

Na temelju odredbi članka 89. i 168. Zakona o proračunu (Narodne novine 144/21), upravno vijeće Predškolske ustanove Dječji vrtić Konavle na 40. sjednici, održanoj 31.10.2025. godine usvojilo je

PRORAČUN ZA 2026. I PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2027. I 2028.

Članak 1.

Proračun Općine Konavle za 2025. godinu (dalje u tekstu: Proračun) s projekcijama 2026. i 2027. godinu sadrži:

I.OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA		Plan 2026	Projekcija 2027	Projekcija 2028	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
Prihodi:		3.926.000,00	4.114.100,00	4.352.500,00	105	106
6	Prihodi poslovanja	3.926.000,00	4.114.100,00	4.352.500,00	105	106
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0	0
Rashodi:		3.826.000,00	4.014.100,00	4.252.500,00	105	106
3	Rashodi poslovanja	3.740.900,00	3.948.350,00	4.184.750,00	106	106
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	85.100,00	65.750,00	67.750,00	77	103
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100	100
SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA						
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0	0
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0	0
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA						
VIŠAK ILI MANJAK						
9	Prenesni višak/manjak iz prethodnih godina	-300.000,00	-200.000,00	-100.000,00	67	50
9	Dio viška/manjka iz prethodnih godina koji će se pokriti/rasporediti u razdoblju 2026. do 2028.	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	100	100
REZULTAT RAZDOBLJA S PRENESENIM REZULTATOM		-200.000,00	-100.000,00	0,00	50	0
PRIHODI, PRIMICI, VIŠKOVI I MANJKOVI		3.826.000,00	4.014.100,00	4.252.500,00	105	106
RASHODI I IZDACI		3.826.000,00	4.014.100,00	4.252.500,00	105	106

I. OPĆI DIO

A.1. PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan 2026	Projekcija 2027	Projekcija 2028	INDEX 2/1	INDEX 3/2
		1	2	3		
UKUPNO PRIHODI:		3.926.000,00	4.114.100,00	4.352.500,00	105	106
6	Prihodi poslovanja	3.926.000,00	4.114.100,00	4.352.500,00	105	106
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100	100
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	523.000,00	543.000,00	570.000,00	104	105
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	38.600,00	40.000,00	40.000,00	104	100
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	3.346.400,00	3.513.100,00	3.724.500,00	105	106
UKUPNO RASHODI:		3.826.000,00	4.014.100,00	4.252.500,00	105	106
3	Rashodi poslovanja	3.740.900,00	3.948.350,00	4.184.750,00	106	106
31	Rashodi za zaposlene	2.967.000,00	3.167.400,00	3.375.400,00	107	107
32	Materijalni rashodi	773.900,00	780.950,00	809.350,00	101	104
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	85.100,00	65.750,00	67.750,00	77	103
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	85.100,00	65.750,00	67.750,00	77	103

A.2. PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA

PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA		Plan 2026	Projekcija 2027	Projekcija 2028	INDEX 2/1	INDEX 3/2
		1	2	3		
UKUPNO PRIHODI:		3.926.000,00	4.114.100,00	4.352.500,00	105	106
1	Opći prihodi i primici	3.234.680,00	3.401.380,00	3.612.780,00	105	106
11	Opći prihodi i primici	3.234.680,00	3.401.380,00	3.612.780,00	105	106
3	Vlastiti prihod	33.600,00	35.000,00	35.000,00	104	100
31	Vlastiti prihodi	33.600,00	35.000,00	35.000,00	104	100
4	Prihodi za posebne namjene	520.000,00	540.000,00	567.000,00	104	105
43	Ostali prihodi za posebne namjene	520.000,00	540.000,00	567.000,00	104	105
5	Pomoći	129.720,00	129.720,00	129.720,00	100	100
50	Pomoći iz državnog proračuna	129.720,00	129.720,00	129.720,00	100	100
6	Donacije	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100	100
61	Donacije	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100	100
7	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100	100
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100	100
UKUPNO RASHODI:		3.826.000,00	4.014.100,00	4.252.500,00	105	106
1	Opći prihodi i primici	3.129.680,00	3.296.380,00	3.507.780,00	105	106
11	Opći prihodi i primici	3.129.680,00	3.296.380,00	3.507.780,00	105	106
3	Vlastiti prihod	33.600,00	35.000,00	35.000,00	104	100
31	Vlastiti prihodi	33.600,00	35.000,00	35.000,00	104	100
4	Prihodi za posebne namjene	525.000,00	545.000,00	572.000,00	104	105
43	Ostali prihodi za posebne namjene	525.000,00	545.000,00	572.000,00	104	105
5	Pomoći	129.720,00	129.720,00	129.720,00	100	100
50	Pomoći iz državnog proračuna	129.720,00	129.720,00	129.720,00	100	100
6	Donacije	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100	100
61	Donacije	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100	100
7	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100	100
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100	100

A.3. RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan 2026	Projekcija 2027	Projekcija 2028	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
UKUPNO RASHODI:		3.826.000,00	4.014.100,00	4.252.500,00	105	106
09	Obrazovanje	3.826.000,00	4.014.100,00	4.252.500,00	105	106
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	3.826.000,00	4.014.100,00	4.252.500,00	105	106

C.1. VIŠAK / MANJAK PRIHODA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan 2026	Projekcija 2027	Projekcija 2028	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
9	Vlastiti izvori	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	100	100
92	Rezultat poslovanja	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	100	100

C.2. VIŠAK / MANJAK PRIHODA PO IZVORIMA FINANCIRANJA

PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Plan 2026	Projekcija 2027	Projekcija 2028	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
			4 / 9			

PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Plan 2026	Projekcija 2027	Projekcija 2028	INDEX 2/1	INDEX 3/2
		1	2	3		
UKUPNO PRIHODI:		-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	100	100
1	Opći prihodi i primici	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00	100	100
11	Opći prihodi i primici	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00	100	100
4	Prihodi za posebne namjene	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100	100
43	Ostali prihodi za posebne namjene	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100	100

II POSEBNI DIO

POSEBNI DIO - RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		Plan 2026	Projekcija 2027	Projekcija 2028	INDEX 2/1	INDEX 3/2
		1	2	3		
UKUPNO RASHODI I IZDACI:		3.826.000,00	4.014.100,00	4.252.500,00	105	106
Razdjel: 020	UO ZA OPĆE POSLOVE, MJESNU SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI					
Glava 02005	USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA	3.826.000,00	4.014.100,00	4.252.500,00	105	106
RKP: 31946	31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE					
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	3.129.680,00	3.296.380,00	3.507.780,00	105	106
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	3.129.680,00	3.296.380,00	3.507.780,00	105	106
Izvor: 3	Vlastiti prihod	33.600,00	35.000,00	35.000,00	104	100
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	33.600,00	35.000,00	35.000,00	104	100
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	525.000,00	545.000,00	572.000,00	104	105
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	525.000,00	545.000,00	572.000,00	104	105
Izvor: 5	Pomoći	129.720,00	129.720,00	129.720,00	100	100
Izvor: 50	Pomoći iz državnog proračuna	129.720,00	129.720,00	129.720,00	100	100
Izvor: 6	Donacije	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100	100
Izvor: 61	Donacije	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100	100
Izvor: 7	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100	100
Izvor: 71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100	100
PROGRAM: 2051	Odgoj, naobrazba i skrb o predškolskoj djeci	3.826.000,00	4.014.100,00	4.252.500,00	105	106
Aktivnost A205101	Osnovne aktivnosti dječjeg vrtića	3.115.000,00	3.320.400,00	3.533.400,00	107	106
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	3.003.280,00	3.208.680,00	3.421.680,00	107	107
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	3.003.280,00	3.208.680,00	3.421.680,00	107	107
3	Rashodi poslovanja	3.003.280,00	3.208.680,00	3.421.680,00	107	107
31	Rashodi za zaposlene	2.853.280,00	3.053.680,00	3.261.680,00	107	107
32	Materijalni rashodi	150.000,00	155.000,00	160.000,00	103	103
Izvor: 5	Pomoći	111.720,00	111.720,00	111.720,00	100	100
Izvor: 50	Pomoći iz državnog proračuna	111.720,00	111.720,00	111.720,00	100	100
3	Rashodi poslovanja	111.720,00	111.720,00	111.720,00	100	100
31	Rashodi za zaposlene	111.720,00	111.720,00	111.720,00	100	100
Aktivnost A205102	Opremanje dječjeg vrtića (skupine, igrališta) i suf. programa predškolskog odgoja	53.000,00	51.400,00	51.400,00	97	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	19.000,00	16.100,00	16.100,00	85	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	19.000,00	16.100,00	16.100,00	85	100
3	Rashodi poslovanja	14.000,00	11.100,00	11.100,00	79	100
32	Materijalni rashodi	14.000,00	11.100,00	11.100,00	79	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100	100
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	11.000,00	12.300,00	12.300,00	112	100
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	11.000,00	12.300,00	12.300,00	112	100
3	Rashodi poslovanja	9.000,00	10.300,00	10.300,00	114	100
32	Materijalni rashodi	9.000,00	10.300,00	10.300,00	114	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100	100

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		Plan 2026	Projekcija 2027	Projekcija 2028	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100	100
Izvor: 5	Pomoći	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100	100
Izvor: 50	Pomoći iz državnog proračuna	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100	100
3	Rashodi poslovanja	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100	100
32	Materijalni rashodi	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100	100
Izvor: 6	Donacije	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100	100
Izvor: 61	Donacije	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100	100
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100	100
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100	100
Aktivnost A205103	Rekonstrukcija i invest. održavanje kuhinje, otvora, sanitarnih čvorova i krova u jasicama Cavtat	70.000,00	53.800,00	60.800,00	77	113
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	65.000,00	45.500,00	42.500,00	70	93
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	65.000,00	45.500,00	42.500,00	70	93
3	Rashodi poslovanja	35.000,00	30.000,00	22.000,00	86	73
32	Materijalni rashodi	35.000,00	30.000,00	22.000,00	86	73
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	15.500,00	20.500,00	52	132
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	15.500,00	20.500,00	52	132
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	5.000,00	8.300,00	18.300,00	166	220
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	5.000,00	8.300,00	18.300,00	166	220
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	15.000,00	0	0
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	15.000,00	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	8.300,00	3.300,00	166	40
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	8.300,00	3.300,00	166	40
Aktivnost A205104	Izmjena grijanja, te tekuće i investicijsko održavanje u dječjem vrtiću Katićan Čilipi	13.000,00	12.000,00	12.000,00	92	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	10.000,00	5.000,00	6.500,00	50	130
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	10.000,00	5.000,00	6.500,00	50	130
3	Rashodi poslovanja	3.600,00	0,00	0,00	0	0
32	Materijalni rashodi	3.600,00	0,00	0,00	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.400,00	5.000,00	6.500,00	78	130
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.400,00	5.000,00	6.500,00	78	130
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	3.000,00	7.000,00	5.500,00	233	79
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	3.000,00	7.000,00	5.500,00	233	79
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	7.000,00	5.500,00	233	79
32	Materijalni rashodi	3.000,00	7.000,00	5.500,00	233	79
Aktivnost A205106	Prenamjena objekta za potrebe dječjeg vrtića, te tekuće i investicijsko održavanje objekata, Gruda	28.000,00	23.400,00	25.300,00	84	108
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	28.000,00	17.100,00	17.000,00	61	99
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	28.000,00	17.100,00	17.000,00	61	99
3	Rashodi poslovanja	12.000,00	12.100,00	12.000,00	101	99
32	Materijalni rashodi	12.000,00	12.100,00	12.000,00	101	99
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.000,00	5.000,00	5.000,00	31	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.000,00	5.000,00	5.000,00	31	100

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		Plan 2026	Projekcija 2027	Projekcija 2028	INDEX 2/1	INDEX 3/2
		1	2	3		
imovine						
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	0,00	6.300,00	8.300,00	0	132
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	6.300,00	8.300,00	0	132
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	3.000,00	0	300
32	Materijalni rashodi	0,00	1.000,00	3.000,00	0	300
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	5.300,00	5.300,00	0	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.300,00	5.300,00	0	100
Aktivnost A205107	Prenamjena objekta za potrebe dječjeg vrtića s tekućim i investicijskim održavanjem, Pridvorje	4.400,00	4.000,00	4.000,00	91	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	4.400,00	4.000,00	4.000,00	91	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	4.400,00	4.000,00	4.000,00	91	100
3	Rashodi poslovanja	1.400,00	500,00	500,00	36	100
32	Materijalni rashodi	1.400,00	500,00	500,00	36	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	3.500,00	3.500,00	117	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	3.500,00	3.500,00	117	100
Aktivnost A205112	Osnovne aktivnosti dječjeg vrtića - vlastita djelatnost	542.600,00	549.100,00	565.600,00	101	103
Izvor: 3	Vlastiti prihod	33.600,00	35.000,00	35.000,00	104	100
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	33.600,00	35.000,00	35.000,00	104	100
3	Rashodi poslovanja	33.600,00	35.000,00	35.000,00	104	100
32	Materijalni rashodi	33.600,00	35.000,00	35.000,00	104	100
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	506.000,00	511.100,00	527.600,00	101	103
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	506.000,00	511.100,00	527.600,00	101	103
3	Rashodi poslovanja	488.300,00	494.950,00	510.950,00	101	103
31	Rashodi za zaposlene	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100	100
32	Materijalni rashodi	486.300,00	492.950,00	508.950,00	101	103
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.700,00	16.150,00	16.650,00	91	103
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.700,00	16.150,00	16.650,00	91	103
Izvor: 7	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100	100
Izvor: 71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100	100
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100	100
32	Materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100	100

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Prijedlog Financijskog plana za 2026. i projekcija za 2027. i 2028. godinu usvojen je na 40. sjednici Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Konavle

Klasa: 400-02-25-05-03

Ur.broj: 2117-104-25-05-04

Cavtat, 31. listopada 2025.g.



Predsjednica Upravnog vijeća:

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

GLAVA: (020 05) USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA – DJEČJI VRTIĆ KONA VLE

U razdjelu 020 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, MJESNU SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI, glava 020 05 Ustanova predškolskog odgoja, izvodi se jedan program.

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

Proračunski korisnik:

31946 - DJEČJI VRTIĆ KONA VLE

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 nastojati 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, njega, 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 2023./2024. započela je 1.9.2023.g. i trajala je do 31.8.2024.g. sa sveukupno upisano 432-ero djece i 101-im zaposlenim radnikom. Pedagoška godina 2024./2025. započela je 01.9.2024. g. i trajala je do 31.8.2025. g. sa sveukupno upisano 455-ero djece i 106 zaposlenih radnika. Ustanovom upravlja Upravno vijeće koje broji pet članova: predstavnici Osnivača (3 člana), predstavnik iz redova odgojiteljskog vijeća (1 član), predstavnik roditelja (1 član).
--	--

	Rad u pedagoškoj 2024./2025. kao i 2025./2026. 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 na Grudi smještena su djeca tri skupine rane dobi (1.-3.g.), dvije skupine djece u dobi 3-5 g. boravi u smještaju Doma kulture Gruda, a dvije skupine djece dobi 5-7 g. borave u privremenom smještaju Doma za starije i nemoćne na Grudi. Programi odgoja i obrazovanja koji će se provoditi u Dječjem vrtiću Konavle: 1. Redoviti cjelodnevni program u trajanju od 10 sati (sa integriranim redovitim poludnevnim 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 „Igrom do baštine” integriran u redovni program (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 „Rastimo 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. Popis dječjih vrtića i jaslica: - 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. Supilo, Bistročće bb, 20 213 Čilipi - Dječji vrtić i jaslice „Gruda“, Gruda bb, 20 215 Gruda -Izdvojeni objekt u Domu kulture Gruda (Gruda 1), Gruda 14, 20215 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 DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM	Djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja ostvaruje se u skladu s odredbama: 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) i drugi podzakonski akti: Godišnjim planom i programom rada za pedagošku 2024./2025. godinu kojim su utvrđeni: ustrojstvo rada, materijalni uvjeti rada, njega i skrb za rasti 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 oživotvorivali 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 oživotvorivati prava; - odgovoriti na realne potrebe roditelja u svezi s ciljem omogućavanja bolje ravnoteže poslovnog i obiteljskog života obitelji s uzdržanim članovima uključenima u programe. POSEBNI CILJEVI: - razvoj i unaprjeđenje 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 institucionalni kontekst). - osposobiti buduće odgajatelje 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
POSEBNI CILJEVI (što se programom želi postići):	

	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. Ciljevi se ostvaruju kroz provedbu programa, a u njih je uključeno prosječno 450 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.) – 455-ero djece rane i predškolske dobi koja imaju boravište ili prebivalište na području Općine Konavle. 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 rada s roditeljima djece rane i predškolske dobi „Rastimo zajedno“ Programi će se realizirati u pozitivnom socijalnom okruženju sukladno vrijednostima i načelima koje donosi Nacionalni kurikulum ranog i predškolskog odgoja.
NAČIN OSTVARENJA CILJA kako će se nastojati realizirati program, tko je korisnik usluge	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) - stručno usavršavanje zaposlenika 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.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	Postignuća u odgojno-obrazovnom procesu vide se u svakodnevnim 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 odrađen pripravnčki staž te položen stručni ispit svih pripravnika u ustanovi.
PROCJENA NEPREDVIDENIH RASHODA:	U ovoj djelatnosti kao nepredviđeni rashodi procjenjuju se eventualno veći kvarovi na opremi, te dodatna ulaganja /popravci na objektima vrtića. Nepredviđeni rizici su poremećaji u ostvarenju prihoda proračuna planiranih za ovu namjenu. Nadalje, mogući rizik je i duža odsutnost zaposlenika vrtića i mogućnost njihove zamjene, te neplanirana poskupljenja materijala, sirovina i energije.

➤ **OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINACIJSKOG PLANA**

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 funkcijskoj klasifikaciji.

Planirani 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 u 2026.godini planirani su u iznosu od 18.000 €, kao i za 2027.i 2028. godinu u istom navedenom iznosu . Planirani prihodi iz Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih 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 2026.godinu planirani su u iznosu od 520.000 €, za 2027.godinu 540.000 € i za 2028. godinu 567.000 € (odnose se na prihode koji se planiraju ostvariti od naplate roditelja sufinanciranjem cijene usluga i prihoda od naplata naknada štete od strane osiguravajućeg društva).
- c) Planirani Prihodi za posebne namjene namijenjeni su za financiranje rashoda poslovanja koji obuhvaćaju materijalne rashode, rashode za zaposlene i rashode za nabavu dugotrajne imovine.
- d) prihoda od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga- Vlastiti prihodi, obroci za pruženi boravak za 2026. planirani su u iznosu 33.600 €, za 2027. i 2028. godinu planirani su u iznosu 35.000 € (odnose se na prihode koji se planiraju ostvariti od naplate za troškove prehrane, pruženi boravak djece u O.Š.Gruda i O.Š.Cavtat (PŠ Čilipi)). Planirani prihodi namijenjeni su za financiranje materijalnih rashoda. Prihodi od donacija planirani su u iznosu od 5.000 € za 2026., 2027. i 2028. godinu, a namijenjeni su za financiranje materijalnih rashoda.
- d) prihoda iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza- Opći prihodi i primici za 2026.godinu planirani su u iznosu od 3.129.680 €, za 2027. godinu 3.296.380 € i za 2028. godinu 3.507.780 € (odnose se na prihode koji se planiraju ostvariti iz nadležnog proračuna Općine Konavle). Planirani Opći prihodi i primici namijenjeni su za financiranje rashoda za zaposlene, materijalnih rashoda i rashoda za nabavu nefinancijske imovine.

Planirani rashodi poslovanja sastoje se od:

- a) rashoda za zaposlene koji su za 2026.godinu planirani u iznosu od 2.967.000 €, za 2027. godinu 3.167.400 € i za 2028.godinu 3.373.400 € (odnose se na povećanje rashoda za bruto plaće, doprinose na plaću i ostale rashode za zaposlene, a sve po odluci Osnivača)
- b) materijalne rashode koji su za 2026.godinu planirani u iznosu od 773.900 €, za 2027. godinu 780.950 € i za 2028. godinu 811.350 € (odnose se na naknade za prijevoz zaposlenih, rashode za materijal i energiju, te rashode za usluge, od čega se najznačajniji rashodi za nabavu namirnica)
- c) rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su za 2026.godinu u iznosu od 85.100 €, za 2027. godinu 65.750 € i za 2028. godinu 67.750 € (odnose se na rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine)

Manjak prihoda iz 2025. godine koji će se prenijeti u 2026.godinu planiran je u iznosu od 105.000 €, za 2027. godinu 105.000 € i za 2028. godinu 105.000 € i odnosi se najvećim dijelom na obveze za plaće za mjesec prosinac 2025. godine za koje će Općina doznati sredstva u siječnju 2026.godine, odnosno 2027. te 2028. godine.

❖ Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti unutar programa

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2017.-2024., plan za 2025., izvršenje za 6-2025., plan za 2026. i projekcije za 2027.-2028. iskazuju se u valuti EURO kako slijedi:

RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2017.	IZVRŠENJE 2018.	IZVRŠENJE 2019.	IZVRŠENJE 2020.	IZVRŠENJE 2021.	IZVRŠENJE 2022.	IZVRŠENJE 2023.	IZVRŠENJE 2024.	PLAN 2025.	IZVRŠENJE 1-6 /2025.	PRIJEDLOG PLANA 2026.	PROJEKCIJA 2027.	PROJEKCIJA 2028.
Osnovne aktivnosti dječjeg vrtića	A205101	1.144.487	1.270.310	1.126.837	810.057	981.798	1.096.069	1.608.312	2.213.499	2.625.000	1.346.671	3.115.000	3.320.400	3.533.400
Opremanje dječjeg vrtića(skupine, igrališta) i sufinanciranje programa predškolskog odgoja	K205102	32.154	21.040	15.003	3.516	7.173	16.192	38.428	36.153	49.000	16.796	53.000	51.400	51.400
Rekonstrukcija i investicijsko održavanje kuhinje, otvora, sanitarnih čvorova i krova u jasicama Cavitat	K205103	1.453	564	4.716	0	0	11.509	478	16.598	26.000	4.693	70.000	53.800	60.800
Izmjena grijanja, te tekuće i investicijsko održavanje u dječjem vrtiću Katićan Čilipi	K205104	0	0	0	0	0	0	345	611	12.000	955	13.000	12.000	12.000
Prenamjena objekata za potrebe dječjeg vrtića Čilipi	K205105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prenamjena objekata za potrebe dječjeg vrtića Gruda	K205106	0	0	8.550	0	0	0	37.055	26.530	23.500	14.457	28.000	23.400	25.300

[illegible]

Proširenje dječjeg vrtića na Grudi	K205121	9.954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dječji vrtić, unapređenje usluga „Otvorimo južna vrata lijepe naše“, I faza	T205122	0	0	142.159	253.274	208.307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dječji vrtić, unapređenje usluga „Otvorimo južna vrata lijepe naše“, II faza	T205123	0	0	0	0	0	97.823	75.752	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO PROGRAM 2051 Odgoj, naobrazba i skrb o predškolskoj djeci	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.503.394	1.593.246	1.710.976	1.358.623	1.503.883	1.652.242	2.165.393	2.767.562	3.234.000	1.613.636	3.826.000	4.014.100	4.252.500			

Po navedenom programu nije bilo značajnih odstupanja.

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa: Planske veličine su određene u predložanim iznosima temeljem ostvarenih ciljeva i postignutih rezultata iz prethodnih godina, te predviđanja promjena u izvršenju ciljeva u narednom razdoblju.

Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini: Izvršenje je manje od očekivanih vrijednosti zbog manjka proračunskih sredstava.

Planirana sredstva za ostvarenje programa 2051 iznose 3.826.000 € za 2026. godinu, odnosno 4.014.100 € za 2027. godinu i 4.252.500 € za 2028. godinu.

➤ **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	Plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
Odgov. naobrazba i skrb o predškolskoj djeci	3.234.000 €	3.826.000 €	4.014.100 €	4.252.500 €

❖ **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 2026. godinu za provođenje navedene aktivnosti iznose 3.115.000 €, za 2027. godinu 3.320.400 € i za 2028. godinu 3.533.400 €.

Planirani rashodi se odnose na rashode za bruto plaće (311), doprinose na plaće (313), ostale rashode za zaposlene (312) (potpore za novorođeno dijete, potpore zbog bolovanja, potpore za smrtni slučaj), naknade troškova zaposlenima (321) (naknade za prijevoz na posao i s posla) i ostali nespomenuti rashodi poslovanja (329) - naknade za članove upravnog vijeća.

Rashodi za plaće (31) izvršavanju se iz sredstava Općinskog proračuna, program 2051, uglavnom putem jedne aktivnosti i to iz sredstava Općinskog proračuna aktivnost A205101.

Sveukupno planirani rashodi za zaposlene proračunskog korisnika (31) za 2026. godinu iznose 2.853.280 €, za 2027. godinu 3.053.680 € i za 2028. godinu 3.261.680 € (iz sredstava proračuna).

Od 20. prosinca 2022. g. osnovica iznosi 797 € (6.005.00 kn), odnosi se na plaću za siječanj 2023. g. Od 21. travnja 2023. g. osnovica iznosi 876.70 € i odnosi se na plaću za travanj. Od 29. lipnja 2023. g. osnovica iznosi 902.08 € i odnosi se na plaću za lipanj 2023. g. Od 31. listopada 2023. g. osnovica iznosi 947.18 € i odnosi se na plaću za listopad 2023. g. Od 9. rujna 2024. g. koeficijenti su usklađeni s Uredbom o koeficijentima i odnose se na plaću za rujanj 2024. g. Temeljem Odluka Osnivača od veljače 2025. osnovica za obračun plaće zaposlenih iznosi 975.60 € bruto , a od 01.09.2025.godine 1.004,87 € bruto.

Na početku 2024.g. Ustanova je imala 105 zaposlenih radnika (uključujući i zamjene za bolovanje i rodiljne dopuste).

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 njegu 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).

Kroz programe dječjeg vrtića u 2024. je prosječno uključeno 440 djece u dobi od prve do sedme godine života .

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 su sredstva u iznosu od 53.000 €. za 2026.godinu Planirano je opremanje didaktikom i didaktičkim materijalom po skupinama ,nadopuna igrališta, oprema za igru na terasama i dvorištu . Planirana sredstva za 2027. i 2028.godinu iznose 51.400 € . U okviru ove aktivnosti se iskazuje i utrošak sredstava koje vrtić ostvaruje od Ministarstva znanosti , obrazovanja i mladih .

Prema odlukama Ministarstva znanosti , obrazovanja i mladih 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 obrazovanja i mladih 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 € za sufinanciranje programa djece s teškoćama u razvoju.

Ukupno ostvarena sredstva ministarstva u prvom ciklusu 2025. iznose 4.502 €, a po Odluci ministarstva isplatit će se kroz dva ciklusa tijekom godine.

3. K205103: Investicijsko održavanje Dječjeg vrtića i jaslica Cavtat– Proračunska sredstva za 2026. godinu planirana su u iznosu 70.000 €. Planirano je investicijsko održavanje krovišta ,sanacija nadstrešnica na terasama, uređenje dječjeg igrališta (nadopuna), renoviranje poda u Marijinom domu u Cavtatu, postavljanje ograde, renoviranje prostora DV i jaslica Cavtat. U 2025. godini kroz ovu aktivnost nabavljeni su klima uređaji, popravak radijatora, sanacija krovišta, izrada i montaža ograde te radovi na proširenju vrtićke skupine. U 2027. godini planirana su sredstva u iznosu od 53.800 € , u 2028. godini u iznosu od 60.800 €.

4. K205104: Tekuće i investicijsko održavanje u dječjem vrtiću u vrtiću Katićan, Čilipi – Proračunska sredstva za 2026. godinu planirana su u iznosu 13.000 € i odnose se na renoviranje dvorišta u Dječjem vrtiću Katićan, te natkrivanje terase u Dječjem vrtiću Frano Supilo. U 2025. godini izvršena je nabava i ugradnja aluminijskih profila i popravak prozora i grijača. Planirana je oprema za igru na terasama i dvorištu i nadopuna opremom i didaktikom po skupinama. Za 2027.godinu planirana su sredstva u iznosu od 12.000 € i za 2028. godinu u iznosu od 12.000 €.

5. K205106: Tekuće i investicijsko održavanje Dječjeg vrtića Gruda - Proračunska sredstva unutar ove aktivnosti za 2026. godinu planirana su u iznosu 28.000 €. U 2025. godini izvršena je nabava i montaža laminata, nabava i montaža klima uređaja, kupljena je oprema za kuhinju – omekšivač vode, stolni mikser te hladnjak.

U narednom proračunskom razdoblju planirano je u 2026.godini renoviranje prostora skupina po objektima, popravak fasade zida i zamjena pločica na vanjskom ulazu u Dječjem vrtiću i jaslicama Gruda, uređenje dječjeg igrališta u vrtiću Gruda 1, nadopuna opremom i didaktikom i oprema za igru na terasama. Za 2027. godinu planirana su sredstva u iznosu od 23.400 € , a za 2028. godinu sredstva u iznosu od 25.300 €.

6. K205107: Tekuće i investicijsko održavanje Dječjeg vrtića Pridvorje - Proračunska sredstva za 2026. godinu unutar ove aktivnosti su planirana u iznosu 4.400 i odnose se na održavanje objekta i nabavu klima uređaja. Za 2027. i 2028. godinu planirana su sredstva u iznosu od 4.000 €.

7. A205112: Osnovne aktivnosti dječjeg vrtića – vlastita djelatnost - u sklopu navedene aktivnosti za 2026. godinu planiraju se rashodi koje proračunski korisnik podmiruje iz vlastitih sredstava (više iz prethodne godine, prihodi od sufinanciranja cijene vrtića iz tekuće godine, te sredstva od pružene usluge prehrane djeci u produženom boravku u osnovnoj školi Gruda i Cavtat) u iznosu od 542.600 €, za 2027. godinu 549.100 € i za 2028. godinu 565.600 €. Vrijednost najznačajniji rashodi u okviru ove aktivnosti odnose se na rashode za materijal i energiju (322) i to za 2026. godinu u iznosu od 368.800 €, za 2027. godinu 385.350 € i za 2028. godinu 385.650 € (od čega su najznačajniji troškovi namirnica). Kroz ovu aktivnost u 2025.godini od rashoda za usluge vrijednostno su najznačajniji rashodi za održavanje objekata i opreme. U 2025.godini obavljena je izmjera prostorija za izradu procjene, servisi klima uređaja, održavanje i popravci sve opreme, uređaja i strojeva, djelomična ugradnja portafona, elektroinstalacijski radovi po objektima, nabava i montaža laminata u vrtiću Cavtat i Gruda, ispitivanje elektroinstalacija i opreme kao i održavanje video nadzora. Od opreme kupljeni su metalni ormari, računalo, 2 laptopa, drobilica kuhinjskog otpada, izrada kutija za kruh. U 2026. godini planirani su sistematski pregledi zaposlenika. Planirana je kupnja uredske opreme, kompjutera i fotokopirnog uređaja, kupnja kiperu za kuhinju u Dječjem vrtiću i jasicama Cavtat, te ostalih uređaja i opreme za kuhinju i praonicu po potrebi.

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 ostvaruje 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 oćuvanja 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	Polazna vrijednost 2025.	Izvor podataka	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 osvješćuju (različitim) kreativnim izražavanjem i razvijaju stvaralački potencijal	Udio djece obuhvaćen posebnim programima u ukupnom broju djece	30 djece	Dječji vrtić Konavle	30 djece	30 djece	30 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	Polazna vrijednost 2025.	Izvor podataka	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	35 sastanka	Dječji vrtić Konavle	40 sastanka	40 sastanka	40 sastanka

„Rastimo zajedno“

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Izvor podataka	Ciljana vrijed. 2026.	Ciljana vrijed. 2027.	Ciljana vrijed. 2028.
Ciklusa radionica „Rastimo zajedno“	Jačanje roditeljskih kompetencija	1 ciklus (11 radionica godišnje za roditelje)	1 ciklus	Dječji vrtić Konavle	1 ciklus	1 ciklus	1 ciklus

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	Polazna vrijednost 2025.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 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	25 edukacija (ciklusa ili pojedinačnih)	Dječji vrtić Konavle	30	32	35