

**Proračunski korisnik 34522**  
**TALIJANSKI DJEČJI VRTIĆ „NARIDOLA“ ROVINJ**  
**GIARDINO D'INFANZIA ITALIANO „NARIDOLA“ ROVIGNO**

**Obrazloženje izvještaja o izvršenju Proračuna**  
**za razdoblje 01.01.-30.06.2024. godinu**

**Realizacija prihoda: prihodi su realizirani u iznosu od 339.994,97 €**

Prihodi su u odnosu na planirane ostvareni u postotku od 50,29% po izvorima financiranja kako slijedi:

IZ IZVORA 111 –opći prihodi i primici- realizirano je 261.017,19 € što je 57,00% u odnosu na plan.

IZ IZVORA 112 – opći prihodi i primici-posebni programi-zajednički dio realizirano je 2.234,80 € što je 38,00% od planiranog iznosa.

IZ IZVORA 311 – vlastiti prihodi realizirano je 38.338,75 € što je 34,00% od planiranog iznosa.

IZ IZVORA 531 –proračuni drugi nivoi-Općina Bale-realizirano je 38.404,23 € što je 42,00% u odnosu na plan..

**Obrazloženje rashoda po aktivnostima sa ocjenom uspješnosti:**

**Aktivnost: A103501 Redovan rad**

Realizirano je 319.241,00 € što je 51,64% od planiranog iznosa.

Postotak izvršenja je 51,64%, a odnosi se na isplatu plaća, pripadajućih doprinosa i naknadama za zaposlene koje su obračunate sukladno važećim aktima koji reguliraju radne odnose i prava koje proizlaze iz istih, isplata materijalnih i režijskih troškova (uredski materijal, utrošena energija, materijal i dijelovi za tekuće održavanje, sitan inventar, usluge telefona, pošte, prijevoza, usluge tekućeg održavanja, komunalne usluge, osiguranje i slično).

**OSTVARENI CILJEVI, AKTIVNOSTI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:** Osigurani su uvjeti rada u predškolskoj ustanovi, redovan program je ostvaren, planirane aktivnosti su se realizirale. Financirali su se svi materijalni i ostali troškovi, sredstva su utrošena

namjenski te su računi podmireni u zakonskom roku što je omogućilo nesmetan rad ustanove.

**Aktivnost: A103502 Upravno vijeće**

Realiziran je iznos od 2.512,76 € što je 30,27% od planiranog iznosa.

**OSTVARENI CILJEVI AKTIVNOSTI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:** Ustanovom upravlja Upravno vijeće. Članovima upravnog vijeća isplaćuje se naknada prema održanim sjednicama i prisustvovanju članova na sjednicama. Od 01.01.-30.06.2024. godini isplaćena je naknada za rad članovima Upravnog vijeća za ukupno šest sjednica, a što je omogućilo pravovremeno donošenje odluka nužnih za redovito poslovanje.

**Aktivnost: A103503 Program za djecu nacionalnih manjina**

Realizirano je 3.168,00 € što je 31,68% od ukupno planiranog iznosa

**OSTVARENI CILJEVI AKTIVNOSTI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:** Realiziran je program za djecu polaznike ustanova nacionalnih manjina. Nadležno Ministarstvo posebnom Odlukom osigurava sredstva za realizaciju programa za djecu polaznike ustanova nacionalnih manjina. Sredstva se ustanovi doznačuju putem proračuna Osnivača. Sredstva su namjenski utrošena za nabavu didaktičkog materijala.

**Aktivnost: A103504 Program predškole**

Realizirano je 270,00 € što je 29,74% od ukupno planiranog iznosa.

**OSTVARENI CILJEVI AKTIVNOSTI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:** Proveden je program predškole. Nadležno Ministarstvo posebnom Odlukom osigurava sredstva za realizaciju programa predškole. Sredstva se ustanovi doznačuju putem proračuna Osnivača, a sredstva su utrošena za nabavu didaktičkog materijala za djecu predškolske dobi.

**Aktivnost: A103513 Pomoćnici za djecu sa teškoćama u razvoju**

Realizirano je ukupno 11.137,96 € što je 38,95% od ukupno planiranog iznosa.

**OSTVARENI CILJEVI AKTIVNOSTI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:** Djeca sa teškoćama u razvoju uspješno su se uključila u predškolski sustav. U skladu sa pedagoškim standardima u programe redovitih vrtića uključena su djeca sa teškoćama u razvoju koje prate pomoćnici. Dio tih sredstva u iznosu od 10.183,96 € utrošeno je za pomoćnike za djecu sa teškoćama u razvoju kojima se isplaćuje ugovor o djelu, a financira se iz proračuna grada Rovinja.

Nadležno Ministarstvo posebnom Odlukom osigurava sredstva za realizaciju programa za djecu s teškoćama u razvoju. Od 01.01.2024.-30.06.2024.godine pristiglo nam je ukupno 925,00 €. Sredstva se ustanovi doznajuju putem proračuna Osnivača, a sredstva su utrošena za nabavu didaktičkog materijala namijenjenog djeci sa teškoćama u razvoju.

**Aktivnost: K103503 Opremanje**

Realizirano je 4.200,00 €. Postotak izvršenja je 100,00%.

Od 01.01.2024.-30.06.2024. godine nabavljena je sljedeća oprema: telefonska centrala koja je ugrađena na lokaciji dječjeg vrtića obzirom da je postojeća dotrajala.

**OSTVARENI CILJEVI AKTIVNOSTI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:** Aktivnost opremanja prostora uspješno je realizirana. Nabavkom nove opreme poboljšavaju se uvjeti rada u dječjem vrtiću.

**Aktivnost: dio A102701 Gradske kulturno zabavne manifestacije**

Realizirano je 516,21 €. Postotak izvršenja je 97,21%. Sredstva su utrošena za organizaciju manifestacije Karneval.

**OSTVARENI CILJEVI AKTIVNOSTI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:** Aktivnost je uspješno realizirana. Tradicionalno i u 2024. godini sve skupine vrtića sudjelovale su zajedno sa roditeljima i odgojiteljima na povorci koju organizira grad Rovinj, tom se prilikom izrađuju kostimi na odabranoj temi.

**Aktivnost: A103210 Naknada razlike u cijeni smještaja djece u vrtiće**

Realizirano je 1.718,59€. Postotak izvršenja je 32,37%

**OSTVARENI CILJEVI AKTIVNOSTI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:** Aktivnost se uspješno realizirala. Program je namijenjen za podmirenje razlike u cijeni smještaja u vrtiće za roditelje slabijeg imovinskog statusa kao i roditelje koji u ustanovi imaju dvoje ili više djece ili roditelje čije dijete ima teškoće u razvoju, a prema rješenju Grada Rovinja.

Rovinj-Rovigno, 18.07.2024. godine



Ravnateljica:

Godena Susanna