

**DJEČJI VRTIĆ SISAK NOVI  
HRVATSKOG NARODNOG PREPORODA 33  
UPRAVNO VIJEĆE**

KLASA: 007-04/25-02/4

UR.BROJ: 2176-66-04-25-04

Sisak, 26.03.2025.godine

Na temelju članka 50. Statuta Dječjeg vrtića Sisak Novi, Upravno vijeće na svojoj 29.sjednici održanoj dana 26. ožujka 2025. godine, donosi slijedeću:

**Odluku o Izvještaju  
o izvršenju proračuna za 2024 . godinu**

**I.**

Jednoglasno se donosi Odluka o Izvještaju o izvršenju proračuna za 2024. godinu.

**II.**

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**O b r a z l o ž e n j e:**

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Sisak Novi na 29.sjednici održanoj dana 26. ožujka 2025. godine usvojilo je odluku o Izvještaju o izvršenju proračuna za 2024. godinu.

Predsjednica Upravnog vijeća



DJEČJI VRTIĆ SISAK NOVI  
Hrvatskog narodnoga preporodna 33  
S I S A K

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU  
FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024.GODINU

A. Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja

| 1                                                                                         | 2                   | 3                   | 4               | 5              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------|
| Izvršenje 2023                                                                            | Izvorni plan 2024.  | Izvršenje 2024.     | Indeks 3/1      | Indeks 3/2     |
| <b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>                                                         |                     |                     |                 |                |
| 6 Prihodi poslovanja                                                                      | 2.466.025,50        | 3.323.885,86        | 134,79%         | 96,41%         |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine                                                | 0,00                | 0,00                | 0,00%           | 0,00%          |
| <b>UKUPNI PRIHODI</b>                                                                     | <b>2.466.025,50</b> | <b>3.323.885,86</b> | <b>134,79%</b>  | <b>96,41%</b>  |
| 3 Rashodi poslovanja                                                                      | 2.692.977,07        | 3.159.565,21        | 117,33%         | 94,42%         |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                                 | 34.726,33           | 65.133,00           | 77,441,67       | 223,01%        |
| <b>UKUPNI RASHODI</b>                                                                     | <b>2.727.703,40</b> | <b>3.237.006,88</b> | <b>118,67%</b>  | <b>94,89%</b>  |
| <b>VIŠAK / MANJAK</b>                                                                     | <b>-261.677,90</b>  | <b>86.878,98</b>    | <b>-33,20%</b>  | <b>238,92%</b> |
| <b>B. RAČUN ZADUŽIVANJA I FINANCIRANJA</b>                                                |                     |                     |                 |                |
| 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja                                            | 0,00                | 0,00                |                 |                |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova                                         | 0,00                | 0,00                |                 |                |
| <b>NETO ZADUŽIVANJE</b>                                                                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>    | <b>0,00%</b>   |
| UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE                                       |                     |                     |                 |                |
| VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI I RASPOREDITI                   |                     |                     |                 |                |
| <b>VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE I FINANCIRANJE + KORISTENO U PRETHODNIM GODINAMA</b> | <b>5.554,00</b>     | <b>-36.363,09</b>   | <b>-654,72%</b> | <b>100,00%</b> |
| <b>REZUL.TAT GODINE</b>                                                                   | <b>-256.123,90</b>  | <b>50.515,89</b>    | <b>-19,72%</b>  | <b>0,00%</b>   |

## B. RAČUN PRIHODA I RASHODA

1. Prihodi i rashodi iskazani prema izvorima financiranja

| Račun / opis                                                     |  | Izvršenje 2023. |  |  |  |  | Izvršenje 2024. |  |  |  |  | Indeks 3/2   |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------|--|-----------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|--------------|--|--|--|--|
| PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA                    |  | 1               |  |  |  |  | 2               |  |  |  |  | 3            |  |  |  |  |
| SVEUKUPNI PRIHODI                                                |  | 2.466.026,50    |  |  |  |  | 3.447.709,00    |  |  |  |  | 3.323.885,86 |  |  |  |  |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                  |  | 1.840.255,87    |  |  |  |  | 2.483.403,00    |  |  |  |  | 2.406.363,31 |  |  |  |  |
| Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                |  | 1.840.255,87    |  |  |  |  | 2.483.403,00    |  |  |  |  | 2.406.363,31 |  |  |  |  |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE                              |  | 467.993,35      |  |  |  |  | 470.133,00      |  |  |  |  | 469.395,02   |  |  |  |  |
| Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI    |  | 467.993,35      |  |  |  |  | 470.133,00      |  |  |  |  | 469.395,02   |  |  |  |  |
| Izvor 5. POMOĆI                                                  |  | 157.776,28      |  |  |  |  | 482.040,00      |  |  |  |  | 439.870,98   |  |  |  |  |
| Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU                     |  | 77.584,64       |  |  |  |  | 104.920,00      |  |  |  |  | 64.519,57    |  |  |  |  |
| Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna       |  | 78.012,84       |  |  |  |  | 373.070,00      |  |  |  |  | 375.251,41   |  |  |  |  |
| Izvor 5.4. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna    |  |                 |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |              |  |  |  |  |
| Izvor 5.9. Prihod od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova |  | 2.178,80        |  |  |  |  | 1.400,00        |  |  |  |  | 83,29%       |  |  |  |  |
| Izvor 6. DONACIJE                                                |  |                 |  |  |  |  | 12.000,00       |  |  |  |  | 0,00%        |  |  |  |  |
| Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI                      |  |                 |  |  |  |  | 12.000,00       |  |  |  |  | 0,00%        |  |  |  |  |
| Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE    |  |                 |  |  |  |  | 133,00          |  |  |  |  | 8.256,55     |  |  |  |  |
| Izvor 8.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE - PK         |  |                 |  |  |  |  | 133,00          |  |  |  |  | 0,00%        |  |  |  |  |
| SVEUKUPNI RASHODI                                                |  | 2.727.703,40    |  |  |  |  | 3.411.346,00    |  |  |  |  | 3.237.006,88 |  |  |  |  |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                  |  | 2.030.158,41    |  |  |  |  | 2.483.403,00    |  |  |  |  | 2.429.767,78 |  |  |  |  |
| Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                |  | 2.030.158,41    |  |  |  |  | 2.483.403,00    |  |  |  |  | 2.429.767,78 |  |  |  |  |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE                              |  | 424.648,91      |  |  |  |  | 505.570,00      |  |  |  |  | 426.370,91   |  |  |  |  |
| Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI    |  | 424.648,91      |  |  |  |  | 505.570,00      |  |  |  |  | 426.370,91   |  |  |  |  |
| Izvor 5. POMOĆI                                                  |  | 272.896,08      |  |  |  |  | 410.240,00      |  |  |  |  | 372.611,64   |  |  |  |  |
| Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU                     |  | 149.384,17      |  |  |  |  | 33.120,00       |  |  |  |  | 0,00%        |  |  |  |  |
| Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna       |  | 107.870,91      |  |  |  |  | 373.070,00      |  |  |  |  | 372.611,64   |  |  |  |  |
| Izvor 5.4. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna    |  |                 |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |              |  |  |  |  |
| Izvor 5.9. Prihod od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova |  | 15.641,00       |  |  |  |  | 2.650,00        |  |  |  |  | 0,00%        |  |  |  |  |
| Izvor 6. DONACIJE                                                |  |                 |  |  |  |  | 12.000,00       |  |  |  |  | 8.256,55     |  |  |  |  |
| Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI                      |  |                 |  |  |  |  | 12.000,00       |  |  |  |  | 8.256,55     |  |  |  |  |
| Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE    |  |                 |  |  |  |  | 133,00          |  |  |  |  | 0,00%        |  |  |  |  |
| Izvor 8.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE - PK         |  |                 |  |  |  |  | 133,00          |  |  |  |  | 0,00%        |  |  |  |  |

## 2. Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA                                                                     |  | Račun / opis |              |              |         |        | Indeks 3/1 |  | Indeks 3/2 |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|---------|--------|------------|--|------------|--|
|                                                                                                |  | 1            | 2            | 3            | 4       | 5      |            |  |            |  |
| 6 Prihodi poslovanja                                                                           |  | 2.466.025,50 | 3.447.576,00 | 3.323.885,86 | 134,79% | 96,41% |            |  |            |  |
| 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna                                  |  | 11.807,52    | 95.759,00    | 77.133,85    | 653,26% | 80,55% |            |  |            |  |
| 634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika                                                      |  | 2.178,80     |              |              | 0,00%   |        |            |  |            |  |
| 6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika                                              |  | 2.178,80     |              |              | 0,00%   |        |            |  |            |  |
| 636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan                         |  | 9.628,72     |              | 12.514,28    | 129,97% |        |            |  |            |  |
| 6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan                 |  | 9.628,72     |              | 12.514,28    | 129,97% |        |            |  |            |  |
| 638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava                               |  | 9.628,72     |              | 64.619,57    | 0,00%   |        |            |  |            |  |
| 6382 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava                    |  |              |              | 64.619,57    | 0,00%   |        |            |  |            |  |
| 64 Prihodi od imovine                                                                          |  |              | 133,00       |              | 0,00%   |        |            |  |            |  |
| 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada |  | 467.993,35   | 470.000,00   | 469.395,02   | 100,30% | 99,87% |            |  |            |  |
| 652 Prihodi po posebnim propisima                                                              |  | 467.993,35   |              | 469.395,02   | 100,30% |        |            |  |            |  |
| 6526 Ostali nespomenuti prihodi                                                                |  | 467.993,35   |              | 469.395,02   | 100,30% |        |            |  |            |  |
| 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija                |  |              | 12.000,00    |              | 0,00%   | 68,80% |            |  |            |  |
| 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna                                 |  |              |              | 8.256,55     | 0,00%   |        |            |  |            |  |
| 6631 Tekuće donacije                                                                           |  |              |              | 8.256,55     | 0,00%   |        |            |  |            |  |
| 67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza                        |  | 1.986.224,63 | 2.869.685,00 | 2.769.100,44 | 139,42% | 96,49% |            |  |            |  |
| 671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika  |  | 1.986.224,63 |              | 2.769.100,44 | 139,42% |        |            |  |            |  |
| 6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja                         |  | 1.986.224,63 |              | 2.769.100,44 | 139,42% |        |            |  |            |  |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine                                                     |  |              | 133,00       |              | 0,00%   |        |            |  |            |  |
| 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine                                           |  |              | 133,00       |              | 0,00%   |        |            |  |            |  |
| 3 Rashodi poslovanja                                                                           |  | 2.692.977,07 | 3.346.213,00 | 3.159.565,21 | 117,33% | 94,42% |            |  |            |  |
| 31 Rashodi za zaposlene                                                                        |  | 2.180.615,35 | 2.712.636,00 | 2.655.172,52 | 121,76% | 97,88% |            |  |            |  |
| 311 Plaće (Bruto)                                                                              |  | 1.807.504,00 |              | 2.228.905,31 | 123,31% |        |            |  |            |  |
| 3111 Plaće za redovan rad                                                                      |  | 1.807.504,00 |              | 2.228.905,31 | 123,31% |        |            |  |            |  |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene                                                                |  | 84.734,23    |              | 80.769,30    | 95,32%  |        |            |  |            |  |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene                                                               |  | 84.734,23    |              | 80.769,30    | 95,32%  |        |            |  |            |  |
| 313 Doprinosi na plaće                                                                         |  | 288.377,12   |              | 345.497,91   | 119,81% |        |            |  |            |  |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                               |  | 288.377,12   |              | 345.497,91   | 119,81% |        |            |  |            |  |
| 32 Materijalni rashodi                                                                         |  | 507.633,23   | 633.077,00   | 504.392,69   | 99,36%  | 79,67% |            |  |            |  |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                                                               |  | 89.203,49    |              | 78.702,52    | 88,23%  |        |            |  |            |  |
| 3211 Službena putovanja                                                                        |  | 1.530,99     |              | 558,40       | 36,47%  |        |            |  |            |  |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                                    |  | 82.363,63    |              | 73.615,88    | 89,36%  |        |            |  |            |  |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika                                                          |  | 5.288,87     |              | 4.528,24     | 85,62%  |        |            |  |            |  |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                                            |  | 250.012,12   |              | 285.359,36   | 114,14% |        |            |  |            |  |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                                            |  | 62.480,32    |              | 72.818,28    | 116,55% |        |            |  |            |  |
| 3222 Materijal i sirovine                                                                      |  | 108.354,91   |              | 120.967,27   | 111,64% |        |            |  |            |  |
| 3223 Energija                                                                                  |  | 64.302,69    |              | 66.208,68    | 102,96% |        |            |  |            |  |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje                                 |  | 4.749,57     |              | 7.589,00     | 159,78% |        |            |  |            |  |

|                                                                              |                  |                  |                |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|
| 3225 Stni inventar i auto gume                                               | 7.876,45         | 14.248,19        | 180,90%        |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                               | 2.248,18         | 3.527,94         | 156,92%        |
| 323 Rashodi za usluge                                                        | 151.433,70       | 120.176,37       | 79,36%         |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza                                      | 19.308,87        | 17.895,78        | 92,68%         |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              | 12.827,72        | 27.233,41        | 212,30%        |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja                                         | 1.274,40         | 1.274,40         | 100,00%        |
| 3234 Komunalne usluge                                                        | 18.701,27        | 23.547,36        | 125,91%        |
| 3235 Zakupnine i najamnine                                                   | 232,26           | 1.070,08         | 460,73%        |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge                                       | 7.620,05         | 19.268,98        | 252,87%        |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge                                           | 81.352,21        | 16.810,80        | 20,66%         |
| 3238 Računalne usluge                                                        | 3.699,94         | 4.019,54         | 108,64%        |
| 3239 Ostale usluge                                                           | 6.416,98         | 9.056,02         | 141,13%        |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                    | 16.983,32        | 20.154,44        | 118,67%        |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 8.818,45         | 8.109,46         | 91,96%         |
| 3292 Premije osiguranja                                                      | 2.125,32         | 5.030,26         | 236,68%        |
| 3293 Reprerzentacija                                                         | 572,31           | 980,51           | 171,32%        |
| 3295 Pristojbe i naknade                                                     | 5.467,84         | 6.034,21         | 110,36%        |
| <b>34 Financijski rashodi</b>                                                | <b>4.728,49</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00%</b>   |
| 343 Ostali financijski rashodi                                               | 4.728,49         | 0,00             | 0,00%          |
| 3433 Zatezne kamate                                                          | 5,31             | 0,00             | 0,00%          |
| 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi                                  | 4.723,18         | 0,00             | 0,00%          |
| <b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                             | <b>34.726,33</b> | <b>77.441,67</b> | <b>223,01%</b> |
| <b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                   | <b>34.726,33</b> | <b>77.441,67</b> | <b>223,01%</b> |
| 422 Postrojenja i oprema                                                     | 34.726,33        | 77.441,67        | 223,01%        |
| 4221 Uredska oprema i namještaj                                              | 34.726,33        | 77.441,67        | 223,01%        |

### 3. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

| Račun/Opis                                                     | Izvršenje 2023<br>1 | Izvorni plan 2024<br>2 | Izvršenje 2024<br>3 | Indeks 3/1<br>4 | Indeks 3/2<br>5 |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI                     |                     |                        |                     |                 |                 |
| Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje                        | 2.727.703,40        | 3.411.346,00           | 3.237.006,88        | 118,67%         | 94,89%          |
| Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje | 2.725.524,40        | 3.411.346,00           | 3.237.006,88        | 118,77%         | 94,89%          |
| Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita                  | 2.179,00            |                        |                     |                 |                 |
| Funkcijska klasifikacija 104 Obitelj i djeca                   | 2.179,00            |                        |                     |                 |                 |

# C. RAČUN FINANCIRANJA

## 1. Račun financiranja prema izvorima

| Račun / opis                                               | B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA |                    |                  |                |               |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|------------------|----------------|---------------|
|                                                            | Izvršenje 2023.                   | Izvorni plan 2024. | Izvršenje 2024.  | Indeks 3/1     | Indeks 3/2    |
|                                                            | 1                                 | 2                  | 3                | 4              | 5             |
| <b>KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>           | <b>21.370,00</b>                  | <b>107.237,00</b>  | <b>92.876,05</b> | <b>434,51%</b> | <b>86,51%</b> |
| 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE                              | 7.908,00                          | 35.437,00          | 28.256,48        | 357,32%        | 79,74%        |
| 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI    | 7.908,00                          | 35.437,00          | 28.256,48        | 357,32%        | 79,74%        |
| 5. POMOĆI                                                  | 13.462,00                         | 71.800,00          | 64.619,57        | 480,01%        | 90,00%        |
| 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU                     |                                   | 71.800,00          | 64.619,57        |                | 90,00%        |
| 5.9. Prihod od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova | 13.462,00                         | 0,00               |                  |                | 0,00%         |

2. Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

| Račun/Opis                                |  | Izvršenje 2023 |  |  |  | Izvršenje 2024 |  |  |  | Indeks 3/1 |  |  |  | Indeks 3/2 |  |  |  |
|-------------------------------------------|--|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|
| B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA         |  | 1              |  |  |  | 2              |  |  |  | 3          |  |  |  | 4          |  |  |  |
| NETO FINANCIRANJE                         |  | 5.554,00       |  |  |  | -36.363,00     |  |  |  | -36.363,09 |  |  |  | -654,72%   |  |  |  |
| 9 Vlastiti izvori                         |  | 5.554,00       |  |  |  | -36.363,00     |  |  |  | -36.363,09 |  |  |  | -654,72%   |  |  |  |
| 92 Rezultat poslovanja                    |  | 5.554,00       |  |  |  | -36.363,00     |  |  |  | -36.363,09 |  |  |  | -654,72%   |  |  |  |
| 922 Višak/manjak prihoda                  |  | 5.554,00       |  |  |  |                |  |  |  | -36.363,09 |  |  |  | -654,72%   |  |  |  |
| 9221 Višak prihoda                        |  | 13.462,00      |  |  |  |                |  |  |  | 28.256,48  |  |  |  | 209,90%    |  |  |  |
| 9222 Manjak prihoda                       |  | 7.908,00       |  |  |  |                |  |  |  | 64.619,57  |  |  |  | 817,14%    |  |  |  |
| KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA |  | 5.554,00       |  |  |  | -36.363,00     |  |  |  | -36.363,09 |  |  |  | -654,72%   |  |  |  |
|                                           |  |                |  |  |  |                |  |  |  |            |  |  |  | 100,00%    |  |  |  |

II. POSEBNI DIO  
A. Izvršenje po programskoj klasifikaciji

| Organizacijska klasifikacija                                             | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | Izvorni plan plan 2024 | Izvršenje 2024 | Indeks 2/1 |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|----------------|------------|
| Izvori                                                                   |                          | 1                      | 2              | 3          |
| Projekti                                                                 |                          |                        |                |            |
| UKUPNO RASHODI I IZDATCI                                                 |                          | 3.411.346,00           | 3.237.006,88   | 94,89%     |
| RAZDOJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT, BRANITELJE    |                          | 3.411.346,00           | 3.237.006,88   | 94,89%     |
| GLAVA 00402 VRTICI                                                       |                          | 3.411.346,00           | 3.237.006,88   | 94,89%     |
| PROR. KORISNIK 28387 DJEČJI VRTIĆ SISAK NOVI                             |                          | 2.431.403,00           | 2.429.767,78   | 97,84%     |
| Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                        |                          | 2.431.403,00           | 2.429.767,78   | 97,84%     |
| Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                        |                          | 505.570,00             | 426.370,91     | 84,33%     |
| Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI            |                          | 505.570,00             | 426.370,91     | 84,33%     |
| Izvor 5.0. POMOĆI                                                        |                          | 410.240,00             | 372.611,64     | 90,83%     |
| Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU                             |                          | 33.120,00              | 0,00           | 0,00%      |
| Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna               |                          | 373.070,00             | 372.611,64     | 99,88%     |
| Izvor 5.4. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna            |                          | 2.650,00               | 0,00           | 0,00%      |
| Izvor 5.9. Prihod od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova         |                          | 1.400,00               | 0,00           | 0,00%      |
| Izvor 6.0. DONACIJE                                                      |                          | 12.000,00              | 8.256,55       | 68,80%     |
| Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI                              |                          | 12.000,00              | 8.256,55       | 68,80%     |
| Izvor 8.0. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE          |                          | 133,00                 | 0,00           | 0,00%      |
| Izvor 8.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE - PK                 |                          | 133,00                 | 0,00           | 0,00%      |
| Izvor 8.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE - PK                 |                          | 133,00                 | 0,00           | 0,00%      |
| 1001 Program: REDOVNI PROGRAM ODGOJA, NAOBRAZBE I SKRB                   |                          | 3.411.346,00           | 3.237.006,88   | 94,89%     |
| A100032 Aktivnost: ODGOJNO I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBL              |                          | 2.536.763,02           | 2.536.763,02   | 97,81%     |
| Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                        |                          | 2.291.041,24           | 2.291.041,24   | 97,83%     |
| Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                        |                          | 2.341.967,00           | 2.291.041,24   | 97,83%     |
| 31 Rashodi za zaposlene                                                  |                          | 2.341.967,00           | 2.291.041,24   | 97,83%     |
| 311 Plaće za redovan rad                                                 |                          | 1.914.433,27           | 1.914.433,27   |            |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene                                          |                          | 80.769,30              | 80.769,30      |            |
| 313 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                          |                          | 295.938,67             | 295.938,67     |            |
| Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE                                    |                          | 251.533,00             | 245.721,78     | 97,65%     |
| Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI            |                          | 251.533,00             | 245.721,78     | 97,65%     |
| 31 Rashodi za zaposlene                                                  |                          | 251.533,00             | 245.721,78     | 97,65%     |
| 311 Plaće za redovan rad                                                 |                          | 212.832,80             | 212.832,80     |            |
| 313 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                          |                          | 32.898,98              | 32.898,98      |            |
| A100033 Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE                                |                          | 564.516,55             | 564.516,55     | 86,53%     |
| Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                        |                          | 17.000,00              | 15.468,70      | 90,99%     |
| Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                        |                          | 17.000,00              | 15.468,70      | 90,99%     |
| 32 Materijalni rashodi                                                   |                          | 17.000,00              | 15.468,70      | 90,99%     |
| 321 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život               |                          | 2.328,98               | 2.328,98       |            |
| 322 Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn |                          | 8.109,46               | 8.109,46       |            |
| 323 Premije osiguranja                                                   |                          | 5.030,26               | 5.030,26       |            |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      |                          | 0,00                   | 0,00           |            |
| Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE                                    |                          | 253.937,00             | 180.649,13     | 71,14%     |
| Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI            |                          | 253.937,00             | 180.649,13     | 71,14%     |
| 32 Materijalni rashodi                                                   |                          | 221.187,00             | 150.788,12     | 72,69%     |
| 321 Službena putovanja                                                   |                          | 358,40                 | 358,40         |            |
| 322 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život               |                          | 71.286,90              | 71.286,90      |            |
| 323 Stručno usavršavanje zaposlenika                                     |                          | 4.528,24               | 4.528,24       |            |
| 324 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                       |                          | 1.215,81               | 1.215,81       |            |
| 325 Energija                                                             |                          | 169,69                 | 169,69         |            |
| 326 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje            |                          | 7.569,00               | 7.569,00       |            |
| 327 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                            |                          | 3.527,94               | 3.527,94       |            |
| 328 Usluge telefona, pošte i prijevoza                                   |                          | 13.047,44              | 13.047,44      |            |
| 329 Usluge tekućeg investicijskog održavanja                             |                          | 350,17                 | 350,17         |            |

|                                                                             |                                                  |            |         |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------|---------|
| 3233                                                                        | Usluge promidžbe i informiranja                  | 1 274,40   |         |
| 3235                                                                        | Zakupnine i nagradne                             | 1 070,08   |         |
| 3236                                                                        | Zdravstvene i veterinarske usluge                | 19 288,98  |         |
| 3237                                                                        | Intelektualne i osobne usluge                    | 16 810,80  |         |
| 3238                                                                        | Računalne usluge                                 | 4 019,54   |         |
| 3239                                                                        | Ostale usluge                                    | 9 056,02   |         |
| 3293                                                                        | Reprezentacija                                   | 989,91     |         |
| 3295                                                                        | Pristojbe i naknade                              | 6 034,21   |         |
| 34                                                                          | Financijski rashodi                              | 0,00       | 0,00%   |
| 42                                                                          | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 19 861,01  | 61,58%  |
| 4221                                                                        | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 19 861,01  |         |
|                                                                             | Uredska oprema i namještaj                       | 360 142,17 | 101,57% |
|                                                                             |                                                  | 360 142,17 | 101,98% |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>                                                      |                                                  |            |         |
| <b>Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna</b>           |                                                  |            |         |
| 31                                                                          | Rashodi za zaposlene                             | 0,00       |         |
| 32                                                                          | Materijalni rashodi                              | 307 662,96 | 93,47%  |
| 3221                                                                        | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi   | 55 977,90  |         |
| 3222                                                                        | Materijal i sirovine                             | 120 987,27 |         |
| 3223                                                                        | Energija                                         | 66 039,00  |         |
| 3225                                                                        | Sirom inventar i auto gume                       | 14 248,19  |         |
| 3226                                                                        | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja       | 26 883,24  |         |
| 3232                                                                        | Komunalne usluge                                 | 23 947,36  |         |
| 3234                                                                        | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 52 479,21  | 218,66% |
| 42                                                                          | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 52 479,21  |         |
| 4221                                                                        | Uredska oprema i namještaj                       | 0,00       | 0,00%   |
| <b>Izvor 5.9. Prihod od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova</b>     |                                                  |            |         |
| 32                                                                          | Materijalni rashodi                              | 0,00       | 0,00%   |
| <b>Izvor 6. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>                            |                                                  |            |         |
| <b>Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>                          |                                                  |            |         |
| 32                                                                          | Materijalni rashodi                              | 8 256,55   | 68,80%  |
| 42                                                                          | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 8 256,55   | 68,80%  |
| 4221                                                                        | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi   | 3 155,10   | 97,08%  |
| 42                                                                          | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3 155,10   |         |
| 4221                                                                        | Uredska oprema i namještaj                       | 5 101,45   | 58,30%  |
| <b>Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>        |                                                  |            |         |
| <b>Izvor 8.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE - PK</b> |                                                  |            |         |
| A100034                                                                     | Aktivnost: PROGRAM PREDŠKOLE                     | 133,00     | 0,00%   |
| 42                                                                          | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 133,00     | 0,00%   |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                      |                                                  |            |         |
| <b>Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                    |                                                  |            |         |
| 31                                                                          | Rashodi za zaposlene                             | 0,00       | 0,00%   |
| 3111                                                                        | Plaće za redovan rad                             | 0,00       | 0,00%   |
| 3132                                                                        | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje      | 59 653,09  | 84,86%  |
| 32                                                                          | Materijalni rashodi                              | 70 294,00  | 98,84%  |
| 3231                                                                        | Usluge telefona, pošte i prijevoza               | 47 183,62  | 98,84%  |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>                                                      |                                                  |            |         |
| <b>Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna</b>           |                                                  |            |         |
| 32                                                                          | Materijalni rashodi                              | 42 335,28  | 100,00% |
| 3221                                                                        | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi   | 36 339,48  |         |
| 32                                                                          | Materijalni rashodi                              | 5 995,80   | 89,78%  |
| 3231                                                                        | Usluge telefona, pošte i prijevoza               | 4 848,34   |         |
| <b>Izvor 5.4. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna</b>        |                                                  |            |         |
| 32                                                                          | Materijalni rashodi                              | 22 550,00  | 55,28%  |
| 3221                                                                        | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi   | 19 908,00  | 62,64%  |
| 32                                                                          | Materijalni rashodi                              | 12 469,47  | 62,64%  |
| 3221                                                                        | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi   | 12 469,47  |         |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>                                                      |                                                  |            |         |
| <b>Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna</b>           |                                                  |            |         |
| 32                                                                          | Materijalni rashodi                              | 0,00       | 0,00%   |
| 3221                                                                        | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi   | 0,00       | 0,00%   |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                      |                                                  |            |         |
| <b>Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                    |                                                  |            |         |
| 31                                                                          | Rashodi za zaposlene                             | 76 074,22  | 69,27%  |
| 3111                                                                        | Plaće za redovan rad                             | 76 074,22  | 99,18%  |
| 3132                                                                        | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje      | 76 074,22  | 99,18%  |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>                                                      |                                                  |            |         |
| <b>Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU</b>                         |                                                  |            |         |
| 32                                                                          | Materijalni rashodi                              | 33 120,00  | 0,00%   |
|                                                                             |                                                  | 33 120,00  | 0,00%   |

### III. OBRAZLOŽENJE

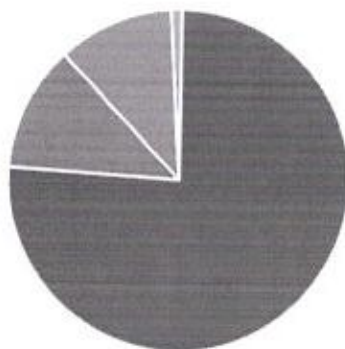
#### A. *Obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka*

Financijskim planom Dječjeg vrtića Sisak Novi za 2024. godinu predviđeni su ukupni prihodi poslovanja u visini od 3.447.576,00 €, dok su isti za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2024. godine ostvareni u iznosu od 3.323.885,86 € odnosno 96,41 % plana. Ostvareni prihodi najvećim dijelom odnose se na 671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika, izvor 1.0. Opći prihodi i primici, te iznose 2.769.100,44 €. Idući u strukturi prihoda su prihodi 652 Prihodi po posebnim propisima, izvor 4.0. Prihodi za posebne namjene koji su ostvareni u iznosu od 469.395,02 € i najvećim dijelom se sastoje od sudjelovanja roditelja u cijeni vrtića. Dio prihoda odnosi se na prihode 638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava, izvor 5.2.1. Pomoći od institucija i tijela EU u iznosu od 64.619,57€. Najmanji dio prihoda čine prihodi skupine 636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan, izvor 5.3.1 Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna u iznosu od 12.514,28 € I prihodi skupine 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna, izvor 6.1. Donacije u iznosu od 8.256,55€.

Rashodi za 2024. godinu su planirani u iznosu od 3.346.213,00 €, dok su za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca izvršeni u iznosu od 3.159.565,21 €. Strukturu rashoda najvećim dijelom čine rashodi za zaposlene u iznosu od 2.228.905,31 €; materijalni rashodi u iznosu od 504.392,69 € i rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 77.441,67 €.

Struktura rashoda prema izvorima financiranja:

Struktura rashoda prema izvorima financiranja



- Izvor 1.0. Opći prihodi i primici
- Izvor 4.0. Prihodi za posebne namjene
- Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna
- Izvor 6.1. Donacije

Kao što je vidljivo iz grafikona strukturu izvršenih rashoda Financijskog plana za 2024. godinu čine rashodi iz izvora 1.0. Opći prihodi i primici u iznosu od 2.429.767,78 €, zatim rashodi iz izvora 4.0. Prihodi za posebne namjene u iznosu od 426.370,91 €, rashodi iz izvora 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna u iznosu od 372.611,64 € i rashodi iz izvora 6.1. Donacije u iznosu od 8.256,55 €.

Ukupni rashodi poslovanja razreda 3 i rashodi za nabavu nefinancijske imovine razreda 4 prema funkcijskoj klasifikaciji razvrstani su u klasu 09 Obrazovanje, 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje. Ukupno izvršenje iznosi 3.237.006,88 €, što iznosi 94,89 % planiranih rashoda.

### *B. Obrazloženje prenesenog viška/manjka Financijskog plana*

Ostvareni manjak iz 2023. godine se prenio u Financijski plan 2024. godine nakon izmjena i dopuna Financijskog plana. Utvrđeni manjak iznosio je 256.038,67 €. Metodološki manjak ostvaren iz općih prihoda i primitaka u iznosu od 189.902,54 € nastao je zbog primjene modificiranog načela priznavanja rashoda. Kako se rashodi priznaju po prirodnoj vrsti u trenutku nastanka obveza, a prihodi u trenutku plaćanja obveza, manjak je pokriven u trenutku isplate navedenih rashoda u siječnju 2024. godine. Ista metodologija odnosi se na manjak ostvaren iz izvora 5.3. u iznosu od 29.858,27 € i radi se o sredstvima fiskalne održivosti vrtića. Manjak ostvaren iz izvora 5.2.1. u iznosu od 71.799,53€ odnosi se na provođenje projekta nadogradnje vrtića Maslačak, te se isti pokrio sredstvima zaprimljenim u svibnju 2024. godine u iznosu od 64.619,57 €, dok se ostatak od 7.179,96 € pokrio viškom iz izvora 4.0.

## IV. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA

### *A. Obrazloženje izvršenja aktivnosti i projekata*

PROGRAM: 1001 REDOVNI PROGRAM ODGOJA, NAOBRAZBE I SKRBI

Planirana sredstva za provedbu : 3.411.346,00 €, dok su izvršena 3.237.006,88 €

#### Opis programa

A100032 Odgojno i administrativno tehničko osoblje

A100033 Materijalno poslovanje

A100034 Program predškole

T100035 Vrtić po mjeri obitelji

### Ciljevi programa

Osnovi cilj programa je osiguranje uvjeta za obavljanje redovne djelatnosti vrtića. Dječji vrtić u okviru djelatnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci predškolske dobi ostvaruje programe odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, njege, prehrane i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi u skladu s razvojnim osobinama i potrebama djece te socijalnim, kulturnim, vjerskim i drugim potrebama obitelji.

Programi se realiziraju u različitom trajanju i to:

- redovitim programima u dječjem vrtiću u 10 satnom trajanju
- redovitim programima u dječjem vrtiću u 6 satnom trajanju.

Pedagošku godinu započinjemo sa 504 djece upisane u 29 odgojno-obrazovnih skupina redovnog programa - jasličke dobi i vrtićke dobi. Broj djece u odgojno-obrazovnim skupinama sukladan je važećim standardima, normativima i odluci osnivača.

Program će realizirati 141 djelatnik usklađenim obavljanjem poslova organiziranja i vođenja poslovanja Vrtića (ravnateljica); stručno-pedagoških poslova (odgojitelji, odgojitelji-animatori, stručni suradnici i to pedagoginja, psiholog, edukacijski-rehabilitator, logoped, radni terapeut i zdravstvena voditeljica); pravnih, administrativnih i računovodstveno-financijskih poslova (tajnica, voditeljica računovodstva, administrativno-računovodstveni radnici, stručnjak zaštite na radu); poslova prehrane, održavanja objekata i opreme, te poslova održavanja čistoće (voditelj kuhinje, kuhari i pomoćni kuhari, domari, ekonom, spremačice, pralja i krojačica). Svi djelatnici imaju stručnu spremu propisanu Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju i Pravilnikom o visini stručne spreme odgojno obrazovnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika.

Program predškole obavezan je za svu djecu u godini prije polaska u osnovnu školu. Program predškole za djecu koja pohađaju vrtić integriran je u redoviti program predškolskog odgoja vrtića. Obaveznik predškole koji ne pohađa vrtić upisuje program predškole u vrtiću ili osnovnoj školi. Program će realizirati dva djelatnika za 42 djece (jedna skupina u objektu Maslačak, jedna u objektu Tratinčica i jedna skupina u prostoru Osnovne škole Komarevo).

Na temelju članka 49. i 50. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, Odluke o utvrđivanju mjerila za osiguranje sredstava za zadovoljavanje javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja donosi se odluka o sufinanciranju programa predškole. Potrebno je osigurati sredstva za provedbu programa, stručno usavršavanje djelatnika koji provode taj program, te nabavu didaktike i likovnog materijala.

Osim redovnog programa i programa predškole provoditi će se i kraći programi i specijalizirane igraonice (rano učenje stranog jezika, dječje tradicionalno stvaralaštvo, dječji pjevački zbor Kosjenka, kraći program kinezioloških aktivnosti). Osim redovitog programa i kraćih programa organizirati će se i zdravstveno-rekreativni programi u suradnji s vanjskim suradnicima i to: program plivanja i klizanja u suradnji sa ŠRC Sisak te program zimovanja.

U realizaciji ovih programa, osim vanjskih suradnika sudjelovati će i djelatnici Vrtića.

### Pokazatelji rezultata

- povećanje broja djece obuhvaćenih programima predškolskog odgoja
- potpuna usklađenost sa Državnim pedagoškim standardima (broj djece u skupini i broj odgojitelja, stručnih suradnika i ostalog osoblja, materijalni uvjeti rada)
- prezentacija postignuća iz rada na savjetovanjima i stručnim skupovima
- suradnja sa stručnim ustanovama u cilju unapređivanja i ostvarivanja odgojno-obrazovnih zadaća

- suradnja s odgojno-obrazovnim ustanovama, kulturno umjetničkim i športskim ustanovama i društvima radi obogaćivanja programa
- suradnja sa specijaliziranim ustanovama vezano uz djecu s teškoćama u razvoju
- ulaganje u stručno usavršavanje pokazatelj je dobre prakse koja je usklađena sa suvremenim razvojem ranog i predškolskog odgoja
- ulaganje financijskih sredstava za edukaciju i obnavljanje didaktike, te održavanje prostora

#### Obrazloženje

A100032 Odgojno i administrativno tehničko osoblje

Potrebno je osigurati sredstva za rashode za zaposlene.

Sredstva za plaće planirana su u skladu s brojem zaposlenih i koeficijentima radnih mjesta prema Pravilniku o radu. Ostali rashodi za zaposlene obuhvaćaju slijedeće: naknade za topli obrok, jubilarne nagrade, otpremnine, pomoć za bolovanje i smrtni slučaj, božićnice, uskrsnice i dar djeci do 15 godina.

Ukupno izvršenje za aktivnost A100032 iznosi: 2.536.763,02 €.

#### A100033 Materijalno poslovanje

Materijalni i financijski troškovi, te nabava nefinancijske imovine planirani su na temelju realnih troškova koje smo imali u 2023. godini. U 2024. godini planirali smo radove - u sklopu projekta „Dogradnja vrtićkog objekta Maslačak“ planira se energetska obnova vrtića Maslačak (uključujući izmjenu krovnih ploča), uređenje prilaza i parkirališta ispred glavnog ulaza u objekt Maslačak (asfaltiranje i postavljanje novih ivičnjaka i odvodnje), oprema svih prostora s audiovizualnim sredstvima, izmjena i postavljanje novih elektroinstalacija u objektu Maslačak, postavljanje hidroizolacije u podrumskim prostorijama kako bi se dovele u funkcionalno stanje. Planirani su popravci i investicijsko održavanje vanjske površine: oprema dječjih igrališta novim spravama u objektima Maslačak, Radost i Tratinčica, sanacija starih sprava na igralištima vrtića Tratinčica i Maslačak (održavanje, bojanje i popravak), dovršetak postavljanja antistresnih podloga u svim objektima ispod sprava gdje nedostaju, sanacija Parka osjetila, završetak ograde u cijelosti Maslačak – Radost oko cijele parcele parka vrtića, sanitarna sječa i obrezivanje drveća na svim potrebnim lokacijama, te unutarnje površine: zamjena oštećenih i nefunkcionalnih venecijanera, uređenje i/ili zamjena unutarnje stolarije Maslačak i Tratinčica, postavljanje sustava vatrodjave u objektima Maslačak i Tratinčica, rekonstrukcija vodovodnih instalacija na objektu Tratinčica, rekonstrukcija starih sanitarnih prostorija u vrtiću Tratinčica, poboljšanje energetske učinkovitosti vrtića Tratinčica (solarna elektrana).

Ukupno izvršenje za aktivnost A100033 iznosi: 564.516,55 €

#### A100034 Program predškole

U program predškole planiramo upisati 42 djece u 3 odgojne skupine.

Potrebno je osigurati sredstva za plaće, za nabavu didaktičkih sredstava, stručno usavršavanje odgojitelja i stručnih suradnika koji provode program, nabavu suvremene literature i ostale potrebe programa radi povećanja kvalitete provedbe.

Ukupno izvršenje za aktivnost A100034 iznosi: 59.563,09 €

#### T100035 Vrtić po mjeri obitelji

Projektom „Vrtić po mjeri obitelji“ osigurat će se unapređenje usluga dječjih vrtića i omogućiti bolja ravnoteža poslovnog i obiteljskog života obitelji s djecom uključenom u programe ranog i

predškolskog odgoja i obrazovanja, kroz produljeno radno vrijeme vrtića. Projekt je do listopada 2023. godine sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda unutar OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., kroz poziv „Nastavak unaprjeđenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja“ UP.02.2.2.16., a do kraja pedagoške godine 2024. nastavlja Grad Sisak. Potrebno je osigurati sredstva za plaće djelatnika. Ukupno izvršenje za tekući projekt T100035 iznosi: 76.074,22 €

## V. POSEBNI IZVJEŠTAJ

### *A. Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije – Projekt nadogradnje objekta Maslačak*

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije je odlukom od 26. rujna 2022. godine odobrilo sufinanciranje provedbe Projekta bespovratnim sredstvima koja potječu iz Mehanizma za oporavak i otpornost nakon čega je sklopljen Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz nacionalnog plana za oporavak i otpornost 2021. – 2026., a sve u skladu s uvjetima Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava: „Priprema projektno-tehničke dokumentacije za projekte u području digitalne transformacije i zelene tranzicije“ (referentni broj Poziva: C2.1.R2-11.01).

Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz nacionalnog plana za oporavak i otpornost 2021. – 2026. (C2.1.R2.11.01.051), Dječjem vrtiću Sisak Novi dodijeljena su bespovratna sredstva u svrhu izrade projektno tehničke dokumentacije.

Prihvaćanjem Završnog izvješća, odobrena sredstva iznose 64.619,57 € i uplaćena su u svibnju 2024. godine, dok su rashodi realizirani u 2023. godini.