Dječji vrtić Sisak Novi

GODIŠNI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2025.GODINU

DJEČJI VRTIĆ SISAK NOVI
HRVATSKOG NARODNOG PREPORODA 33
UPRAVNO VIJEĆE

KLASA: 007-04/26-02/2
UR.BROJ: 2176-66-04-26-04

Sisak, 23.03.2026.godine

Na temelju članka 50. Statuta Dječjeg vrtića Sisak Novi, Upravno vijeće na svojoj 09.sjednici održanoj dana 23. ožujka 2026. godine, donosi slijedeću:

Odluka
o usvajanju godišnjeg Izvještaja o izvršenju Financijskog plana
Dječjeg vrtića Sisak Novi za 2025 . godinu

I.

Jednoglasno se donosi Odluka o usvajanju godišnje Izvještaja o izvršenju Financijskog plana Dječjeg vrtića Sisak Novi za 2025. 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 09.sjednici održanoj dana 23. ožujka 2026. godine usvojilo je odluku o godišnjem Izvještaju o izvršenju Financijskog plana Dječjeg vrtića Sisak Novi za 2025. godinu

Predsjednica Upravnog vijeća
Sonja Ćatić

Dječji vrtić Sisak Novi

I.Opći dio

A.Sažetak račun prihoda i rashoda i Računa financiranja

Za razdoblje od 01.01.2025. do 31.12.2025.

Račun / opis	Izvršenje 2024.	Izvorni plan 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5	6
6 Prihodi poslovanja	3.323.885,86	3.659.262,00	3.968.133,00	3.783.124,67	113,82%	95,34%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNI PRIHODI	3.323.885,86	3.659.362,00	3.968.233,00	3.783.124,67	113,82%	95,34%
3 Rashodi poslovanja	3.159.565,21	3.656.262,00	3.999.102,00	3.813.851,35	120,71%	95,37%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	77.441,67	43.100,00	40.600,00	20.421,62	26,37%	50,30%
UKUPNI RASHODI	3.237.006,88	3.699.362,00	4.039.702,00	3.834.272,97	118,45%	94,91%
VIŠAK / MANJAK	86.878,98	-40.000,00	-71.469,00	-51.148,30	-58,87%	71,57%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
NETO ZADUŽIVANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI	-36.363,09	40.000,00	71.469,00	0,00	0,00%	0,00%
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENO U PRETHODNIM GODIN/						
REZULTAT GODINE	50.515,89	0,00	0,00	-51.148,30	-101,25%	0,00%

DV Sisak Novi
Hrvatskog narodnog preporoda 33

Dječji vrtić Sisak Novi

B. Račun prihoda i rashoda

1.Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2025. do 31.12.2025.

Račun / opis	Izvršenje 2024.	Izvorni plan 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5	6
6 Prihodi poslovanja	**3.323.885,86**	**3.659.262,00**	**3.968.133,00**	**3.783.124,67**	**113,82%**	**95,34%**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	**77.133,85**	**58.000,00**	**38.000,00**	**14.348,20**	**18,60%**	**37,76%**
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	12.514,28			14.348,20	114,65%	
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	12.514,28			14.348,20	114,65%	
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	64.619,57				0,00%	
6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	64.619,57				0,00%	
64 Prihodi od imovine		**100,00**	**100,00**		**0,00%**	
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	**469.395,02**	**75.000,00**	**52.574,00**	**21.079,25**	**4,49%**	**40,09%**
652 Prihodi po posebnim propisima	469.395,02			21.079,25	4,49%	
6526 Ostali nespomenuti prihodi	469.395,02			21.079,25	4,49%	
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestira	**8.256,55**	**15.000,00**	**15.000,00**		**0,00%**	
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po	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	**2.769.100,44**	**3.511.162,00**	**3.862.459,00**	**3.747.697,22**	**135,34%**	**97,03%**
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	2.769.100,44			3.747.697,22	135,34%	
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	2.769.100,44			3.747.697,22	135,34%	
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		**100,00**	**100,00**		**0,00%**	
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine		**100,00**	**100,00**		**0,00%**	
3 Rashodi poslovanja	**3.159.565,21**	**3.656.262,00**	**3.999.102,00**	**3.813.851,35**	**120,71%**	**95,37%**
31 Rashodi za zaposlene	**2.655.172,52**	**2.913.936,00**	**3.294.360,00**	**3.273.844,85**	**123,30%**	**99,38%**
311 Plaće (Bruto)	2.228.905,31			2.757.426,50	123,71%	
3111 Plaće za redovan rad	2.228.905,31			2.757.426,50	123,71%	
312 Ostali rashodi za zaposlene	80.769,30			90.666,31	112,25%	
3121 Ostali rashodi za zaposlene	80.769,30			90.666,31	112,25%	
313 Doprinosi na plaće	345.497,91			425.752,04	123,23%	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	345.497,91			425.752,04	123,23%	
32 Materijalni rashodi	**504.392,69**	**741.226,00**	**704.142,00**	**540.006,50**	**107,06%**	**76,69%**
321 Naknade troškova zaposlenima	78.702,52			83.592,91	106,21%	
3211 Službena putovanja	558,40			571,07	102,27%	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	73.615,88			76.595,99	104,05%	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	4.528,24			6.425,85	141,91%	
322 Rashodi za materijal i energiju	285.359,36			305.003,99	106,88%	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	72.818,28			81.289,95	111,63%	
3222 Materijal i sirovine	120.967,27			129.317,28	106,90%	
3223 Energija	66.208,68			81.295,23	122,79%	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	7.589,00			4.037,95	53,21%	
3225 Sitni inventar i autogume	14.248,19			4.114,19	28,88%	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	3.527,94			4.949,39	140,29%	
323 Rashodi za usluge	120.176,37			128.748,97	107,13%	
3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	17.895,78			11.548,98	64,53%	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	27.233,41			53.766,06	197,43%	

3233 Usluge promidžbe i informiranja	1.274,40			1.274,40	100,00%	
3234 Komunalne usluge	23.547,36			28.670,36	121,76%	
3235 Zakupnine i najamnine	1.070,08			1.906,39	178,15%	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	19.268,98			18.283,87	94,89%	
3237 Intelektualne i osobne usluge	16.810,80			3.668,81	21,82%	
3238 Računalne usluge	4.019,54			3.657,72	91,00%	
3239 Ostale usluge	9.056,02			5.972,38	65,95%	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.154,44			22.660,63	112,43%	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	8.109,46			8.614,23	106,22%	
3292 Premije osiguranja	5.030,26			5.953,82	118,36%	
3293 Reprezentacija	980,51			960,04	97,91%	
3295 Pristojbe i naknade	6.034,21			6.353,25	105,29%	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				779,29	0,00%	
34 Financijski rashodi	**0,00**	**1.100,00**	**600,00**		**0,00%**	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**77.441,67**	**43.100,00**	**40.600,00**	**20.421,62**	**26,37%**	**50,30%**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**77.441,67**	**43.100,00**	**40.600,00**	**20.421,62**	**26,37%**	**50,30%**
422 Postrojenja i oprema	77.441,67			20.140,22	26,01%	
4221 Uredska oprema i namještaj	77.441,67			20.140,22	26,01%	
426 Nematerijalna proizvedena imovina				281,40	0,00%	
4262 Ulaganja u računalne programe				281,40	0,00%	

Dječji vrtić Sisak Novi

2. Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja
Za razdoblje od 01.01.2025. do 31.12.2025.

Račun / opis PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	Izvršenje 2024. 1	Izvorni plan 2025. 2	Tekući plan 2025. 3	Izvršenje 2025. 4	Indeks 4/1 5	Indeks 4/3 6
SVEUKUPNI PRIHODI	**3.323.885,86**	**3.659.362,00**	**3.968.233,00**	**3.783.124,67**	**113,82%**	**95,34%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.406.363,31	3.158.000,00	3.471.509,00	3.344.221,65	138,97%	96,33%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.406.363,31	3.158.000,00	3.471.509,00	3.344.221,65	138,97%	96,33%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	469.395,02	75.100,00	52.674,00	21.079,25	4,49%	40,02%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	469.395,02	75.100,00	52.674,00	21.079,25	4,49%	40,02%
Izvor 5. POMOĆI	439.870,98	411.162,00	428.950,00	417.823,77	94,99%	97,41%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU	64.619,57	0,00	0,00		0,00%	0,00%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	375.251,41	395.162,00	412.950,00	417.823,77	111,35%	101,18%
Izvor 5.4. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna		1.000,00	1.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 5.9. Prihod od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova		15.000,00	15.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 6. DONACIJE	8.256,55	15.000,00	15.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	8.256,55	15.000,00	15.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEF. IM. I NAK. S NASL. OSIG.		100,00	100,00		0,00%	0,00%
Izvor 7.4. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE - PK		100,00	100,00		0,00%	0,00%
SVEUKUPNI RASHODI	**3.237.006,88**	**3.699.362,00**	**4.039.702,00**	**3.834.272,97**	**118,45%**	**94,91%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.429.767,78	3.158.000,00	3.471.509,00	3.419.896,56	140,75%	98,51%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.429.767,78	3.158.000,00	3.471.509,00	3.419.896,56	140,75%	98,51%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	426.370,91	115.100,00	124.040,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	426.370,91	115.100,00	124.040,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 5. POMOĆI	372.611,64	411.162,00	429.053,00	414.376,41	111,21%	96,58%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	372.611,64	395.162,00	413.053,00	413.599,92	111,00%	100,13%
Izvor 5.4. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna		1.000,00	1.000,00	776,49	0,00%	77,65%
Izvor 5.9. Prihod od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova		15.000,00	15.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 6. DONACIJE	8.256,55	15.000,00	15.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	8.256,55	15.000,00	15.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEF. IM. I NAK. S NASL. OSIG.		100,00	100,00		0,00%	0,00%
Izvor 7.4. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE - PK		100,00	100,00		0,00%	0,00%

Dječji vrtić Sisak Novi

3. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2025. do 31.12.2025.

Račun/Opis	Izvršenje 2024	Izvorni plan 2025	Tekući plan 2025	Izvršenje 2025	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	3.237.006,88	3.699.362,00	4.039.702,00	3.834.272,97	118,45%	94,91%
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	3.237.006,88	3.699.362,00	4.039.702,00	3.834.272,97	118,45%	94,91%
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	3.237.006,88	3.699.362,00	4.039.702,00	3.834.272,97	118,45%	94,91%

Dječji vrtić Sisak Novi

C. RAČUN FINANCIRANJA

1. Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2025. do 31.12.2025.

Racun/Opis	Izvršenje 2024	Izvorni plan 2025	Tekući plan 2025	Izvršenje 2025	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA						
NETO FINANCIRANJE	-36.363,09	40.000,00	71.469,00	0,00	0,00%	0,00%
9 Vlastiti izvori	-36.363,09	40.000,00	71.469,00	0,00	0,00%	0,00%
92 Rezultat poslovanja	-36.363,09	40.000,00	71.469,00	0,00	0,00%	0,00%
922 Rezultat - višak/manjak	-36.363,09			0,00	0,00%	0,00%
9221 Višak prihoda i primitaka	28.256,48			0,00	0,00%	0,00%
9222 Manjak prihoda i primitaka	64.619,57			0,00	0,00%	0,00%
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	-36.363,09	40.000,00	71.469,00	0,00		

Dječji vrtić Sisak Novi

2. Račun financiranja prema izvorima

Za razdoblje od 01.01.2025. do 31.12.2025.

Račun / opis B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	Izvršenje 2024. 1	Izvorni plan 2025. 2	Tekući plan 2025. 3	Izvršenje 2025. 4	Indeks 4/1 5	Indeks 4/3 6
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	92.876,05	40.000,00	71.469,00	0,00	0,00%	0,00%
4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	28.256,48	40.000,00	71.366,00	0,00	0,00%	0,00%
4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	28.256,48	40.000,00	71.366,00	0,00	0,00%	0,00%
5. POMOĆI	64.619,57	0,00	103,00	0,00	0,00%	0,00%
5.2. Pomoći od institucija i tijela EU	64.619,57	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	0,00	0,00	103,00	0,00	0,00%	0,00%

Dječji vrtić Sisak Novi

3. Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2025. do 31.12.2025.

	RGP	Opis	Izvorni plan 2025	Tekući plan 2025	Izvršenje 2025	Indeks 3/2
			1	2	3	4
		UKUPNO RASHODI I IZDATCI	3.699.362,00	4.039.702,00	3.834.272,97	94,91%
Razdjel	004	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT, BRANITELJE I CIVILNO DRUŠT	3.699.362,00	2.437.132,00	2.432.973,21	99,83%
Glava	00402	VRTIĆI	3.699.362,00	2.437.132,00	2.432.973,21	99,83%
Razdjel	008	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I OPĆE POSLOVE		1.602.570,00	1.401.299,76	87,44%
Glava	00802	VRTIĆI		1.602.570,00	1.401.299,76	87,44%

Dječji vrtić Sisak Novi

II POSEBNI DIO

A Izvršenje po programskoj klasifikaciji-rashoda i izdataka

Za razdoblje od 01.01.2025. do 31.12.2025.

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
UKUPNO RASHODI I IZDATCI		3.699.362,00	4.039.702,00	3.834.272,97	94,91%
RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT, BRANITELJE		3.699.362,00	2.437.132,00	2.432.973,21	99,83%
GLAVA 00402 VRTIĆI		3.699.362,00	2.437.132,00	2.432.973,21	99,83%
1001	Program: REDOVNI PROGRAM ODGOJA, NAOBRAZBE I SKRBI	3.699.362,00	2.437.132,00	2.432.973,21	99,83%
A100032	Aktivnost: ODGOJNO I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJ	2.858.000,00	2.092.476,00	2.092.474,80	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.858.000,00	2.092.476,00	2.092.474,80	100,00%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.858.000,00	2.092.476,00	2.092.474,80	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	2.858.000,00	2.092.476,00	2.092.474,80	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			1.771.842,58	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			51.036,29	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			269.595,93	
A100033	Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE	750.626,00	316.431,00	312.274,89	98,69%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		252.264,00	112.871,00	112.346,21	99,54%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		252.264,00	112.871,00	112.346,21	99,54%
32	Materijalni rashodi	243.264,00	112.871,00	112.346,21	99,54%
3211	Službena putovanja			451,07	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			48.199,35	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.739,73	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			108,59	
3222	Materijal i sirovine			69,54	
3223	Energija			396,72	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.827,72	
3225	Sitni inventar i autogume			2.154,44	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			3.522,33	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			7.125,69	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			849,60	
3234	Komunalne usluge			1.504,31	
3235	Zakupnine i najamnine			986,01	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			16.999,85	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.407,00	
3238	Računalne usluge			2.518,84	
3239	Ostale usluge			4.132,68	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn			5.024,78	
3292	Premije osiguranja			3.961,91	
3293	Reprezentacija			222,75	
3295	Pristojbe i naknade			4.025,25	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			118,05	
34	Financijski rashodi	1.000,00	0,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	0,00	0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		115.100,00	0,00	0,00	

Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI		115.100,00	0,00	0,00	
32	Materijalni rashodi	115.000,00	0,00	0,00	
34	Financijski rashodi	100,00	0,00	0,00	
Izvor 5. POMOĆI		368.162,00	203.560,00	199.928,68	98,22%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		353.162,00	203.560,00	199.928,68	98,22%
32	Materijalni rashodi	323.162,00	195.649,00	192.018,46	98,14%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			31.478,27	
3222	Materijal i sirovine			80.638,96	
3223	Energija			47.602,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			16.771,29	
3234	Komunalne usluge			15.527,94	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	7.911,00	7.910,22	99,99%
4221	Uredska oprema i namještaj			7.910,22	
Izvor 5.9. Prihod od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova		15.000,00	0,00	0,00	
31	Rashodi za zaposlene	13.600,00	0,00	0,00	
32	Materijalni rashodi	1.400,00	0,00	0,00	
Izvor 6. DONACIJE		15.000,00	0,00	0,00	
Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI		15.000,00	0,00	0,00	
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	0,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEF. IM. I NAK. S NASL. OSIG.		100,00	0,00	0,00	
Izvor 7.4. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE - PK		100,00	0,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100,00	0,00	0,00	
A100034	Aktivnost: PROGRAM PREDŠKOLE	70.736,00	28.225,00	28.223,52	99,99%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		47.736,00	28.225,00	28.223,52	99,99%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		47.736,00	28.225,00	28.223,52	99,99%
31	Rashodi za zaposlene	42.336,00	28.225,00	28.223,52	99,99%
3111	Plaće za redovan rad			24.226,32	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.997,20	
32	Materijalni rashodi	5.400,00	0,00	0,00	
Izvor 5. POMOĆI		23.000,00	0,00	0,00	
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		22.000,00	0,00	0,00	
32	Materijalni rashodi	22.000,00	0,00	0,00	
Izvor 5.4. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna		1.000,00	0,00	0,00	
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00	
T100036	Tekući projekt: PILOT PROJEKT "LIKOVNOST"	10.000,00	0,00	0,00	
Izvor 5. POMOĆI		10.000,00	0,00	0,00	
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		10.000,00	0,00	0,00	
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00	
T100037	Tekući projekt: PILOT PROJEKT SENZOMOTORIKA	10.000,00	0,00	0,00	
Izvor 5. POMOĆI		10.000,00	0,00	0,00	
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		10.000,00	0,00	0,00	
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00	
RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I OPĆE POSLOVE			1.602.570,00	1.401.299,76	87,44%
GLAVA 00802 VRTIĆI			1.602.570,00	1.401.299,76	87,44%
1001	Program: REDOVNI PROGRAM ODGOJA, NAOBRAZBE I SKRBI		1.602.570,00	1.401.299,76	87,44%
A100032	Aktivnost: ODGOJNO I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJ		1.145.948,00	1.139.034,76	99,40%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.145.948,00	1.139.034,76	99,40%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.145.948,00	1.139.034,76	99,40%
31	Rashodi za zaposlene		1.145.948,00	1.139.034,76	99,40%
3111	Plaće za redovan rad			949.244,43	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			39.630,02	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			150.160,31	
A100033	Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE		414.858,00	224.399,47	54,09%

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**73.328,00**	**32.760,50**	**44,68%**
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**73.328,00**	**32.760,50**	**44,68%**
32	**Materijalni rashodi**	**72.328,00**	**32.479,10**	**44,91%**
3211	Službena putovanja		120,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		6.420,17	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		3.686,12	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		210,23	
3225	Sitni inventar i autogume		1.959,75	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		1.427,06	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		3.478,29	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		424,80	
3235	Zakupnine i najamnine		920,38	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.284,02	
3237	Intelektualne i osobne usluge		261,81	
3238	Računalne usluge		1.138,88	
3239	Ostale usluge		1.839,70	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn		3.589,45	
3292	Premije osiguranja		1.991,91	
3293	Reprezentacija		737,29	
3295	Pristojbe i naknade		2.328,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		661,24	
34	**Financijski rashodi**	**500,00**	**0,00**	**0,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**500,00**	**281,40**	**56,28%**
4262	Ulaganja u računalne programe		281,40	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**124.040,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI		**124.040,00**	**0,00**	**0,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**123.940,00**	**0,00**	**0,00%**
34	**Financijski rashodi**	**100,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 5. POMOĆI		**202.390,00**	**191.638,97**	**94,69%**
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		**187.390,00**	**191.638,97**	**102,27%**
32	**Materijalni rashodi**	**160.301,00**	**179.408,97**	**111,92%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		21.976,47	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		26.894,33	
3222	Materijal i sirovine		48.608,78	
3223	Energija		33.296,51	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		36.994,77	
3234	Komunalne usluge		11.638,11	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**27.089,00**	**12.230,00**	**45,15%**
4221	Uredska oprema i namještaj		12.230,00	
Izvor 5.9. Prihod od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova		**15.000,00**	**0,00**	**0,00%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**13.600,00**	**0,00**	**0,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**1.400,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 6. DONACIJE		**15.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI		**15.000,00**	**0,00**	**0,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEF. IM. I NAK. S NASL. OSIG.		**100,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 7.4. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE - PK		**100,00**	**0,00**	**0,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**100,00**	**0,00**	**0,00%**
A100034	**Aktivnost: PROGRAM PREDŠKOLE**	**41.764,00**	**37.865,53**	**90,67%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**18.661,00**	**15.056,77**	**80,69%**
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**18.661,00**	**15.056,77**	**80,69%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**14.111,00**	**14.111,77**	**100,01%**
3111	Plaće za redovan rad		12.113,17	

3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.998,60	
32	**Materijalni rashodi**	**4.550,00**	**945,00**	**20,77%**
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		945,00	
Izvor 5. POMOĆI		**23.103,00**	**22.808,76**	**98,73%**
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		**22.103,00**	**22.032,27**	**99,68%**
32	**Materijalni rashodi**	**22.103,00**	**22.032,27**	**99,68%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		22.032,27	
Izvor 5.4. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna		**1.000,00**	**776,49**	**77,65%**
32	**Materijalni rashodi**	**1.000,00**	**776,49**	**77,65%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		776,49	

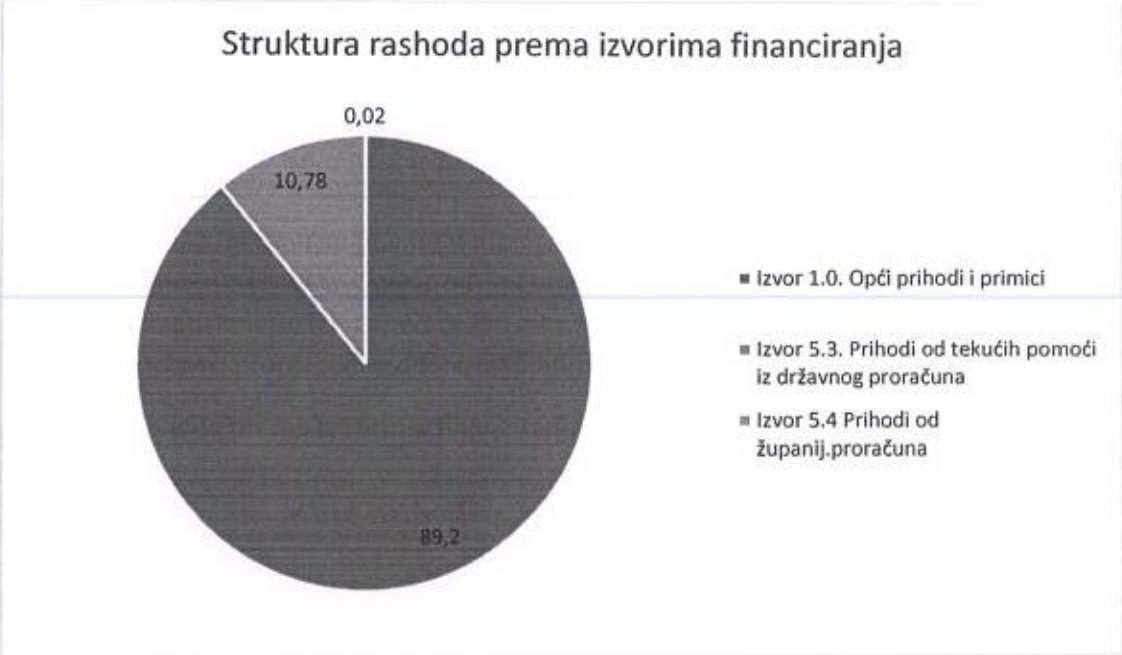
III. OBRAZLOŽENJE

A. Obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka

Financijskim planom Dječjeg vrtića Sisak Novi za 2025. godinu predviđeni su ukupni prihodi poslovanja u visini od 3.968.233 €, dok su isti za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2025. godine ostvareni u iznosu od 3.783.124,67 € odnosno 95,34 % 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 3.747.697,22 €. Idući u strukturi prihoda su prihodi 652 Prihodi po posebnim propisima, izvor 4.0. Prihodi za posebne namjene koji su ostvareni u iznosu od 21.079,25 € i najvećim dijelom se sastoje od sudjelovanja roditelja u cijeni vrtića. Dio prihoda u iznosu od 14.348,20 € odnosi se na prihode 636-Pomoći proračuna koji im nije nadležan

Rashodi za 2025. godinu su planirani u iznosu od 4.039.702 €, dok su za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca izvršeni u iznosu od 3.834.272,97 €. Strukturu rashoda najvećim dijelom čine rashodi za zaposlene u iznosu od 3.273.844,85 materijalni rashodi u iznosu od 540.006,50 € i rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 20.421,62 €.

Struktura rashoda prema izvorima financiranja:



Kao što je vidljivo iz grafikona strukturu izvršenih rashoda Financijskog plana za 2025. godinu čine rashodi iz izvora 1.0. Opći prihodi i primici u iznosu od 3.419.896,56 €,, rashodi iz izvora 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna u iznosu od 413.599,92 € i rashodi iz izvora 5.4 Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna u iznosu 776,49 €.

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 3.834.272,97 €, što iznosi 94,9 % planiranih rashoda.

B. Obrazloženje prenesenog viška/manjka Financijskog plana

Ostvareni manjak iz 2024 godine u iznosu od 169.159,69 €, prenio se u 2025.godinu. Metodološki manjak u razdoblju 01.01.-31.12.2025 iskazan je iznosu od 51.148,30 €. Ukupan manjak u godišnjem financijskom izvještaju za 2025 godinu iskazan je u svoti od 220.307,99 €, nastao je zbog primjene modificiranog načela priznavanja rashoda. Kako se rashodi priznaju po prirodnoj vrsti u trenutku nastanka obveza, a prihodi u trenutku plaćanja.

Pregled ukupnog metodološkog manjka po izvorima vidljiv je u slijedećem pregledu:

Izvor	Naziv izvora	UKUPNO
1.0	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	-288.981,92
4.0	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	92.445,07
5.3	PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	-15.413,16
5.3.1	PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA - PK	-7.581,29
5.4.1	PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA - PK	-776,69
		-220.307,99

IV. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA

A. Obrazloženje izvršenja aktivnosti i projekata

PROGRAM: 1001 REDOVNI PROGRAM ODGOJA, NAOBRAZBE I SKRBI

Planirana sredstva za provedbu : 4.039.702 dok su izvršena 3.834.272,97 €.

U slijedećem pregledu vidljiva su planirana i utrošena sredstva po programima i odjelima.

		tekući plan 2025	izvršeno 2025	
UKUPNO RASHODI I IZDATCI		4.039.702,00	3.234.272,97	84,91%
RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT, BRANITELJE I		2.437.132,00	2.432.973,21	99,83%
GLAVA 00402 VRTIĆI		2.437.132,00	2.432.973,21	99,83%
1001	Program: REDOVNI PROGRAM ODGOJA, NAOBRAZBE I SKRBI	2.437.132,00	2.432.973,21	99,83%
A100032	Aktivnost: ODGOJNO I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJE	2.092.476,00	2.092.474,80	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.092.476,00	2.092.474,80	100,00%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.092.476,00	2.092.474,80	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	2.092.476,00	2.092.474,80	100,00%
A100033	Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE	316.431,00	312.274,89	98,69%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		112.871,00	112.346,21	99,54%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		112.871,00	112.346,21	99,54%
32	Materijalni rashodi	112.871,00	112.346,21	99,54%
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	0,00	
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI		0,00	0,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	
Izvor 5. POMOĆI		203.560,00	199.928,68	98,22%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		203.560,00	199.928,68	98,22%
32	Materijalni rashodi	195.649,00	192.018,46	98,14%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.911,00	7.910,22	99,99%
Izvor 5.9. Prihod od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova		0,00	0,00	
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	
Izvor 6. DONACIJE		0,00	0,00	
Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI		0,00	0,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEF. IM. I NAK. S NASL. OSIG.		0,00	0,00	
Izvor 7.4. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE - PK		0,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	
A100034	Aktivnost: PROGRAM PREDŠKOLE	28.225,00	28.223,52	99,99%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		28.225,00	28.223,52	99,99%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		28.225,00	28.223,52	99,99%
31	Rashodi za zaposlene	28.225,00	28.223,52	99,99%
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	
RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I OPĆE POSLOVE		1.602.570,00	1.401.299,76	87,44%
GLAVA 00602 VRTIĆI		1.602.570,00	1.401.299,76	87,44%
1001	Program: REDOVNI PROGRAM ODGOJA, NAOBRAZBE I SKRBI	1.602.570,00	1.401.299,76	87,44%
A100032	Aktivnost: ODGOJNO I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJE	1.145.948,00	1.139.034,76	99,40%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.145.948,00	1.139.034,76	99,40%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.145.948,00	1.139.034,76	99,40%
31	Rashodi za zaposlene	1.145.948,00	1.139.034,76	99,40%
A100033	Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE	414.858,00	224.399,47	54,09%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		73.328,00	32.760,50	44,68%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		73.328,00	32.760,50	44,68%
32	Materijalni rashodi	72.328,00	32.479,10	44,91%
34	Financijski rashodi	500,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	281,40	56,28%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		124.040,00	0,00	0,00%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI		124.040,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	123.940,00	0,00	0,00%
34	Financijski rashodi	100,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		202.390,00	191.638,97	94,69%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		187.390,00	191.638,97	102,27%
32	Materijalni rashodi	160.301,00	179.408,97	111,92%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.089,00	12.230,00	45,15%
Izvor 5.9. Prihod od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova		15.000,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	13.600,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.400,00	0,00	0,00%
Izvor 6. DONACIJE		15.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI		15.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEF. IM. I NAK. S NASL. OSIG.		100,00	0,00	0,00%
Izvor 7.4. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE - PK		100,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100,00	0,00	0,00%
A100034	Aktivnost: PROGRAM PREDŠKOLE	41.764,00	37.865,53	90,67%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		18.661,00	15.056,77	80,69%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		18.661,00	15.056,77	80,69%
31	Rashodi za zaposlene	14.111,00	14.111,77	100,01%
32	Materijalni rashodi	4.550,00	945,00	20,77%
Izvor 5. POMOĆI		23.103,00	22.808,76	98,73%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		22.103,00	22.032,27	99,68%
32	Materijalni rashodi	22.103,00	22.032,27	99,68%
Izvor 5.4. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna		1.000,00	776,49	77,65%
32	Materijalni rashodi	1.000,00	776,49	77,65%

Dana 2.9.2025 došlo je do novog ustrojstva u Gradu Sisku. Dječji vrtić Sisak Novi pripadao je Upravnom odjelu za obrazovanje, kulturu, sport i branitelje, a nakon toga Upravnom odjelu za društvene djelatnosti i opće poslove.

Opis programa

A100032 Odgojno i administrativno tehničko osoblje
A100033 Materijalno poslovanje
A100034 Program predškole

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 2025/2026. započinjemo sa 505 djece u jasličke i vrtićke dobi pisane u 29 odgojno-obrazovnih skupina redovnog programa. Broj djece u odgojno-obrazovnim skupinama sukladan je važećim standardima, normativima i odluci osnivača.

Program će realizirati 143 djelatnika usklađenim obavljanjem poslova organiziranja i vođenja poslovanja Vrtića (ravnateljica); stručno-pedagoških poslova (odgojitelji, odgojitelji-animatori, stručni suradnici, te stručni suradnici: 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 obvezan 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. Obveznik predškole koji ne pohađa vrtić upisuje program predškole u vrtiću ili osnovnoj školi. Program će realizirati dva djelatnika za 25 djece, u jednoj obrazovno-odgojnoj skupini u objektu Radost. Jedan djelatnik je voditelj male škole, a drugi asistent za dijete sa teškoćama u razvoju.

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 (rano učenje stranog jezika, dječje tradicionalno stvaralaštvo, dječji pjevački zbor Kosjenka, kraći program kinezioloških aktivnosti, kraći likovni program i posebni kraći program rane stimulacije osjetila)i posebne radionice likovnosti i senzomotorike nakon redovnog rada vrtića. 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: 3.231.509,56 €.** Od toga u Upravnom odjelu za Obrazovanje 2.092.474,80 € i 1.139.034,76 € u Upravnom odijelu za društvene djelatnosti.

A100033 Materijalno poslovanje

Materijalni i financijski troškovi, te nabava nefinancijske imovine planirani su na temelju realnih troškova koje smo imali u 2024. godini. U 2025. godini planirani su slijedeći radovi: u sklopu projekta „Dogradnja vrtićkog objekta Maslačak" planirana je energetska obnova vrtića Maslačak, uređenje prilaza i parkirališta ispred glavnog ulaza u objekt Maslačak (asfaltiranje i postavljanje novih ivičnjaka i odvodnje) kao i vanjskog prostora, te opremanje 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. S obzirom da je morala biti donesena izvanredna i neplanirana odluka o rušenju cijelog objekta, planirani radovi su samo djelomično provedeni. Iznova je izgrađena prizemna etaža i gornja od čelične konstrukcije sa krovom, postavljene instalacije kanalizacije, hidroizolacija te započeto postavljanje instalacija. Izvršeni su popravci i investicijsko održavanje vanjske površine: oprema dječjih igrališta novim spravama u objektima Maslačak i Radost, te sanacija starih sprava na igralištima vrtića Tratinčica i Maslačak (održavanje, bojanje i popravak). Prema potrebi i uz stručno savjetovanje nadležne službe provedena je sanitarna sječa i orezivanje drveća na svim potrebnim lokacijama. U sklopu unutarnjeg uređenja objekata izvedena je zamjena oštećenih i nefunkcionalnih venecijanera, sobe dnevnih boravaka opremljene novim namještajem prema potrebama, kao i tepisima, AVT opremom, te sve skupine redovno opremljene likovnim materijalom i didaktikom. Potrebe kuhinje u svakom objektu nadopunjene su potrebnim posuđem i priborom za jelo, te kuhinjskim pomagala, a kupljen je i novi hladnjak za potrebe centralne kuhinje.

Odgojno-obrazovni rad djece vrtića Maslačak i nadalje se obavlja na dislokaciji u objektu bivše područne škole u Crncu koji se zajedno sa vanjskim prostorom jednako održava i oprema kao i svi vrtićki objekti.

Ukupno izvršenje za aktivnost A100033 iznosi: **536.674,36 €**

A100034 Program predškole

U program predškole upisano je 25djece u 1 odgojno-obrazovnoj skupini.

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: **66.089,05 €**

V. POSEBNI IZVJEŠTAJ

A. *Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije*

Tijekom 2025 godine nije bilo primitaka sredstava iz Europske unije.