**RAZDJEL : 030 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO**

**GLAVA : 030-01 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE**

**KORISNIK : 030-01-36006 DJEČJI VRTIĆ RADOST ZADAR**

**PROGRAM : 1010 Predškolski odgoj u vrtićima čiji je osnivač Grad Zadar**

**OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA**

**DJEČJEG VRTIĆA RADOST ZADAR ZA 2025.GODINU**

Obrazloženje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana proračunskog korisnika sastoji se od obrazloženja općeg i posebnog dijela .

1. **OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA**

**1.1. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA**

|  |  |
| --- | --- |
| **OSTVARENO DO 30.6. 2025.G.** | **IZNOS** |
| **PRIHODI** | **3.172.737,38** |
| **RASHODI** | **3.101.405,74** |
| **VIŠAK PRIHODA** | **71.331,64** |
| **PRENESENI MANJAK PRIHODA IZ 2024.G.** | **-88.941,50** |
| **MANJAK PRIHODA 30.06.25.** | **-17.609,86** |

Manjak prihoda u iznosu od 17.609,86 eur prema izvorima financiranja sastoji se od :

- Izvor 11 Opći prihodi i primici - manjak prihoda za plaće, doprinose i prijevoz u

 iznosu od 67.353,67 eur

- Izvor 57 Pomoći – manjak prihoda u iznosu od 9.265,22 eur

- Izvor 41 Prihodi za posebne namjene – višak prihoda u iznosu od 59.009,03 eur.

**1.2. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

**1.2.1. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

**6 - Ukupni ostvareni prihodi u odnosu na plan izvršeni su 100,74 %.**

65 – Prihodi po posebnim propisima - prihodi od uplate roditelja i polaganja stručnih ispita ostvareni su u iznosu od 391.713,90 eur.

67 – Prihodi iz nadležnog proračuna - prihodi od Grada Zadra za financiranje rashoda poslovanja ostvareni su u iznosu od 2.780.914,58 eur.

- UO za odgoj i školstvo iznos od 2.748.693,87 eur . Sredstva su utrošena za plaće, doprinose, naknade za prijevoz, ostale rashode za zaposlene , namirnice te tekuće i investicijsko održavanje.

- UO za socijalnu skrb i zdravstvo za subvenciju boravka djece u vrtiću iznos od

32.220,71 eur. Sredstva su utrošena za nabavu namirnica.

72- Prihodi od prodaje dugotrajne proizvedene imovine ( prodaja starog dotrajalog kombi vozila) u iznosu od 108,90 eur.

63-Pomoći ( MZOM) – manjak prihoda 30.06.2025. Sredstva su uplaćena u 7.mjesecu.

**3, 4 - Ukupni ostvareni rashodi u odnosu na plan izvršeni su 98,48 %**

31 – Rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu od 2.597.615,63 eur. Odnose se na redovan rad i Smjenski rad . To su rashodi za plaće, doprinose i ostale rashode za zaposlene.

32 – Materijalni rashodi ostvareni su u iznosu od 494.546,79 eur.

34 – Financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 18,69 eur.

42 – Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu

od 9.224,63 eur. Zamijenili smo 2 električna štednjaka u centralnoj kuhinji te kupili 2 uredske stolice i kosilicu.

Stanje novčanih sredstava na dan 01.01.2025. godine iznosilo je 339.040,54 eur.

Stanje novčanih sredstva uplaćenih u riznicu Grada Zadra na dan 30.06.2025. godine iznosi je 426.863,65 eur.

**1.2.2. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

Dječji vrtić Radost Zadar se u najvećem dijelu financira iz proračuna Grada Zadra .

Udio prihoda od Grada Zadra iznosi 0,88 %.

Udio prihoda Dječjeg vrtića Radost iznosi 0,12 %.

**1.2.3. IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

Dodatne usluge u obrazovanju ostvarene su u iznosu od 147.502,54 eur i odnose se na rashode za namirnice, odnosno prehranu djece u vrtiću.

1. **OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA**

Dječji vrtić Radost obavlja djelatnost organiziranog oblika odgojno – obrazovnog rada, njege i skrbi djece predškolske dobi u 11 područnih objekata.

Rad se provodi prema Godišnjem planu i programu rada i Kurikulu Dječjeg vrtića Radost.

U pedagoškoj 2024/2025. Godini vrtić provodi slijedeće programe :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| DJEČJI VRTIĆ RADOST ZADAR | PODRUČNI OBJEKTI:Bili brig, Bokanjac, Galeb, Grigor Vitez, Jadran, Voštarnica, Vruljica, Višnjik, Višnjik 2 , Višnjik 3 i Pčelica | BROJ DJECE PO PROGRAMIMA |
| PROGRAM | 10-satni redovni vrtićki program  | 792 |
| PROGRAM | 10-satni jaslički program | 138 |
| PROGRAM | 10-satni smjenski rad | 10 |
| PROGRAM | 2,5-satni program predškole za djecu koja nisu obuhvaćena jutarnjim programom | 32 |
| SVEUKUPNO BROJ DJECE U PROGRAMIMA | 972 |

Broj djece u programima varira ovisno o ispisu/upisu tijekom pedagoške godine.

Unutar redovnog programa provode se i slijedeći programi:

- Program Montessori- integriran u redovni program

- Sportski program- integriran u redovni program

- Program ranog učenja engleskog jezika -integriran u redovni program

- Program prevencije i sigurnosti djece-integriran u redovni program

- Ekološki program-integriran u redovni program.

**Ciljevi provedbe programa** : Potrebno je osigurati sredstva i izdatke za zaposlene, te materijalne i financijske rashode za potrebe djelatnosti sukladno standardima u redovitim programima u dječjem vrtiću .

**Pokazatelj uspješnosti** :

- Zaposlen je dovoljan broj stručnih djelatnika

- Smanjen je broj djece u skupinama sa težim i lakšim teškoćama u razvoju , odnosno povećan je broj odgojitelja u tim skupinama.

- kontinuirano ulaganje u vrtiće i ostale materijalne rashode

- usklađenost sa Državnim pedagoškim standardom u pogledu odnosa broja odgajatelja i broja djece

- prezentacija postignuća iz rada na savjetovanjima i stručnim skupovima

- zadovoljenje osnovnih djetetovih potreba, materijalno okruženje

- zadovoljni roditelji

- napredovanje ravnatelja, odgojitelja i stručnih suradnika

- stalna kontrola ispravnosti hrane od strane Zavoda za javno zdravstvo.

**Ostali pokazatelji uspješnosti:**

**CILJ: Promicanje kulture i umjetnosti među djecom**

Ovaj cilj se planira postići povećanjem broja ili održavanjem broja organiziranih posjeta vrtićkih skupina kulturnim manifestacijama čime se djecu upoznaje s umjetničkim i kulturnim svijetom te ih se na taj način potiče na izražavanje kreativnosti.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost****2025.** | **Ostvarena vrijednost 2025.** |
| Povećanje broja organiziranih posjeta vrtićkih skupina kulturnim manifestacijama,Održavanje postojećih standarda  | Organiziranjem posjeta vrtićkih skupina kulturnim manifestacijama bogati se cjelokupno iskustvo djece kroz raznolike aktivnosti, osobito istraživačko-spoznajne i specifične aktivnosti vezane uz kulturnu umjetnost | Broj posjeta kazalištima godišnje | 3 | Dječji vrtić | 3 | 2 |

**CILJ: Održavanje kvalitete zaposlenog kolektiva**

Ovaj cilj se nastoji postići održavanjem broja programa stručnog usavršavanja koje pohađaju svi djelatnici dječjeg vrtića čime se povećava i kvaliteta provođenja odgoja unutar ustanove te prate zakonski propisi i izvršavaju isti.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost****2025.** | **Ostvarena vrijednost 2025.** |
| Odgojitelji, stručni suradnici i ravnatelji pohađali su programe profesionalnog usavršavanja sukladno planu i programu koje donosi nadležno MZO  | Pohađanjem seminara i radionica radi se na profesionalnom rastu i razvoju odgojitelja i stručnih suradnika koji je neophodan za kvalitetno provođenje predškolskog odgoja i obrazovanja | % | 100 % | Dječji vrtić | 100% | 100% |
| Administartivni djelatnici i tehnička služba  | Praćenje zakonskih propisa i izvršavanje istih | % | 100 % | Dječji vrtić | 100% | 100% |

Ravnateljica :

Larisa Pavlović-Petani,mag.praesc.educ.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Zadar, 30.07.2025.g.