

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 30.srpnja 2025. godine prihvatilo

ODLUKE O USVAJANJU IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA
ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2025. DO 30.06.2025.

I.

Ovim Prijedlogom Odluke usvaja se izvještaj o izvršenju financijskog plana Dječjeg vrtića Trilja razdoblje od 01.01.2025. do 30.06.2025.godine .

II.

Prilog tablica Izvještaja o izvršenju Financijskog plana Dječjeg vrtića Trilj za razdoblje od 1.1.2025. do 30.06.2025. 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:007-04/24-01/00001

UR.BROJ:2181-12-01-06-24-00030

Trilj, 28.srpnja 2025.godine

Predsjednica Upravnog vijeća :



Elvira Bajić

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCISKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE ZA PRVO
POLUGODIŠTE 2025. GODINE

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA					
BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠEN JE 01.01.-30.06.2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.*	OSTVARENJE/IZVRŠEN JE 01.01.-30.06.2025.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/3*100
1	2	3	5	6=5/2*100	7=5/3*100
PRIHODI UKUPNO	700.571,98	1.926.000,00	742.017,14	105,92	38,53
6 PRIHODI POSLOVANJA	700.571,98	1.926.000,00	742.017,14	105,92	38,53
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCISKE IMOVINE	0,00	0	0	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	667.816,70	1.886.000,00	871.278,27	130,47	46,20
3 RASHODI POSLOVANJA	660.053,41	1.838.000,00	871.278,27	132,00	47,40
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCISKE IMOVINE	7.763,29	48.000,00	0,00	0,00	0,00
RAZLIKA - VIŠAK MANJAK	32.755,28	40.000,00	129.261,13	394,63	323,15

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA					
BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠEN JE 01.01.-30.06.2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.*	OSTVARENJE/IZVRŠEN JE 01.01.-30.06.2025.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/3*100
1	2	3	5	6=5/2*100	7=5/3*100
8 PRIMICI OD FINANCISKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0	0	0,00	0
5 IZDACI ZA FINANCISKU IMOVINU I OtplATE ZA IMOVA	0,00	0	0	0,00	0
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	0,00	0	0	0,00	0
PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	117.828,74	0	99.839,04	84,73	0
PRIJENOS VIŠAK/MANJAKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	85.073,46	0	229.100,17	269,30	0

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

** 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."

1. OPĆI DIO
RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJ

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/IZVRŠEN JE 01.01. - 30.06.2024.	IZVORNI PLAN II REBALANS 2025.*	OSTVARENJE/IZVRŠEN JE 01.01. - 30.06.2025.	INDEKS 8=5/7*100	INDEKS** 7=5/3*100
1		2	3	5		
UKUPNI PRIHODI		700.571,96	1.926.000	742.017,14	105,92	38,53
Prihodi poslovanja		700.571,96	1.926.000	742.017,14	105,92	38,53
6						
636		Pomoći provac korisn iz prov. koji im nije nadležan	0,00	0,00	0,00	0,00
6361		Tekuce pomoći iz državnog prov. protučinjskim koris.	3.195,00	3.764,20	117,82	47,05
6362		Kap.pom. prov.kor. iz prov.koji im nije nadležan	0,00	0,00	0,00	0,00
63622		Kapitalne pomoći tem.prijemosa EU sredst.	0,00	0,00	0,00	0,00
6413		Kamata	0,04	0,06	150,00	0,00
6626		Prihodi po posebnim propisima	3.943,58	0,00	0,00	0,00
6637		Tekuce donacije	0,00	0,00	0,00	0,00
6711		Prihodi iz proračuna grada Tinja	667.367,11	738.522,88	110,62	38,49
6712		Prihodi iz prorač. za nefin. imovinu	26.066,25	0,00	0,00	0,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/IZVRŠEN JE 01.01. - 30.06.2024.	IZVORNI PLAN II REBALANS 2025.*	OSTVARENJE/IZVRŠEN JE 01.01. - 30.06.2025.	INDEKS 8=5/2*100	INDEKS** 7=5/3*100
1		2	3	5		
UKUPNI RASHODI		667.816,70	1.886.000	871.278,27	130,47	46,20
3						
31		Rashodi poslovanja	660.053,41	871.278,27	132,00	47,40
311		Rashodi za zaposlene	556.101,60	757.212,92	136,16	48,63
3111		Plaće (bruto)	444.599,77	612.777,63	137,83	49,62
3121		Plaće za redovan rad	1.235.000,00	1.118.000,00	90,57	36,72
313		Ostali rashodi za zaposlene	38.149,63	43.327,08	113,57	36,72
3132		Doprinosi na plaće	73.352,20	101.106,21	137,84	49,56
32		Materijalni rashodi	103.471,79	113.571,41	109,76	40,71
321		Naknade troškova zaposlenima	27.066,31	31.866,19	117,97	49,40
3211		Sitnozara putovanja	555,80	245,20	45,76	16,35
3212		Naknada prijevoza	26.294,17	29.551,32	112,39	49,25
3213		Sitnoho usavješćivanje	606,82	330,87	54,53	16,54
3214		Nak. za kor.prijv.automob. u sl. svrhe	379,52	1.240,80	376,55	0,00
322		Rashodi za materijal i energiju	53.161,60	58.702,03	110,42	37,39
3221		Uredski mater. i ostali materijalni rashodi	9.442,92	9.369,97	99,23	23,72
3222		Naftniece	34.912,36	36.917,07	105,74	44,66
3223		Energija	7.045,23	9.133,06	129,63	41,51
3224		Mal.za tek.doo i održavanje	573,08	446,11	77,84	22,31
3225		Sitn.inventar	852,38	909,22	106,73	18,19
3227		Rashodi za usluge	335,63	1.926,10	573,88	32,98
323		Rashodi za usluge	21.109,38	20.863,58	98,84	37,60
3231		Usluge telefona	2.782,48	2.600,17	93,81	43,40
3232		Usluge tek. održavanje	2.395,32	1.732,66	72,34	28,88
3233		Usluge promidžbe	716,08	1.439,86	201,08	75,78
3234		Komunalne usluge	3.390,67	3.986,99	99,91	49,84
3235		Zakupnine i najamnine	497,04	487,63	98,11	30,61
3236		Zdrav. usluge	1.394,25	885,85	45,63	7,38
3237		Intelektualne usluge	2.111,30	1.692,90	77,34	32,66
3238		računalne usluge	156,50	153,11	97,83	0,00
329		ostale usluge	6.519,74	7.935,39	121,71	52,90
3293		ostali nespomenuti rasli poslovanja	1.434,50	2.637,61	183,87	87,92
32933		reprezentacija	13,33	0,00	0,00	0,00
3295		pristopbe i naknade	1.233,59	2.556,32	207,23	127,82
3299		ostali nes. Rashodi	187,58	81,29	43,34	16,26
34		Financijski rashodi	480,02	493,84	102,90	24,70
3431		usluge banaka	480,01	437,13	91,07	21,86
3433		zatezne kamate iz poslovnih obveza	0,01	56,81	568100,00	0,00
4						
42		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.763,29	48.000,00	0,00	0,00
421		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.763,29	48.000,00	0,00	0,00
4212		Zgrade znanst. obraz.mstit.	0,00	0,00	0,00	0,00
4221		uredska opt. i namještaj i račun.oprema	835,90	2.000,00	0,00	0,00
4227		oprema za ostale namjene	6.927,39	46.000,00	0,00	0,00

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠEN JE 01.01. - 30.06.2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.*	OSTVARENJE/IZVRŠEN JE 01.01. - 30.06.2025.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/3*100
UKUPNO PRIHODI	1	2	3	5	
1 Opći prihodi i primici	700.571,94	1.926.000	742.017,14	105,92	38,53
6361 tek.pom.iz pro koji im nije nadležan	700.571,94	1.926.000	742.017,14	105,92	38,53
3213 stručno usavršavanje zaposlenika	3.195,00	8.000	0,00	0,00	0,00
32212 literatura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3221-8 materijal za rad s djecom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3221-80 Didaktika	0,00	4.000	0,00	0,00	0,00
6362 Kap.pom.iz pro koji im nije nadležan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6382 Kapit.pom.trm.sredst.EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6413 kamate	0,04	0,00	0,06	150,00	0,00
3222 Izdaci za hranu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6526 ostali nespo prihodi	3.943,58	0,00	3.764,20	95,45	0,00
3211 službena putovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212 Naknade za prijevoz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3213 stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3214 Nak.za kor.priv.aufa u slu.svrhe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3221 uređski materijal i ostali mater.rashodi	1.435,92	0,00	2.794,20	194,59	0,00
3222 materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3223 električna energija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224 materijal i djelovi za tekuće inves.	368,75	0,00	0,00	0,00	0,00
3225 sitan inventar i auto gume	445,25	0,00	0,00	0,00	0,00
3227radna obuća i odjeća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3231 usluge telefona,pošte i prijevoza	473,12	0,00	0,00	0,00	0,00
3232 usluge tekućeg investicijskog održavanja	185,41	0,00	0,00	0,00	0,00
3233 usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234 komunalne usluge	536,38	0,00	0,00	0,00	0,00
3235 zakupnine i najamnine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236 zdravstv.i veterinarske usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3237 intelektualne i osobne usluge	130,54	0,00	0,00	0,00	0,00
3238 računalne usluge	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
3239 ostale usluge	0,00	0,00	970,00	0,00	0,00
3293 reprezentacija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3295 pristojbe i naknade	368,21	0,00	0,00	0,00	0,00

3299 ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431 bankarske usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433 zatezne kamate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6631 Tekuća donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3221 Literatura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3225 Sitni inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6711 TEK POMOĆI IZ PRORAČUNA	667.367,11	1.870.000,00	738.252,88	110,62	39,48				
3111 Plaće	444.599,77	1.235.000,00	612.777,63	137,83	49,62				
3121 Ostali rashodi za zaposlene	38.149,63	118.000,00	43.327,08	113,57	36,72				
3131 Doprinosi na plaće	73.352,20	204.000,00	101.108,21	137,84	49,56				
3211 službena putovanja	535,80	1.500,00	245,20	45,76	16,35				
3212 Naknade za prijevoz	26.294,17	60.000,00	29.551,32	112,39	49,25				
3213 stručno usavršavanje zaposlenika	606,82	2.000,00	330,87	54,53	16,54				
3214 ostale naknade troškova zaposlenima	329,52	0,00	1.240,80	376,55	0,00				
32212 literatura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3221 uredski materijal i ostali materijali	8.007,00	31.500,00	6.575,77	82,13	20,88				
3222 materijal i sirovine	34.912,36	82.667,00	36.917,07	105,74	44,66				
3223 energija	7.045,23	22.000,00	9.133,06	129,63	41,51				
3224 materijal i djelovi za tekuće inves.	204,33	2.000,00	446,11	218,33	22,31				
3225 sitan inventar i auto gume	407,13	5.000,00	909,72	223,45	18,19				
3227 radna obuća i odjeća	335,63	5.840,00	1.926,10	573,88	32,98				
3231 usluge telefona,pošte i prijevoza	2.308,36	6.000,00	2.609,17	113,03	43,49				
3232 usluge tekućeg investicijskog održavanja	2.209,91	6.000,00	1.732,66	78,40	28,88				
3233 usluge promidžbe i informiranja	716,08	1.900,00	1.439,88	201,08	75,78				
3234 komunalne usluge	3.454,29	8.000,00	3.986,99	115,42	49,84				
3235 zakupnine i najamnine	497,04	1.593,00	487,63	98,11	30,61				
3236 zdravstv.i veterinarske usluge	1.941,25	12.000,00	885,85	45,63	7,38				
3237 intelektualne i osobne usluge	1.980,76	5.000,00	1.632,90	82,44	32,66				
3238 računalne usluge	156,50	0,00	153,11	97,83	0,00				
3239 ostale usluge	6.519,74	15.000,00	6.965,39	106,84	46,44				
3293 reprezentacija	13,33	500,00	0,00	0,00	0,00				
3295 pristojbe i naknade	865,38	2.000,00	2.556,32	295,40	127,82				
3299 ostali nespomenuti rashodi poslovanja	187,58	500,00	81,29	43,34	16,26				
3431 bankarske usluge	480,01	2.000,00	437,13	91,07	21,86				
3433 zatezne kamate	0,01	0,00	56,81	568100,00	0,00				
6712 kapit.pom iz pror.grada Trilja	26.066,25	48.000,00	0,00	0,00	0,00				
4212 građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0				
4221 uredska oprema i namještaj	835,90	8.000,00	0,00	0,00	0				

[illegible]

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJU

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.*	IZVRŠENJE 01.01. - 30.06.2025.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/3*100
1	2	3	5		
UKUPNO RASHODI	667.816,70	1.886.000,00	871.278,27	130,47	46,20
09 obrazovanje	667.816,70	1.886.000,00	871.278,27	130,47	46,20
091 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	667.816,70	1.886.000,00	871.278,27	130,47	46,20
...					

RAČUN FINANCIRANJA
IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJ

BROJČANA OZNAKA I NAZIV			OSTVARENJE/IZVRSEN	IZVORNI PLAN ILI	OSTVARENJE/IZVRSEN	INDEKS	INDEKS**
1			2	3	5	6=5/2*100	7=5/4*100
			JE	REBALANS 2025.*	JE		
8		Primici od financijske imovine i zaduživanja	0	0	0	0	0
84		Primici od zaduživanja	0	0	0	0	0
	841	Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	0	0	0	0	0
	8413	Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
5		Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	0	0	0	0
54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0	0	0	0	0
	541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	0	0	0	0	0
	5413	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija	0	0	0	0	0
...		...					

II. POSEBNI DIO

IZVJESTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

[illegible]

Republika Hrvatska
Splitsko – dalmatinska županija
Grad Trilj
Dječji vrtić Trilj
MB: 01477510
Šifra djelatnosti: 8510
RKDP: 29515
RAZINA: 21
E-mail: dvtrilj1@gmail.com
KLASA:400-03/25-01/00001
URBROJ: 2181-12-01-06-25-00001

Trilj, 25.07.2025.

PREDMET: Obrazloženje Izvještaja o polugodišnjem izvršenju financijskog plana za 2025.g

- za razdoblje 01.01.2025. - 30.06.2025.

Obveza izrade polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana proračunskih korisnika čl.81 Zakona o proračunu NN144/2021 (27.12.2021.)

Obzirom da polugodišnji Izvještaj o izvršenju pokazuje jesu li sredstva utrošena sukladno donesenom financijskom planu proizlazi kako njegov sadržaj mora biti u skladu s podacima iskazanim u planu posebice jer su podaci iz izvještaja o izvršenju financijskih planova proračunskog korisnika dio izvještaja o izvršenju JLP(R)S.

Slijedom gore navedenog Izvještaj o izvršenju financijskog plana Dječji vrtić Trilj, sastoji se od:

- Opći dio -Račun prihoda i rashoda
 - Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji
 - Prihodi i rashodi prema izvorima
- Posebni dio – Izvršenje rashoda i izdataka prema programskoj i ekonomskoj klasifikaciji te izvorima
- Obrazloženje

Obvezno je sastavljanje polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja. Kako bi potvrdno odgovorili na pitanje br. 62. Upitnika o fiskalnoj odgovornosti. Prijedlog Izvještaja o izvršenju financijskog plana dostavlja se Upravnom vijeću i osnivaču gradu Trilju.

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA					
BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠE NJE 1.-6.2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.*	OSTVARENJE/IZVRŠE NJE 1.-6.2025.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	5	6=5/2*100	7=5/3*100
PRIHODI UKUPNO	700.571,98	1.926.000,00	742.017,14	105,92	38,53
6 PRIHODI POSLOVANJA	700.571,98	1.926.000,00	742.017,14	105,92	38,53
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0	0	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	667.816,70	1.886.000,00	871.278,27	130,47	46,20
3 RASHODI POSLOVANJA	660.053,41	1.838.000,00	871.278,27	132,00	47,40
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	7.763,29	48.000,00	0,00	0,00	0,00
RAZLIKA - VIŠAK MANJAK	32.755,28	40.000,00	0,00	0,00	0,00
SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA					
BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠE NJE 1.-6.2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.*	OSTVARENJE/IZVRŠE NJE 1.-6.2025.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	5	6=5/2*100	7=5/3*100
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0	0	0,00	0
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0	0	0,00	0
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	0,00	0	0	0,00	0
PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	117.828,74	0	99.839,04	84,73	0
PRIENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	85.073,46	0	229.100,17	269,30	0

Tablica 1. A račun prihoda i rashoda

U tablici A prikazani su ostvareni ukupni prihodi i rashodi na dan 30.06.2024., prihodi i rashodi iz financijskog plana za 2025. godinu, te ostvareni ukupni prihodi i rashodi na dan 30.06.2025. godine.

Planirani prihodi za 2025. godinu iznose 1.926.000,00 eura a ostvareno je 742.017,14 eura te je iz Izvještaja vidljivo da je to ostvarenje od 38,53 % planiranih prihoda u periodu od 01.01.2025. -30.06.2025. u skladu s financijskim planom za 2025.godinu.

Planirani rashodi za 2025. godinu iznose 1.886.000,00 eura a ostvareno je 871.278,27 eura te je iz Izvještaja vidljivo da je to ostvarenje od 46,20 % planiranih rashoda u skladu s financijskim planom za 2025.godinu.

U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2025. godine ostvareni su prihodi u ukupnom iznosu od 742.017,14 eura, povećanje od 130,47% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, kada su prihodi iznosili 700.571,98 eura. Rashodi poslovanja u promatranom razdoblju dodatno su povećani jer je rashod za plaće za lipanj 2025. godine knjižen na dan 30.06.2025., dok je isti rashod u prethodnoj godini bio iskazan u srpnju. Ova razlika u vremenskom usklađivanju rashoda ima značajan utjecaj na usporedivost rezultata između dvaju razdoblja. Ukupni rashodi poslovanja u promatranom razdoblju iznosili su 871.278,27 eura, dok su prihodi poslovanja iznosili 742.017,14 eura, što ukazuje na manjak prihoda i primitaka u iznosu od 129.261,13 eura. Unatoč povećanju prihoda, evidentno je da je razina rashoda – osobito zbog usklađivanja obračuna plaća – dovela do negativnog poslovanja u promatranom razdoblju.

II . POSEBNI DIO

Posebni dio polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana proračunskog korisnika sadrži izvršenje rashoda i izdataka iskazanih po izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

Izvršenje 01.01.-30.06.2025.

Ove troškove čine: plaće, doprinosi na plaće, naknade troškova zaposlenima, financiranje sistematskog pregleda za zaposlene, dodatna ulaganja na građevinskim objektima i rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine. Osnivač financira kompletne troškove plaća, ostalih naknada za zaposlene (božićnica, regres, dar u naravi) zaposlenih te materijalne troškove u Dječjem vrtiću Trilj.

Program Predškole se financira iz općih prihoda i primitaka proračuna koji nam nije nadležan te iz proračuna grada Trilja.

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI					
BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 1.-6.2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.*	IZVRŠENJE 1.-6.2025.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	5	6=5/2*100	7=5/3*100
UKUPNO RASHODI	667,816.70	1,886,000.00	871,278.27	130.47	46.20
09 obrazovanje	667,816.70	1,886,000.00	871,278.27	130.47	46.20
091 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	667,816.70	1,886,000.00	871,278.27	130.47	46.20

Tablica 2. Funkcijska klasifikacija Dječjeg vrtića Trilj

Ukupni rashodi Dječjeg vrtića Trilj za 2025. godinu uvećani su za 46,20% u odnosu na 2024. godinu.

Računovodstvo:
Katarina Šušnjara

K.Šušnjara

Predsjednica
Upravnog vijeća:
Elvira Bajić

Elvira Bajić

Ravnateljica:
Nediljka Dolić

Nediljka Dolić

