47	Posebne namjene - PK	4.000,00	4.000,00	0,00	0
Korisnik 1	31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE	4.000,00	4.000,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	4.000,00	0,00	0
Aktivnost A205104	Izmjena grijanja, te tekuće i investicijsko održavanje u dječjem vrtiću Katićan Čilipi	12.000,00	12.000,00	955,00	8
Izvor 1	Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	700,00	7
Izvor 11	Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	700,00	7
Korisnik 1	31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE	10.000,00	10.000,00	700,00	7
32	Materijalni rashodi	3.600,00	3.600,00	700,00	19
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			700,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.400,00	6.400,00	0,00	0
Izvor 4	Prihodi za posebne namjene	2.000,00	2.000,00	255,00	13
Izvor 47	Posebne namjene - PK	2.000,00	2.000,00	255,00	13
Korisnik 1	31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE	2.000,00	2.000,00	255,00	13

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2025.	Tekući plan za 2025.	Izvršenje proračuna za 1-6/2025.	Indeks
		2	3	4	4/3
32	Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	255,00	13
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			255,00	
Aktivnost A205106	Prenamjena objekta za potrebe dječjeg vrtića, te tekuće i investicijsko održavanje objekata, Gruda	23.500,00	23.500,00	14.456,96	62
Izvor 1	Opći prihodi i primici	23.500,00	23.500,00	14.456,96	62
Izvor 11	Opći prihodi i primici	23.500,00	23.500,00	14.456,96	62
Korisnik 1	31946 -DJEČJI VRTIĆ KONA VLE	23.500,00	23.500,00	14.456,96	62
32	Materijalni rashodi	13.000,00	13.000,00	7.102,50	55
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.102,50	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.500,00	10.500,00	7.354,46	70
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			7.354,46	
Aktivnost A205107	Prenamjena objekta za potrebe dječjeg vrtića s tekućim i investicijskim održavanjem, Pridvorje	4.900,00	4.900,00	0,00	0
Izvor 1	Opći prihodi i primici	4.900,00	4.900,00	0,00	0
Izvor 11	Opći prihodi i primici	4.900,00	4.900,00	0,00	0
Korisnik 1	31946 -DJEČJI VRTIĆ KONA VLE	4.900,00	4.900,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	1.500,00	1.500,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.400,00	3.400,00	0,00	0
Aktivnost A205112	Osnovne aktivnosti dječjeg vrtića - vlastita djelatnost	493.600,00	493.600,00	230.064,94	47
Izvor 3	Vlastiti prihod	36.600,00	36.600,00	18.359,35	50
Izvor 32	Vlastiti prihodi - PK	36.600,00	36.600,00	18.359,35	50
Korisnik 1	31946 -DJEČJI VRTIĆ KONA VLE	36.600,00	36.600,00	18.359,35	50
32	Materijalni rashodi	36.600,00	36.600,00	18.359,35	50
3222	Materijal i sirovine			15.903,03	
3234	Komunalne usluge			2.456,32	
Izvor 4	Prihodi za posebne namjene	457.000,00	457.000,00	211.705,59	46
Izvor 47	Posebne namjene - PK	457.000,00	457.000,00	211.705,59	46
Korisnik 1	31946 -DJEČJI VRTIĆ KONA VLE	457.000,00	457.000,00	211.705,59	46
31	Rashodi za zaposlene	2.000,00	2.000,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	437.700,00	437.700,00	207.599,45	47
3211	Službena putovanja			2.201,15	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			12.500,87	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			17.185,34	
3222	Materijal i sirovine			70.998,78	
3223	Energija			20.371,61	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			8.372,35	
3225	Sitni inventar i autogume			302,28	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			721,31	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			3.921,70	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			51.403,43	

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2025.	Tekući plan za 2025.	Izvršenje proračuna za 1-6/2025.	Indeks
		2	3	4	4/3
3234	Komunalne usluge			7.939,55	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.758,85	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.125,00	
3238	Računalne usluge			2.821,75	
3239	Ostale usluge			1.924,75	
3292	Premije osiguranja			2.543,92	
3293	Reprezentacija			506,81	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.300,00	17.300,00	4.106,14	24
4221	Uredska oprema i namještaj			2.238,75	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.867,39	

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2025. objavit će se na mrežnim stranicama Dječjeg vrtića Konavle.

Klasa: 402-01/24-01/04

Ur.broj: 2117-104-01-24-04

Cavtat, 31. srpnja 2025. g.



Predsjednica Upravnog vijeća:

• prim.mr.sc.Marija Radonić, dr.med,spec.ped

(020 05) USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA – DJEČJI VRTIĆ KONAVLE

Program (2051): Odgoj, naobrazba i skrb o predškolskoj djeci

PROGRAM	2051	Odgoj, naobrazba i skrb o predškolskoj djeci
Proračunski korisnik:	31946 - DJEČJI VRTIĆ KONAVLE	

Dječji vrtić Konavle osnovan je kao javna ustanova koja će u okviru djelatnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja ostvarivati programe kojima će se poticati cjeloviti razvoj i integrirano učenje djece rane i predškolske dobi, razvoj dječjih kompetencija, poštivanje različitosti te osigurati njegu i skrb za djecu predškolskog uzrasta.

Utemeljena je 1998. godine, nakon razdruživanja od Dječjih vrtića Dubrovnik u sastavu kojih je bila od 1980. g. Ustanova je upisana u Trgovački sud u Splitu pod registarskim brojem (MBS) 060100807 - 2. veljače 1998. godine. Osnivač ustanove je Općina Konavle.

OPIS PROGRAMA: - kako će se našojati realizirati program, tko je korisnik usluge (tj. način ostvarenja cilja programa)	Programom se omogućuje svakom djetetu prvo na razvoj usklađen s njegovim individualnim mogućnostima i sposobnostima. Osiguravaju se institucionalni i izvaninstitucionalni oblici predškolskog odgoja, pomaže se zaposlenim roditeljima u odgoju i skrbi o djeci te se na taj način unapređuje obiteljski odgoj. Stvaraju se uvjeti za očuvanje zdravlja djece i razvoj emocionalne stabilnosti i stabilizacije. Osigurava se ostvarivanje redovitih programa odgoja, naobrazbe, njege, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece koji su prilagođeni razvojnim potrebama djece, te njihovim mogućnostima i sposobnostima. Ova aktivnost uključuje redovnu djelatnost vrtića: odgojno obrazovni rad, naobrazbu i usavršavanje odgojitelja, njegu i skrb za tjelesni rast i zdravlje djece, suradnju s roditeljima i drugo. Program se realizira na temelju saznanja u primjeni suvremenih znanstvenih dostignuća o ranom razvoju djece, metodama rada s djecom i njihovim roditeljima. Korisnici usluga - djeca koja imaju boravište ili prebivalište na području općine Konavle i njihovi roditelji. Pedagoška godina 2022./2023. započinje 01.9.2022. g. i traje do 31.08.2023. g. sa sveukupno upisano 438-ero djece i 82-ero zaposlenih radnika. Pedagoška godina 2023./2024. započinje 01.9.2023. g. i traje do 31.08.2024. g. sa sveukupno upisano 368-ero djece i 101-im zaposlenim radnikom. Pedagoška godina je započela 1.9.2024. g. i traje do 31.08.2025. g. sa sveukupno upisano 444-ero djece i 112 zaposlenih radnika. Broj upisane djece 1.6.2025. godine iznosio je 451. Ustanovom upravlja Upravno vijeće koje broji pet članova: predstavnik Osnivača (3 člana) predstavnik iz redova odgojiteljskog vijeća (1 član) predstavnik roditelja (1 član) Rad u pedagoškoj 2023./2024., kao i 2024./2025. godini se odvijao u osam objekata na području općine Konavle u rasponu od 15 km (3 ustrojbene jedinice s još 5 izdvojenih objekata). U ustrojbenoj jedinici Dječji vrtić i jaslice Gruda smještena su djeca tri skupine rane dobi (1.-3.g.), dvije skupine djece u dobi (3.-5. g.) boravi u privremenom smještaju Doma kulture Gruda i dvije skupine djece dobi (6.-7.g.) borave u privremenom smještaju Doma za starije i nemoćne na Gradli.
--	--

	Programi odgoja i obrazovanja koji će se provoditi u Dječjem vrtiću Konavle: 1. Redoviti cjelodnevni program u trajanju od 10 sati (sa integriranim redovitim poludnevним programom u trajanju od 5 sati) – pribavljena nova Suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja, KLASA:601-01/22-03/00400; URBROJ:533-05-22-0004 od 3. kolovoza 2022. g. 2. Program predškole (Klasa:601-02/03/00222, Ur.br.:533-21-12-0004 od 11. srpnja 2012.g.)-potrebno reverificirati 3. Posebni program upoznavanja i očuvanja tradicijske baštine „Igram do baštine“ integriran u redovni programa (Klasa:601-02/15-03/01370, Ur.br.:533-25-16-0009 od 30. svibnja 2016.g.) 4. Posebni glazbeni program integriran u redovni program(Klasa:601-02/16-03/00170, Ur.br.:533-25-16-0004 od 14. travnja 2016.g.) 5. Program za roditelje „Rasimo zajedno“ (Klasa:601-02/17-03/00303, Ur.br.:533-25-17-0004 od 27. srpnja 2017.g. Radno vrijeme objekata bit će i ove pedagoške godine od 6.30-16.30. sati. <u>Popis dječjih vrtića i jaslica:</u> - Dječji vrtić i jaslice Cavtat, Put od Cavtata bb, 20210 Cavtat -Izdvojeni objekt u Samostanu družbe kćeri milosrđa, Obala Stjepana Radića, 20210 Cavtat - Dječji vrtić „Katićan“, Beroje bb, 20 213 Čilipi - Dječje jaslice u zgradi polj.zadruga F. Suplio, Bistroće bb, 20 213 Čilipi - Dječji vrtić i jaslice „Gruda“, Gruda bb, 20 215 Gruda -Izdvojeni objekt u Domu kulture Grude (Gruda 1), Gruda 14, 20 215 Gruda -Izdvojeni objekt u Domu za starije i nemoćne „Konavle“, Gruda 152, 20 215 Gruda -Izdvojeni objekt u Područnoj školi Pridvorje, 20 215 Gruda
ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01,60/01,129/05, 109/07,125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22), Zakon o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19,151/22, 64/23) i drugi podzakonski akti: 1. Pravilnik o načinu i uvjetima napredovanja u struci i promicanju u položajna zvanja odgojitelja i stručnih suradnika u dječjim vrtićima (NN 133/97, 20/05) 2. Pravilnik o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću (NN 133/97, 04/98) 3. Pravilnik o posebnim uvjetima i mjerilima ostvarivanja programa predškolskog odgoja (NN 133/97) 4. Pravilnik o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97) 5. Pravilnik o načinu raspolaganja sredstvima državnog proračuna i mjerilima sufinanciranja programa predškolskog odgoja (NN 134/97) 6. Pravilnik o obrascima i sadržaju pedagoške dokumentacije i evidencije o djeci u dječjem vrtiću (NN 83/01) 7. Program zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima (NN 105/02, 55/06, 121/07) 8. Pravilnik o obrascima zdravstvene dokumentacije djece predškolske dobi i evidencije u dječjem vrtiću (NN 114/02) 9. Pravilnik o vježbaonicama i pokusnim programima u dječjim vrtićima te o dječjim vrtićima kao stručno-razvojnim centrima (NN 46/04) 10. Pravilnik o vježbaonicama i pokusnim programima u dječjim vrtićima te u dječjim vrtićima kao stručno-razvojnim centrima (NN 49/04) 11. Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i neobrazbe (NN 63/08, 90/10) 12. Pravilnik o sadržaju i trajanju programa predškole (NN 107/14) i drugo Godišnjim planom i programom rada za pedagošku 2024./2025. godinu kojim su utvrđeni: ustrojstvo rada, materijalni uvjeti rada, nega i skrb za rast i razvoj djece u vrtiću, odgojno – obrazovni rad, stručno usavršavanje, suradnja s roditeljima, suradnja s društvenim čimbenicima, vrednovanje.
OPĆI CILJ:	Osiguravanje redovnog rada dječjeg vrtića i redovna isplata plaća i drugih obveza u skladu s raspoloživim kapacitetom vrtića.

Zadovoljavanje potreba stanovništva vezanih uz predškolski odgoj i obrazovanje.

Dječji vrtić Konavle je predškolska ustanova u kojoj se provode organizirani oblici izvan obiteljskog odgojno-obrazovnog rada s djecom rane i predškolske dobi. Predškolski odgoj ostvaruje se u skladu s razvojnim osobinama i potrebama djece te socijalnim, kulturnim, vjerskim i drugim potrebama obitelji.

Programom se organizirano provodio predškolski odgoj i obrazovanje te skrb o djeci u dobi od navršene jedne godine do polaska u osnovnu školu te se pridonosilo cjelovitom razvoju osobnosti djeteta i kvaliteti njegova života u uvjetima koji su zadovoljavali njegove potrebe i oživotvorili prava.

Redovnim radom omogućuje se normalno funkcioniranje dječjeg vrtića i zadovoljavanje potreba korisnika usluga dječjeg vrtića. Posebnim programima omogućuje se djeci da izraze svoje sklonosti i talente za određena područja.

CILJ: Kvalitetan predškolski odgoj i obrazovanje

Programom se želi pridonijeti: - cjelovitom razvoju osobnosti djeteta i kvaliteti njegova života u uvjetima koji će zadovoljiti njegove potrebe i oživotvoriti prava; - odgovoriti na realne potrebe roditelja u svezi s ciljem omogućavanja bolje ravnoteže poslovnog i obiteljskog života obitelji s uzdržavanim članovima uključenima u programe.

POSEBNI CILJEVI:

- razvoj i unaprijeđenje djelatnosti predškolskog odgoja
- provođenje programa sukladno indikacijama u Nacionalnom kurikulumu za rani i predškolski odgoj i obrazovanje i Pedagoškim standardima
- poticanje djece na poštivanje i njegovanje vlastite kulture i povijesne baštine
- socijalizacija i integracija djece s teškoćama u razvoju u redoviti program odgoja i obrazovanja (Usvajanje osnovnih kulturno – higijenskih navika, razvijati samozbrinjavanje, osigurati podršku u komunikaciji i razvoju odnosa s vršnjacima)
- omogućiti pohađanje bilo redovitog programa ili skraćenog programa svoj djeci u godini pred polazak u školu (Razvijanje socijalnih kompetencija osiguravanjem kontekstualnih uvjeta koji omogućuju privikavanje na izvan obiteljski i institucijski kontekst).
- osposobiti buduće odgojatelje i stručne suradnike za polaganje stručnog ispita i samostalno obavljanje zadataka (Omogućiti mladim odgojiteljima praksu i mogućnost pristupanja stručnom državnom ispitu i na taj način upoznati njihov rad)
- stvoriti organizacijske uvjete za podizanje kvalitete usluge.

Cilj se ostvaruje kroz:

1. Mrežu dječjih vrtića

Na području Općine Konavle se u proteklom razdoblju nije mijenjala i podrazumijeva sve objekte na svom području u kojima se provode programi ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja.

2. Razvoj sustava osiguranja kvalitete

Kontinuiranim istraživanjem, refleksijom i samo-refleksijom unapređivati kvalitetu odgojno-obrazovnog procesa koji doprinosi djetetovoj osobnoj (emocionalnoj i tjelesnoj), obrazovnoj i socijalnoj dobrobiti te njegovom cjelovitom razvoju, odgoju i učenju, razvoju njegovih kompetencija.

3. Inkluzija djece s posebnim potrebama

Inkluzija za cilj ima uključivanje djece s posebnim potrebama u redovite skupine naše Ustanove kako bi se osigurali jednaki uvjeti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja svoj djeci. Uključivanjem djece s poteškoćama u razvoju u redovite skupine zadovoljavaju se temeljna dječja prava i potrebe sve djece.

POSEBNI

CILJEVI (što se programom želi postići):

	Ciljevi se ostvaruju kroz provedbu programa, a u njih je uključeno prosječno 440 djece rane i predškolske dobi koja imaju boravište ili prebivalište na području općine Konavle. Programi su se realizirali u pozitivnom socijalnom okruženju sukladno vrijednostima i načelima koje nosi Nacionalni kurikulum ranog i predškolskog odgoja. Korisnici usluga Dječjeg vrtića Konavle u pedagoškoj godini 2024./2025. (stanje 1.10.2024.g.) – 444-ero djece rane i predškolske dobi koja imaju boravište ili prebivalište na području Općine Konavle.
NAČIN OSTVARENJA CILJA kako će se nastojati realizirati program, tko je korisnik usluge	Programi koji se provode: 1. Redoviti cjelodnevni (u trajanju od 10 sati dnevno) i poludnevni jutarnji (u trajanju od 5 sati dnevno) 2. Programi javnih potreba: Program za djecu s teškoćama u razvoju integriranih u redovite skupine. 3. Program predškole 4. Posebni program upoznavanja i očuvanja tradicijske baštine „Igrom do baštine“ integriran u redovni program 5. Posebni glazbeni program integriran u redovni program 6. Program radionica za roditelje najmlađe djece „Rastimo zajedno“ Programi će se realizirati u pozitivnom socijalnom okruženju sukladno vrijednostima i načelima koje donosi Nacionalni kurikulum ranog i predškolskog odgoja.
Pokazatelji rezultata na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava:	Kontinuirano praćenje i analiza potreba za održavanjem kvalitete: - materijalnog okruženja u odgojnim skupinama - prehrane djece (sukladno Prehrambenom standardu za planiranje prehrane djece u dječjem vrtiću – jelovnici i normativi, Zagreb, 2007. g.) - održavanje objekata (najnužniji radovi)
INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA:	Program su realizirali djelatnici Dječjeg vrtića: odgojno-obrazovni radnici (odgojitelji i stručni suradnici) te administrativno i tehničko osoblje (svi ostali radnici). Ostvarenje ciljeva postizalo se i u suradnji sa Općinom Konavle, ZZJZ DN županije, Ministarstvom znanosti i obrazovanja, Agencija za odgoj i obrazovanje, drugi dječji vrtići DNŽ te mnogim drugim.
	Postignuća u odgojno-obrazovnom procesu vide se u svakodnevним aktivnostima djece, suradnji s roditeljima i društvenom zajednicom, dokumentiranju i valorizaciji procesa, prezentiranju rada odgojitelja na razini općine, županije i šire. Kao pokazatelj uspješnosti je i: - djeca s teškoćama u razvoju postižu vidljive rezultate u socijalizaciji i njihovom razvoju unatoč poteškoći koju posjeduju - uspješno održan pripravnčki staž te položen stručni ispit svih pripravnika u ustanovi.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	U ovoj djelatnosti kao nepredviđeni rashodi procjenjuju se eventualno veći kvarovi na opremi, te dodatna ulaganja /popravci na objektima vrtića.
PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA:	Nepredviđeni rizici su poremećaji u ostvarenju prihoda protačuna planiranih za ovu namjenu. Nadalje, mogući rizik je i duža odsutnost zaposlenika vrtića i mogućnost njihove zamjene, te neplanirana poskupljenja materijala, sirovina i energije.

Opći dio financijskog plana sastoji se od sažetka računa prihoda i rashoda. Sveukupni prihodi i rashodi iskazani su prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, dok su rashodi iskazani i prema funkcionalnoj klasifikaciji.

Ostvareni prihodi poslovanja sastoje se od:

- a) pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg Proračuna- Prihodi od pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan, sufinanciranje predškolskog odgoja (ministarstvo). Prihodi za pomoć djeci sa teškoćama u razvoju i za program Predškole nisu ostvareni u ovom periodu, a planirani su u 2025. godini u iznosu 11.000 €. Prihodi iz Ministarstva namijenjeni su za financiranje rashoda za potrebe rada sa djecom, za koje se temeljem Odluke ministarstva odobravaju određena sredstva po obrocima ,a rashodi su prikazani kroz likovni i didaktički materijal i opremanje didaktikom po skupinama gdje borave navedena djeca.
- b) prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada- Prihodi za posebne namjene za 2025. godinu ostvareni su u iznosu od 243.743,30 € (odnose se na prihode koji su ostvareni od naplate roditelja sufinanciranjem cijene usluga).
- Planirani Prihodi za posebne namjene namijenjeni su za financiranje rashoda poslovanja koji obuhvaćaju materijalne rashode, rashode za zaposlene i rashode za nabavu dugotrajne imovine.
- c) prihoda od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga- Vlastiti prihodi, obroci za produženi boravak za 2025. godinu ostvareni su u iznosu 18.359,35 € (odnose se na prihode koji su ostvareni od naplate za troškove prehrane, produženi boravak djece u O. Š. Gruda i O. Š. Čilipi). Ovi prihodi su namijenjeni za financiranje materijalnih rashoda. Prihodi od donacija nisu ostvareni.
- d) prihoda iz nadležnog proračuna ostvareni su sveukupno u iznosu 1.378.457,94 € od čega izvor općinski proračun, opći prihodi i primici, za 2025. godinu ostvareni su u iznosu 1.371.103,48 € za financiranje rashoda za zaposlene i materijalnih rashoda , te 7.354,46 za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine.
- e) Ostali prihodi u iznosu 0 € (povrat sredstava).

Izvršeni rashodi poslovanja sastoje se od:

- a) rashoda za zaposlene u iznosu 1.289.832,13 € (odnose se na rashode za bruto plaće, doprinose na plaću i ostale rashode za zaposlene)
- b) materijalne rashode u iznosu 312.343,41€ (odnose se na naknade za prijevoz zaposlenih, rashode za materijal i energiju, te rashode za usluge)
- c) rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu 11.460,60 € (odnose se na rashode za nabavu uređskog namještaja, računala, omeškivača vode, stolnog miksera robot, drobilice kuhinjskog otpada, klima uređaja i hladnjaka).
- Manjak prihoda iz 2024. godine je iznosio 106.000 € i odnosio se najvećim dijelom na obveze za neisplaćenu plaću za mjesec prosinac 2024. godine.
- Ostvareni tekuci višak prihoda koncem lipnja 2025. iznosi 26.924,45 €, a s prenesenim manjkom iz prethodne godine u iznosu 191.211,93 € čini manjak prihoda u iznosu 164.287,48 €. U okviru ovog manjka su obveze za plaće za mjesec lipanj 2025. za koje se prihodi ostvaruju u mjesecu srpnju 2025. godine.

EURO kako slijedi:

[illegible]

[illegible]

Planirana sredstva za ostvarenje programa 2051 iznose 3.340.000 €, a izvršeno je 1.640.560,59 € ili 49 %.

➤ **OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA**

Posebni dio financijskog plana iskazuje rashode i izdatke po organizacijskoj klasifikaciji, po ekonomskoj, programskoj i funkcijskoj klasifikaciji, te izvorima financiranja.

Naziv programa iz Proračuna	Proračun 2024.	Plan 2025.	Izvršenje 1-6/2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
Odggoj, naobrazba i skrb o predškolskoj djeci	2.766.198 €	3.234.000 €	1.640.561 €	3.335.600 €	3.538.900 €

❖ **Obrazloženje aktivnosti / projekata i pokazatelji uspješnosti**

Unutar programa izvode se sljedeće aktivnosti i projekti:

1. A205101: Osnovne aktivnosti dječjeg vrtića - u sklopu navedene aktivnosti su rashodi za plaće djelatnika dječjeg vrtića s pripadajućim porezima i doprinosima, naknade za prijevoz na posao i s posla, usluge održavanja objekata, te naknade za rad upravnog vijeća. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 2.625.000,00 €, a rashodi su izvršeni u iznosu 1.346.670,83 € ili 51% plana.

Izvršeni rashodi se odnose na rashode za zaposlene (31) u iznosu 1.233.972,13 € (bruto plaće u iznosu 988.926,81 €, doprinosi na plaće (313) u iznosu 171.145,32 € kn, ostali rashodi za zaposlene (312) u iznosu 73.900,00 € (potpore zbog bolovanja, potpore za smrti slučaj, regres, topli obrok).

Naknade troškova zaposlenima (321) izvršene su u iznosu 52.770,30 € (naknade za prijevoz na posao i s posla), ostali nespomenuti rashodi poslovanja (329) (naknade za članove upravnog vijeća u iznosu 4.068,40 € - dio podmiren iz sredstava općinskog proračuna, dok je dio podmiren iz sredstava dječjeg vrtića kroz aktivnost A205112). U ožujku 2020. godine je bila obustavljena je isplata naknade članovima upravnog vijeća radi utjecaja smanjenih proračunskih prihoda uzrokovanih pandemijom bolesti COVID 19. Isplata je ponovno započeta u 2023. godini.

Rashodi za plaće (31) izvršavanju se iz sredstava Općinskog proračuna, program 2051, uglavnom putem jedne aktivnosti i to iz sredstava Općinskog proračuna aktivnost A205101. Dio rashoda se može podmiriti iz viška prihoda, što se iskazuje kroz aktivnost A205112.

Sveukupno rashodi za zaposlene proračunskog korisnika (31) iznose 1.233.972,13 € (iz sredstava proračuna u cijelosti dok nije bilo isplata iz sredstva ustanove). Rashodi za zaposlene (31) čine 76,4% ukupnih rashoda ovog proračunskog korisnika (program 2051), a dodatno s naknadama za prijevoz na posao i s posla čine 79,7 % ukupnih rashoda dječjeg vrtića.

Na kraju 2024.godine Ustanova je imala 111 zaposlenih djelatnika. Od toga broja 104 zaposlenih se odnosi na radna mjesta u Ustanovi: ravnateljica, dvije pedagoginje, socijalni pedagog, zdravstvena voditeljica, 63 odgojitelja, 11 pomoćnika za negu i skrb, tajnica, voditelj računovodstva, administrator, stručnjak zaštite na radu, 1 ekonom domar, 1 domar rukovatelj postrojenja, 1 domar vozač, 3 kuharice i 15 spremačica (7 zamjena za bolovanje, rodiljni i roditeljski dopust).

Koncem lipnja 2025. na osnovi stvarnog stanja bilo je 111 zaposlenika, a na osnovi sati rada 107 zaposlenika.

Kroz programe dječjeg vrtića u izvještajnom razdoblju je prosječno uključeno 450 djece u dobi od prve do sedme godine života.

2. A205102: Opremanje dječjeg vrtića (skupine, igrališta) i sufinanciranje programa predškolskog odgoja – planirana sredstva u iznosu 49.000,00 €. Rashodi su izvršeni u iznosu 16.795,78 € ili 34% plana. U okviru ove aktivnosti se iskazuje utrošak sredstava koje vrtić dobije od Ministarstva znanosti i obrazovanja. Izvršeni rashodi odnose se na didaktički i likovni materijal za skupine i didaktiku po dječjim skupinama.

Prema odlukama Ministarstva znanosti i obrazovanja iz svibnja 2025. godine, vrtić za program predškole ostvaruje pomoć za 85 djece predškolskog programa s iznosom 3,60 € po djetetu ili sveukupno mjesečno 306,00 €.

Prema odlukama Ministarstva znanosti i obrazovanja iz svibnja 2025. godine, vrtić za sufinanciranje programa djece s teškoćama u razvoju ostvaruje pomoć za 8 djece u petosatnom programu s iznosom 53 € po djetetu, 4-ero djece u 6. i 7. satnom programu s iznosom od 80 € i 7 djece u desetosatnom programu s iznosom 106 € po djetetu ili sveukupno u iznosu od 1.486,00 €. za sufinanciranje programa djece s teškoćama u razvoju.

Ukupno ostvarena sredstva ministarstva u prvom polugodištu 2025. iznose 0,00 €, a po Odluci ministarstva isplatit će se kroz dva ciklusa tijekom godine.

3. K205103: Rekonstrukcija i investicijsko održavanje kuhinje, otvora, sanitarnih čvorova i krova u jasicama Cavtat – Proračunska sredstva planirana su u iznosu 26.000 €. Rashodi su izvršeni u iznosu 4.692,630 € ili 18% plana. Planirano je investicijsko održavanje skupina u Dječjem vrtiću i jasicama Cavtat, održavanje krova i kuhinje Cavtat. Izvršena je sanacija krova i popravak radijatora u prostoru dječjih skupina.

Dio rashoda koji su izvršeni u prvom polugodištu 2025. godine je izravno podmirila i evidentirala u svojim poslovnim knjigama Općina.

4. K205104: Izmjena grijanja, te tekuće i investicijsko održavanje u dječjem vrtiću u vrtiću Katićan, Čilipi – Proračunska sredstva su planirana u iznosu 12.000 € i odnose se na održavanje objekta. Rashodi su izvršeni u iznosu od 955,00 € ili 8% plana. Izvršena je nabava i ugradnja aluminijskog profila, popravak prozora, grijele, te obavljen pregled video nadzornog sustava u vrtiću Katićan.

5. K205106: Prenamjena objekta za potrebe dječjeg vrtića s tekućim i investicijskim održavanjem, Gruda - Proračunska sredstva unutar ove aktivnosti su planirana u iznosu 23.500 €. Rashodi su izvršeni u iznosu 14.456,96 € ili 62% plana. U proračunskom razdoblju je bilo planirano obaviti postavljanje klima uređaja u prostoru Doma, opremiti kuhinju vrtića Gruda, , popravak laminata i uređenje dječjeg igrališta u Dječjem vrtiću i jasicama Gruda. nabavljeni su klima uređaji te je obavljena montaža, kao i postavljanje laminata po skupinama. Od opreme i uređaja u kuhinji kupljen je Omeškivač vode , stolni mikser robot Coupe i hladnjak zamrzivač .

6. K205107: Prenamjena objekta za potrebe dječjeg vrtića s tekućim i investicijskim održavanjem, Pridvorje - Proračunska sredstva planirana su putem ove aktivnosti u iznosu od 4.900,00 €. U ovom izvještajnom periodu rashodi nisu realizirani i iznose 0,00 €.

7. A205110: Prenamjena objekta za potrebe dječjeg vrtića s tekućim i investicijskim održavanjem, Cavtat – Proračunska sredstva nisu planirana putem ove aktivnosti.

8. A205112: Osnovne aktivnosti dječjeg vrtića – vlastita djelatnost - u sklopu navedene aktivnosti planiraju se rashodi koje proračunski korisnik podmiruje iz vlastitih sredstava (višak iz prethodne godine, prihodi od sufinanciranja cijene vrtića iz tekuće godine, te sredstva od pružene usluge prehrane djece u produženom boravku u osnovnoj školi Gruda i osnovnoj školi Cavtat, te zakupnine za smještaj NMT opreme u DV i jasicama Cavtat) u iznosu 457.000,00 €. Rashodi su izvršeni u iznosu 211.705,59 € ili 46 % plana, a odnose se na:

- naknade troškova zaposlenih (321) u iznosu 14.702,74 € (službena putovanja i stručna usavršavanja),
- rashodi za materijal i energiju (322) u iznosu 117.951,67 € (u okviru ovih rashoda vrijednosno najznačajniji rashodi odnose se na troškove namirnice 70.998,78 €, uređski materijal i drugi materijalni rashodi 17.185,34 €, energija, gorivo i plin 20.371,61 €, materijal za tekuće i investicijsko održavanje 8.372,35 €, stlan inventar 302,28 € i radna odjeća i obuća 721,31 €,

- rashodi za usluge (323) u iznosu od 3.921,70 € odnose se na tekuće troškove komunikacije, održavanje objekata i opreme 51.403,43 €, održavanje računala i računalne opreme 2.821,75 €, komunalne usluge 7.939,55 € (opskrba vodom, odvoz smeća, deratizacija i ostalo), zdravstvene usluge 2.758,85 €, te ostale usluge,
- ostali rashodi poslovanja (329) u iznosu 3.050,73 € (premije osiguranja, reprezentacija),
- oprema (422) u iznosu 4.106,14 € (metalni ormari za ured, drobilica kuhinjskog otpada i računalo u ured tajništva).

Troškovi usluge tekućeg i investicijskog održavanja su povećani sukladno dopisu Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih u vezi povećanja razine sigurnosti na vrtićkim lokacijama. Troškovi za računalne usluge su povećani zbog nabavke programa za digitalnu pisarnicu. Ostale usluge su povećane zbog povećanja troškova za održavanje web stranice i godišnjih licenci. Troškovi postrojenja i opreme su povećani zbog nabave opreme u kuhinji Dječjeg vrtića i jasilica Gruda i zamjene klima uređaja u prostoru Doma Gruda.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Dječji vrtić Konavle je predškolska ustanova u kojoj se provode organizirani oblici izvanobiteljskog odgojno-obrazovnog rada s djecom rane i predškolske dobi. Predškolski odgoj osigurava se u skladu s razvojnim osobinama i potrebama djece te socijalnim, kulturnim, vjerskim i drugim potrebama obitelji.

CILJ: Obogaćivanje redovitog vrtićkog programa novim sadržajima (Posebni programi)

Posebni programi integrirani u redoviti program omogućavaju djeci dodatni razvoj kreativnosti i pripadnosti svome okruženju

1. Posebni program upoznavanja i očuvanja tradicijske baštine „Igrom do baštine“ u sklopu cjelodnevnog programa vrtića (suglasnost Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta KLASA:601-02/15-3/01370, URBROJ:533-25-16-0009 od 30. svibnja 2016.g)
2. Posebni glazbeni program integriran u redovni program (suglasnost Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta KLASA:601-02/16-3/00170, URBROJ:533-25-16-0004 od 14. travnja 2016.g)

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2025.	Izvršeno 1.-6./2025.	Ciljana vrijed. 2026.	Ciljana vrijed. 2027.	Ciljana vrijed. 2028.
Broj djece obuhvaćen posebnim programima	Obuhvaćanjem posebnim programima pruža se prilika da djeca svoje doživljaje o tradicijskoj baštini i glazbi osveščuju (različitim) kreativnim izražavanjem i razvijaju stvaralački potencijal	Udio djece obuhvaćen posebnim programima u ukupnom broju djece	Dječji vrtić Konavle	30 djece	29 djece	30 djece	30 djece	30 djece

Obrazloženje: Posebni program upoznavanja i oćuvanja tradicijske baštine „Igrom do baštine“ se nije provodio u ovoj pedagoškoj godini, obzirom da je odgojiteljica/provoditeljica programa Marija Urlović sada u službi ravnateljica Dječjeg vrtića Konavle. Posebni glazbeni program integriran u redovni program se provodio u objektu u staroj jezgri Cavtata „Marijin dom“, jer je u tom objektu radila voditeljica Programa, a bilo je obuhvaćeno 29-ero djece.

CILJ: Razvoj suradnje s roditeljima

Suradnja s roditeljima je važan i neizostavan čimbenik u procesu rada vrtića, a zadaće mu je primjereno odgovoriti na individualne i razvojne potrebe djeteta i osigurati potporu njegovu cjelovitom razvoju.

1. Roditeljski sastanci
2. Rastimo zajedno

Roditeljski sastanci

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2025.	Izvršeno 1.-6./2025.	Ciljana vrijed. 2026.	Ciljana vrijed. 2027.	Ciljana vrijed. 2028.
Broj roditeljskih sastanaka godišnje	Sudjelovanjem broja roditeljskih sastanaka omogućava se obostrano djelovanje u smislu približavanja obiteljskog i vrtićkog okruženja	Broj roditeljskih sastanaka godišnje	Dječji vrtić Konavle	35 sastanka	14 sastanka	40 sastanka	40 sastanka	40 sastanka

Obrazloženje: U razdoblju od 1. do 6. mjeseca 2025. godine održano je 14 roditeljskih sastanaka od strane stručnih suradnika i odgojitelja.

„Rastimo zajedno“

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2025.	Izvršeno 1.-6./2025.	Ciljana vrijed. 2026.	Ciljana vrijed. 2027.	Ciljana vrijed. 2028.
Broj ciklusa radionica „Rastimo zajedno“	Jačanje roditeljskih kompetencija	1 ciklus (ciklus od 11 radionica za roditelje)	Dječji vrtić Konavle	1 ciklus/11 radionica	1 ciklus/11 radionica	1 ciklus/11 radionica	1 ciklus/11 radionica	1 ciklus/11 radionica

Obrazloženje: U razdoblju od 1. do 6. mjeseca 2025. godine održan je 1 ciklus od 11 radionica Rastimo zajedno.

CILJ: Održavanje kvalitete zaposlenog kadra

Stručno usavršavanje svih struktura zaposlenih je Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju obvezno, direktno utječe na razinu kvalitete odgojno-obrazovnog procesa te vrtića u cjelini. Ovaj cilj održavanja kvalitete nastojat će se postići povećanjem broja sudjelovanja na stručnim seminarima.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2025.	Izvršeno 1.-6./2025.	Ciljana vrijed. 2026.	Ciljana vrijed. 2027.	Ciljana vrijed. 2028.
Broj postojećih stručnih edukacija	Stručnim usavršavanjem doprinosi se kompetenciji pojedinih radnika u odgojno-obrazovnom radu te se povećava kvaliteta cjelokupnog procesa	Broj stručnih seminara unutar i van Ustanove	Dječji vrtić Konavle	25 edukacija (ciklusa ili pojedinačnih)	15	30	32	35

Obrazloženje: Stručno usavršavanje se odvijalo unutar Ustanove, izvan Ustanove te individualno (iz područja osobnog interesa). U prvoj polovici 2025. godine odgojno-obrazovne djelatnice su sudjelovale na 15 edukacija.