

DJEČJI VRTIĆ MARJAN

PUT SVETE MANDE 11

21 000 SPLIT

Klasa: 400-02/25-01/01

Urbroj: 20181-1-295-02-25-3

Split, 31.03.2025. godine

Prema članku 86. Zakona o proračunu (NN 141/22) i članak 52. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju proračuna i financijskog plana (NN 85/23) i članku 65. Statuta DV Marjan ravnateljica Dječjeg vrtića Marjan donosi

**Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Dječjeg vrtića Marjan za 2024.
godinu**

III Obrazloženje izvršenja Godišnjeg financijskog plana DV Marjan za 2024. godinu

A) OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA

a) Račun prihoda i rashoda-sažetak

U 2024. godini Dječji vrtić Marjan ostvario je:

- Ukupno prihode4.344.727,13 eura
- Ukupno rashode.....4.397.230,02 eura
- Preneseni višak prihoda korišten u tekućoj godini.....62.507,12 eura
- Ukupan višak prihoda koji se prenosi u 2025. godinu.....83.468,36 eura

Ukupni prihodi su ostvareni u 98% iznosu, a u odnosu na prethodnu godinu su veći za 47%.

Ukupni rashodi su ostvareni u 98% iznosu, a u odnosu na prethodnu godinu su veći za 38 %.

U tekućoj godini ostvaren je višak prihoda u iznosu od 43.992 eura, što sa prenesenim viškom iz prethodne godine čini ukupni višak za prijenos u 2025. godini u iznosu od 83.468,36 eura.

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU					
A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA					
PRIHODI /RASHODI TEKUĆA GODINA	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2023.	PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
PRIHODI UKUPNO	3.470.261,79 €	4.435.982,00 €	4.344.727,13 €	125	98
Prihodi poslovanja	3.470.188,98 €	4.435.982,00 €	4.344.727,13 €	125	98
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	72,81 €	- €	- €	0	#DIV/0!
RASHODI UKUPNO	3.364.011,30 €	3.327.449,02 €	4.397.230,02 €	131	132
Rashodi poslovanja	3.310.799,48 €	3.182.770,02 €	4.264.406,39 €	129	134
Rashodi za nefinancijsku imovinu	53.211,82 €	144.679,00 €	132.823,63 €	250	92
RAZLIKA VIŠAK / MANJAK	106.250,49 €	-	52.502,89 €	-49	#DIV/0!

B) PRENESENI VIŠAK			
VIŠKOVI/MANJKOVI	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2023.	PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.
UKUPNO PRENESENI VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA	- €	106.250,39 €	- €
VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI SE RASPOREDIO ZA POKRIĆE RASHODA	- €	63.248,00 €	62.507,12 €

b) Izvještaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji

Ukupni prihodi u 2024. godini ostvareni su u iznosu od 4.344.727,13 eura, a odnose se na:

- Prihodi od Grada.....4.234,25 eura
- Pomoći od Ministarstva znanosti, obrazovanja, sporta i mladih33.755,20 eura
- Prihoda od imovine (kamate na depozit).....1,26 eura
- Prihodi od uplata roditelja.....690.263,13 eura
- Vlastiti prihodi.....5.325,42 eura

Najveći rast imaju prihodi od Grada i uplate roditelja i to zbog:

- Potpisanog Kolektivnog ugovora kojim se povećavaju rashodi za zaposlene, zbog čega su i doznačena sredstva iz Grada bila veća
- Prihodi od uplata roditelja veći za 5% u odnosu na prethodnu godinu
-

Ukupni rashodi poslovanja su ostvareni u iznosu od 4.397.230,02 eura i u odnosu na prošlu godinu veći su za 30%, dok su rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine veći za 150% u odnosu na prošlu godinu.

Ovi rashodi se odnose na:

- Rashode za zaposlene.....3.656.661,82 eura
- Režijske troškove.....129.393,70 eura
- Materijalne rashode.....379.116,96 eura
- Ostali rashodi.....232.057,54 eura

Rashodi za zaposlene imaju najdinamičniji rast i u odnosu na prethodnu godinu veći su za 9%, a ostvareni su za 1% manje u odnosu na plan. U 2024. godini je povećan iznos rashoda za zaposlene-troškovi prehrane, koji je uz povećane koeficijente i osnovicu imao utjecaj na rast ovih rashoda.

Materijalni rashodi su veći za 1% u odnosu na prethodnu godinu, a u odnosu na plan manji su za 4%.

Rashodi za usluge veći su za 29% u odnosu na prošlu godinu, a u odnosu na plan manji su za 8%. Povećanje rashoda za usluge u odnosu na prethodnu godinu je uglavnom uvjetovano rastom cijena.

Značajan rast u odnosu na prethodnu godinu iskazuju i ostali rashodi poslovanja (naknada za rad upravnog vijeća), usluge tekućeg i investicijskog održavanja te su veće za 22%, jer se ulagalo više na uređenje i popravke građevinskih objekata.

Ukupni rashodi za nabavu nefinancijske imovine su ostvareni u iznosu od 132.823,63 eura i veći su za 150% u odnosu na prethodnu godinu, a realizirani su sukladno planu.

Za pokriće rashoda redovne djelatnosti vrtića te nabavu opreme korišten je višak prihoda prošlih godina iz izvora:

3.1.1. Vlastiti prihodi.....1.043,95 eura

5.2.1. Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava.....61.463,17 eura

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU

M01 3100 PREDŠKOLSKI ODGOJ U USTANOVAMA GRADA

Sveukupno prihodi /primici

U FINACIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU						
RAČUN	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	PLAN 2024.	IZVRŠENJE 2024.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/3*100	7=5/4*100
63	POMOĆI OD SUBJEKATA UNUTAR SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	248.792,91 €	33.755,00 €	33.755,20 €	14	100
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (MZOM)	24.475,60 €	33.755,00 €	33.755,20 €	138	100
639	Prijenosi između proračunskih korisnika (EU)	224.317,31 €	- €	- €	0	0
64	PRIHODI OD IMOVINE	- €	2,00 €	1,26 €		
641	Prihodi od financijske imovine	1,00 €	2,00 €	1,26 €	126	63
65	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	660.283,00 €	687.000,00 €	690.261,87 €	105	100
652	Prihodi od sufinanciranja usluga (uplate roditelja)	660.283,00 €	687.000,00 €	690.261,87 €	105	100
66	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA	3.769,87 €	3.756,00 €	4.281,47 €	114	114
661	Prihodi od pruženih usluga (stručni ispiti)	3.769,87 €	3.756,00 €	4.281,47 €	114	114
67	PRIHODI IZ PRORAČUNA	2.557.343,47 €	3.710.471,00 €	3.616.427,33 €	141	97
6711	Prihodi iz proračuna za financiranje rashoda poslovanja	2.550.919,72 €	3.630.048,00 €	3.581.006,08 €	140	99
6712	Prihodi iz proračuna za financiranje rashoda nematerijalne imovine	6.423,75 €	80.423,00 €	35.421,25 €	551	44
72	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	72,81 €	- €	- €	0	0
721	Prihodi od prodaje stanova	72,81 €	- €	- €	0	0
92	REZULTAT POSLOVANJA	- €	64.246,00 €	62.507,12 €	0	97
922	Višak prihoda poslovanja	- €	64.246,00 €	62.507,12 €	0	97
UKUPNO PRIHODI		2.962.472,36 €	4.434.984,00 €	4.344.727,13 €	147	98
UKUPNO PRIHODI + VIŠAK KORIŠTEN ZA POKRIĆE RASHODA		2.987.969,34 €	4.499.230,00 €	4.407.234,25 €	147	98

Sveukupno rashodi / izdaci

RAČUN	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	PLAN 2024.	IZVRŠENJE 2024.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/3*100	7=5/4*100
3	Rashodi poslovanja	3.253.992,00 €	4.333.618,00 €	4.245.493,92 €	130	98
31	Rashodi za zaposlene	2.615.687,00 €	3.601.260,00 €	3.552.093,82 €	136	99
311	Plaće	2.080.210,00 €	2.778.160,00 €	2.754.484,97 €	132	99
3111	Plaće za zaposlene	2.080.210,00 €	2.778.160,00 €	2.754.484,97 €	132	99
312	Ostali rashodi za zaposlene	209.908,00 €	396.000,00 €	377.751,96 €	180	95
3121	Ostali rashodi za zaposlene	209.908,00 €	396.000,00 €	377.751,96 €	180	95
313	Doprinosi na plaće	325.569,00 €	427.100,00 €	419.856,89 €	129	98
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	325.569,00 €	427.100,00 €	419.856,89 €	129	98
32	Materijalni rashodi	633.312,00 €	721.408,00 €	682.623,90 €	108	95
321	Naknade troškova zaposlenima	77.239,00 €	79.396,00 €	77.358,04 €	100	97
3211	Službena putovanja	5.769,00 €	6.200,00 €	6.517,23 €	113	105
3212	Naknada za prijevoz, rad na terenu i odvojen život	63.186,00 €	66.000,00 €	64.248,64 €	102	97
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	8.284,00 €	7.196,00 €	6.592,17 €	80	92
322	Rashodi za materijal i energiju	389.927,00 €	403.950,00 €	387.595,15 €	99	96
3221	Uredski materijal i ostali mat. rashodi	88.568,00 €	70.950,00 €	70.975,82 €	80	100
3222	Materijal i sirovina	201.435,00 €	211.000,00 €	210.714,10 €	105	100
3223	Energija	73.663,00 €	76.000,00 €	72.456,08 €	98	95
3224	Materijal i djelovi za tekuće i invest. održavanje	7.287,00 €	8.000,00 €	6.641,06 €	91	83
3225	Sitni inventar	8.661,00 €	13.000,00 €	14.090,44 €	163	108
3227	Službena radna odjeća i obuća	10.313,00 €	25.000,00 €	12.717,65 €	123	51
323	Rashodi za usluge	152.612,00 €	214.542,00 €	196.840,03 €	129	92
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	11.539,00 €	11.900,00 €	11.273,10 €	98	95
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	65.674,00 €	83.100,00 €	80.366,19 €	122	97
3233	Usluge promidžbe i informiranja	53,00 €	600,00 €	556,94 €	0	93
3234	Komunalne usluge	22.428,00 €	25.300,00 €	26.480,13 €	118	105
3235	Zakupnina i najamnina, licence	1.001,00 €	5.735,00 €	5.547,50 €	554	97
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	22.256,00 €	33.600,00 €	26.919,19 €	121	80
3237	Intelektualne i osobne usluge	7.354,00 €	11.850,00 €	9.319,90 €	127	79
3238	Računalne usluge	11.427,00 €	24.157,00 €	22.652,90 €	198	94
3239	Ostale usluge	10.880,00 €	18.300,00 €	13.724,18 €	126	75
329	Ostali rashodi poslovanja (premije, osiguranja)	13.534,00 €	23.520,00 €	20.830,68 €	154	89
3291	Naknada za rad predstavničkih tijela	5.860,00 €	13.000,00 €	12.926,98 €	221	99
3292	Premije osiguranja	1.831,00 €	2.800,00 €	1.678,74 €	92	60
3293	Reprezentacija	495,00 €	1.300,00 €	467,02 €	94	36
3295	Pristojbe i naknade	5.348,00 €	6.420,00 €	5.757,94 €	108	90
3299	Ostali nesp. rashodi poslovanja	- €	- €	- €	0	0
34	Financijski rashodi	4.993,00 €	10.950,00 €	10.776,20 €	216	98
343	Usluge platnog prometa i bankarske usluge	4.993,00 €	10.950,00 €	10.776,20 €	216	98
3431	Usluge platnog prometa i bankarske usluge	4.993,00 €	10.950,00 €	10.730,49 €	215	98
3433	Zatezne kamate iz poslovnih odnosa	- €	50,00 €	45,71 €	0	91
38	Ostali rashodi	- €	- €	- €	0	0
385	Ostali izvanredni rashodi	- €	- €	- €	0	0
3859	Ostali izvanredni rashodi	- €	50,00 €	- €	0	0
4	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	53.212,00 €	146.179,00 €	132.823,63 €	250	91
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	53.212,00 €	146.179,00 €	132.823,63 €	250	91
422	Postrojenja i oprema	53.212,00 €	146.179,00 €	132.823,63 €	250	91
4221	Uredska oprema i namještaj	11.429,00 €	27.360,00 €	25.566,97 €	224	93
4222	Komunikacijska oprema	618,00 €	500,00 €	347,00 €	0	69
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	10.277,00 €	32.926,00 €	29.266,20 €	285	89
4226	Sportska i glazbena oprema	9.774,00 €	5.863,00 €	5.271,50 €	54	90
4227	Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene	21.114,00 €	80.030,00 €	72.371,96 €	343	90

c) Izvještaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja

Ukupni prihodi u iznosu od 4.344.727,13 eura ostvareni su iz sljedećih izvora:

- 1.1.1. - Opći prihodi i primici (Grad).....3.448.867,33 eura
- 1.5.3. - Pomoći iz državnog proračuna – prijenosi PK.....167.560,00 eura
- 4.3.1. - Prihodi za posebne namjene-vrtić.....690.263,13 eura
- 3.1.1.- Vlastiti prihodi - PK.....5.325,42 eura

- 5.3.1.- Pomoći od MZOM.....33.755,20 eura
- 1.1.1. Prihodima Grada pokriveni su:
 - Rashodi za zaposlene.....3.315.593,02 eura
 - Sistematski pregledi.....11.856,00 eura
 - Materijalni rashodi74.105,06 eura
 - Licence.....3.735,00 eura
 - Računalne usluge.....8.157,00 eura
 - Računala i računalna oprema.....19.308,75 eura
 - Oprema.....16.112,50 eura
 - Metodološki manjak iz prethodne godine.....23.233,00 eura
- 1.5.3. - Pomoći iz državnog proračuna – prijenosi PK pokriveni su:
 - Rashodi za zaposlene.....167.560,00 eura
- 3.1.1. Vlastitim prihodima pokriveni su:
 - Rashodi za zaposlene676,42 eura
 - Licence.....1.561,25 eura
 - Ugovori o djelu.....955,03 eura
 - Reprezentacija.....262,42 eura
 - Usluge platnog prometa.....194,10 eura
 - Računala i računalna oprema.....1.676,20 eura
- 4.3.1. Prihodima od uplata roditelja pokriveni su:
 - Rashodi za zaposlene.....160.976,38 eura
 - Režijski troškovi.....99.849,98 eura
 - Materijalni i financijski rashodi.....365.312,42 eura
 - Oprema i namještaj.....24.781,62 eura
- 5.3.1. Pomoć od MZOM se odnosila na pomoći za djecu sa poteškoćama u razvoju, za darovitu djecu i predškolce, a sredstva su utrošena za :
 - Materijalne rashode (didaktika, stručno usavršavanje, sitni inventar).....24153,54 eura
 - Rashode za nabavku opreme i namještaja.....24.153,54 eura

PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA						
OZNAKA IF	NAZIV IZVORA FINANCIRANJA	IZVRŠENJE 2023.	PLAN 2024.	IZVRŠENJE 2024.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/3*100	7=5/4*100
1.1.1.	GRAD SPLIT					
	PRIHODI	2.567.859,00 €	3.542.911,00 €	3.448.867,00 €	134	97
	RASHODI	2.567.859,00 €	3.542.911,00 €	3.482.855,00 €	136	98
91	Rezultat	- €	- €	33.988,00 €		
1.5.3.	PRIHODI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA -PK					
	PRIHODI	- €	167.560,00 €	167.560,00 €		100
	RASHODI	- €	167.560,00 €	167.560,00 €		100
3.1.1.	VLASTITI PRIHODI					
	PRIHODI	3.340,00 €	3.756,00 €	4.281,47 €	128	114
	RASHODI	3.340,00 €	3.756,00 €	4.281,47 €	128	114
91	Korišteni rezultat		- €			
4.3.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE					
	PRIHODI	585.442,00 €	688.000,00 €	690.263,13 €	118	100
	RASHODI	608.137,00 €	688.000,00 €	646.271,00 €	106	94
91	Rezultat	- 22.695,00 €	- €	43.992,13 €		
5.2.1.	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA					
	PRIHODI	219.731,00 €	- €	- €		
	RASHODI	219.731,00 €	- €	- €		
91	Rezultat		- €			
5.3.1.	MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA					
	PRIHODI	22.990,00 €	33.755,00 €	33.755,20 €	147	100
	RASHODI	22.990,00 €	33.755,00 €	33.755,20 €	147	100
91	Rezultat		- €			
7.1.1.	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE					
	PRIHODI	73,00 €	- €	- €		
	RASHODI	73,00 €	- €	- €		
91	Rezultat		- €			
92	Višak prihoda iz prošlih godina za pokriće rashoda		63.248,00 €	62.507,12 EUR		99
5.2.1.	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA					
	PRIHODI	- €	62.204,00 €	61.463,17 €		99
	RASHODI	- €	62.204,00 €	61.463,17 €		99
3.1.1.	VLASTITI PRIHODI					
	PRIHODI	- €	1.044,00 €	1.043,95 €		100
	RASHODI	- €	1.044,00 €	1.043,95 €		100

d) Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji

Sukladno funkcijskoj klasifikaciji svi rashodi su svrstani na funkciji 0911 obrazovanje-predškolsko obrazovanje u iznosu od 4.397.230,02 eura.

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI					
Funkcijska klasifikacija					
RAČUN I NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	PLAN 2024.	IZVRŠENJE 2024.	INDEKS	INDEKS
1	3	4	5	6=5/3*100	7=5/4*100
09 Obrazovanje	3.364.011,30 €	4.499.230,00 €	4.397.230,20 €	131	98
091 Predškolsko obrazovanje	3.364.011,30 €	4.499.230,00 €	4.397.230,20 €	131	98

e) Višak/manjak prihoda

U 2024. godini ustanova je iskazala ukupni višak prihoda u iznosu od 216.291,99 €, a koji je rezultat :

- Viška prihoda poslovanja u iznosu od 83.468,36 €
- Manjka prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 132.823,63 €

Prvom Odlukom o raspodjeli rezultata viškom prihoda poslovanja pokriven je manjak od nefinancijske imovine, te se iskazuje ukupan višak prihoda poslovanja u iznosu od 83.468,36 eura.

Navedeni višak se odnosi na višak iz ovih izvora:

- 4.3.1. Prihod za posebne namjene.....83.468,36 €

U tekućoj godini pokriven je metodološki manjak 2023. godine uplatom Grada 23.233 eura, dok je u tekućoj 2024. godini metodološki manjak Grada 33.987 eura.

A) OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINACIJSKOG PLANA

a) Rashodi prema programskoj, ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja

PROGRAM: PREDŠKOLSKI ODGOJ U USTANOVAMA GRADA

CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA: Očuvanje tjelesnog i mentalnog zdravlja djece, poticanje cjelovitog razvoja svih potencijala svakog pojedinog djeteta

AKTIVNOST: Odgojno, administrativno i tehničko osoblje

PLANSKA VRIJEDNOST: 4.499.230,00 €

REALIZACIJA: 4.397.230,02 €

OBRAZLOŽENJE:

Ustanova je u 2024. godini je imala 151 zaposlenih:

- 81 odgojitelj
- 9 stručnih djelatnika (pedagog, psiholog, logoped, edukacijski rehabilitator, zdravstveni voditelj)
- 41 spremačica i 2 pralje
- 6 kuhara
- 16 ostalih zaposlenih (ravnatelj, tajnik, voditelj računovodstva, administrativno računovodstveni radnici, ekonom, domar, vozač)

Njihov rad doprinio je realizaciji osnovnog cilja ustanove.

U 2024. godinu za odgojno, administrativno i tehničko osoblje iz sredstava Grada-izvor 1.1.1. utrošeno je 3.327.449,02 eura ili 99 % planiranog iznosa. Ovim iznosom pokrivene su plaće i doprinosi sa 3.006.105,44 eura i ostali rashodi za zaposlene (prigodne godišnje nagrade, dar u naravi, regres, troškovi prehrane....) u visini 321.343,58 eura. Iz izvora 1.5.3. Pomoći iz državnog proračuna utrošeno je 167.560,00 eura na plaće zaposlenih.

Prihodima iz izvora 4.3.1. Prihodi za posebne namjene rashodi za zaposlene planirani su u visini 180.420,00 eura, a izvršeni u visini 160.973,38 eura ili 89% planiranih sredstava. Namjenskim prihodima ustanova pokriva rashode za jubilarne nagrade, otpremnine, dar djeci i naknade za bolest i smrtni slučaj.

Iz izvora 3.1.1. Vlastiti prihodi na plaće za zaposlene utrošeno je 676,42 eura ili 97% planiranog iznosa.

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

PLANSKA VRIJEDNOST: 33.755,00 €

REALIZACIJA: 33.755,20 €

OBRAZLOŽENJE: Ovim programom obuhvaćena su:

- Djeca sa teškoćama u razvoju (integracija u redovne odgojno-obrazovne skupine u dječjim vrtićima).....21.896,00 €

- Darovita djeca..... 6.560,00 €
 - Djeca u programu predškole..... 5.299,20€
- Sredstva su utrošena u cijelosti i to za materijal za rad s djecom, knjige i slikovnice, stručno usavršavanje zaposlenih, nabavu didaktike i opreme za imitativne igre. MZOM-ih je pravovremeno dostavljeno izvješće o namjenskom trošenju sredstava.

AKTIVNOST: Upravna vijeća u vrtićima

PLANSKA VRIJEDNOST: 13.000,00 €

REALIZACIJA: 12.926,96 €

OBRAZLOŽENJE: Naknada za članove Upravnog vijeća izvršena u visini 99% planiranog.

AKTIVNOST: Režijski troškovi

PLANSKA VRIJEDNOST: 110.500,00 €

REALIZACIJA: 114.849,98 €

OBRAZLOŽENJE: Iz izvora Grada izvršenje je 100%, a odnosi se na rashod za električnu energiju. Iz izvora Namjenskih prihoda utrošeno je 99.849,98 eura odnosno 5% više od planiranog iz razloga povećanja cijena tijekom godine.

AKTIVNOST: Rashodi redovne djelatnosti vrtića

PLANSKA VRIJEDNOST: 382.180,00 €

REALIZACIJA: 359.116,96 €

OBRAZLOŽENJE: Rashodi redovne djelatnosti su izvršeni su u visini 94% od planiranog.

Iz izvora vlastitih prihoda izvršenje je 4.649,00 eura, 14% više od planiranog zbog kupnje računala za pedagoga.

Iz izvora ostalih prihoda za posebne namjene izvršenje je 354.467,96 eura ili 94% plana.

Ovim rashodima pokriveni su:

- Rashodi za materijal i energiju u iznosu od 269.229,86 eura
- Rashodi za usluge u iznosu od 80.046,77 eura
- Ostali rashodi u iznosu od 5.191,33 eura

Najznačajniji rashodi odnose se na troškove prehrane koji su u 2024. godini iznosili 190.714,10 eura.

- Za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje i za usluge tekućeg i investicijskog održavanja utrošeno je 36.773,69 eura i najvećim dijelom se odnose na održavanje i popravke postrojenja i opreme. Za materijal za higijenske potrebe i njegu u iznosu 23.785,66 eura

U rashodima usluga najznačajniji rashodi odnose se na:

- zdravstvene usluge sa iznosom od 15.314,44 eura, a koje se odnose na laboratorijske usluge, sanitarne preglede, liječničke preglede zaposlenih, usluge analize briseva, analize obroka, analize vode i sl. usluge.
- Usluge ažuriranja računalnih baza i računalne usluge sa iznosom od 14.495,90 eura

AKTIVNOST: Sanacija objekta

PLANSKA VRIJEDNOST: 68.213,00 €

REALIZACIJA: 65.406,06 €

OBRAZLOŽENJE: Aktivnost je izvršena iz izvora općih prihoda u visini 59.210,60 eura i iz namjenskih prihoda u iznosu od 6.195,46.46 eura. Ova aktivnost je realizirana sa 96% plana.

Najznačajniji radovi odnosili su se na:

- Parketarski radovi DV Koralj i DV Palmina.....20.184,25 eura
- Radovi ličenja u DV Koralj.....22.913,85 eura

Nabavljena je i profesionalna perilica rublja u DV Mandalina.....16.112,50 eura

PROJEKT: Uređenje okoliša dječjih vrtića

PLANSKA VRIJEDNOST: 2.800,00 €

REALIZACIJA: 2.800,00 E €

OBRAZLOŽENJE: Planirana aktivnost iz općih prihoda je izvršena u potpunosti.

PROJEKT: Aktivnosti i projekti u ustanovama predškolskog odgoja

PLANSKA VRIJEDNOST: 31.202,00 €

REALIZACIJA: 31.200,75 €

OBRAZLOŽENJE: Aktivnost je izvršena iz izvora općih prihoda u cjelokupnom iznosu. Za nabavu računala i računalne opreme utrošeno je 19.308,75 €, za nabavu i implementaciju pedagoškog programa Oki toki 8.157,00 €, te za licence 3.735,00 €.

PROJEKT: Darovita djeca Grada Splita

PLANSKA VRIJEDNOST: 3.696,00 €

REALIZACIJA: 3.080,00 €

OBRAZLOŽENJE: Grad Split financirao je stručno usavršavanje 5 radnika DV Marjan na seminarima koji su se održavali u DV Cvit Mediterana. Realizacija aktivnosti ima odstupanje od 17% u odnosu na plan.

PROJEKT: Kuhinjska i ostala oprema

PLANSKA VRIJEDNOST: 25.000,00 €

REALIZACIJA: 24.781,62 €

OBRAZLOŽENJE: Iz izvora namjenskih prihoda izvršenje je 99%, u okviru ove aktivnosti Nabavljen je uredski namještaj u iznosu 1.672,19 €, klima uređaji u iznosu od 3.515,70 €,

oprema u iznosu 19.593,73 € (namještaj u vrtićima, višenamjenski mekani elementi i sl.)

PROJEKT: EU PROJEKT „Vrtić za suvremenu obitelj“

PLANSKA VRIJEDNOST: 62.204,00 €

REALIZACIJA: 61.463,17 €

OBRAZLOŽENJE: Iz izvora EU fonda realizacija je utrošena na neizravne troškove DV Marjan u odnosu na provedeni projekt uz odstupanje od 1% u odnosu na plan. Navedeni troškovi najvećim dijelom odnose se na nabavu namirnica 20.000,00 €, potrošnju električne energije 14.543,72 €, nabavku perilice, suđa u DV Koralj 7.812,50 €, postavljanje portafona i video ekrana u 3 objekta 11.989,07 €, sportski rekviziti u iznosu 5.162,50 €.

PROJEKT: EU PROJEKT SPRJEČAVANJA NASTANKA BIOOTPADA

PLANSKA VRIJEDNOST: 45.000,00 €

REALIZACIJA: 31.187,50 €

OBRAZLOŽENJE: Prema potrebama DV Marjan iz izvora Grada nabavljen je uređaj za biootpad u DV Manadalina. Realizacija ima odstupanje od 30% u odnosu na plan zbog uređaja manjeg kapaciteta od planiranog koji je vrtiću potreban.

POSEBNI DIO GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCJSKOG PLANA

Šifra	Naziv	PLAN 2024.	IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
K101	DJEČJI VRTIĆ MARJAN			
003	SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI			
	SVEUKUPNO PRIHODI	4.499.230,00	4.407.234,25	97,96
Glava 10301	ODSJEK ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, ZNANOST I TEHNIČKU KULTURU	4.499.230,00	4.407.234,25	97,96
Izvor 1.1.1.	PRIHODI OD GRADA	3.542.911,00	3.448.867,33	97,35
67111	Prihodi iz proračuna za plaće zaposlenih	3.037.000,00	3.006.105,44	98,98
67111	Prihodi iz proračuna za regres	65.500,00	62.712,09	95,74
67111	Prihodi iz proračuna za nagrade zaposlenih (božićnica)	65.500,00	63.375,71	96,76
67111	Prihodi iz proračuna za dar zaposlenima	26.000,00	22.018,31	84,69
67111	Prihodi iz proračuna za režijske troškove	15.000,00	15.000,00	100,00
67111	Prihodi iz proračuna za tekuće i investicijsko održavanje objekata	43.100,00	43.098,10	100,00
67111	Prihodi iz proračuna za naknadu članovima Upravnog vijeća	13.000,00	12.926,96	99,44
67111	Prihodi iz proračuna za ostale naknade zaposlenima	165.000,00	161.381,47	97,81
67111	Prihodi iz proračuna za računalne usluge Oktoki program	8.157,00	8.157,00	100,00
67111	Prihodi iz proračuna za licence	3.735,00	3.735,00	100,00
67111	Prihodi iz proračuna za sistematske preglede zaposlenika	14.000,00	11.856,00	84,69
67111	Prihodi iz proračuna za seminare za darovitu djecu grada Splita	3.696,00	3.080,00	83,33
67111	Prihodi iz proračuna za uređenje dvorišta	2.800,00	0,00	0,00
67121	Prihodi iz proračuna za računalna	19.310,00	19.308,75	99,99
67121	Prihodi iz proračuna za uređaj za bio otpad	45.000,00	0,00	0,00
67121	Prihodi iz proračuna za opremu	16.113,00	16.112,50	100,00
Izvor 1.5.3.	PRIHODI OD GRADA	167.560,00	167.560,00	100,00
67111	Prihodi iz proračuna za plaće zaposlenih	167.560,00	167.560,00	100,00
Izvor 3.1.1.	VLASTITI PRIHODI - FK	4.800,00	5.325,42	110,95
66151	Prihodi od pruženih usluga (stručni ispiti, mentorstvo)	3.756,00	4.281,47	113,99
92211	Višak prihoda poslovanja	1.044,00	1.043,95	100,00
Izvor 4.3.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - FK	688.000,00	690.263,13	100,33
64132	Prihod od kamata	2,00	1,26	63,00
65264	Prihodi od uplata roditelja/ korisnika usluga	687.000,00	690.261,87	100,47
92211	Višak prihoda poslovanja	998,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.1.	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA, EU SREDSTAVA - FK	62.204,00	61.463,17	98,81
63811	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	0,00
92211	Višak prihoda poslovanja	62.204,00	61.463,17	98,81
Izvor 5.3.1.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA - FK	33.755,00	33.755,20	100,00
63612		33.755,00	33.755,20	100,00
Šifra	Naziv	PLAN 2024.	REALIZACIJA PLANA	INDEKS
	SVEUKUPNO RASHODI	4.499.230,00	4.397.230,02	97,73
Glava 10301	ODSJEK ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, ZNANOST I TEHNIČKU KULTURU	4.499.230,00	4.397.230,02	97,73
Aktivnost S013100A310001	ODGOJNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	3.721.680,00	3.656.661,82	98,25
Izvor 1.1.1.	PRIHODI OD GRADA	3.373.000,00	3.327.449,02	98,65
Funkcijska 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	3.373.000,00	3.327.449,02	98,65
31111	Plaće za zaposlene	2.610.000,00	2.586.344,36	99,09
31112	Plaće za vježbenike	0,00	0,00	0,00
31212	Nagrade	65.500,00	63.375,71	96,76
31213	Darovi	26.000,00	22.018,31	84,69
31216	Regres za godišnji odmor	65.500,00	62.712,09	95,74
31219	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	165.000,00	161.381,47	97,81
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	427.000,00	419.761,08	98,30
32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	14.000,00	11.856,00	84,69
Izvor 1.5.3.	PRIHODI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA - FK	167.560,00	167.560,00	100,00
Funkcijska 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	167.560,00	167.560,00	100,00
31111	Plaće za zaposlene	167.560,00	167.560,00	100,00
Izvor 3.1.1.	VLASTITI PRIHODI-FK	700,00	676,42	96,63
Funkcijska 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	700,00	676,42	96,63
31111	Plaće za zaposlene	600,00	580,61	96,77
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	100,00	95,81	95,81

Izvor 4.3.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PK	180.420,00	160.976,38	89,22
Funkcijska 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	180.420,00	160.976,38	89,22
31212	Nagrade	9.000,00	11.116,10	123,51
31213	Darovi	17.000,00	16.380,00	96,35
31214	Otpremine	33.000,00	27.328,28	82,81
31215	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	15.000,00	13.440,00	89,60
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	2.000,00	2.166,00	108,30
32113	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	2.000,00	1.841,29	92,06
32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	2.200,00	2.509,94	114,09
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	66.000,00	64.248,64	97,35
32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	1.500,00	1.000,00	66,67
32132	Tečajevi i stručni ispiti	2.000,00	2.512,17	125,61
32271	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	25.000,00	12.717,65	50,87
32955	Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom	5.720,00	5.716,31	99,94
Izvor 5.2.1.	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	0,00	0,00	0,00
Funkcijska 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	0,00	0,00	0,00
31213	Darovi	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.1.	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	0,00	0,00	0,00
Funkcijska 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	0,00	0,00	0,00
32412	Naknade ostalih troškova	0,00	0,00	0,00
Aktivnost S013100A310002	MALA ŠKOLA, DAROVITA DJECA I DJECA S TEŠKOĆAMA	33.755,00	33.755,20	100,00
Izvor 5.3.1.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-PK	33.755,00	33.755,20	100,00
Funkcijska 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	33.755,00	33.755,20	100,00
32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	1.770,00	1.770,00	100,00
32212	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	94,00	94,50	100,53
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	22.289,00	22.289,04	100,00
42273	Oprema	9.602,00	9.601,66	100,00
Aktivnost S013100A310003	UPRAVNA VIJEĆA U VRTIĆIMA	13.000,00	12.926,96	99,44
Izvor 1.1.1.	PRIHODI OD GRADA	13.000,00	12.926,96	99,44
Funkcijska 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	13.000,00	12.926,96	99,44
32911	Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća	13.000,00	12.926,96	99,44
Aktivnost S013100A310004	REZUSKI TROŠKOVI	110.500,00	114.849,98	103,94
Izvor 1.1.1.	PRIHODI OD GRADA	15.000,00	15.000,00	100,00
Funkcijska 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	15.000,00	15.000,00	100,00
32231	Električna energija	15.000,00	15.000,00	100,00
Izvor 4.3.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PK	95.500,00	99.849,98	104,55
Funkcijska 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	95.500,00	99.849,98	104,55
32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	18.000,00	19.671,94	109,29
32231	Električna energija	20.000,00	24.021,14	120,11
32233	Plin	1.000,00	613,35	61,34
32234	Motorni benzin i dizel gorivo	20.000,00	18.277,87	91,39
32311	Usluge telefona, telefaksa	7.000,00	6.460,40	92,29
32312	Usluge interneta	4.200,00	4.325,15	102,98
32341	Opskrba vodom	5.000,00	8.203,87	164,08
32342	Iznošenje i odvoz smeća	13.000,00	12.076,59	92,90
32343	Deratizacija i dezinsekcija	3.200,00	2.812,50	87,89
32344	Dimnjačarske i ekološke usluge	2.600,00	1.905,17	73,28
32349	Ostale komunalne usluge	1.500,00	1.482,00	98,80
Aktivnost S013100A310005	ZAKUPNINE	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.1.	PRIHODI OD GRADA	0,00	0,00	0,00
Funkcijska 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	0,00	0,00	0,00
32359	Ostale zakupnine i najamnine	0,00	0,00	0,00
Aktivnost S013100A310006	RASHODI REDOVNE DJELATNOSTI VRTIĆA	382.180,00	359.116,96	93,97
Izvor 1.1.1.	PRIHODI OD GRADA	0,00	0,00	0,00
Funkcijska 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	0,00	0,00	0,00
32361	Ostale računalne usluge	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.1.1.	VLASTITI PRIHODI-PK	4.100,00	4.649,00	113,39
Funkcijska 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	4.100,00	4.649,00	113,39
32354	Licence	1.550,00	1.561,25	100,73
32372	Ugovori o djelu	900,00	955,03	106,11
32931	Reprezentacija	800,00	262,42	32,80
34312	Usluge platnog prometa FINA	200,00	194,10	97,05
42211	Računala i računalna oprema	650,00	1.676,20	257,88

Izvor 4.3.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PK	378.080,00	354.467,96	93,75
Funkcijska 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	378.080,00	354.467,96	93,75
32211	Uredski materijal	12.300,00	10.677,26	86,81
32212	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	1.500,00	1.065,40	71,03
32216	Materijal za higijenske potrebe i njegu	23.000,00	23.785,66	103,42
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	15.000,00	14.570,18	97,13
32224	Namirnice	191.000,00	190.714,10	99,85
32244	Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	8.000,00	6.641,06	83,01
32251	Stini inventar	13.000,00	14.090,44	108,39
32313	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	600,00	437,55	72,93
32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	200,00	100,00	50,00
32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	30.000,00	30.132,63	100,44
32323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	1.000,00	940,00	94,00
32332	Tisak	600,00	556,94	92,82
32353	Zakupnine i najamnine za opremu	50,00	0,00	0,00
32354	Licence	400,00	251,25	62,81
32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	9.300,00	4.915,39	52,85
32363	Laboratorijske usluge	9.300,00	10.147,80	109,12
32369	Ostale zdravstvene i veterinarske usluge	1.000,00	0,00	0,00
32371	Autorski honorari	200,00	0,00	0,00
32372	Ugovori o djelu	6.000,00	4.510,97	75,18
32373	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	1.000,00	748,50	74,85
32379	Ostale intelektualne usluge	3.000,00	2.355,40	78,51
32381	Usluge ažuriranja računalnih baza	10.000,00	9.282,67	92,83
32389	Ostale računalne usluge	6.000,00	5.213,23	86,89
32391	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	2.000,00	733,17	36,66
32392	Film i izrada fotografija	1.200,00	1.006,05	83,84
32394	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	500,00	437,57	87,51
32396	Usluge čuvanja imovine i osoba	1.800,00	1.650,00	91,67
32399	Ostale nespomenute usluge	10.000,00	7.097,39	70,97
32921	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	600,00	599,43	99,91
32923	Premije osiguranja zaposlenih	2.200,00	1.079,31	49,06
32931	Reprezentacija	500,00	204,60	40,92
32951	Upravne i administrativne pristojbe	200,00	41,63	20,82
32952	Sudske pristojbe	500,00	0,00	0,00
34311	Usluge banaka	5.000,00	4.949,84	99,00
34312	Usluge platnog prometa	350,00	295,50	84,43
34333	Zatezne kamate iz poslovnih odnosa	50,00	45,71	91,42
38351	Ostale kazne	30,00	0,00	0,00
42211	Računala i računalna oprema	5.000,00	2.909,83	58,20
42219	Ostala uredska oprema	400,00	0,00	0,00
42221	Radio i TV prijemnici	500,00	347,00	69,40
42232	Oprema za održavanje prostorija	4.000,00	1.825,50	45,64
42261	Sportska oprema	500,00	0,00	0,00
42262	Glazbeni instrumenti i oprema	200,00	109,00	54,50
42272	Strojevi	100,00	0,00	0,00
Aktivnost S013100A310007	SANACIJA I ADAPTACIJA OBJEKATA DV	68.213,00	65.406,06	95,89
Izvor 1.1.1.	PRIHODI OD GRADA	59.213,00	59.210,60	100,00
Funkcijska 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	59.213,00	59.210,60	100,00
32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	43.100,00	43.098,10	100,00
42273	Oprema	16.113,00	16.112,50	100,00
Izvor 4.3.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PK	9.000,00	6.195,46	68,84
Funkcijska 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	9.000,00	6.195,46	68,84
32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	9.000,00	6.195,46	68,84
Izvor 7.1.1.	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I OSIGURANJA-PK	0,00	0,00	0,00
Funkcijska 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	0,00	0,00	0,00
32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	0,00	0,00	0,00
Aktivnost S013100A310009	UREĐENJE OKOLIŠA DJEČJIH VRTIČA	2.800,00	2.800,00	100,00
Izvor 1.1.1.	PRIHODI OD GRADA	2.800,00	2.800,00	100,00
Funkcijska 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	2.800,00	2.800,00	100,00
32399	Ostale nespomenute usluge	2.800,00	2.800,00	100,00

Izvor 6.1.1.	DONACIJE-PK	0,00	0,00	0,00
Funkcijska 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	0,00	0,00	0,00
42261	Sportska oprema	0,00	0,00	0,00
Aktivnost S013100A310010	AKTIVNOSTI I PROJEKTI U USTANOVAMA PREDŠKOLSKOG ODGOJA	31.202,00	31.200,75	100,00
Izvor 1.1.1.	PRIHODI OD GRADA	31.202,00	31.200,75	100,00
Funkcijska 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	31.202,00	31.200,75	100,00
32354	Licence	3.735,00	3.735,00	100,00
32389	Ostale računalne usluge	8.157,00	8.157,00	100,00
42211	Računala i računalna oprema	19.310,00	19.308,75	99,99
Aktivnost S013100A310011	DAROVITA DJECA GRADA SPLITA	3.696,00	3.080,00	83,33
Izvor 1.1.1.	PRIHODI OD GRADA	3.696,00	3.080,00	83,33
Funkcijska 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	3.696,00	3.080,00	83,33
32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	3.696,00	3.080,00	83,33
Aktivnost S013100K310001	KUHINJSKA I OSTALA OPREMA	25.000,00	24.781,62	99,13
Izvor 4.3.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PK	25.000,00	24.781,62	99,13
Funkcijska 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	25.000,00	24.781,62	99,13
42212	Uredski namještaj	2.000,00	1.672,19	83,61
42231	Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje	5.000,00	3.515,70	70,31
42271	Uređaji (alarm)	5.000,00	0,00	0,00
42273	Oprema	13.000,00	19.593,73	150,72
Aktivnost S013103T310301	EU PROJEKT "VRTIĆ ZA SUVREMENU OBITELJ"	62.204,00	61.463,17	98,81
Izvor 5.2.1.	POMOĆI TEMELJEM PRUŽENOSA EU SREDSTAVA-PK	62.204,00	61.463,17	98,81
Funkcijska 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	62.204,00	61.463,17	98,81
31111	Plaće za zaposlene	0,00	0,00	0,00
31212	Nagrade	0,00	0,00	0,00
31216	Regres za godišnji odmor	0,00	0,00	0,00
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	0,00
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	0,00	0,00	0,00
32113	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	0,00	0,00	0,00
32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	0,00	0,00	0,00
32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	0,00	0,00	0,00
32212	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	1.150,00	1.205,38	104,82
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	0,00	0,00	0,00
32224	Namirnice	20.000,00	20.000,00	100,00
32231	Električna energija	20.000,00	14.543,72	72,72
32372	Ugovori o djelu	0,00	0,00	0,00
32379	Ostale intelektualne usluge	750,00	750,00	100,00
32389	Ostale računalne usluge	0,00	0,00	0,00
32391	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	0,00	0,00	0,00
42211	Računala i računalna oprema	0,00	0,00	0,00
42232	Oprema za održavanje prostorija	7.813,00	7.812,50	99,99
42261	Sportska oprema	5.163,00	5.162,50	99,99
42271	Uređaji	7.328,00	11.989,07	163,61
42272	Strojevi	0,00	0,00	0,00
42273	Oprema	0,00	0,00	0,00
Aktivnost S013103T310303	EU PROJEKT SPRJEČAVANJA NASTANKA BIOTOPA	45.000,00	31.187,50	69,31
Izvor 1.1.1.	PRIHODI OD GRADA	45.000,00	31.187,50	69,31
Funkcijska 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	45.000,00	31.187,50	69,31
42271	Uređaji	45.000,00	31.187,50	69,31

TABLICA POKAZATELJA USPJEŠNOSTI za 2024.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Planska vrijednost 2024.	Realizacija 2024.
Povećanje broja različitih vrtićkih programa	Djeci omogućuje intenzivni razvoj u nekom području (rano učenje stranog jezika, sport, glazbeni, dramsko scenski, Montessori, kraći program za darovitu djecu)	11	11
Sudjelovanje djece u kulturno umjetničkim i sportskim manifestacijama Grada i SDŽ	Poticanje na specifičnost izražavanja - čakavica, njegovanje baštine, poticanje kreativnosti i sposobnosti	9	9
Ostvarenje edukativnih programa, radionica i projekata za roditelje	Povećanje i podrška roditeljskim vještinama i kompetencijama	12	12
Stručno usavršavanje i obrazovanje odgojno-obrazovnih radnika	Profesionalan rast i razvoj stručnih kompetencija odgojitelja i stručnih suradnika u radu s djecom	80	80
Vježbaonica na Filozofskom fakultetu u Splitu, Kineziološki fakultet, učenička praksa za zdravstvenu školu	Realizirana stručna praksa za odgojitelje, pedagoge i kineziologe	60	60
Povećanje satnice rada programa	6 – satni vrtić glazbeni program ima produženu satnicu za 4 sata - na 10 satni program	1	1

D) Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova

Ustanova je u 2024. iskazala potraživanja u ukupnom iznosu od 45.075,96 eura, umanjenim za ispravak potraživanja od roditelja, pa su ukupna potraživanja na dan 31.12.2024. iznosila 65.189,20 eura.

Potraživanja se odnose na:

- Potraživanja od roditelja..... 48.061,45 eura
- Potraživanja od roditelja za osiguranje djece.....696,00 eura
- Ispravak potraživanja od roditelja20.113,24 eura
- Potraživanja od HZZO za bolovanja12.608,40 eura
- Ostala potraživanja3.823,34 eura

Poduzete su mjere za naplatu prihoda.

Na dan 31.12.2024. ustanova je iskazala obveze u iznosu od 329.121,88 eura, a koje se odnose na:

- Obveze za zaposlene.....305.850,30 eura
- Obveze za materijalne rashode.....86.243,42 eura
- Obveze za financijske rashode.....5.989,96 eura
- Ostale obveze.....741,24 eura

Obveze za zaposlene se odnose na plaću za 12/2024, a koja se isplaćuje u siječnju. Obveze za materijalne i financijske rashode se odnose na račune koji su zaprimljeni u siječnju, a odnose se na 2024. godinu.

Ostale obveze se odnose na povrat za EU projekt prema primljenom rješenju.

Predsjednica Upravnog vijeća:



Dina Lijić

