

DJEČJI VRTIĆ RADOST
Hercegovačka 22, Split
OIB: 04536412583
KLASA: 400-02/24-01/005
URBROJ: 2181-1-293-01-24-001

Na temelju članka 81. - 87. Zakona o proračunu (NN 144/21), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (NN 85/23), članka 84. Statuta Dječjeg vrtića Radost, Upravno vijeće na sjednici održanoj 25. 07. 2024. godine usvaja:

Prijedlog polugodišnjeg izvještaj o izvršenju financijskog plana Dječjeg vrtića Radost za razdoblje od 01. 01. do 30. 06. 2024. godine

Dječji vrtić Radost je javna ustanova koja obavlja djelatnost predškolskog odgoja i naobrazbe. Uvažavanje individualnih razlika, potreba, sposobnosti i interesa svakog pojedinca te osiguravanje poticajnog okruženja unutar odgojno-obrazovnog procesa temeljna je misija Dječjeg vrtića Radost. Usmjereni smo na poštivanje prava djeteta i razvoj osobnih potencijala, te svojim djelovanjem nastojimo pružiti podršku obitelji, pridonijeti razvoju roditeljskih kompetencija i razvoju društvene zajednice.

Naša predškolska ustanova razvija se kao mjesto zajedničkog kontinuiranog učenja s temeljnom vizijom razvijanja mreže socijalne podrške u organizaciji koja uči.

Odgojno obrazovni proces u Dječjem vrtiću Radost odvijao se u 73 skupine od kojih je 13 jasličkih, 37 desetosatnih i jedna smjenska desetosatna skupina, pet osmosatnih, sedam šestosatnih i 10 petosatnih skupina primarnog vrtićkog programa. Sa obuhvatom od oko 1.390 djece, 20 objekata i 254 zaposlena, Dječji vrtić Radost je najveća odgojno obrazovna ustanova u Gradu Splitu.

Predškolska ustanova ostvaruje financijska sredstva putem:

- uplata iz nadležnog proračuna;
- uplata roditelja i naknade za oslobađanje i umanjenje od strane Službe za socijalnu skrb Grada Splita;
- uplata za polaganje stručnih ispita odgajatelja Splitsko – dalmatinske i Dubrovačko – neretvanske županije;
- uplata za kotizacije za prisustvovanje stručno - razvojnom skupu 26. Dani ranog i predškolskog odgoja „Mirisi djetinjstva“;
- donacija;
- uplata iz nenadležnog proračuna (Ministarstvo znanosti i obrazovanja);
- i uplata iz EU projekta ‘Vrtić za suvremenu obitelj’.

Uplatama iz nadležnog proračuna financiraju se neka od materijalnih prava radnika (plaće, doprinosi na plaću, božićnica, regres, dar u naravi, paušalna neoporeziva naknada za prehranu),

oko 15.000,00 EUR režijskih troškova godišnje (otprilike jedna mjesečna rata električne energije) i sistematski pregledi radnika svake druge godine.

U Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana ulaze svi troškovi nastali do 30. 06. 2024. godine osim troškova igrala za dvorište DV Margaritela koji nisu uneseni u riznicu do 30. 06. 2024. godine čime su morali biti izostavljeni iz prikaza realizacije.

Prilikom izrade računskog dijela ovog izvještaja (opći dio) korištene su tablice napravljene od strane Hrvatske zajednice računovođa i financijskih djelatnika, a koje su prilagođene potrebama iskazivanja stanja na računskim pozicijama DV Radost.

Prihodna strana izvještaja temelji se na stanju iz bruto bilance ustanove na dan 30. 06. 2024. g., a rashodna strana na izvještajima preuzetima iz sustava riznice kako bismo bili usklađeni sa stanjem prikazanim u nadležnom proračunu.

Neke od tablica su formirane na način da se vrši zaokruživanje iznosa što je razlog nastalim razlikama u vrijednosti od +/- 1 EUR. Uočene razlike ni na koji način ne utječu na pokazatelje iz ovog izvještaja.

Račun financiranja izostavljen je iz ovog izvještaja budući da Dječji vrtić Radost nije ostvario aktivnosti u tim kategorijama.

Ovim izvještajem ne nastoji se prikazati podatak o ukupno nastalom manjku ili o ukupno ostvarenom višku već o tome koliko je pokriveno planiranog manjka u tekućoj godini odnosno koliko je od prenesenog viška utrošeno na rashode u tekućoj godini, te kako je izgledalo izvršenje financijskog plana u odnosu na same planirane stavke.

1. OPĆI DIO

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2024.g.

DJEČI VRTIĆ RADOST

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

PRIHODI/RASHODI TEKUĆA GODINA	Izvršenje prethodne godine	Plan tekuće godine	Izvršenje tekuće godine
PRIHODI UKUPNO	2.642.476	6.141.000	3.440.035
PRIHODI POSLOVANJA	2.642.476	6.141.000	3.440.035
PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE			
RASHODI UKUPNO	2.678.932	6.141.000	3.436.944
RASHODI POSLOVANJA	2.645.334	6.123.000	3.418.727
RASHODI ZA NEFINACIJSKU IMOVINU	33.598	18.000	18.216
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-36.456	0	3.091

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

RAČUN FINANCIRANJA	Izvršenje prethodne godine	Plan tekuće godine	Izvršenje tekuće godine
PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			
IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA			
NETO FINANCIRANJE	0	0	0

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

VIŠKOVI/MANJKOVI	Izvršenje prethodne godine	Plan tekuće godine	Izvršenje tekuće godine
UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	-2.321	0	37.996
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	-2.321	0	34.491

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE+PRENESENI RAZULTAT	-38.777	0	37.582
--	----------------	----------	---------------

Prihodi i primici prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja

Razred	Skupina /podskupina/odjeljak	Izvor	Naziv	Izvršenje prethodne godine	Plan tekuće godine	Izvršenje tekuće godine	Indeks	Indeks
			1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
6			Prihodi poslovanja	2.642.476	6.141.000	3.440.035	130	56
	63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	21.885	50.000	28.307	129	57
	634		Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	6341		Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	636		Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	21.885	50.000	28.307	129	57
	6361		Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	21.885	50.000	28.307	129	57
	6362		Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	53		Ostale pomoći	21.885	50.000	28.307	129	57
	64		Prihodi od imovine	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	641		Prihodi od financijske imovine	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	6413		Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i nakanda	629.270	1.125.000	624.452	99	56
	652		Prihodi po posebnim propisima	629.270	1.125.000	624.452	99	56
	6526		Ostali nespomenuti prihodi	629.270	1.125.000	624.452	99	56
	43		Prihodi za posebne namjene	629.270	1.125.000	624.452	99	56
	66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	10.026	15.000	14.078	140	94
	661		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	7.656	15.000	11.753	154	78
	6615		Prihodi od pruženih usluga	7.656	15.000	11.753	154	78
	31		Vlastiti prihodi	7.656	15.000	11.753	154	78
	663		Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	2.370	0	2.325	98	#DIV/0!
	6631		Tekuće donacije	180	0	2.325	1.292	#DIV/0!
	6632		Kapitalne donacije	2.190	0	0	0	#DIV/0!
	61		Donacije	2.370	0	2.325	98	#DIV/0!
	67		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	1.946.085	4.951.000	2.756.595	142	56
	671		Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	1.946.085	4.951.000	2.756.595	142	56
	6711		Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	1.946.085	4.951.000	2.756.595	142	56
	6712		Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	11		Opći prihodi i primici	1.946.085	4.951.000	2.756.595	142	56
	63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	35.210	0	16.192	46	#DIV/0!
	638		Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	35.210	0	16.192	46	#DIV/0!
	6381		Tekuće pomoći temeljem EU sredstava	35.210	0	16.192	46	#DIV/0!
	6382		Kapitalne pomoći temeljem EU sredstava	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	51		Pomoći EU	35.210	0	16.192	46	#DIV/0!
	65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i nakanda	0	0	411	#DIV/0!	#DIV/0!
	652		Prihodi po posebnim propisima	0	0	411	#DIV/0!	#DIV/0!
	6526		Ostali nespomenuti prihodi	0	0	411	#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
	71		Prihodi od nefinancijske imovine i osiguranja	0	0	411	#DIV/0!	#DIV/0!
	67		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	671		Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	6711		Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	71		Prihodi od nefinancijske imovine i osiguranja	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
			Ukupni prihodi	2.642.476	6.141.000	3.440.035	130	56

Rashodi i izdaci prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja

Razred	Skupina /podskupina/odjeljak	Izvor	Naziv	Izvršenje prethodne godine	Plan tekuće godine	Izvršenje tekuće godine	Indeks	Indeks
1				2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
3			Rashodi poslovanja	2.645.334	6.123.000	3.418.727	129	56
	31		Rashodi za zaposlene	1.935.201	4.902.000	2.702.788	140	55
	311		Plaće	1.577.086	3.813.000	2.134.222	135	56
	3111		Plaće za redovan rad	1.577.086	3.813.000	2.134.222	135	56
	312		Ostali rashodi za zaposlene	97.884	495.000	216.421	221	44
	3121		Ostali rashodi za zaposlene	97.884	495.000	216.421	221	44
	313		Doprinosi na plaće	260.231	594.000	352.145	135	59
	3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	260.231	594.000	352.145	135	59
	3133		Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0		0	#DIV/0!	#DIV/0!
	32		Materijalni rashodi	11.322	49.000	38.809	343	79
	322		Rashodi za materijal i energiju	0	15.000	0	#DIV/0!	0
	3221		Didaktika	0			#DIV/0!	#DIV/0!
	3223		Energija	0	15.000	0	#DIV/0!	0
	3225		Sitni inventar	0			#DIV/0!	#DIV/0!
	323		Rashodi za usluge	9.167	27.200	32.849	358	121
	3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		27.200	32.849	#DIV/0!	121
	3236		Zdravstvene i veterinarske usluge	9.167			0	#DIV/0!
	3238		Ostale računalne usluge	0			#DIV/0!	#DIV/0!
	329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.155	6.800	5.960	277	88
	3291		Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	2.155	6.800	5.960	277	88
			11 Opći prihodi i primici	1.946.523	4.951.000	2.741.597	141	55
	31		Rashodi za zaposlene	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	311		Plaće	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	3111		Plaće za redovan rad	0			#DIV/0!	#DIV/0!
			15 Prihodi iz državnog proračuna	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	31		Rashodi za zaposlene	2.996	7.000	2.888	96	41
	311		Plaće	2.572	6.000	2.479	96	41
	3111		Plaće za redovan rad	2.572	6.000	2.479	96	41
	312		Ostali rashodi za zaposlene	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	3121		Ostali rashodi za zaposlene				#DIV/0!	#DIV/0!
	313		Doprinosi na plaće	424	1.000	409	96	41
	3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	424	1.000	409	96	41
	32		Materijalni rashodi	0	8.000	5.979	#DIV/0!	75
	322		Rashodi za materijal i energiju	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0		0	#DIV/0!	#DIV/0!
	3223		Energija	0		0	#DIV/0!	#DIV/0!
	3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0		0	#DIV/0!	#DIV/0!
	323		Rashodi za usluge	0	8.000	5.979	#DIV/0!	75
	3237		Rashodi za intelektualne i osobne usluge	4.810	8.000	5.979	124	#REF!
	3239		Grafičke i tiskarske usluge	0			#DIV/0!	0
			31 Vlastiti prihodi	2.996	15.000	8.867	296	59

	31	Rashodi za zaposlene	22.124	86.500	33.735	152	39
	312	Ostali rashodi za zaposlene	22.124	86.500	33.735	152	39
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	22.124	86.500	33.735	152	39
	32	Materijalni rashodi	520.724	1.013.400	603.270	116	60
	321	Naknade troškova zaposlenima	85.261	143.420	104.999	123	73
	3211	Službena putovanja	5.056	9.020	13.611	269	151
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	69.148	118.000	77.395	112	66
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.788	16.000	13.625	126	85
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	269	400	368	137	92
	322	Rashodi za materijal i energiju	328.909	663.450	343.809	105	52
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	55.651	73.500	39.454	71	54
	3222	Materijal i sirovine	174.829	417.000	199.221	114	48
	3223	Energija	84.421	131.000	77.449	92	59
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko	6.281	21.950	11.527	184	53
	3225	Sitni inventar	953	10.000	7.840	823	78
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	6.774	10.000	8.317	123	83
	323	Rashodi za usluge	100.104	190.670	146.588	146	77
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	7.409	16.050	8.597	116	54
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	637	500	637	100	127
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	12.553	42.200	50.493	402	120
	3234	Komunalne usluge	24.410	40.000	29.809	122	75
	3235	Zakupnina i najamnina	229	460	229	100	50
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	7.181	20.000	5.848	81	29
	3237	Intelektualne i osobne usluge	8.549	2.200	412	5	19
	3238	Računalne usluge	6.729	12.600	7.421	110	59
	3239	Ostale usluge	32.407	56.660	43.141	133	76
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5	0	483	9.661	#DIV/0!
	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5		483	9.661	#DIV/0!
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.445	15.860	7.391	115	47
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	3292	Premije osiguranja	1.393	5.760	1.592	114	28
	3293	Reprezentacija	158	800	63	40	8
	3294	Članarine i norme		100		#DIV/0!	0
	3295	Pristojbe i naknade	4.894	9.100	2.741	56	30
	3296	Troškovi sudskih postupaka	0	0	2.995	#DIV/0!	#DIV/0!
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	100	0	#DIV/0!	0
	34	Financijski rashodi	3.652	7.100	4.626	127	65
	343	Ostali financijski rashodi	3.652	7.100	4.626	127	65
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.637	7.000	4.618	127	66
	3433	Zatezne kamate	15	100	8	52	8
	43	Prihodi za posebne namjene	546.500	1.107.000	641.631	117	58

	31	Rashodi za zaposlene	102.910	0	0	0	#DIV/0!
	311	Plaće	84.632	0	0	0	#DIV/0!
	3111	Plaće za redovan rad	84.632			0	#DIV/0!
	312	Ostali rashodi za zaposlene	4.314	0	0	0	#DIV/0!
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	4.314			0	#DIV/0!
	313	Doprinosi na plaće	13.964	0	0	0	#DIV/0!
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	13.964			0	#DIV/0!
	32	Materijalni rashodi	20.138	0	0	0	#DIV/0!
	321	Naknade troškova zaposlenima	8.669	0	0	0	#DIV/0!
	3211	Službena putovanja	784			0	#DIV/0!
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	6.123			0	#DIV/0!
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.762			0	#DIV/0!
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	322	Rashodi za materijal i energiju	9.169	0	0	0	#DIV/0!
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	8.708			0	#DIV/0!
	3222	Materijal i sirovine	461	0			#DIV/0!
	3223	Energija	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!
	3225	Sitni inventar	0			#DIV/0!	#DIV/0!
	3227	Službena , radna i zaštitna odjeća i obuća	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	323	Rashodi za usluge	2.300	0	0	0	#DIV/0!
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.194			0	#DIV/0!
	3234	Komunalne usluge	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	3235	Zakupnina i najamnina	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	60	0		0	#DIV/0!
	3237	Intelektualne i osobne usluge	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	3238	Računalne usluge	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	3239	Ostale usluge	46	0		0	#DIV/0!
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0		0	#DIV/0!	#DIV/0!
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	3292	Premije osiguranja	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	3293	Reprezentacija	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	3294	Članarine i norme	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!
	3295	Pristojbe i naknade	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	51	Pomoći EU	123.048	0	0	0	#DIV/0!
	32	Materijalni rashodi	26.087	50.000	24.307	93	49
	321	Naknade troškova zaposlenima	0	15.000	0	#DIV/0!	0
	3211	Službena putovanja	0		0	#DIV/0!	#DIV/0!
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0	15.000	0	#DIV/0!	0
	322	Rashodi za materijal i energiju	26.087	35.000	24.307	93	69
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	23.348	35.000	24.307	104	69
	3222	Materijal i sirovine	2.739	0		0	#DIV/0!
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0		0	#DIV/0!	#DIV/0!
	53	Pomoći iz nenadležnog proračuna (MZO)	26.087	50.000	24.307	93	49

	32	Materijalni rashodi	180	0	2.325	1.292	#DIV/0!
	322	Rashodi za materijal i energiju	180	0	2.325	1.292	#DIV/0!
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0	2.325	#DIV/0!	#DIV/0!
	3222	Materijal i sirovine			0	#DIV/0!	#DIV/0!
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	180			0	#DIV/0!
	3227	Sližbena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0	#DIV/0!	#DIV/0!
	323	Rashodi za usluge	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0		0	#DIV/0!	#DIV/0!
	61	Donacije	180	0	2.325	1.292	#DIV/0!
	32	Materijalni rashodi	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	323	Rashodi za usluge	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	94	Prihodi za posebne namjene - višak	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	32	Materijalni rashodi	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	323	Rashodi za usluge	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0		0	#DIV/0!	#DIV/0!
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0		0	#DIV/0!	#DIV/0!
	95	Pomoći - višak	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.598	18.000	18.216	54	101
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dug. imovine	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	422	Postrojenja i oprema	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	4221	Uredska oprema i namještaj	0		0	#DIV/0!	#DIV/0!
	4227	Oprema	0		0	#DIV/0!	#DIV/0!
	11	Opći prihodi i primici	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	279	0	0	0	#DIV/0!
	412	Nematerijalna imovina	279	0	0	0	#DIV/0!
	4123	Licence	279	0		0	#DIV/0!
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dug. imovine	14.000	18.000	18.216	130	101
	422	Postrojenja i oprema	14.000	17.350	18.216	130	105
	4221	Uredska oprema i namještaj	1.175	7.500	7.146	608	95
	4222	Komunikacijska oprema	0	300		#DIV/0!	0
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	2.003	4.100	852	43	21
	4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0	450	769	#DIV/0!	171
	4226	Sportska i glazbena oprema	803	2.000	947	118	47
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	10.019	3.000	8.501	85	283
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	650	0	#DIV/0!	0
	4262	Ulaganje u računalne programe		650		#DIV/0!	0
	43	Prihodi za posebne namjene	14.279	18.000	18.216	128	101

41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
412	Nematerijalna imovina	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
4123	Licence	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
42	Rashodi za nabavu proizvedene dug. imovine	13.050	0	0	0	#DIV/0!
422	Postrojenja i oprema	13.050	0	0	0	#DIV/0!
4221	Uredska oprema i namještaj	13.050			0	#DIV/0!
4222	Komunikacijska oprema				#DIV/0!	#DIV/0!
4223	Oprema za održavanje i zaštitu				#DIV/0!	#DIV/0!
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi				#DIV/0!	#DIV/0!
4226	Sportska i glazbena oprema				#DIV/0!	#DIV/0!
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				#DIV/0!	#DIV/0!
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
4262	Ulaganje u računalne programe	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!
51	Pomoći EU	13.050	0	0	0	#DIV/0!
42	Rashodi za nabavu proizvedene dug. imovine	4.079	0	0	0	#DIV/0!
422	Postrojenja i oprema	4.079	0	0	0	#DIV/0!
4221	Uredska oprema i namještaj	4.079			0	#DIV/0!
53	Pomoći iz nenadležnog proračuna (MZO)	4.079	0	0	0	#DIV/0!
42	Rashodi za nabavu proizvedene dug. imovine	2.190	0	0	0	#DIV/0!
422	Postrojenja i oprema	2.190	0	0	0	#DIV/0!
4221	Uredska oprema i namještaj	0			#DIV/0!	#DIV/0!
4222	Komunikacijska oprema	1.850			0	#DIV/0!
4226	Sportska i glazbena oprema	340			0	#DIV/0!
						#DIV/0!
61	Donacije	2.190	0	0	0	#DIV/0!
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
422	Postrojenja i oprema	0			#DIV/0!	
4222	Komunikacijska oprema	0			#DIV/0!	
93	Vlastiti prihodi - višak	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	Ukupni rashodi	2.678.932	6.141.000	3.436.944	128	56

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2024.g.
I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvršenje prethodne godine	Plan tekuće godine	Izvršenje tekuće godine	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
UKUPNO RASHODI	2.678.932	6.141.000	3.436.944	128	56
09 Obrazovanje	2.678.932	6.141.000	3.436.944	128	56
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	2.509.246	5.752.000	3.252.413	130	57
096 Dodatne usluge u obrazovanju	169.686	389.000	184.531	109	47

2. POSEBNI DIO

Tablica posebnog dijela u kojoj je izvršenje financijskog plana za prvih šest mjeseci 2024. g. prikazano po programskoj (aktivnosti), ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja:

Šifra	Naziv	Plan tekuće godine	Izvršenje tekuće godine	Indeks
	1	2	3	4=3/2*100
	Ukupno	6.141.000,00	3.436.943,83	55,97
Program 3100	PREDŠKOLSKI ODGOJ U USTANOVAMA GRADA	6.141.000,00	3.436.943,83	55,97
Aktivnost A310001	ODGOJNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	5.138.920,00	2.844.409,53	55,35
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.902.000,00	2.702.787,92	55,14
3	Rashodi poslovanja	4.902.000,00	2.702.787,92	55,14
31	Rashodi za zaposlene	4.902.000,00	2.702.787,92	55,14
311	Plaće (Bruto)	3.813.000,00	2.134.222,35	55,97
3111	Plaće za redovan rad	3.813.000,00	2.134.222,35	55,97
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	495.000,00	216.420,73	43,72
3121	Ostali rashodi za zaposlene	495.000,00	216.420,73	43,72
313	Doprinosi na plaće	594.000,00	352.144,84	59,28
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	594.000,00	352.144,84	59,28
Izvor 3.1.	OSTALI VLASTITI PRIHODI	7.000,00	2.887,85	41,26
3	Rashodi poslovanja	7.000,00	2.887,85	41,26
31	Rashodi za zaposlene	7.000,00	2.887,85	41,26
311	Plaće (Bruto)	6.000,00	2.478,84	41,31
3111	Plaće za redovan rad	6.000,00	2.478,84	41,31
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00
313	Doprinosi na plaće	1.000,00	409,01	40,90
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.000,00	409,01	40,90
Izvor 4.3.	OSTALI NAMJENSKI PRIHODI	229.920,00	138.733,76	60,34
3	Rashodi poslovanja	229.920,00	138.733,76	60,34
31	Rashodi za zaposlene	86.500,00	33.735,19	39,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	0,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	86.500,00	33.735,19	39,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	86.500,00	33.735,19	39,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	143.420,00	104.998,57	73,21
321	Naknade troškova zaposlenima	143.420,00	104.998,57	73,21
3211	Službena putovanja	9.020,00	13.610,58	150,89
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	118.000,00	77.395,16	65,59
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	16.000,00	13.624,73	85,15
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	400,00	368,10	92,03
Izvor 5.5.	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A310002	MALA ŠKOLA, DAROVITA DJECA I DJECA S POSEBNIM POTREBAMA	50.000,00	24.307,25	48,61
Izvor 5.3.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	50.000,00	24.307,25	48,61
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	24.307,25	48,61
32	Materijalni rashodi	50.000,00	24.307,25	48,61
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	0,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	15.000,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000,00	24.307,25	69,45
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	35.000,00	24.307,25	69,45
3222	Materijal i sirovine			0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00
4226	Sportska i glazbena oprema			0,00

Aktivnost A310003	UPRAVNA VIJEĆA U VRTIĆIMA	6.800,00	5.960,02	87,65
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.800,00	5.960,02	87,65
3	Rashodi poslovanja	6.800,00	5.960,02	87,65
32	Materijalni rashodi	6.800,00	5.960,02	87,65
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.800,00	5.960,02	87,65
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	6.800,00	5.960,02	87,65
Aktivnost A310004	REŽIJSKI TROŠKOVI	200.500,00	114.863,01	57,29
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	0,00	0,00
3223	Energija	15.000,00	0,00	0,00
Izvor 4.3.	OSTALI NAMJENSKI PRIHODI	185.500,00	114.863,01	61,92
3	Rashodi poslovanja	185.500,00	114.863,01	61,92
32	Materijalni rashodi	185.500,00	114.863,01	61,92
322	Rashodi za materijal i energiju	131.000,00	77.449,25	59,12
3223	Energija	131.000,00	77.449,25	59,12
323	Rashodi za usluge	54.500,00	37.413,76	68,65
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	14.500,00	7.604,37	52,44
3234	Komunalne usluge	40.000,00	29.809,39	74,52
Aktivnost A310006	RASHODI REDOVNE DJELATNOSTI VRTIĆA	624.430,00	326.477,80	52,28
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00
Izvor 3.1.	OSTALI VLASTITI PRIHODI	8.000,00	5.978,76	74,73
3	Rashodi poslovanja	8.000,00	5.978,76	74,73
32	Materijalni rashodi	8.000,00	5.978,76	74,73
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine		0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	8.000,00	5.978,76	74,73
3237	Intelektualne i osobne usluge	8.000,00	5.978,76	74,73
Izvor 4.3.	OSTALI NAMJENSKI PRIHODI	616.430,00	318.173,66	51,62
3	Rashodi poslovanja	616.430,00	318.173,66	51,62
32	Materijalni rashodi	609.330,00	313.547,48	51,46
322	Rashodi za materijal i energiju	500.500,00	246.992,12	49,35
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	73.500,00	39.454,00	53,68
3222	Materijal i sirovine	417.000,00	199.220,84	47,77
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	10.000,00	8.317,28	83,17
323	Rashodi za usluge	92.970,00	58.680,94	63,12
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.550,00	992,82	64,05
3233	Usluge promidžbe i informiranja	500,00	637,20	127,44
3235	Zakupnine i najamnine	460,00	228,96	49,77
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	20.000,00	5.847,74	29,24
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.200,00	411,70	18,71
3238	Računalne usluge	12.600,00	7.421,09	58,90
3239	Ostale usluge	55.660,00	43.141,43	77,51
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	483,05	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		483,05	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.860,00	7.391,37	46,60
3292	Premije osiguranja	5.760,00	1.591,92	27,64
3293	Reprezentacija	800,00	63,25	7,91
3294	Članarine i norme	100,00	0,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	9.100,00	2.740,78	30,12
3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00	2.995,42	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100,00		0,00
34	Financijski rashodi	7.100,00	4.626,18	65,16
343	Ostali financijski rashodi	7.100,00	4.626,18	65,16
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	7.000,00	4.618,43	65,98
3433	Zatezne kamate	100,00	7,75	7,75

Izvor 6.1.	DONACIJE	0,00	2.325,38	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.325,38	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	2.325,38	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	2.325,38	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.325,38	0,00
3222	Materijal i sirovine			0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00
Aktivnost A310007	SANACIJA OBJEKATA	92.350,00	94.869,32	102,73
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	27.200,00	32.848,75	120,77
3	Rashodi poslovanja	27.200,00	32.848,75	120,77
32	Materijalni rashodi	27.200,00	32.848,75	120,77
323	Rashodi za usluge	27.200,00	32.848,75	120,77
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	27.200,00	32.848,75	120,77
Izvor 4.3.	OSTALI NAMJENSKI PRIHODI	65.150,00	62.020,57	95,20
3	Rashodi poslovanja	65.150,00	62.020,57	95,20
32	Materijalni rashodi	65.150,00	62.020,57	95,20
322	Rashodi za materijal i energiju	21.950,00	11.527,20	52,52
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	21.950,00	11.527,20	52,52
323	Rashodi za usluge	43.200,00	50.493,37	116,88
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	42.200,00	50.493,37	119,65
3239	Ostale usluge	1.000,00		0,00
Izvor 5.2.	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1.	DONACIJE	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00
Izvor 7.1.	PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA I OBJEKATA	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00
Aktivnost A310008	ADAPTACIJA GRADSKIH PROSTORA U OBJEKTIMA DJEČJIH VRTIĆA	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00

Aktivnost A310009	UREĐENJE OKOLIŠA DJEČJIH VRTIĆA	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema		0,00	0,00
Aktivnost A310010	AKTIVNOSTI I PROJEKTI U USTANOVAMA PREDŠKOLSKOG ODGOJA	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge			0,00
Izvor 3.1.	OSTALI VLASTITI PRIHODI	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00		0,00
3239	Ostale usluge	0,00		0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00		0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00		0,00
Izvor 4.3.	OSTALI NAMJENSKI PRIHODI	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija		0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	0,00	0,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		0,00	0,00
Aktivnost K310001	KUHINJSKA I OSTALA OPREMA	28.000,00	26.056,90	93,06
Izvor 4.3.	OSTALI NAMJENSKI PRIHODI	28.000,00	26.056,90	93,06
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	7.840,47	78,40
32	Materijalni rashodi	10.000,00	7.840,47	78,40
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	7.840,47	78,40
3225	Sitni inventar i auto gume	10.000,00	7.840,47	78,40
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.000,00	18.216,43	101,20
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	0,00
4123	Licence			0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.000,00	18.216,43	101,20
422	Postrojenja i oprema	17.350,00	18.216,43	104,99
4221	Uredska oprema i namještaj	7.500,00	7.146,33	95,28
4222	Komunikacijska oprema	300,00		0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	4.100,00	852,23	20,79
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	450,00	769,31	170,96
4226	Sportska i glazbena oprema	2.000,00	947,08	47,35
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	3.000,00	8.501,48	283,38
426	Nematerijalna proizvedena imovina	650,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe	650,00		0,00
Izvor 6.1.	DONACIJE	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00
4222	Komunikacijska oprema			0,00
4226	Sportska i glazbena oprema			0,00

Program 3103	EU PROJEKTI U USTANOVAMA PREDŠKOLSKOG ODGOJA	0,00	0,00	0,00
Aktivnost T310301	EU PROJEKT "VRTIĆ ZA SUVREMENU OBITELJ"	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.	POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA I TIJELA EU	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad			0,00
3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja			0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00
3222	Materijal i sirovine			0,00
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00
3238	Računalne usluge			0,00
3239	Ostale usluge			0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	0,00	0,00
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	0,00
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00
4222	Komunikacijska oprema			0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			0,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			0,00
4226	Sportska i glazbena oprema			0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	0,00

3. OBRAZLOŽENJE

Obrazloženje izvršenja financijskog plana Dječjeg vrtića Radost za razdoblje od 01.01. do 30. 06. 2024. g.

Opći dio

Sažetak računa prihoda i rashoda

Kod izrade sažetka računa prihoda i rashoda, kao temelj se koristila bruto bilanca na dan 30. 06. 2024. te ispis pozicija iz lokalne riznice.

Račun prihoda i rashoda

Prihodi

U izvještajnom razdoblju 2023. godine ostvareno je 2.642.476 EUR prihoda. U 2024. godini planirano je 6.141.000 EUR prihoda, a ostvareno je 3.440.035 EUR prihoda što iznosi izvršenje plana od 56% i povećanje ostvarenih prihoda u 2024. godini za 30% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Na razini razreda/skupina realizacija plana je kako slijedi:

Na podskupini 636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan planirano je 50.000 EUR, a ostvareno 28.307 EUR što čini izvršenje plana od 57%. Radi se o sredstvima MZO za sufinanciranje programa male škole i djece sa posebnim potrebama integrirane u redovne odgojno obrazovne skupine. MZO je posredstvom osnivača doznačilo tri rate u jednom ciklusu. U izvještajnoj godini realizirano je 29% više prihoda od MZO u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Razlog je u sve većem broju djece s teškoćama integrirane u redovne skupine.

Na podskupini 638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava sredstva nisu planirana, ostvareno je 16.192 EUR što je isplata posljednjeg ZNS-a u kojem su obračunate sve nastale razlike prethodnih ZNS-ova. U odnosu na prihod od 32.210 EUR ostvaren iz istog izvora u istom razdoblju prethodne godine, imamo smanjenje ostvarenja od 54%. Projekt je prestao sa radom 31. 08. 2023. g. i ovaj ZNS pa posljedično i nastali prihod je produkt konstantnog kašnjenja uplata od samog početka projekta.

Na podskupini 652 Prihodi po posebnim propisima planirano je 1.125.000 EUR, a ostvareno 624.452 EUR što čini ostvarenje od 56% što je uobičajeno budući da slijede dva ljetna mjeseca u kojima će broj polaznika programa biti značajno smanjen i neće se ostvarivati uobičajeni prihod. U odnosu na prošlogodišnji ostvareni prihod od 629.270 EUR vidimo ostvarenje od 99% što potvrđuje da se radi o uobičajenim vrijednostima prihoda.

Na podskupini 661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga planirano je 15.000 EUR, a ostvareno 11.753 EUR što čini ostvarenje od 78%. Plan prihoda izrađuje se prema prosječnim ostvarenim prihodima iz ovog izvora u nekoliko posljednjih godina pri čemu se planirani prihodi uvijek kreću u rasponu od +/-10%. Radi se o prihodima od polaganja stručnih ispita odgojitelja pri čemu je nemoguće točnije predvidjeti broj prijavljenih

kandidatkinja na ispitnim rokovima. Realizacija na istoj podskupini u istom razdoblju prethodne godine iznosila je 7.656 EUR što ovogodišnju realizaciju stavlja u poziciju povećanja od 54%

Na podskupini 671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika planirano je 4.951.000 EUR, a ostvareno 2.756.595 EUR što čini ostvarenje od 56%. U odnosu na isto razdoblje prošle godine kada je realizirano 1.946.085 EUR, ove godine imamo porast od 42% koji dovodimo u vezu sa uvođenjem paušalne neoporezive naknade za prehranu u iznosu od 66,37 EUR po radniku, a koja se isplaćuje od 01. 07. 2023. g., kao i povećanim materijalnim pravima radnika prema Kolektivnom ugovoru za radnike u predškolskim ustanovama Grada Splita od 31. 01. 2024. godine.

Na podskupini 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna prihoda nije planiran, a ostvaren je u iznosu od 2.325 EUR. U odnosu na lanjske ostvarene donacije od 2.370 EUR radi se o ostvarenju od 98%.

Rashodi

U 2024. godini planirano je 6.123.000 EUR rashoda poslovanja, a ostvareno je 3.418.727 EUR što iznosi 56%. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine kada je ostvareno 2.645.334 EUR rashoda, radi se o povećanju od 29%.

Na razini podskupina realizacija plana po izvorima je kako slijedi:

Na izvoru 1.1.1. Prihodi iz nadležnog proračuna (Grad Split) na skupini 31 Rashodi za zaposlene planirano je 4.902.000 EUR, a realizirano 2.702.788 EUR što čini ostvarenje plana od 55%. U istom razdoblju prethodne godine ostvareno je 1.935.201 EUR rashoda za zaposlene što čini povećanje od 40% u ovoj godini, a koje odgovara povećanju osnovice za izračun plaće te ostalim ugovorenim materijalnim pravima radnika prema Kolektivnom ugovoru za radnike u predškolskim ustanovama Grada Splita od 31. 01. 2024. godine.

Na skupini 32 Materijalni rashodi na istom izvoru planirano je 49.000 EUR, a realizirano 38.809 EUR što čini realizaciju od 79%. Razlog povećanom izvršenju je u velikom broju izdanih suglasnosti od strane nadležne službe, a za uređenje okoliša vrtića, radove na sanaciji objekata i prenamjenu skupina 10-satnog vrtićkog boravka u skupine jasličkog boravka. U odnosu na izvršenje od 11.322 EUR u istom razdoblju prethodne godine, indeks od 343 pokazuje značajno povećanje zbog gore navedenih razloga.

Na izvoru 3.1.1. Vlastiti prihodi (Prihodi od polaganja stručnih ispita) na skupini 31 Rashodi za zaposlene planirano je 7.000 EUR, a realizirano 2.888 EUR što čini ostvarenje plana od 41%. U istom razdoblju prethodne godine ostvareno je 2.996 EUR rashoda za zaposlene što čini realizaciju od 96% u ovoj godini.

Na skupini 32 Materijalni rashodi na istom izvoru planirano je 8.000 EUR, a realizirano 5.979 EUR što čini realizaciju od 75%. U odnosu na izvršenje od 4.810 EUR u istom razdoblju prethodne godine, bilježimo povećanje izvršenja za 24%.

Na izvoru 4.3.1. Prihodi za posebne namjene (Uplate roditelja) na skupini 31 Rashodi za zaposlene planirano je 86.500 EUR, a realizirano 33.735 EUR kn što čini ostvarenje plana od 39%. U istom razdoblju prethodne godine ostvareno je 22.124 EUR rashoda za zaposlene

što čini povećanje od 52% u ovoj godini zbog izmjena Pravilnika o porezu na dohodak i povećanja neoporezivih iznosa naknada, potpora i nagrada, dnevnica i otpremnina.

Na skupini 32 Materijalni rashodi na istom izvoru planirano je 1.013.400 EUR, a realizirano 603.270 EUR što čini realizaciju od 60%. U odnosu na izvršenje od 520.714 EUR u istom razdoblju prethodne godine, bilježimo povećanje od 16% koje je rezultat značajnog povećanog izvršenja za službena putovanja, i usluge tekućeg i investicijskog održavanja.

Na skupini 34 Financijski rashodi na istom izvoru planirano je 7.100 EUR, a realizirano 4.626 EUR što čini realizaciju od 65%. U odnosu na izvršenje od 3.652 EUR u istom razdoblju prethodne godine, bilježimo povećanje od 27%. Povećanju razlog možemo pronaći u povećanom broju obavljenih bankovnih transakcija i porastu cijena samih transakcija što se sada već uočava kao stalan trend.

Na skupini 42 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirano je 18.000 EUR, a realizirano 18.216 EUR što čini realizaciju od 101%. Razlog izvršenja godišnjeg plana unutar prvih šest mjeseci je kvar i potreba nabavke nove industrijske perilice za posuđe u DV Pinokio. U odnosu na izvršenje od 14.000 EUR u istom razdoblju prethodne godine, bilježimo povećanje od 30%.

Na izvoru 5.1.1. Pomoći EU (EU projekt) nije bilo planiranih vrijednosti budući da je projekt prestao s radom 31. 08. 2023. g.

Na izvoru 5.3.1. Pomoći iz nenadležnog proračuna (MZO) na skupini 32 Materijalni rashodi planirano je 50.000 EUR, a realizirano 24.307 EUR što čini realizaciju od 49%. U odnosu na izvršenje od 26.087 EUR u istom razdoblju prethodne godine, bilježimo smanjenje od 7%.

Na izvoru 6.1.1. Donacije na skupini 32 Materijalni rashodi za 2023. g. donacije nisu planirane, ali su ostvarene u iznosu od 2.235 EUR

Rashodi po funkcijskoj klasifikaciji

Povećanje indeksa izvršenja 2024. godine u odnosu na 2023. godinu u skladu je sa ranije opisanim većim rashodima za nabavu opreme i financiranje radova na održavanju i sanaciji objekata.

Indeks planiranja koji iznosi 56 pokazuje da je izvršenje gotovo jednako planiranim iznosima.

Posebni dio

PROGRAM: Predškolski odgoj u ustanovama Grada

CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA:

Dječji vrtić *Radost* odgojno – obrazovni proces temelji na uvažavanju individualnih razlika, potreba, sposobnosti i interesa svakog pojedinca u poticajnom okruženju. Usmjereni smo na poštivanje dječjih prava i razvoj osobnih potencijala, te svojim djelovanjem pružamo podršku obitelji, pridonosimo razvoju roditeljskih kompetencija i razvoju društvene zajednice.

Intenziviramo suradnju odgojitelja, roditelja i stručnih suradnika na procjenjivanju razvojnog statusa djece i planiranju razvojno - primjerenih individualnih ciljeva.

Bitni ciljevi:

U odnosu na dijete:

- stimuliranje pojedinih aspekata djetetova razvoja ciljanim zadaćama i promišljenim poticajima
- intenziviranje razvoja djetetovih potencijala
- podržavanje razvoja pozitivne slike djeteta o sebi

U odnosu na odgojitelje:

- timski rad na planiranju razvojnih zadaća na individualnoj i grupnoj razini te promišljanje razvojno-primjerenog konteksta koji potiče potencijale djeteta
- primjena razvojnih ljestvica za prepoznavanje razvojnog statusa djeteta
- dokumentiranje djetetova razvoja i postignuća

U odnosu na roditelje:

- jačanje roditeljskih kompetencija sudjelovanjem u praćenju i procjeni razvoja djeteta putem razvojnih ljestvica
- osvještavanje roditelja o važnosti primjerenih poticaja u intenzivnom razdoblju djetetova rasta i razvoja te rane intervencije kod uočenih odgojnih i razvojnih problema
- jačanje roditeljske odgovornosti za pridržavanje dogovorenih granica i dosljednosti u odgoju.

PROJEKT / AKTIVNOST: Odgojno, administrativno i tehničko osoblje

PLANSKA VRIJEDNOST: 5.138.920,00 €

REALIZACIJA: 2.844.409,53 €

OBRAZLOŽENJE: Iz priloženih pokazatelja vidljivo je da realizirana vrijednost u odnosu na plansku vrijednost rashoda za zaposlene ne pokazuje veće odstupanje. Realizacija materijalnih rashoda u odnosu na planirane veća je za 23,21% što proizlazi iz nemogućnosti točnog predviđanja potreba za isplatom ostalih rashoda za zaposlene (pomoći za bolovanja i smrtni slučaj i odobrenje zahtjeva za službenim putovanjima radnika kao stavkama na kojima realizirana vrijednost ima najveće odstupanje od planske vrijednosti).

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Planska vrijednost 2024.	Realizacija 2024.
Rashodi za zaposlene	54,84	4.995.500,00	2.739.410,96
Materijalni rashodi	73,21	143.420,00	104.998,57
Ukupno	55,35	5.138.920,00	2.844.409,53

PROJEKT / AKTIVNOST: Mala škola, darovita djeca i djeca s posebnim potrebama

PLANSKA VRIJEDNOST: 50.000,00 €

REALIZACIJA: 24.307,25 €

OBRAZLOŽENJE: Iz priloženih pokazatelja vidljivo je da je realizirana vrijednost materijalnih rashoda gotovo jednaka planskoj vrijednosti.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Planska vrijednost 2024.	Realizacija 2024.
Materijalni rashodi	48,61	50.000,00	24.307,25
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00
Ukupno	48,61	50.000,00	24.307,25

PROJEKT / AKTIVNOST: Upravna vijeća u vrtićima

PLANSKA VRIJEDNOST: 6.800,00 €

REALIZACIJA: 5.960,02 €

OBRAZLOŽENJE: Iz priloženih pokazatelja vidljivo je da je povećana realizirana vrijednost materijalnih rashoda u odnosu na plansku vrijednost za 37,65%. Razlog proizlazi iz Zaključka o utvrđivanju visine naknade za rad predsjednika, zamjenika predsjednika i članova upravnih vijeća ustanova predškolskog odgoja Grada Splita od 16. studenog 2023. godine kojim su povećane naknade članovima i predsjednicima upravnih vijeća.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Planska vrijednost 2024.	Realizacija 2024.
Materijalni rashodi	87,65	6.800,00	5.960,00
Ukupno	87,65	6.800,00	5.960,00

PROJEKT / AKTIVNOST: Režijski troškovi

PLANSKA VRIJEDNOST: 200.500,00 €

REALIZACIJA: 114.863,01 €

OBRAZLOŽENJE: Iz priloženih pokazatelja vidljivo je da je realizirana vrijednost materijalnih rashoda blago povećana u svim kategorijama u odnosu na plansku vrijednost, a pri čemu najveće odstupanje u kategoriji komunalnih usluga gdje naknada za odvoz smeća pokazuje iznimno povećanje u odnosu na dosadašnje, a i planirane vrijednosti.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Planska vrijednost 2024.	Realizacija 2024.
Materijalni rashodi	57,29	200.500,00	114.863,01
Ukupno	57,29	200.500,00	114.863,01

PROJEKT / AKTIVNOST: Rashodi redovne djelatnosti vrtića

PLANSKA VRIJEDNOST: 624.430,00 €

REALIZACIJA: 326.477,80 €

OBRAZLOŽENJE: Iz priloženih pokazatelja vidljivo je da su planska sredstva za materijalne rashode u granicama planiranih sredstava.

Planska vrijednost finansijskih rashoda manja je od realizirane zbog povećanja troškova bankovnih transakcija.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Planska vrijednost 2024.	Realizacija 2024.
Materijalni rashodi	52,14	617.330,00	321.851,62
Financijski rashodi	65,16	7.100,00	4.626,18
Ukupno	52,28	624.430,00	326.477,80

PROJEKT / AKTIVNOST: Sanacija objekata

PLANSKA VRIJEDNOST: 92.350,00 €

REALIZACIJA: 94.869,32 €

OBRAZLOŽENJE: Iz priloženih pokazatelja vidljivo je da su planirana sredstva za materijalne rashode u 2024. godini sva potrošena u polugodišnjem razdoblju. Radi se o radovima na sanaciji i adaptaciji objekata prema suglasnostima iz nadležnog proračuna te o istovrsnim radovima financiranim iz sredstava predškolske ustanove.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Planska vrijednost 2024.	Realizacija 2024.
Materijalni rashodi	102,73	92.350,00	94.869,32
Ukupno	102,73	92.350,00	94.869,32

PROJEKT / AKTIVNOST: Adaptacija gradskih prostora u objektima dječjih vrtića

PLANSKA VRIJEDNOST: 0,00 €

REALIZACIJA: 0,00 €

OBRAZLOŽENJE: Nisu zabilježeni rezultati na ovoj aktivnosti

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Planska vrijednost 2024.	Realizacija 2024.
Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00
Ukupno	0,00	0,00	0,00

PROJEKT / AKTIVNOST: Uređenje okoliša dječjih vrtića

PLANSKA VRIJEDNOST: 0,00 €

REALIZACIJA: 0,00 €

OBRAZLOŽENJE: Nisu zabilježeni rezultati na ovoj aktivnosti

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Planska vrijednost 2023.	Realizacija 2023.
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00
Ukupno	0,00	0,00	0,00

PROJEKT / AKTIVNOST: Aktivnosti i projekti u ustanovama predškolskog odgoja

PLANSKA VRIJEDNOST: 0,00 €

REALIZACIJA: 0,00 €

OBRAZLOŽENJE: Nisu zabilježeni rezultati na ovoj aktivnosti

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Planska vrijednost 2023.	Realizacija 2023.
Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00
Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00
Ukupno	0,00	0,00	0,00

PROJEKT / AKTIVNOST: Kuhinjska i ostala oprema

PLANSKA VRIJEDNOST: 28.000,00 €

REALIZACIJA: 26.056,90 €

OBRAZLOŽENJE: Zbog povećanog broja radova na sanaciji i adaptaciji vrtićkih objekata i prenamjene grupa 10-satnog primarnog programa u 10-satni jaslički program u objektima Latica i Popaj, izvršila se veća nabavka opreme (vrtićni namještaj, kade, ležaljke za djecu i sitnog inventara). Nabavljena je nova industrijska perilica u centralnoj kuhinji DV Pinokio zbog kvara postojeće.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Planska vrijednost 2024.	Realizacija 2024.
Materijalni rashodi	78,40	10.000,00	7.840,47
Rashodi za nabavu neproizvedene nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	101,20	18.000,00	18.216,43
Ukupno	101,20	18.000,00	18.216,43

PROGRAM: EU projekti u ustanovama predškolskog odgoja

PROJEKT / AKTIVNOST: EU projekt „Vrtić za suvremenu obitelj“

PLANSKA VRIJEDNOST: 0,00 €

REALIZACIJA: 0,00 €

OBRAZLOŽENJE: Nisu zabilježeni rezultati na ovoj aktivnosti

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Planska vrijednost 2023.	Realizacija 2023.
Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00
Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00
Ukupno	0,00	0,00	0,00

U nastavku su prikazani pokazatelji uspješnosti kod obavljanja redovne djelatnosti rada s djecom.

CILJ: Povećanje raznolikosti vrtićkog programa prilagođenog potrebama djeteta

POKAZATELJ REZULTATA	DEFINICIJA	JEDINICA	POLAZNA VRIJEDNOST	IZVOR PODATAKA	CILJANA VRIJEDNOST	OSTVARENA VRIJEDNOST
Povećanje broja djece obuhvaćene posebnim redovnim programom učenja engleskog jezika	Povećanjem broja djece koji se uključuju u ovaj program utječe na razvijanje senzibilnosti za strani jezik kod većeg broja djece što utječe na cjelokupni razvoj djeteta, a posebice na govorne sposobnosti i percepciju	Udio skupina u Ustanovi obuhvaćenih posebnim redovnim programom učenja engleskog jezika u ukupnom broju upisane djece	2 skupine (od 73)	Dječji vrtić	/	/
Povećanje broja djece obuhvaćene posebnim	Povećanjem broja djece koji se uključuju u ovaj program utječe se na poticanje	Udio djece obuhvaćene posebnim redovnim	7 skupina (od 73)	Dječji vrtić	1 dodatna skupina	8 skupina

redovnim sportskim programom	motoričkih sposobnosti djece te omogućuje da dijete shvati i doživi sport kao dio svakodnevnog života i usvoji zdrave životne navike.	sportskim programom u ukupnom broju upisane djece				
Povećanje broja djece obuhvaćene posebnim redovnim dramsko-scenskim programom	Povećanjem broja djece koji se uključuju u ovaj program utječe se na samopoštovanje djeteta, govorno-jezične sposobnosti, socioemocionalne vještine te cjelokupan razvoj djece.	Udio djece obuhvaćene posebnim redovnim dramsko-scenskim programom u ukupnom broju upisane djece	1 skupina (od 73)	Dječji vrtić	/	/

CILJ: Promicanje kulture i umjetnosti među djecom i mladima

POKAZATELJ REZULTATA	DEFINICIJA	JEDINICA	POLAZNA VRIJEDNOST	IZVOR PODATAKA	CILJANA VRIJEDNOST	OSTVARENA VRIJEDNOST
Povećanje broja organiziranih posjeta vrtićkih skupina kulturnim manifestacijama	Organiziranjem posjeta vrtićkih skupina kulturnim manifestacijama bogati se cjelokupno iskustvo djece kroz raznolike aktivnosti, osobito istraživačko-spoznajne i specifične aktivnosti vezanu uz kulturnu umjetnost	Broj posjeta dječjim kazalištima godišnje na razini dječjeg vrtića	2	Vrtić	3	3
		Broj posjeta muzejima godišnje na razini dječjeg vrtića	1	Vrtić	1	1
Povećanje broja gostovanja kazališta/dramskih skupina i sl. u dječjem vrtiću	Gostovanjem kazališta i dramskih skupina djeci se približava dramska umjetnost od malih nogu te im se u njima poznatom okruženju približava dramska umjetnost kao način izražavanja	Broj gostovanja dječjih kazališta godišnje na razini dječjeg vrtića	1	Jaslice	1	1
			2	Vrtić	2	2

4. POSEBNI IZVJEŠTAJI

Izveštaj o stanju potraživanja i dospelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova

Stanje potraživanja na dan 30. 06. 2024. g. je kako slijedi:

R. br.	Vrsta potraživanja	Iznos
1.	Potraživanja od zaposlenih	3.949,37
2.	Potr. za više pl. por. i dopr. na dohodak	305,94
3.	Potr. za više pl. dopr. za ZO	3.346,79
4.	Potr. za više pl. dopr. za MO	580,29
5.	Potr. za više pl. dopr. za zapošlj.	7,69
6.	Potr. za ispl. bol. preko 42 dana (HZZO)	21.189,14
7.	Ostala nespomenuta potraživanja	13.807,26
8.	Potraživanja za ostale nespomenute prihode	711,29
9.	Potraživanja od roditelja za uplate	135.821,30
Ukupno		179.719,07

Na dan 30. 06. 2024. g. nema dospelih obveza.

Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova na 30. 06. 2024. g. je kako slijedi:

R. br.	Ovrhovoditelj Tužitelj	Sažeti opis prirode spora	Početak sudskog spora	Procjena financijskog učinka u EUR
1.	Mal. osoba Split	Žalba zbog neupisa u vrtić	2023. g.	1.865,62

Zaključak

Za izvještajno razdoblje od 01. 01. 2024. do 30. 06. 2024. g. ukupni prihodi poslovanja planirani su u iznosu od 6.141.000 EUR, a ostvareni su u iznosu od 3.440.035 EUR ili 56% financijskog plana.

Za izvještajno razdoblje od 01. 01. 2024. do 30. 06. 2024. g. ukupni rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 6.123.000 EUR, a ostvareni su u iznosu od 3.418.727 EUR ili 56% financijskog plana.

Ravnatelj:

Dubravko Vukovac, mag. praesc. educ.

Predsjednica Upravnog vijeća:

izv. prof. dr. sc. Ivana Visković