

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCISKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE 2024. GODINU

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA		OSTVARENJE/IZVRŠEN JE 2023.		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	OSTVARENJE/IZVRŠEN JE 2024.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/3*100
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		1	2	3	5		
PRIHODI UKUPNO			1.357.928,61	1.210.071,00	1.449.599,94	106,75	119,79
6 PRIHODI POSLOVANJA			1.357.928,61	1.210.071,00	1.449.599,94	106,75	119,79
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCISKE IMOVINE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO			1.060.647,13	1.140.071,00	1.431.636,49	134,98	125,57
3 RASHODI POSLOVANJA			1.028.891,86	1.123.871,00	1.423.873,20	138,39	126,69
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCISKE IMOVINE			31.755,27	16.200,00	7.763,29	24,45	47,92
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK			297.281,48	70.000,00	17.963,45	6,04	25,66

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA		OSTVARENJE/IZVRŠEN JE 2023.		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	OSTVARENJE/IZVRŠEN JE 2024.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/4*100
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		1	2	3	5		
8 PRIMICI OD FINANCISKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 IZDACI ZA FINANCISKU IMOVINU I OtplATE ZAJMOVA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE			415.623,36	70.000,00	117.826,74	28,35	168,33
PRIJENOS VIŠAK/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE			118.341,88	70.000,00	99.865,29	84,39	142,66

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA može sadržavati i dodatne podatke.

Napomena: Iznosi u stupcu "OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6. 2022." preračunavaju se iz kuna u eure prema fiksnom tečaju konverzije (1 EUR=7,53450 kuna) i po

* Opći i posebni dio polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna sadrži samo izvorni plan ako od donošenja proračuna nije bilo izmjena i dopuna niti izvršenih preraspodjela odnosno izvorni plan i tekući plan ako je od donošenja proračuna bilo naknadno izvršenih preraspodjela.

Opći i posebni dio polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna sadrži rebalans ako je od donošenja proračuna bilo izmjena i dopuna, odnosno rebalans i tekući plan

** AKO Opći i Posebni dio polugodišnjeg izvještaja ne sadrži "TEKUĆI PLAN 2023.", "INDEKS"("OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2023."/ "TEKUĆI PLAN 2023.") iskazuje se kao "OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2023."/ "IZVORNI PLAN 2023." ODNOSNO "REBALANS 2023."

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠEN JE 2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	OSTVARENJE/IZVRŠEN JE 2024.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/3*100
1	2	3	5	6=5/2*100	7=5/3*100
UKUPNO PRIHODI	1.357.928,61	1.140.071,00	1.449.599,94	106,75	127,15
1 Opći prihodi i primici	1.357.928,61	1.140.071,00	1.449.599,94	106,75	127,15
6361 tek.pom.iz pro koji im nije nadležan	3.874,40	10.970,00	8.265,00	213,32	75,34
3213 stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3221-2 litertura	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00
3221-8 mat.za rad s djecom	0,00	3.000,00	4.637,30	0,00	154,58
3221-80 Didaktika	3.874,40	7.000,00	3.627,70	93,63	51,82
6362 Kap.pom.iz pro koji im nije nadležan	126.787,39	0,00	0,00	0,00	0,00
6382 Kapit.pom.trm.sredst.EU	196.490,62	0,00	0,00	0,00	0,00
6413 kamate	0,18	0,00	0,25	138,89	0,00
3222 Rashodi za hranu	0,18	12,00	0,25	138,89	2,08
6526 ostali nespo prihodi	108.330,08	5.000,00	10.567,73	9,76	211,35
3211 službena putovanja	1.841,60	0,00	696,90	37,84	0,00
3212 Naknade za prijevoz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3213 stručno usavršavanje zaposlenika	500,87	0,00	2.290,46	457,30	0,00
3214 Nak.za kor.priv.auta u slu.svrhe	128,40	0,00	1.211,52	943,55	0,00
3221 uređski materijal i ostali mater.rashodi	19.042,18	5.000,00	5.000,00	26,26	100,00
3222 materijal i sirovine	25.469,41	0,00	1.368,85	5,37	0,00
3223 električna energija	14.933,07	0,00	0,00	0,00	0,00
3224 materijal i djelovi za tekuće inves.	1.822,16	0,00	0,00	0,00	0,00
3225 stlan inventar i auto gume	689,76	0,00	0,00	0,00	0,00
3227radna obuća i odjeća	2.496,02	0,00	0,00	0,00	0,00
3231 usluge telefona,pošte i prijevoza	5.438,84	0,00	0,00	0,00	0,00
3232 usluge tekućeg investicijskog održavanja	2.554,05	0,00	0,00	0,00	0,00
3233 usluge promidžbe i informiranja	835,78	0,00	0,00	0,00	0,00
3234 komunalne usluge	4.671,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3235 zakupnine i najamnine	1.652,29	0,00	0,00	0,00	0,00
3236 zdravstv. i veterinarske usluge	3.452,73	0,00	0,00	0,00	0,00
3237 intelektualne i osobne usluge	4.616,35	0,00	0,00	0,00	0,00
3238 računalne usluge	834,47	0,00	0,00	0,00	0,00
3239 ostale usluge	7.853,02	0,00	0,00	0,00	0,00
3293 reprezentacija	414,53	0,00	0,00	0,00	0,00
3295 pristojbe i naknade	1.664,43	0,00	0,0	0,00	0,00

3299 ostali nespomenuti rashodi poslovanja	127,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431 bankarske usluge	1.504,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433 zatezne kamate	28,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 Računala i računalna oprema	1.550,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4227Oprema za ostale namjene	4.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6631 Tekuća donacije	2.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 Uredska oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3221 Literatura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3225 Sitni inventar	2.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6711 TEK POMOĆI IZ PRORAČUNA	920.310,94	1.107.889,00	1.402.039,83	152,34	126,55	
3111 Plaće	643.264,70	731.040,00	938.724,45	145,93	128,41	
3121 Ostali rashodi za zaposlene	82.040,09	74.210,00	114.972,31	140,14	154,93	
3131 Doprinosi na plaće	106.130,27	120.621,00	154.882,62	145,94	128,40	
3211 službena putovanja	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	
3212 Naknade za prijevoz	43.721,61	38.000,00	47.912,82	109,59	126,09	
3213 stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	
3214 ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32212 literature	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	
3221uredski materijal i ostali materijali	8.626,61	12.500,00	15.037,70	174,32	120,30	
3222 materijal i sirovine	25.489,88	59.988,00	65.157,81	255,62	108,62	
3223 energija	4.552,33	22.000,00	13.911,17	305,58	63,23	
3224 materijal i dijelovi za tekuće inves.	0,00	2.600,00	2.123,49	0,00	81,67	
3225 sitan inventar i auto gume	379,45	1.300,00	1.311,75	345,70	100,90	
3227radna obuća i odjeća	0,00	1.000,00	1.068,51	0,00	106,85	
3231 usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	5.500,00	5.264,47	0,00	95,72	
3232 usluge tekućeg investicijskog održavanja	2.500,00	3.200,00	4.306,12	172,24	134,57	
3233 usluge promidžbe i informiranja	0,00	600,00	1.278,58	0,00	213,10	
3234 komunalne usluge	398,26	6.000,00	7.185,13	1.804,13	119,75	
3235 zakupnine i najamnine	0,00	1.600,00	1.503,57	0,00	93,97	
3236 zdravstv. i veterinarske usluge	396,65	10.800,00	10.033,81	2.529,64	92,91	
3237 intelektualne i osobne usluge	315,21	5.800,00	3.744,20	1.187,84	64,56	
3238 računalne usluge	0,00	0,00	311,07	0,00	0,00	
3239 ostale usluge	2.476,28	3.000,00	12.229,39	493,86	407,65	
3293 reprezentacija	19,60	400,00	13,33	68,01	3,33	
3295 pristojbe i naknade	0,00	1.800,00	2.745,59	0,00	152,53	
3299 ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	300,00	265,93	0,00	88,64	
3431 bankarske usluge	0,00	1.800,00	1.056,24	0,00	58,68	
3433 zatezne kamate	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	

6712 kapit.pom iz pror.grada Trilja	0,00	16.200,00	28.727,13	0,00	177,33
4212 građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 uredska oprema i namještaj	26.066,25	10.000,00	835,90	3,21	8,36
4227 Oprema za ostale namjene	0,00	6.200,00	6.927,39	0,00	111,73

1. OPĆI DIO
RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJU

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/IZVRŠEN JE 2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.	OSTVARENJE/IZVRŠEN JE 2024.	INDEXS 6=5/2*100	INDEXS** 7=6/3*100
1		2	3	5		
UKUPNI PRIHODI		1.357.928,61	1.210.071,00	1.449.598,94	106,75	119,79
Prihodi poslovanja		1.357.928,61	1.210.071,00	1.449.598,94	106,75	119,79
636		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pomoći javne koristi iz proc.koji im nije nadležan						
6361		3.874,40	10.970,00	8.265,00	213,32	75,34
Tekuće pomoći iz državnog proračunskog koris.						
6362		126.747,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Kap.pom.prih.kor.iz proc.koji im nije nadležan						
6362		196.450,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalne pomoći tem.prijemom EU sredst.						
6413		0,18	12,00	0,25	138,89	2,08
Kamatae						
6526		108.330,08	5.000,00	10.567,73	9,76	211,35
Prihodi po poslovnim propisima						
6637		2.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekuće donacije						
6711		920.310,94	1.177.889,00	1.402.099,83	152,34	119,03
Prihodi iz prodaje grada Titla						
6712		0,00	16.200,00	28.727,13	0,00	177,33
Prihodi iz prodaje za nefinan.misvu						

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/IZVRŠEN JE 2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.	OSTVARENJE/IZVRŠEN JE 2024.	INDEXS 8=5/2*100	INDEXS** 7=6/3*100
1		2	3	5		
UKUPNI RASHODI		1.060.647,13	1.140.071,00	1.431.636,49	134,98	125,57
Rashodi poslovanja		1.028.891,86	1.123.871,00	1.423.873,20	138,39	126,69
Rashodi za zaposlene		831.435,06	925.871,00	1.206.579,38	145,36	130,53
311		643.264,70	731.040,00	938.724,45	145,93	128,41
Plaća za redovan rad						
3111		643.264,70	731.040,00	938.724,45	145,93	128,41
Ostali rashodi za zaposlene						
3121		82.040,09	74.210,00	114.972,31	140,14	154,93
Doprinosi na plaće						
313		106.130,27	120.621,00	154.863,62	145,94	128,40
Materijalni rashodi		135.924,35	196.200,00	214.237,42	109,53	109,19
32		46.192,48	41.300,00	52.111,70	112,41	126,18
Naknade troškova zaposlenima						
321		1.841,60	1.800,00	596,90	37,64	38,72
Službena putovanja						
3211		43.721,62	38.000,00	47.812,82	109,95	126,09
Naknada prijevaza						
3212		500,97	1.500,00	2.230,62	467,30	152,70
Slučajno usvrašćavanje						
3214		128,40	0,00	112.111,52	943,55	0,00
Nek.za.kor.pri.v.automob.ili sl.uvrte						
3221		109.509,49	116.500,00	113.244,55	109,41	97,71
Rashodi za materijal i energiju		31.543,34	23.000,00	28.302,70	89,73	97,60
3222		19.485,47	60.000,00	66.526,91	130,55	110,88
Nemirnice						
3223		50.985,40	60.000,00	13.911,17	71,39	63,23
Mati.za.lik.poz. i održavanje						
3225		1.821,16	2.600,00	2.113,49	116,54	81,67
Sirom.inventar						
3227		3.201,21	1.300,00	1.311,75	40,54	100,50
Rashodi odjela i odbora		2.496,07	1.000,00	1.068,51	42,81	106,85
323		37.993,73	38.600,00	45.856,34	120,69	125,63
Rashodi za usluge		5.438,84	5.500,00	5.264,47	96,79	95,72
3231		5.054,05	3.200,00	4.306,12	85,20	134,57
Usluge telefona						
3232		883,78	600,00	1.278,58	151,98	213,10
Usluge tek. održavanja						
3233		5.070,06	1.600,00	7.185,13	141,72	119,75
Usluge promidžbe						
3234		1.652,29	1.600,00	1.503,57	91,00	93,97
Komunalne usluge						
3235		3.849,38	10.800,00	10.053,81	260,66	64,56
Zakupnine i najamnine						
3236		4.311,56	5.800,00	3.744,20	75,92	92,91
Zdrav.usluge						
3237		834,47	0,00	311,07	37,28	0,00
Intelektualne usluge						
3238		30.229,30	3.000,00	12.229,30	118,40	407,65
računala i usluge						
3239		2.726,44	2.600,00	3.024,85	135,86	120,99
Ostali nespomenuti rash.poslovanja						
3293		434,13	400,00	13,33	3,07	3,33
reprezentacija						
3295		1.664,43	1.800,00	2.745,59	164,58	153,53
pristojbe i naknade						
3299		377,88	300,00	202,93	207,95	88,64
Ostali rashodi		1.592,55	1.800,00	1.058,40	68,53	58,69
34		13.041,31	1.800,00	1.058,24	70,21	58,68
Financijski rashodi						
3437		28,34	0,00	0,16	0,57	0,00
usluge banaka						
3438						
zatezne kamate i poslovnih odnosa						
4		31.755,27	16.200,00	7.763,29	24,45	47,92
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine						
42		31.755,27	16.200,00	7.763,29	24,45	47,92
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						
4212		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zgrade zrtisni i obraz.instit.						
4221		27.616,42	10.000,00	835,90	3,03	8,36
uređaja opor. i namještaj i račun.oprema						
4227		4.138,85	6.200,00	6.927,39	167,37	111,73
oprema za ostale namjene						

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJU

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	OSTVARENJE/IZVRŠEN JE 2024.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/3*100
1	2	3	5	6=5/2*100	7=5/3*100
UKUPNO RASHODI	1.060.647,13	1.140.071,00	1.431.636,49	134,98	125,57
09 obrazovanje	1.060.647,13	1.140.071,00	1.431.636,49	134,98	125,57
091 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.060.647,13	1.140.071,00	1.431.636,49	134,98	125,57

RAČUN FINANCIRANJA
IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJ

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				OSTVARENJE/IZVRŠENJE	IZVORNI PLAN I REBALANS 2024 *	OSTVARENJE/IZVRŠENJE	INDEKS	INDEKS**
1				2	3	5	6=5/2*100	7=5/4*100
8			Primici od finansijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	84		Primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		841	Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada					
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8413	Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5			Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova					
	54		Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5413	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								
...								

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠEN JE 2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	OSTVARENJE/IZVRŠEN JE 2024.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/3*100
1	2	3	5		
UKUPNO PRIHODI	1.357.928,61	1.210.071,00	1.449.599,94	106,75	119,79
1 Opći prihodi i primici	920.310,94	1.177.889,00	1.402.039,83	152,34	119,03
Sufinanciranje cijene usluge	108.330,08	5.000,00	10.567,73	9,76	211,35
Prihodi za nefinan. imovinu	0,00	16.200,00	28.727,13	0,00	177,33
Pomoći	3.874,40	10.970,00	8.265,00	213,32	75,34
Kapitalne pomoći	126.787,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	196.490,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Kamate	0,18	12,00	0,25	138,89	2,08
Donacije	2.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO RASHODI	1.060.647,13	1.140.071,00	1.431.636,49	135,0	125,57
1 Opći prihodi i primici	831.435,06	925.871,00	1.208.579,38	145,4	130,53
Ostali nespom. prihodi	197.456,80	198.000,00	215.293,82	109,0	108,73
Rashodi za nab. nef. imovine	31.755,27	16.200,00	7.763,29	24,4	47,92
Pomoći	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
Donacije	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJU

[illegible]

Naziv obveznika: DJEČJI VRTIĆ TRILJ

Sjedište obveznika : Trilj

Matični broj : 01477510

Adresa sjedišta obveznika : Sv. Mihovila 54 A

OIB: 72048408451

Šifra djelatnosti : 8510 predškolsko obrazovanje

Šifra županije : 17 Splitsko – dalmatinska županija

Šifra grada / općine : 460 – Trilj

KLASA:400-02/25-01/0001

URBROJ:2181-12-01-06-25-0001

BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2024.

GODINU

Obveza izrade, podnošenja i usvajanja polugodišnjih i godišnjih izvještaja o izvršenju finacijskih planova proračunskih korisnika državnog proračuna i proračuna JLP(R)S propisana je člancima 81. do 86. Zakona o proračunu (Nar. nov., br. 144/21., u nastavku ZOP). Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i finacijskog plana (Nar. nov., 85/23., dalje u tekstu Pravilnik o izvršenju), u člancima 30. do 52. detaljno su propisani izgled, sadržaj i podnošenje izvještaja o izvršenju finacijskog plana.

Proračunski korisnici dužni su izraditi izvješće o izvršenju finacijskih planova za 2024. godinu sukladno odredbama Pravilnika o izvršenju. Važno je napomenuti da su proračunski korisnici svoje finacijske planove izrađivali sukladno uputama Ministarstva financija za izradu prijedloga državnog proračuna i proračuna JLP(R)S za razdoblje 2024.-2026. pa se u izvještaju o izvršenju za 2024. godinu primjenjuje metodologija koja se primjenjivala za planiranje finacijskih planova za navedeno razdoblje.

U godišnjem izvještaju o izvršenju finacijskog plana proračunskog korisnika JLP(R)S ne utvrđuje se rezultat za tu godinu, već se samo daje informacija o manje ili više izvršenoj poziciji prihoda i rashoda, primitaka i izdataka te viška/manjka prihoda primitaka.

Sukladno Pravilniku o polugodišnjem i godišnjem izvršenju proračuna i finacijskog plana (NN 85/23) prilažem:

1. OPĆI DIO GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2024.

- Sažetak računa prihoda i rashoda i Računa financiranja
- Izvještaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji
- Izvještaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja

- Izvještaj računa financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

- Izvještaj računa financiranja prema izvorima financiranja

2. POSEBNI DIO GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024.

- Izvršenje financijskog plana po programskoj klasifikaciji

Ukupni prihodi iznose = 1.449.599,94 €

6361 – tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	8.265,00 €
6413 – kamate na oročena sredstva	0,25 €
6526 – ostali nespomenuti prihodi (sufinanciranje roditelja za usluge, refundacija štete , ostali nespomenuti prihod)	10.567,73 €
6711 – prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti korisnika proračuna	1.402.039,83 €
6712– Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	28.727,13 €

Prihodi poslovanja u 2024.g su veći u odnosu na prethodnu godinu zbog uplate osnivača za plaće djelatnika, zamjene za bolovanje pojedinih djelatnika i druge naknade koje se isplaćuju djelatnicima. Veća je i uplata prihoda iz proračuna koji im nije nadležan – Ministarstva za djecu s poteškoćama i Malu školu.

Tekuće pomoći iz proračuna koji nam nije nadležan iznose 8.265,00 € od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja te su veće u odnosu na prethodnu 2023. g. Pomoć se odnosi na sufinanciranje programa predškole kupovinom potrošnog materijala za rad s djecom, didaktike, stručne literature te edukacije odgajatelja/stručnog tima.

Rashodi poslovanja iznose = 1.423.873,20 €

Od toga iznosa se financiralo :

- plaće za redovan rad	938.724,45 €
- ostali rashodi za zaposlene	114.972,31 €
- doprinosi na plaće	154.882,62 €
- naknade troškovima zaposlenima	52.111,70 €
- rashodi za materijal i energiju	113.244,53 €
- rashodi za usluge	45.856,34 €
- ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.024,85 €
- financijski rashodi	1.056,40 €

Rashode priznajemo u trenutku kada su i nastali. U najvećem dijelu se odnose na plaće za redovan rad, doprinose i ostale rashode za zaposlene.

Također su uz suglasnost Osnivača zaposleni pomoćnici za djecu s poteškoćama na puno određeno radno vrijeme .

Rashodi za materijal i energiju su: hrana, knjige za djecu, didaktika i ostali materijal za rad s djecom, sredstva za čišćenje i održavanje, uredski materijal, troškovi energenata, materijal za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar.

Rashodi za usluge su: usluge pošte, komunalne usluge, zdravstvene usluge, računalne usluge, usluge tekućeg održavanja itd. Zdravstvene i veterinarske usluge su povećane u odnosu na prošlu godinu zbog proširenih usluga.

Ukupni rashodi za nefinancijsku imovinu = 7.763,29 €

- računala i računalna oprema (računalo i monitor) = 835,90 €
- oprema za ostale namjene (2 hladnjaka, klima,..) = 6.927,39 €

Ukupni rashodi iznose = 1.431.636,49 €

Rashodi su se povećali u odnosu na isto razdoblje prošle godine zbog povećanog broja djelatnika i zbog poskupljenja materijalnih troškova

Manjak prihoda poslovanja prenesen iz 2023.godine za pokriće u 2024. god. = 117.828,74 €

Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (2025.god.) = 99.865,29 €

Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju se smanjio u odnosu na prethodnu godinu te sada iznosi 99.865,29 EUR.

Izveštaj sastavila:

KŠušnjara

Katarina Šušnjara



Ravnateljica

Nediljka Dolić

Nediljka Dolić

Na temelju članka 86. stavka 3. Zakona o Proračunu (Narodne novine br. 144/21) te članka 50. Statuta Dječjeg vrtića Trilj , Upravno vijeće je na sjednici 17.3.2025. godine prihvatilo

PRIJEDLOG ODLUKE O USVAJANJU IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA
RAZDOBLJE OD 01.01.2024. DO 31.12.2024.

I.

Ovom Odlukom usvaja se Prijedlog izvještaja o izvršenju financijskog plana Dječjeg vrtića Trilj za razdoblje od 01.01.2024. do 31.12.2024.godine .

II.

Prilog tablica Izvještaja o izvršenju Financijskog plana Dječjeg vrtića Trilj za razdoblje od 1.1.2024. do 31.12.2024. godine po ekonomskoj klasifikaciji te izvorima financiranja te obrazloženje uz izvještaj o izvršenju financijskog plana za navedeno razdoblje.

III.

Ovaj Prijedlog odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA:007-04/25-01/00001

UR.BROJ:2181-12-01-06-25-00015

Trilj, 17.3.2025.

Predsjednica Upravnog vijeća :



Elvira Bajić

