

DJEČJI VRTIĆ TROGIR
CESTA PLANO 70, PLANO
TROGIR
OIB: 20023435931

Na temelju članka 86. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13,102/17,01/20, 147/20 i 85/2023), članka 29. Statuta Dječjeg vrtića „Trogir“ Upravno vijeće na sjednici održanoj dana 29. srpnja 2024. godine usvaja

Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Dječjeg vrtića Trogir za 2024. godinu

DV „Trogir“ je javna ustanova koja obavlja djelatnost predškolskog odgoja i naobrazbe. Cilj odgojno – obrazovne aktivnosti je stalna težnja ka zadovoljavanju djetetovih potreba, te poticanje razvoja svih aspekata djetetove ličnosti: socijalnog, emocionalnog, spoznajnog i tjelesnog. Za ostvarivanje postavljenog cilja u DV „Trogir“ se primjenjuju suvremene spoznaje i humanistički pristup teoriji i praksi predškolskog odgoja. Osnovna značajka ovog pristupa je usmjerenost na dijete i grupu djece.

Svoje redovite programe odgoja, naobrazbe, njege, zdravstvene zaštite i socijalne skrbi DV „Trogir“ ostvaruje kroz 22 odgojne skupine od kojih su 3 jasličke odgojno-obrazovne skupine za djecu od navršene prve godine do treće godine. Ostalih 19 odgojnih obrazovnih skupina su mješovite dobne skupine koje obuhvaćaju djecu od tri godine do polaska u školu: 12 cjelodnevnih boravaka (10-satnih),1 jutarnji 8-satni program, 2 popodnevna 5-satna programa, 2 jutarnja 6-satna programa, program predškole u poslijepodnevnim satima, te posebna skupina program djece sa posebnim potrebama .

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA, PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

<i>Račun/opis</i>	<i>Izvršenje 2023.</i>	<i>Izvorni plan 2024.</i>	<i>Tekući plan 2024</i>	<i>Izvršenje 2024.</i>	<i>Indeks 4/1</i>	<i>Indeks 4/3</i>
RAČUN PRIHODA I RASHODA		2	3	4	5	6
6 Prihodi poslovanja	776.377,93	1.892.391,00	1.892.391,00	860.847,18	110,88%	45,49%
UKUPNI PRIHODI	776.377,93	1.892.391,00	1.892.391,00	860.847,18	110,88%	45,49%
3 Rashodi poslovanja	817.271,91	1.804.480,00	1.804.480,00	823.844,08	100,80%	45,66%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.159,26	87.800,00	87.800,00	30.351,41	2618,17%	34,57%
UKUPNI RASHODI	818.431,17	1.892.280,00	1.892.280,00	854.195,49	104,37%	45,14%
VIŠAK/MANJAK	-42.053,24			6.651,69		
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GOINA	37.756,10	-111,00	-111,00	-111,42		
MANJAK/VIŠAK KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI U SLJEDEĆEM RAZDOBLJU	-4.297,14			6.540,27		

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Račun/opis	Izvršenje 2023.	Izvorni plan 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024	Indeks 4/1	Indeks 4/3
Račun prihoda	1	2	3	4	5	6
6 Prihodi poslovanja	776.377,93	1.892.391,00	1.892.391,00	860.847,18	110,88%	45,49%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	38.139,57	52.500,00	52.500,00	13.972,92	36,64%	26,62%
634 Ostale potpore unutar opće države	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0%	0,00%
6341 Ostale tekuće potpore unutar opće države	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0%	0,00%
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	4.435,57	18.500,00	18.500,00	8.463,54	108,72%	45,75%
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	4.435,57	18.500,00	18.500,00	8.463,54	110,64%	45,75%
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	0,00	0,00	0,00	96,59%	0,00%
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	33.704,00	30.000,00	30.000,00	5.509,38	89,47%	18,36%
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	33.704,00	24.000,00	24.000,00	0,00	101,83%	0,00%
6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	6.000,00	6.000,00	5.509,38	29,47%	91,82%
64 Prihodi od imovine	0,66	100,00	100,00	5,75	73,67%	5,75%
641 Prihodi od financijske imovine	0,66	100,00	100,00	5,75	73,67%	5,75%
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,66	100,00	100,00	5,75	73,67%	5,75%
65 Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	132.696,54	269.000,00	269.000,00	135.695,25	69,35%	50,44%
652 Prihodi po posebnim propisima	132.696,54	269.000,00	269.000,00	135.695,25	69,35%	50,44%
6526 Ostali nespomenuti prihodi	132.696,54	269.000,00	269.000,00	135.695,25	69,35%	50,44%
9 Vlastiti izvori	0,00	111,00	111,00	0,00	0,00%	0,00%
94 Višak prihoda za pokriće manjka	0,00	111,00	111,00	0,00	0,00%	0,00%
66 Prihodi od donacija	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračun	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%
6632 Kapitalne donacije	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%
67 Prihodi proračuna	605.541,16	1.569.680,00	1.569.680,00	711.173,26	99,16%	45,31%
671 Prihodi iz proračuna za financiranje rashoda poslovanja	605.541,16	1.569.680,00	1.569.680,00	686.173,26	99,16%	43,71%
6711 Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	605.541,16	1.504.680,00	1.504.680,00	686.173,26	99,16%	45,60%
6712 Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	0,00	65.000,00	65.000,00	25.000,00	99,16%	38,46%

Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2024.

Račun	Opis	Izvršenje 2023.	Izvorni plan 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
Račun rashoda		1	2	3	4	5	6
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI		818.431,17	1.892.391,00	1.892.391,00	854.195,49	123,88%	45,14%
3 Rashodi poslovanja		817.271,91	1.804.591,00	1.804.591,00	823.844,08	100,80%	45,65%
31 Rashodi za zaposlene		675.044,58	1.457.600,00	1.457.600,00	685.034,81	101,48%	47,00%
311 Plaće (Bruto)		565.451,79	1.185.000,00	1.185.000,00	575.597,42	101,79%	48,57%
3111 Plaće za redovan rad		565.451,79	1.184.000,00	1.184.000,00	575.597,42	101,79%	48,61%
3113 Plaće za prekovremeni rad		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		18.202,03	80.000,00	80.000,00	15.819,86	86,91%	19,77%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		18.202,03	80.000,00	80.000,00	15.819,86	86,91%	19,77%
313 Doprinosi na plaće		91.390,76	192.600,00	192.600,00	93.617,53	102,44%	48,61%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		91.390,76	192.600,00	192.600,00	93.617,53	102,44%	48,61%
32 Materijalni rashodi		141.033,62	344.541,00	344.541,00	137.715,41	97,65%	39,97%
321 Naknade troškova zaposlenima		22.198,05	23.100,00	23.100,00	13.328,52	60,04%	57,70%
3211 Službena putovanja		1.504,12	1.500,00	1.500,00	289,23	19,23%	19,28%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		10.745,53	16.400,00	16.400,00	9.955,50	92,65%	60,70%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		9.806,38	5.000,00	5.000,00	1.939,79	19,78%	38,80%
3214 Naknada korištenja automobila u službene svrhe		142,02	200,00	200,00	1.144,00	805,52%	572,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		85.813,91	215.611,00	215.611,00	92.277,66	107,53%	42,80%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		9.005,17	21.200,00	21.200,00	10.124,49	112,43%	47,76%
3222 Materijal i sirovine		56.557,56	155.911,00	155.911,00	66.209,95	117,07%	42,47%
3223 Energija		13.131,69	28.000,00	28.000,00	12.802,84	97,50%	45,72%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.509,79	3.000,00	3.000,00	1.118,31	74,07%	37,28%
3225 Sitni inventar i auto gume		2.973,58	4.000,00	4.000,00	1.970,82	66,28%	49,27%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		2.636,12	3.500,00	3.500,00	51,25	1,94%	1,46%
323 Rashodi za usluge		26.766,62	93.630,00	93.630,00	25.898,15	96,76%	27,66%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.822,92	5.000,00	5.000,00	3.081,17	109,15%	61,62%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.956,23	52.280,00	52.280,00	5.167,15	86,75%	9,88%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		1.313,72	300,00	300,00	312,57	23,79%	104,19%
3234 Komunalne usluge		6.810,74	14.100,00	14.100,00	7.434,41	109,16%	52,73%
3235 Zakupnine i najamnine		55,86	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		4.415,10	6.300,00	6.300,00	3.296,41	74,66%	52,32%
3237 Intelektualne i osobne usluge		1.742,47	7.800,00	7.800,00	2.565,00	147,20%	32,88%
3238 Računalne usluge		2.522,26	5.000,00	5.000,00	2.835,66	112,43%	56,71%
3239 Ostale usluge		1.127,32	2.750,00	2.750,00	1.205,78	106,96%	43,85%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	400,00	400,00	0,00	0,00%	0,00%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	400,00	400,00	0,00	0,00%	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.255,04	11.800,00	11.800,00	6.211,08	99,30%	52,64%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		1.436,56	2.900,00	2.900,00	1.445,24	100,60%	49,84%
3292 Premije osiguranja		2.179,53	3.700,00	3.700,00	3.122,52	0,00%	0,00%
3293 Reprerentacija		225,98	500,00	500,00	1,94	0,86%	0,39%
3295 Pristojbe i naknade		2.104,39	4.300,00	4.300,00	1.382,58	65,70%	32,15%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		308,58	400,00	400,00	258,80	83,87%	64,70%

Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2024.

Račun	Opis	Izvršenje 2023.	Izvorni plan 2023.	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		4	2	2	4	5	6
Račun rashoda							
34 Financijski rashodi		1.193,71	2.450,00	2.450,00	1.093,86	91,64%	44,65%
343 Ostali financijski rashodi		1.193,71	2.450,00	2.450,00	1.093,86	91,64%	44,65%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.193,71	2.300,00	2.300,00	1.093,86	91,64%	47,56%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00%	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.159,26	87.800,00	87.800,00	30.351,41	2618,17%	34,57%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%	0,00%
412	Nematerijalna imovina	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4124	Ostala prava	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.159,26	72.800,00	72.800,00	30.351,41	2618,17%	41,69%
422 Postrojenja i oprema		1.159,26	47.800,00	47.800,00	5.351,41	461,62%	11,20%
4221	Uredska oprema i namještaj	580,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00%	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	238,95	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00%	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	340,31	44.500,00	44.500,00	5.351,41	1572,51%	12,03%
423 Prijevozna sredstva		0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4231	Prijevozna sredstva	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%	0,00%

Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

Prihodi

Račun prihoda/primitka	Naziv računa	Izvršenje 2023	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks 4/1*100	Indeks 3/2 4/3*100
		1	2	3	4	5	6
SVEUKUPNI PRIHODI		776.377,93	1.892.391,00	1.892.391,00	860.847,18	7,87%	45,49%
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	605.541,16	1.387.080,00	1.387.080,00	632.773,26	104,50%	45,62%
1.1.	Opći prihodi i primici	601.277,70	1.379.880,00	1.379.880,00	628.531,48	104,53%	45,55%
1.1.	Opći prihodi i primici EU projekt	4.263,46	7.200,00	7.200,00	4.241,78	99,49%	58,91%
3	VLASTITI PRIHODI	0,66	100,00	100,00	5,75	871,21%	5,75%
3.2.	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	0,54	50,00	50,00	4,44	822,22%	8,88%
3.2.	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika - EU	0,12	50,00	50,00	1,31	1091,67%	2,62%
4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	132.696,54	455.600,00	455.600,00	214.095,25	161,34%	46,99%
4.3.1.	Ostali prihodi za posebne namjene - fiskalna održivost vrtića	0,00	182.600,00	182.600,00	78.400,00	0,00%	46,99%
4.4.	Prihodi po posebnim propisima	132.696,54	269.000,00	269.000,00	135.695,25	102,26%	50,44%
4.4.	Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%	0,00%
9	VLASTITI IZVORI	0,00	111,00	111,00	0,00	0,00%	0,00%
94	Višak prihoda za pokriće manjka - Prihodi za posebne namjene	0,00	111,00	111,00	0,00	0,00%	0,00%
5	Pomoći	38.139,57	48.500,00	48.500,00	13.972,92	36,64%	28,81%
5.5.	Pomoći proračuna koji nam nije nadležan	796,32	6.500,00	6.500,00	2.855,34	0,00%	43,93%
5.5.	Pomoći Ministarstva - Program predškole	1.306,80	4.000,00	4.000,00	1.231,20	94,21%	30,78%
5.5.	Pomoći Ministarstva - Program djece s teškoćama	2.332,45	7.000,00	7.000,00	4.137,00	177,37%	59,10%
5.5.	Pomoći Ministarstva - Program daroviti	0,00	1.000,00	1.000,00	240,00	0,00%	24,00%
5.4.	Izvor 5.4. Pomoći EU sredstva – Dječji vrtić Trogir	33.704,00	30.000,00	30.000,00	5.509,38	16,35%	18,36%
6	Donacije	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%
6.2.	Donacije trgovačkih društava	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%

Rashodi

Račun prihoda/primitka	Naziv računa	Izvršenje 2022	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks 4/1*100	Indeks 3/2 4/3*100
		1	2	3	4	5	6
SVEUKUPNI RASHODI		818.431,17	1.892.391,00	1.892.391,00	854.195,49	104,37%	45,14%
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	607.244,00	1.387.080,00	1.387.080,00	618.411,59	101,84%	44,58%
1.1.	Opći prihodi i primici	603.081,56	1.379.880,00	1.379.880,00	615.975,17	102,14%	44,64%
1.1.	Opći prihodi i primici EU projekt	4.162,44	7.200,00	7.200,00	2.436,42	58,53%	33,84%
3	VLASTITI PRIHODI	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00%
3.2.	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00%	0,00%
3.2.	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika - EU	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00%	0,00%
4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	134.177,69	455.711,00	455.711,00	224.742,86	167,50%	49,32%
4.3.1.	Ostali prihodi za posebne namjene - fiskalna održivost vrtića	0,00	182.600,00	182.600,00	94.080,00	0,00%	51,52%
4.4.	Prihodi po posebnim propisima	134.177,69	269.111,00	269.111,00	130.662,86	97,38%	48,55%
4.4.	Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%	0,00%
5	Pomoći	77.009,48	48.500,00	48.500,00	11.041,04	14,34%	22,77%
5.5.	Pomoći proračuna koji nam nije nadležan	0,00	6.500,00	6.500,00	2.113,71	0,00%	32,52%
5.5.	Pomoći Ministarstva - Program predškole	1.306,80	4.000,00	4.000,00	1.231,20	94,21%	30,78%
5.5.	Pomoći Ministarstva - Program djece s teškoćama	2.572,45	7.000,00	7.000,00	4.137,00	160,82%	59,10%
5.5.	Pomoći Ministarstva - Program daroviti	0,00	1.000,00	1.000,00	240,00	0,00%	24,00%
5.4.	Izvor 5.4. Pomoći EU sredstva – Dječji vrtić Trogir	73.130,23	30.000,00	30.000,00	3.319,13	4,54%	11,06%
6	Donacije	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%
6.2.	Donacije trgovačkih društava	0,00	1.000,00	1.327,00	0,00	0,00%	0,00%

PREGLED UKUPNIH PRIHODA I RASHODA PO IZVORIMA FINANCIRANJA

Oznaka IF	Naziv izvora financiranja	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Ostvarenje/izvršenje 2024	Indeks
	1	2	3	4	5=4/3*100
1	Opći prihodi i primici				
	PRIHODI	1.379.880,00	1.379.880,00	628.531,48	45,55%
	RASHODI	1.379.880,00	1.379.880,00	615.776,09	44,63%
	RAZLIKA	0,00	0,00	12.755,39	0,00%
1	Opći prihodi i primici - EU FOND				
	PRIHODI	7.200,00	7.200,00	4.241,78	58,91%
	RASHODI	7.200,00	7.200,00	2.436,42	33,84%
	RAZLIKA	0,00	0,00	1.805,36	0,00%
3	Vlastiti prihodi				
	PRIHODI	100,00	100,00	5,75	5,75%
	RASHODI	100,00	100,00	0,00	0,00%
	RAZLIKA	0,00	0,00	5,75	
4	Ostali prihodi za posebne namjene - fiskalna održivost				
	PRIHODI	182.600,00	182.600,00	78.400,00	42,94%
	RASHODI	182.600,00	182.600,00	94.080,00	51,52%
	RAZLIKA	0,00	0,00	-15.680,00	0,00%
4	Prihodi za posebne namjene (uplata roditelja)				
	PRIHODI	269.000,00	269.000,00	135.695,25	50,44%
	RASHODI	269.111,00	269.111,00	130.861,94	48,63%
	RAZLIKA	-111,00	-111,00	4.833,31	-4354,33%
4	Prihodi za posebne namjene (HZZ)				
	PRIHODI	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
	RASHODI	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
	RAZLIKA	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Pomoći (Županija, Ministarstvo znanosti i obrazovanja)				
	PRIHODI	18.500,00	18.500,00	8.463,54	45,75%
	RASHODI	18.500,00	18.500,00	7.721,91	41,74%
	RAZLIKA	0,00	0,00	741,63	0,00%
5	Pomoći (EU projekt)				
	PRIHODI	30.000,00	30.000,00	5.509,38	18,36%
	RASHODI	30.000,00	30.000,00	3.319,13	11,06%
	RAZLIKA	0,00	0,00	2.190,25	0,00%
6	Donacije				
	PRIHODI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
	RASHODI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
	RAZLIKA	0,00	0,00	0,00	0,00%
9	Vlastiti izvori				
	Višak prihoda za pokriće manjka	111,00	111,00	0,00	0,00%
	Ukupni prihodi	1.892.280,00	1.892.280,00	860.847,18	45,49%
	Ukupni rashodi	1.892.391,00	1.892.391,00	854.195,49	45,14%
	Manjak za pokriće u tekućoj godini iz financijskog plana	-111,00	-111,00	6.651,69	
	Manjak prihoda i primitaka preneseni			-111,42	
	Višak prihoda koji će se rasporediti u slijedećem razdoblju			6.540,27	

Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2024.

Manjak prihoda iz prethodnih godina iznosi -111,42 EUR. Manjak prihoda po posebnim propisima u iznosu od 111,42 EUR pokriven je u cijelosti, te je rezultat poslovanja višak prihoda nad rashodima u polugodišnjem izvještajnom razdoblju u iznosu od 6.540,27 EUR.

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

	Izvršenje 2023.	Izvorni plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
<i>Funkcijska klasifikacija</i>					
<i>09 obrazovanje</i>	818.431,17	1.892.391,00	854.195,49	104,36%	45,14%
<i>Funkcijska klasifikacija</i>					
<i>091 Predškolsko i osnovno obrazovanje</i>	769.015,44	1.772.391,00	796.848,09	103,62%	44,96%
<i>Funkcijska klasifikacija</i>					
<i>096 Dodatne usluge u obrazovanje</i>	49.415,73	120.000,00	57.347,40	116,69%	47,79%

II. POSEBNI DIO

Rashodi prema programskoj klasifikaciji

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
		SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	1.892.391,00	854.195,49	45,14%
Razdjel	021	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.892.391,00	854.195,49	45,14%
Glava	02111	DJEČJI VRTIĆ	1.892.391,00	854.195,49	45,14%
PodGlava	29496	DJEČJI VRTIĆ TROGIR	1.892.391,00	854.195,49	45,14%
Glavni program	G02	DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.832.111,00	854.195,49	46,62%
Program	1201	PREDŠKOLSKI ODGOJ I RAZVOJ ŠKOLSTVA	1.832.111,00	854.195,49	46,62%
Aktivnost	A100001	FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI - DJ. VRTIĆ	1.727.861,00	817.831,74	47,33%
Izvor	1.1.	Opći prihodi i primici	1.304.880,00	590.975,17	45,29%
Korisnik	003	DJEČJI VRTIĆ TROGIR	1.304.880,00	590.975,17	45,29%
R0238	3111	Plaće za redovan rad	1.048.850,00	492.778,90	46,98%
R0239	3113	Plaće za prekovremeni rad	1.000,00	0,00	0,00%
R0240	3121	Ostali rashodi za zaposlene	60.000,00	4.379,86	7,30%
R0241	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje i ozljede	170.030,00	79.965,63	47,03%
R0242	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	16.000,00	9.909,50	61,93%
R0243	3234	Komunalne usluge	3.000,00	730,76	24,36%
R0244	3292	Premije osiguranja	2.000,00	1.922,52	96,13%
R0245	3295	Pristojbe i naknade	4.000,00	1.288,00	32,20%
Izvor	3.2.	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	50,00	0,00	0,00%
Korisnik	003	DJEČJI VRTIĆ TROGIR	50,00	0,00	0,00%
R0247	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	50,00	0,00	0,00%
Izvor	4.3.1	Ostali prihodi za posebne namjene -fiskalna održivost vrtića	147.320,00	94.080,00	63,86%
Korisnik	003	DJEČJI VRTIĆ TROGIR	147.320,00	94.080,00	63,86%
R0248	3111	Plaće za redovan rad	126.450,00	80.766,66	63,87%
R0249	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	20.870,00	13.313,34	63,79%
Izvor	4.4.	Ostali prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika	269.111,00	130.662,86	48,55%
Korisnik	003	DJEČJI VRTIĆ TROGIR	269.111,00	130.662,86	48,55%
R0250	3121	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	11.440,00	57,20%
R0251	3211	Službena putovanja	1.500,00	289,23	19,28%
R0253	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	4.500,00	1.699,79	37,77%
R0254	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	200,00	1.144,00	572,00%
R0255	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	21.200,00	10.124,49	47,76%
R0256	3222	Materijal i sirovine	126.411,00	60.389,14	47,77%
R0257	3223	Energija	20.000,00	10.048,87	50,24%
R0258	3224	Materijal za održavanje	3.000,00	1.118,31	37,28%
R0259	3225	Sitni inventar i auto gume	4.000,00	1.970,82	49,27%
R0260	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	3.500,00	51,25	1,46%
R0261	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.000,00	3.081,17	61,62%
R0262	3232	Usluge tekućeg održavanja	6.500,00	2.940,89	45,24%
R0263	3233	Usluge promidžbe i informiranja	300,00	312,57	104,19%
R0264	3234	Komunalne usluge	11.100,00	6.703,65	60,39%
R0265	3235	Zakupnine i najamnine	100,00	0,00	0,00%
R0266	3236	Zdravstvene usluge	6.300,00	3.296,41	52,32%
R0267	3237	Intelektualne i osobne usluge	3.800,00	2.565,00	67,50%
R0268	3238	Računalne usluge	5.000,00	2.835,66	56,71%

Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2024.

R0269	3239	Ostale usluge	2.750,00	1.205,78	43,85%
R0270	3291	Naknade za rad upravnog vijeća	2.900,00	1.445,24	49,84%
R0271	3292	Premije osiguranja	1.700,00	1.200,00	70,59%
R0272	3293	Reprezentacija	500,00	1,94	0,39%
R0273	3295	Pristojbe i naknade	300,00	94,58	31,53%
R0274	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400,00	258,80	64,70%
R0275	3431	Usluge platnog prometa	2.200,00	1.093,86	49,72%
R0276	3434	Ostali financijski rashodi	150,00	0,00	0,00%
R0277	4221	Uredska oprema i namještaj	2.100,00	0,00	0,00%
R0278	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	1.200,00	0,00	0,00%
R0279	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	12.500,00	5.351,41	42,81%
Izvor	5.5.	Ostale pomoći proračunskih korisnika	6.500,00	2.113,71	0,00
Korisnik	003	DJEČJI VRTIĆ TROGIR	6.500,00	2.113,71	0,00
R0282	3222	Materijal i sirovine	4.000,00	452,61	0,00
R0283	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.500,00	1.661,10	0,00
Aktivnost	A100042	SUFIN. PROGRAMA DJECE PREDŠKOLSKE DOBI S TEŠKOĆAMA	7.000,00	4.137,00	0,00
Izvor	5.5.	Ostale pomoći proračunskih korisnika	7.000,00	4.137,00	0,00
Korisnik	003	DJEČJI VRTIĆ TROGIR	7.000,00	4.137,00	0,00
R0287	3222	Materijal i sirovine	7.000,00	4.137,00	0,00
Aktivnost	A100043	SUFINANCIRANJE PROGRAMA PREDŠKOLE	4.000,00	1.231,20	0,00
Izvor	5.5.	Ostale pomoći proračunskih korisnika	4.000,00	1.231,20	0,00
Korisnik	003	DJEČJI VRTIĆ TROGIR	4.000,00	1.231,20	0,00
R0288	3222	Materijal i sirovine	4.000,00	1.231,20	0,00
Aktivnost	A100049	SURADNJA SA HZZ-om U ZAPOŠLJAVANJU	4.000,00	0,00	0,00
Izvor	4.4.	Ostali prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika	4.000,00	0,00	0,00
Korisnik	003	DJEČJI VRTIĆ TROGIR	4.000,00	0,00	0,00
R0291	3111	Plaće za redovan rad	2.700,00	0,00	0,00
R0292	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	700,00	0,00	0,00
R0293	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	200,00	0,00	0,00
R0294	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	400,00	0,00	0,00
Aktivnost	A100084	SUFINANCIRANJE PROGRAMA DAROVITA DJECA	1.000,00	240,00	0,00
Izvor	5.5.	Ostale pomoći proračunskih korisnika	1.000,00	240,00	0,00
Korisnik	003	DJEČJI VRTIĆ TROGIR	1.000,00	240,00	0,00
R0294,1	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	500,00	240,00	0,00
R0295	3222	Materijal i sirovine	500,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt	K100044	UREĐENJE DJEČJIH IGRALIŠTA DJEČJEG VRTIĆA TROGIR	26.000,00	0,00	0,00
Izvor	1.1.	Opći prihodi i primici	25.000,00	0,00	0,00
Korisnik	003	DJEČJI VRTIĆ TROGIR	25.000,00	0,00	0,00
R0296	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	25.000,00	0,00	0,00
Izvor	6.2.	Donacije proračunskih korisnika	1.000,00	0,00	0,00
Korisnik	003	DJEČJI VRTIĆ TROGIR	1.000,00	0,00	0,00
R0297	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt	K100053	NABAVA VOZILA	25.000,00	25.000,00	100,00
Izvor	1.1.	Opći prihodi i primici	25.000,00	25.000,00	100,00
Korisnik	003	DJEČJI VRTIĆ TROGIR	25.000,00	25.000,00	100,00
R0297,1	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	25.000,00	25.000,00	100,00
Tekući projekt	T100052	EU PROJEKT DJEČJI VRTIĆ TROGIR-PARTNER OBITELJI 2	37.250,00	5.755,55	11,39
Izvor	1.1.	Opći prihodi i primici	7.200,00	2.436,42	58,91
Korisnik	003	DJEČJI VRTIĆ TROGIR	7.200,00	2.436,42	58,91
R0298	3111	Plaće za redovan rad	6.000,00	2.051,86	59,73
R0300	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.000,00	338,56	59,13
R0301	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	200,00	46,00	33,50

Izvor	3.2.	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	50,00	0,00	0,00
Korisnik	003	DJEČJI VRTIĆ TROGIR	50,00	0,00	0,00
R0302	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	50,00	0,00	0,00
Izvor	5.4.	Pomoći EU proračunskih korisnika	30.000,00	3.319,13	0,00
Korisnik	003	DJEČJI VRTIĆ TROGIR	30.000,00	3.319,13	0,00
R0309	3222	Materijal i sirovine	14.000,00	0,00	0,00
R0310	3223	Energija	8.000,00	2.753,97	0,00
R0312	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.000,00	565,16	0,00
R0321	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	6.000,00	0,00	0,00
Glavni program	G06	GOSPODARENJE PROSTOROM	60.280,00	0,00	0,00
Program	1609	UPRAVLJANJE IMOVINOM	60.280,00	0,00	0,00
Aktivnost	A100105	ODRŽAVANJE IMOVINE DOBIVENE NA KORIŠTENJE	60.280,00	0,00	0,00
Izvor	1.1.	Opći prihodi i primici	25.000,00	0,00	0,00
Korisnik	003	DJEČJI VRTIĆ TROGIR	25.000,00	0,00	0,00
R0323	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.000,00	0,00	0,00
R0324	3237	Intelektualne i osobne usluge	4.000,00	0,00	0,00
R0325	4124	Ostala prava	15.000,00	0,00	0,00
Izvor	4.3.1	Ostali prihodi za posebne namjene -fiskalna održivost vrtića	35.280,00	0,00	0,00
Korisnik	003	DJEČJI VRTIĆ TROGIR	35.280,00	0,00	0,00
R0326	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	35.280,00	0,00	0,00

III. OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA OPĆEG I POSEBNOG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA TROGIR ZA RAZDOBLJE: 01.01.2024. – 30.06.2024.

FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI DJEČJEG VRTIĆA TROGIR

1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI – Grad Trogir

Sredstva iz izvora Opći prihodi i primici osigurava Grad Trogir kontinuirano prema mjesečnim zahtjevima Dječjeg vrtića Trogir. Prihodi iz navedenog izvora u polugodišnjem izvještajnom razdoblju iznose 632.773,26 €, što iznosi 45,62 % financijskog plana. Iz izvora 1.1. Opći prihodi i primici u Ustanovi su pokriveni slijedeći rashodi:

- Plaće za redovan rad u iznosu od 492.778,90 €
- Plaće za redovan rad za zaposlenike EU projekta 2.051,86 €
- Doprinosi za zdravstveno osiguranje u iznosu od 79.965,63 €
- Doprinosi za zdravstveno osiguranje za zaposlenike iznosu od 338,56 €
- Naknada zbog nezapošljavanja invalida u iznosu od 1.288,00 €
- Ostali rashodi za zaposlene (nagrade, potpora zbog bolesti, otpremnina, regres....) u iznosu od 4.379,86 €
- Naknada za prijevoz s posla na posao u iznosu od 9.909,50 €
- Naknada za prijevoz s posla na posao za djelatnike zaposlene na EU projektu „Dječji vrtić Trogir – partner obitelji 2“ u iznosu od 46,00 €
- Komunalne usluge u iznosu od 730,76 €
- Premije osiguranja u iznosu od 1.922,52 €
- Nabava prijevoznog sredstva u cestovnom prometu (dostavno vozilo) 25.000,00 €

Rashodi po navedenom izvoru planirani su u iznosu od 1.379.880,00 € za rashode poslovanja Dječjeg vrtića Trogir, te u iznosu od 7.200,00 € za rashode poslovanja EU projekta. Rashodi su izvršeni u iznosu od 615.975,17 €, odnosno 44,64 % financijskog plana za rashode poslovanja Dječjeg vrtića Trogir, te 2.436,42 € odnosno 33,84 % financijskog plana za rashode poslovanja EU projekta.

3.2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA

Vlastiti prihodi iznose 5,75 € - sredstva se odnose na prihode od kamata po viđenju na sredstva žiro-računa i podračuna (otvoren zbog EU projekta „Dječji vrtić Trogir – partner obitelji 2“). Izvršenje u odnosu na financijski plan iznosi 5,75 %. Prihodi i rashodi planirani su u iznosu od 100,00 €.

4.3. OSTALI RASHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNSKIH KORISNIKA – FISKALNA ODRŽIVOST

Sredstva su planirana temeljem Uredbe o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje iznosa sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića. Sredstva su planirana u iznosu od 182.600,00 € za rashode za zaposlene i za materijalne rashode. Prihodi su planirani u iznosu 182.600,00 €. Sredstva su utrošena za:

- Plaće za redovan rad u iznosu od 80.766,66 €
- Doprinosi za zdravstveno osiguranje u iznosu od 13.313,34 €

Rashodi su izvršeni u iznosu od 94.080,00 € odnosno 51,52 % plana, a prihodi u iznosu od 78.400,00 €, odnosno 46,99 %. Izvršivost će biti ista prilikom uplate plaće za 06/2024 godine u srpnju.

4.4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNSKIH KORISNIKA

(Prihodi po posebnim propisima)

Sredstva uplate roditelja su sredstva koja Dječjem vrtiću Trogiru služe za namjensko korištenje i obavljanje redovite djelatnosti prema stavkama proračuna, vidljivo u tabeli proračuna.

Prihodi po posebnim propisima za navedeno izvještajno razdoblje iznose 135.695,25 €, što iznosi 50,44 % financijskog plana. Utrošeno je 130.662,86 € prema slijedećim proračunskim stavkama:

- Ostali rashodi za zaposlene u iznosu 11.440,00 € – sredstva su utrošena za Uskrsnicu za djelatnike vrtića. U planu je izdvojeno do 10% planiranih sredstava za ostale rashode za zaposlene: darovi, regres, Božićnica, Uskrsnica i sl.,
- Naknada troškova zaposlenima za dnevnice, službena putovanja djelatnika vrtića za stručno usavršavanje u iznosu 289,23 €. Izvršenje u iznosu od 19,28 % financijskog plana.
- Stručno usavršavanje zaposlenika - Edukacije odgajateljica i stručnog osoblja Dječjeg vrtića. Na seminare, edukacije te stručne ispite utrošeno je 1.699,79 €, odnosno 37,77 % financijskog plana.

- Naknada korištenja privatnog automobila u službene svrhe u iznosu od 1.144,00 € odnosno 572 % financijskog plana. Domar dječjeg vrtića je doživio saobraćajnu nesreću sa službenim automobilom prilikom dostave hrane, te dostavno vozilo trenutno nije u voznom stanju. Shodno tome domari dječjeg vrtića su odlukom ravnatelja u skladu sa procedurom o loko-vožnji koristila svoje privatne automobile u službene svrhe - za dostavu prehrane po objektima kao i za ostale poslove koji su u njihovoj nadležnosti.
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi u iznosu od 10.124,49 €- najveći dio sredstava utrošen je na uredski materijal i sredstva za čišćenje i održavanje. Izvršenje u iznosu 47,76 % u odnosu na financijski plan.
- Materijal i sirovine u iznosu od 60.389,14 € – trošak prehrane djece, didaktička sredstva i potrošni materijal za djecu (olovke, boje, papir i drugi materijal potreban za odgojno-obrazovni rad). Izvršenje financijskog plana u iznosu od 47,77 %.
- Energija u iznosu od 10.048,87 € – trošak el. energije, goriva i plina – neophodne za nesmetan rad Ustanove, što iznosi 50,24 % financijskog plana.
- Materijal za održavanje u iznosu od 1.118,31 € – dijelovi za održavanje i sitni popravci kućnog majstora. Utrošeno je 37,28 % financijskog plana.
- Sitan inventar u iznosu od 1.970,82 € - posteljina za krevetiće, posuđe, sitni uređaji za nesmetan rad i boravak djece u vrtiću. Utrošeno je 49,27 % financijskog plana.
- Radna odjeća i obuća u iznosu od 51,25 € – zaštitna odjeća i obuća za djelatnike vrtića prema Pravilniku. U 2024. godini planirana je nabava radne odjeće za djelatnike vrtića. Utrošeno je 1,46 % financijskog plana. Radna odjeća za djelatnike vrtića bit će nabavljena u drugoj polovici godine, početkom pedagoške godine.
- Rashodi za usluge na kontima skupine 323 – usluge telefona, pošte, komunalne usluge, usluge tekućeg održavanja, zdravstvene usluge (sanitarni i laboratorijski pregledi odgojiteljica, pomoćno-tehničkog osoblja), intelektualne i osobne usluge, računalne usluge (usluge održavanja računalnih programa) i ostale usluge u iznosu od 22.941,13 € – troškovi redovitih usluga bez kojih bi rad Dječjeg vrtića bio otežan. Utrošeno je 56,16 % financijskog plana.
- Naknada za rad Upravnog vijeća u iznosu od 1.445,24 € – naknada za predstavnika roditelja i odgojitelja u Upravnom vijeću. Utrošeno je 49,84 % financijskog plana.
- Premije osiguranja u iznosu 1.200,00 € – sredstva su planirana za ugovaranje police osiguranja za svu djecu koja su upisana u odgojno-obrazovne skupine. Utrošeno je 70,59 % financijskog plana.
- Reprezentacija u iznosu od 1,94 €, odnosno 0,39 % financijskog plana. Rashodi za reprezentaciju su neznatni
- Pristojbe i naknade u iznosu od 94,58 €, odnosno 31,53 % financijskog plana. Rashodi za javnobilježničke usluge.
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu 258,80 €, odnosno 64,70 % financijskog plana.
- Bankarske usluge i usluge platnog prometa u iznosu 1.093,86 € odnosno 49,72 % financijskog plana – usluga održavanja bankovnog računa (glavnog računa i podračuna).
- Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirana su u iznosu od 15.800,00 € za nabavu uredskog namještaja, računala i računalne opreme, klima uređaja, te opreme i uređaja za rad ustanove. Rashodi se odnose na nabavu opreme za novu jasličku odgojno-obrazovnu skupinu.. Utrošeno je 5.351,41 €, odnosno 33,87 % financijskog plana.

Rashodi po navedenom izvoru planirani su u iznosu od 269.111,00 €, a izvršeni su u iznosu od 130.662,86 ili 48,55 % financijskog plana. Odstupanja planirano/realizirano nema.

4.4. NAMJENSKI PRIMICI – PRIHODI HZZ-a

Dječji vrtić Trogir u izvještajnom razdoblju nije sklopio Ugovor o dodjeli državne potpore za sufinanciranje zapošljavanja za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje temeljem Mjere aktivne politike zapošljavanja.

Sredstva su u financijskom planu planirana temeljem mogućnosti sklapanja novih Ugovora sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje za plaće djelatnika koji bi se zaposlili spomenutom mjerom. Prihodi i rashodi su planirani u iznosu od 4.000,00 €.

5.5. OSTALE POMOĆI PRORAČUNSKIH KORISNIKA

Izvor Ostale pomoći proračunskih korisnika su sredstva;

- Ministarstva znanosti i obrazovanja za sufinanciranje programa djeca s teškoćama
- Ministarstva znanosti i obrazovanja za sufinanciranje programa djece predškolskog uzrasta,
- Ministarstva znanosti i obrazovanja za sufinanciranje programa darovite djece,
- Sredstva proračuna koji nam nije nadležan – Grad Kaštela
- Sredstva proračuna koji nam nije nadležan - Županija

5.5. Ministarstvo znanosti i obrazovanja - za program predškole, programe djece s teškoćama te za program darovite djece

Prihodi za izvještajno razdoblje iznose 5.608,20 €, odnosno 46,74 % financijskog plana. Rashodi su planirani u iznosu od 7.000,00 € za Program djeca sa teškoćama koja su integrirana u redovite odgojno-obrazovne skupine, 4.000,00 € za program predškole, ta za program darovita djeca 1.000,00 €. Utrošeno je 5.608,20 €, odnosno 46,74 % financijskog plana za programe. Sredstva su namjenska i utrošena su za potrošni materijal u radu s djecom, didaktiku, stručno usavršavanje i sl.

5.5. Sredstva proračuna koji nam nije nadležan – Grad Kaštela

Temeljem potpisivanja Ugovora o načinu i uvjetima sufinanciranja programa predškolskog odgoja kojeg za potrebe Grada Kaštela realizira Dječji vrtić „Trogir“, Trogir, uplaćena su sredstva od Grada Kaštela u iznosu od 2.855,34 € (za dvoje djece koji pohađaju vrtić Grada Trogira), koji se evidentira kao prihod tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan. Prihodi i rashodi su planirani u iznosu od 5.500,00 €. Utrošeno je 2.113,71 €, odnosno 38,43 % financijskog plana

5.5. Sredstva proračuna koji nam nije nadležan - Županija

Rashodi su planirani u iznosu od 1.000,00 € . Utrošeno je 0,00 €. Prihodi od Županije su u izvještajnom razdoblju izostali.

6.2. DONACIJE PRORAČUNSKIH KORISNIKA

Prihodi od donacija proračunskih korisnika za navedeno izvještajno razdoblje iznose 0,00 €. Planirani su u iznosu od 1.000,00 €. Rashodi su planirani u iznosu od 1.000,00 €.

EU PROJEKT – „DJEČJI VRTIĆ TROGIR – PARTNER OBITELJI 2“

06.04.2022. Dječji vrtić Trogir je potpisao Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda za poziv „Nastavak unaprjeđenja usluga u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, oznaka projekta UP.02.2.2.16.0086 – „Dječji vrtić Trogir – partner obitelji 2“. Vrijeme trajanja projekta je 20 mjeseci u periodu od 06.04.2022. - 06.12.2023. Projekt je završio 06.12.2023. godine.

5.4. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA

Prihodi za pomoći EU proračunskih korisnika za navedeno izvještajno razdoblje iznose 5.509,38 €, što je 18,36 % financijskog plana. Utrošeno je 3.319,13 € po slijedećim proračunskim stavkama:

- Energija u iznosu od 2.753,97 €
- Usluge tekućeg održavanja 565,16 €

Rashodi po navedenom izvoru planirani su u iznosu od 30.000,00 €, utrošeno je 3.319,13 €, odnosno 11,06 % financijskog plana.

IV. POSEBNI IZVJEŠTAJ

- *Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala*

U Dječjem vrtiću Trogir nije bilo zaduživanja na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala

- *Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije*

EU fond - projekt	Ukupno ugovorena sredstva	Ukupno uplaćena sredstva
„Dječji vrtić Trogir- partner obitelji 2“	337.141,70€ (06.04.2022. -06.12.2023)	5.509,38 €

- *Izvještaj o danim zajmovima i potraživanja po danim zajmovima*

Dječji vrtić Trogir nije imao danih zajmova ni potraživanja po danim zajmovima.

- *Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova*

Stanje nepodmirenih dospjelih obveza na dan 30.06.2024. godine iznosi 1.444,11 €. To su obveze prema dobavljačima koje se uredno podmiruju. Iste će biti podmirene u srpnju 2024. godine Stanje nenaplaćenih dospjelih potraživanja za prihode (uplata roditelja) iznosi 3.897,62 €.

Dječji vrtić ima sudski spor u tijeku - tužitelj Udruga za sport i rekreaciju djece i mladeži Ciciban:

RB	OVRHOVODITELJ TUŽITELJ	PRIRODA SPORA	IZNOS GLAVNICE	PROCJENA FINANCIJSKOG UČINKA	PROCIJENJENO VRIJEME ODLJEVA SREDSTAVA	POČETAK SUDSKOG SPORA
1.	Udruga za sport i rekreaciju djece i mladeži Ciciban	Potraživanje novčanih sredstava temeljem potpisanog Ugovora	9.275,73 €	10.500,00 €	-	veljača, 2022. godine

Za izvještajno razdoblje od 01.01.2024. do 30.06.2024. ukupni prihodi poslovanja planirani su u iznosu od 1.892.391,00 €, a ostvareni su u iznosu od 860.847,18 € ili 45,49 % financijskog plana.

Za izvještajno razdoblje od 01.01.2024. do 30.06.2024. ukupni rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 1.892.391,00 €, a ostvareni su u iznosu od 854.195,49 € ili 45,14 % financijskog plana. U izvještajnom razdoblju od 01.01.2024. do 30.06.2024. ostvaren je višak prihoda poslovanja u iznosu od 6.651,69 € te sa prenesenim manjkom poslovanja iz prethodnih razdoblja u iznosu od 111,42 € daje višak prihoda i primitaka koji će se rasporediti u sljedećem razdoblju u iznosu od 6.540,27 €.

KLASA: 601-01/24-01/01

URBROJ: 2181-13-7/09-24-18

Predsjednica Upravnog vijeća
dr.sc. Sonja Novak Mijić. v.r.